

Adatellenőrző kód: -12732a3d1d6c-10-4b7a1e-65-11-44-54-68-4b34-76b-4c

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye	0013 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

681007 PIR-törzsszám	1251 szektor	881000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

1131 Budapest Jász utca 130

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	491 079 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 100 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 422 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	30 448 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	11 093 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 836 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	539 978 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 650 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	10 650 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	550 628 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	108 405 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 780 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	45 669 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	49 449 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 025 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 391 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	6 416 000
28	Közüzemi díjak (K331)	23 005 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	173 228 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	7 874 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	35 675 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	23 324 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 394 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	272 500 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	500 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	87 396 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 459 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	91 855 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	420 720 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 224 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 761 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	12 985 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 092 738 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	433 000
38	Ellátási díjak (B405)	69 406 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 857 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	96 696 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	96 696 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szerve támogatás (B816)	996 042 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	996 042 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	996 042 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	5 424 440	2 100 000	0	0	199 009	126 600	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	15	66 108 815	0	0	980 000	2 985 135	2 022 200	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	33	112 320 055	0	0	541 500	6 566 920	3 322 500	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	16	40 979 200	0	0	276 000	3 184 144	192 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	69	206 235 343	0	0	1 083 000	13 731 621	6 112 860	0	0	0
28	"E","J" fizetési osztály összesen	19	60 011 147	0	0	541 500	3 781 171	1 152 840	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	153	491 079 000	2 100 000	0	3 422 000	30 448 000	12 929 000	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	153	491 079 000	2 100 000	0	3 422 000	30 448 000	12 929 000	0	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
02	b) csoport	0	16	16	1	91	28	120	136
03	Összesen (01+02)	0	17	17	1	91	28	120	137
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
19	Kézbetétési	0	0	0	2	0	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	11	0	0	11	11
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	13	3	0	16	16
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	17	17	14	94	28	136	153
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	17	17	14	94	28	136	153
33	I. funkció csoport	0	17	17	1	91	28	120	137
35	III. funkció csoport	0	0	0	13	3	0	16	16