

Fejezeti jellemző adatok

fejezet		cím/alcím			

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

0	1	0	0	1	3	2	8
megye		pénzügyi körzet				település-típus	

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Budapest Főváros  
 XIII.kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal  
 1139. Budapest, Béke tér 1.

Szerv számjele

6	8	1	0	0	7	1	2	5	1	8	8	1	0	0	0
PIR-törzsszám						szektor				szakágazat					

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT  
 1131 Budapest Jász utca 130

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

XIII.kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal  
 1139. Budapest, Béke tér 1.

## ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
0 1	2 0 1 9	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Budapest , 2019. március 14.

*Fülöpné Nagy Andrea*

Fülöpné Nagy Andrea

a szerv gazdasági vezetője

mérlegképes regisztrációs szám: 195932

*Bányász József*

Bányász József

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Wisky Éva

telefon: 452-4043

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kereszti Dánielné

telefon: 452-5125

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

5 1 3 0 1 0

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli  
 program neve

C T - E c o S T A T

Elemi költségvetés

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2019.3

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

Elemi költségvetés

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2019.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

PLK: 00100/  
Elemi költségvetés  
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT  
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013  
Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2019.3

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	537 069 000
02	Normatív jutalmak (K11102)	2 070 000
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	31 744 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 246 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	22 751 000
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	10 668 000
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	1 836 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>610 404 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122)	9 506 000
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>9 506 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>619 910 000</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>131 589 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 849 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 094 000
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>47 943 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 302 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 391 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>7 693 000</b>
28	Közművelődési díjak (K331)	173 228 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	9 000
30	Bérelt és lízing díjak (K333)	23 357 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 012 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	7 874 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	37 546 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>275 031 000</b>
36	Küldetések kiadásai (K341)	500 000
38	<b>Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>500 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	85 572 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 358 000
44	<b>Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>89 930 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>421 097 000</b>
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele (K64)	12 047 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 253 000
79	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>15 300 000</b>
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K9)</b>	<b>1 187 896 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		4	
	3		
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		433 000
38	Ellátási díjak (B405)		64 743 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		10 820 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		8 000 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>		<b>83 996 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>		<b>83 996 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek	
#	Megnevezés
2	3
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)
21	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (-04+09+12+...+17+20) (B81)</b>
30	<b>Finanszírozási bevételek (-21+27+28+29) (B8)</b>
	Eredeti előirányzat
	4
	1 103 900 000
	<b>1 103 900 000</b>
	<b>1 103 900 000</b>

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

#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektpremium	Készletértékelési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	Választott tisztviselők juttatása
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	8 280 000	2 270 000	0	0	149 000	127 000	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	14	65 940 000	2 800 000	0	1 719 000	2 082 000	1 772 000	0	0	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	21	75 431 000	4 200 000	0	1 625 000	3 123 000	2 017 000	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	14	39 681 000	2 800 000	0	0	2 082 000	168 000	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	81	267 242 000	16 200 000	0	0	12 044 000	6 953 000	0	0	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	22	80 495 000	5 544 000	0	902 000	3 271 000	1 487 000	0	0	0
40	<b>KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (-27+...+39)</b>	153	537 069 000	33 814 000	0	4 246 000	22 751 000	12 524 000	0	0	0
94	<b>FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (-26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	153	537 069 000	33 814 000	0	4 246 000	22 751 000	12 524 000	0	0	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	153	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	0	1
02	b) csoport	0	16	16	1	91	28	120	120	136
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>91</b>	<b>28</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>137</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3	3
19	Kézbefutási	0	0	0	2	0	0	2	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	11	0	0	11	11	11
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>94</b>	<b>28</b>	<b>136</b>	<b>136</b>	<b>153</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>94</b>	<b>28</b>	<b>136</b>	<b>136</b>	<b>153</b>
33	I. funkció csoport	0	17	17	1	91	28	120	120	137
35	III. funkció csoport	0	0	0	13	3	0	16	16	16