

A megye megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

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

számszámjel

681007

PIR-törzsszám

1251

Szektor

01

Megye

0013

PUK

881000

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

1131 Budapest Jász utca 130

Elemi költségvetés

2017 Elemi költségvetés

Fülöpné Nagy Andrea
Fülöpné Nagy Andrea



Béres János
a szerv vezetője

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1 9 5 9 3 2

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

Kelt Budapest, 2017. március 17.

Kelt Budapest, 2017. március 17.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Wisky Éva

.....(név)

452-4043

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Kereszti Dánielné

.....(név)

452-5125

.....(telefon)

Kelt Budapest, 2017. március 17.

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	3	Eredeti előirányzat
2			4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		375 676 000
02	Normatív jutalmak (K1102)		1 785 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		2 331 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		30 399 000
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)		9 693 000
10	Egyéb költségértékelések (K1110)		1 836 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		421 720 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)		10 392 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		3 650 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		14 042 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		435 762 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		122 393 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		3 872 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		45 669 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		49 541 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		4 339 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		3 391 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		7 730 000
28	Közzetemi díjak (K331)		17 519 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)		217 372 000
30	Bérlési és lízings díjak (K333)		7 874 000
31	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások (K334)		33 154 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		19 030 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		9 861 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		304 810 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		96 044 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		4 959 000
44	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		101 003 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		463 084 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		5 354 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		1 446 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		6 800 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		1 028 039 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	4
2			
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		1 145 000
38	Ellátási díjak (B405)		69 406 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		18 740 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		89 291 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		89 291 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2		3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)		938 748 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		938 748 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		938 748 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagosi 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	6 924 000	1 785 000	0	0	199 000	127 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	16	52 019 000	0	0	702 000	3 179 000	1 072 000	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	31	77 728 000	0	0	903 000	6 159 000	3 218 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	17	36 397 000	0	0	210 000	3 378 000	433 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	68	156 708 000	0	0	258 000	13 510 000	5 445 000	0	0	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	20	45 900 000	0	0	258 000	3 974 000	1 234 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	153	375 676 000	1 785 000	0	2 331 000	30 399 000	11 529 000	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	153	375 676 000	1 785 000	0	2 331 000	30 399 000	11 529 000	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	3	94	27	124	140
03	Összesen (01+02)	0	17	17	3	94	27	124	141
12	Egyéb (...)	0	0	0	12	0	0	12	12
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	12	0	0	12	12
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	17	17	15	94	27	136	153
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	17	17	15	94	27	136	153
33	I. funkció csoport	0	17	17	3	94	27	124	141
34	II. funkció csoport	0	0	0	12	0	0	12	12