

A megye megnevezése, székhelye:  
.....  
.....  
.....

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

számjel				
681007 PIR-törzsszám	1251 Szektor	01 Megye	0013 PÜK	881000 Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

1131 Budapest Jász utca 130

## Elemi költségvetés

### 2021 Elemi költségvetés



*Tulópné Nagy Andrea*  
Tulópné Nagy Andrea



*Bányász Józsefné*  
Bányász Józsefné

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám: 

1	9	5	9	3	2
---	---	---	---	---	---

  
vagy  
könyvvizsgálói kamarai tagszám: 

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

Kelt Budapest, 2021. március 16.

Kelt Budapest, 2021. március 16.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:  
Wisky Éva  
.....(név)  
452-4043  
.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:  
Fehér Borbála  
.....(név)  
452-5123  
.....(telefon)

Kelt Budapest, 2021. március 16.

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

<b>01 - K1-K8. Költségvetési kiadások</b>		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	3	4
2		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	646 671 000
03	Céltulajdítás, projektpremium (K1103)	139 361 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 949 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	47 145 000
09	Közteljesítési költségtérítés (K1109)	13 051 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 872 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>851 049 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 774 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 100 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>11 874 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>862 923 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>150 813 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 849 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	54 543 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>58 392 000</b>
25	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 050 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 391 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>7 441 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	20 986 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	178 658 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	8 661 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	45 306 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	9 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	30 411 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 363 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>294 394 000</b>
36	Küldetések kiadásai (K341)	394 000
<b>38</b>	<b>Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>394 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	96 584 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 358 000
<b>44</b>	<b>Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>100 942 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>461 563 000</b>
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 047 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 252 000
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>15 300 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>1 490 599 000</b>

<b>02 - B1-B7. Költségvetési bevételek</b>			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
	3	4	
2			433 000
37	Szolgáltatások ellenértékeB402		64 539 000
40	Ellátási díjakB405		11 024 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406		8 000 000
42	Általános forgalmi adó visszatérítéseB407		
<b>51</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4</b>		<b>83 996 000</b>
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7</b>		<b>83 996 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		1 406 603 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		1 406 603 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		1 406 603 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám 16 (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékesítés, helyettesítési díj, titórnai jutalompótlék	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	17	95 392 483	22 912 674	0	0	5 137 596	2 817 694	0	0	0
29	főosztályos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	14	59 863 385	11 728 608	0	670 227	4 230 962	1 530 567	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	12	38 682 591	10 053 093	0	938 318	3 626 538	144 404	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	85	334 798 717	71 209 408	0	1 072 364	25 687 981	7 568 760	0	0	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	28	117 933 824	23 457 217	0	268 091	8 461 923	2 861 575	0	0	0
40	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>156</b>	<b>646 671 000</b>	<b>139 361 000</b>	<b>0</b>	<b>2 949 000</b>	<b>47 145 000</b>	<b>14 923 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
94	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>156</b>	<b>646 671 000</b>	<b>139 361 000</b>	<b>0</b>	<b>2 949 000</b>	<b>47 145 000</b>	<b>14 923 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (16)	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (16)	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása															
#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
		Vezetői létszám: középfokú végzettséggel		Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel		Vezetői létszám - Összesen		Nem vezetői létszám: alaplókú végzettséggel		Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel		Létszám összesen	
01	a) csoport	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
02	b) csoport	1	15	16	15	16	3	84	33	120	120	136	120	136	136
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	<b>84</b>	<b>33</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>137</b>	<b>120</b>	<b>137</b>	<b>137</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-itkarsági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	3	3
19	Képzéstele	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	11	3	0	0	0	14	0	14	14
<b>26</b>	<b>Összesen (14+15+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>19</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>90</b>	<b>33</b>	<b>139</b>	<b>139</b>	<b>156</b>	<b>139</b>	<b>156</b>	<b>156</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>90</b>	<b>33</b>	<b>139</b>	<b>139</b>	<b>156</b>	<b>139</b>	<b>156</b>	<b>156</b>
33	I. funkció csoport	1	16	17	16	17	3	84	33	120	120	137	120	137	137
35	III. funkció csoport:	0	0	0	0	0	13	6	0	0	0	19	0	19	19