

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

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

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

1131 Budapest Jász utca 130

### Elemi költségvetés

## 2016 Elemi költségvetés

.....  
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....  
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:   
vagy  
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:  
.....(név)  
.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:  
.....(név)  
.....(telefon)

Kelt....., .....év.....hó.....nap

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)	317 206 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 785 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 807 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	22 749 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	20 223 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 836 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>366 606 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 392 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 650 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>14 042 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>380 648 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>104 510 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 334 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	31 672 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>40 006 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 440 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 212 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>6 652 000</b>
28	Közüzem díjak (K331)	17 520 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	217 372 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	478 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	33 154 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	38 828 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 882 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>317 234 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	96 795 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 397 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>99 192 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>463 084 000</b>
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 668 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	450 000
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>2 118 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>950 360 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
38	Ellátási díjak (B405)	69 406 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 740 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	1 145 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>89 291 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>89 291 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	861 069 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>861 069 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>861 069 000</b>

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	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k 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	6 924 400	1 785 000	0	0	148 688	126 600	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	28	59 580 600	0	0	0	4 163 264	4 392 360	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	17	29 239 200	0	0	420 000	2 527 696	2 152 200	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	71	136 030 000	0	0	1 342 500	10 407 896	9 280 380	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	36	85 431 800	0	0	1 044 500	5 501 456	6 107 460	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>153</b>	<b>317 206 000</b>	<b>1 785 000</b>	<b>0</b>	<b>2 807 000</b>	<b>22 749 000</b>	<b>22 059 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>153</b>	<b>317 206 000</b>	<b>1 785 000</b>	<b>0</b>	<b>2 807 000</b>	<b>22 749 000</b>	<b>22 059 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	140	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: alacsony 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	91	30	124	140
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	<b>91</b>	<b>30</b>	<b>124</b>	<b>141</b>
25	Egyéb (...)	0	0	0	12	0	0	12	12
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>91</b>	<b>30</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>15</b>	<b>91</b>	<b>30</b>	<b>136</b>	<b>153</b>
33	I. funkció csoport	0	17	17	3	91	30	124	141
34	II. funkció csoport	0	0	0	12	0	0	12	12