

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

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

számjel

|                         |                 |             |             |                      |
|-------------------------|-----------------|-------------|-------------|----------------------|
| 681018<br>PIR-törzsszám | 1251<br>Szektor | 01<br>Megye | 0013<br>PÜK | 889110<br>Szakágazat |
|-------------------------|-----------------|-------------|-------------|----------------------|

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT PREVENCIÓS KÖZPONT ÉS CSALÁDI  
BÖLCSŐDEI HÁLÓZAT

1134 Budapest Tüzér utca 56-58

## Elemi költségvetés

### 2020 Elemi költségvetés

*Fülöpné Nagy Andrea*  
Fülöpné Nagy Andrea



*Dr. Kádár Sándorné*  
Dr. Kádár Sándorné

.....  
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....  
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám: 

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

  
vagy  
könyvvizsgálói kamarai tagszám: 

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

Kelt Budapest, 2020.március 17.

Kelt Budapest, 2020.március 17.

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

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

Kelt Budapest, 2020.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                                                           | Eredeti előirányzat |               |
| 2                                  | 3                                                                    | 4                   |               |
| 01                                 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                     |                     | 1 302 302 312 |
| 03                                 | Céltutatás, projektpremium (K1103)                                   |                     | 282 044 212   |
| 06                                 | Jubileumi jutalom (K1106)                                            |                     | 9 013 320     |
| 07                                 | Béren kívüli juttatások (K1107)                                      |                     | 48 754 936    |
| 09                                 | Közzétételi költségvetés (K1109)                                     |                     | 18 973 220    |
| 10                                 | Egyéb költségvetések (K1110)                                         |                     | 3 876 000     |
| 14                                 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)             |                     | 1 664 969 000 |
| 19                                 | Személyi juttatások (=14+18) (K1)                                    |                     | 1 664 969 000 |
| 20                                 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)    |                     | 317 375 000   |
| 21                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                    |                     | 12 109 000    |
| 22                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                               |                     | 37 665 000    |
| 24                                 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)                                   |                     | 49 774 000    |
| 25                                 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                     |                     | 2 141 000     |
| 26                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                            |                     | 6 094 000     |
| 27                                 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)                          |                     | 8 235 000     |
| 28                                 | Közzétett díjak (K331)                                               |                     | 75 406 000    |
| 29                                 | Vásárolt élelmiszer (K332)                                           |                     | 79 398 000    |
| 31                                 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                     |                     | 45 910 000    |
| 32                                 | Közvetített szolgáltatások (K335)                                    |                     | 4 498 000     |
| 33                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                   |                     | 53 036 000    |
| 34                                 | Egyéb szolgáltatások (K337)                                          |                     | 10 880 000    |
| 35                                 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)                            |                     | 269 128 000   |
| 36                                 | Kiküldetések kiadásai (K341)                                         |                     | 131 000       |
| 38                                 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)           |                     | 131 000       |
| 39                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)  |                     | 85 748 000    |
| 44                                 | Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)  |                     | 85 748 000    |
| 45                                 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)                               |                     | 413 016 000   |
| 75                                 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                   |                     | 4 882 000     |
| 78                                 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |                     | 1 318 000     |
| 79                                 | Beruházások (=72+...+78) (K6)                                        |                     | 6 200 000     |
| 95                                 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)            |                     | 2 401 560 000 |

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek |                                                      |                     |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|
| #                                   | Megnevezés                                           | Eredeti előirányzat |
| 2                                   | 3                                                    | 4                   |
| 37                                  | Szolgáltatások ellenértékeB402                       | 4 937 000           |
| 38                                  | Közvetített szolgáltatások ellenértékeB403           | 62 000              |
| 40                                  | Ellátási díjakB405                                   | 92 748 000          |
| 41                                  | Kiszámlázott általános forgalmi adóB406              | 5 332 000           |
| 51                                  | Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4       | 103 079 000         |
| 70                                  | Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7 | 103 079 000         |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |                                                              |                     |               |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| #                                 | Megnevezés                                                   | Eredeti előirányzat |               |
| 2                                 |                                                              | 3                   | 4             |
| 15                                | Központi, irányító szervi támogatás (B81b)                   |                     |               |
| 21                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81) |                     | 2 298 481 000 |
| 30                                | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)                 |                     | 2 298 481 000 |

| 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről |                                                                                                                              |                                                                           |                                             |                                                    |                                                                    |                                     |                         |                  |             |                                                |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| #                                                                                                             | Megnevezés                                                                                                                   | Létszám fő (Tervezett<br>átlagos statisztikai<br>állományi létszám, éves) | Törvény szerinti<br>illetmények, munkabérek | Normatív juttatások<br>céljuttatás, projektpremium | Készletért, ügyeleti,<br>helyettesítési díj, túlóra,<br>tisztozgat | Végkielégítés, jubileumi<br>jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségterületek | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb<br>személyi juttatásai | Választott tisztségviselők<br>juttatásai |
| 1                                                                                                             | 2                                                                                                                            | 3                                                                         | 4                                           | 5                                                  | 6                                                                  | 7                                   | 8                       | 9                | 10          | 11                                             | 12                                       |
| 27                                                                                                            | igazgató (főigazgató),<br>igazgatóhelyettes (főigazgató-<br>helyettes)                                                       | 1                                                                         | 12 441 443                                  | 9 724 928                                          |                                                                    | 0                                   | 150 943                 | 138 000          | 0           | 0                                              | 0                                        |
| 28                                                                                                            | főosztályvezető, főosztályvezető-<br>helyettes, osztályvezető,<br>ügykezelő osztályvezető, további<br>vezető                 | 6                                                                         | 31 478 011                                  | 5 074 272                                          |                                                                    | 0                                   | 905 658                 | 792 000          | 0           | 0                                              | 0                                        |
| 29                                                                                                            | főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos,<br>munkatárs                                                                              | 11                                                                        | 53 372 502                                  | 9 302 833                                          |                                                                    | 0                                   | 1 660 373               | 1 766 880        | 0           | 0                                              | 0                                        |
| 30                                                                                                            | "A", "B" fizetési osztály összesen                                                                                           | 50                                                                        | 174 984 116                                 | 42 285 603                                         |                                                                    | 0                                   | 7 547 150               | 1 931 280        | 0           | 0                                              | 0                                        |
| 31                                                                                                            | "C", "D" fizetési osztály összesen                                                                                           | 29                                                                        | 115 213 729                                 | 24 525 650                                         |                                                                    | 0                                   | 4 377 347               | 1 073 280        | 0           | 0                                              | 0                                        |
| 32                                                                                                            | "E", "F" fizetési osztály összesen                                                                                           | 200                                                                       | 820 974 368                                 | 169 142 413                                        |                                                                    | 0                                   | 30 188 947              | 14 033 740       | 0           | 0                                              | 0                                        |
| 34                                                                                                            | gyakornok (pedagógus)                                                                                                        | 1                                                                         | 2 697 221                                   | 845 712                                            |                                                                    | 0                                   | 150 943                 | 12 000           | 0           | 0                                              | 0                                        |
| 35                                                                                                            | pedagógus I.                                                                                                                 | 12                                                                        | 43 961 276                                  | 10 148 545                                         |                                                                    | 0                                   | 1 811 316               | 1 161 840        | 0           | 0                                              | 0                                        |
| 39                                                                                                            | pedagógus (magasabb) vezetői<br>megbízatással                                                                                | 7                                                                         | 31 850 774                                  | 5 919 984                                          |                                                                    | 0                                   | 1 056 601               | 1 117 200        | 0           | 0                                              | 0                                        |
| 40                                                                                                            | KÖZALKALMAZOTTIAK<br>ÖSSZESEN (=27+...+39)                                                                                   | 317                                                                       | 1 286 973 440                               | 276 969 940                                        |                                                                    | 0                                   | 47 849 278              | 22 026 220       | 0           | 0                                              | 0                                        |
| 77                                                                                                            | fizikai alkalmazott, a költségvetési<br>szerveknek foglalkoztatott egyéb<br>munkavállaló (fizikai<br>alkalmazott)            | 6                                                                         | 15 328 872                                  | 5 074 272                                          |                                                                    | 0                                   | 905 658                 | 828 000          | 0           | 0                                              | 0                                        |
| 81                                                                                                            | EGYÉB BÉRENDSZER<br>ÖSSZESEN (=74+...+80)                                                                                    | 6                                                                         | 15 328 872                                  | 5 074 272                                          |                                                                    | 0                                   | 905 658                 | 828 000          | 0           | 0                                              | 0                                        |
| 94                                                                                                            | FOGLALKOZTATOTTIAK<br>ÖSSZESEN<br>(=26+40+51+57+62+67+73+<br>81+93)                                                          | 323                                                                       | 1 302 302 312                               | 282 044 212                                        |                                                                    | 0                                   | 48 754 936              | 22 854 220       | 0           | 0                                              | 0                                        |
| 95                                                                                                            | Nyitólétszám (az időszak első<br>napján munkaviszonyban álló<br>jogviszonyban állók statisztikai<br>állományi létszáma) (fő) | 303                                                                       | 0                                           | 0                                                  |                                                                    | 0                                   | 0                       | 0                | 0           | 0                                              | 0                                        |
| 96                                                                                                            | Munkálétszám (az időszak első<br>napján munkaviszonyban állók<br>létszáma) (fő)                                              | 319                                                                       | 0                                           | 0                                                  |                                                                    | 0                                   | 0                       | 0                | 0           | 0                                              | 0                                        |
| 99                                                                                                            | Átlagos statisztikai állományi<br>létszám (tenyeges éves átlagos<br>statisztikai állományi létszám) (fő)                     | 323                                                                       | 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                                            | 15                                           | 15                             | 16               |
| 02                                              | b) csoport                                          | 0                                        | 12                                       | 12                         | 0                                           | 23                                           | 190                                          | 213                            | 225              |
| 03                                              | Összesen (01+02)                                    | 0                                        | 13                                       | 13                         | 0                                           | 23                                           | 205                                          | 228                            | 241              |
| 22                                              | Üzemeltetési                                        | 0                                        | 0                                        | 0                          | 5                                           | 34                                           | 0                                            | 39                             | 39               |
| 25                                              | Egyéb (...)                                         | 0                                        | 0                                        | 0                          | 21                                          | 22                                           | 0                                            | 43                             | 43               |
| 26                                              | Összesen (14+18+...+25)                             | 0                                        | 0                                        | 0                          | 26                                          | 56                                           | 0                                            | 82                             | 82               |
| 27                                              | Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)                 | 0                                        | 13                                       | 13                         | 26                                          | 79                                           | 205                                          | 310                            | 323              |
| 32                                              | Közalkalmazottak (33+34+35)                         | 0                                        | 13                                       | 13                         | 20                                          | 79                                           | 205                                          | 304                            | 317              |
| 33                                              | I. funkció csoport                                  | 0                                        | 13                                       | 13                         | 0                                           | 23                                           | 205                                          | 228                            | 241              |
| 35                                              | III. funkció csoport                                | 0                                        | 0                                        | 0                          | 20                                          | 56                                           | 0                                            | 76                             | 76               |
| 56                                              | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59) | 0                                        | 0                                        | 0                          | 6                                           | 0                                            | 0                                            | 6                              | 6                |
| 59                                              | III. funkció csoport                                | 0                                        | 0                                        | 0                          | 6                                           | 0                                            | 0                                            | 6                              | 6                |