

A megye megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

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

számjel

681018

PIR-törzsszám

1251

Szektor

01

Megye

0013

PÜK

889110

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT PREVENCIÓS KÖZPONT ÉS CSALÁDI
BŐLCSŐDEI HÁLÓZAT

1134 Budapest Tüzér utca 56-58

Elemi költségvetés

2021 Elemi költségvetés



Fülöpné Nagy Andrea

Fülöpné Nagy Andrea

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



Dr. Kádár Sándorné

Dr. Kádár Sándorné

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1 9 5 9 3 2

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	Űrlap 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)		1 457 366 000
03	Céltutadás, projektprémium (K1103)		305 127 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		4 883 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		94 593 000
09	Közeledési költségterítés (K1109)		17 071 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)		3 756 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		1 882 798 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		1 882 798 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		326 361 000
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	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		2 141 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		6 094 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		8 235 000
28	Közüzemi díjak (K331)		75 406 000
29	Vásárolt élelmzés (K332)		79 398 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		45 910 000
32	Közzvetített 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 célt előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		85 748 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		85 748 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		413 016 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		2 622 175 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#		Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4
2			
37		Szolgáltatások ellenértékeB402	1 006 000
38		Közvetített szolgáltatások ellenértékeB403	3 995 000
40		Ellátási díjakB405	92 746 000
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		4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B81G)		
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	2 519 096 000	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	2 519 096 000	

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, céljuttatás, projektprémium	Készletértékesítési díj, túllóra, túlszolgáltatás	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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	13 922 850	10 520 826	0		292 858	125 759	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	35 226 111	5 489 556	0	342 280	1 757 146	721 748	0	0	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	11	59 727 589	10 064 186	0		3 221 433	1 610 154	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	50	195 819 549	45 746 300	0	228 187	14 642 879	1 759 971	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	28	128 932 277	26 532 854	0	570 467	8 492 870	978 078	0	0	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	186	918 728 134	182 985 201	0	2 395 960	58 571 517	12 788 916	0	0	0
34	gyakornok (pedagógus)	1	3 018 380	914 926	0		292 858	10 936	0	0	0
35	pedagógus I.	17	49 195 763	10 979 112	0	841 316	3 514 290	1 058 781	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	8	35 643 259	6 404 483	0	504 790	2 050 003	1 018 102	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	307	1 440 213 912	299 637 444	0	4 883 000	92 835 854	20 072 445	0	0	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	6	17 154 088	5 489 556	0		1 757 146	754 555	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	6	17 154 088	5 489 556	0		1 757 146	754 555	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	313	1 457 368 000	305 127 000	0	4 883 000	94 593 000	20 827 000	0	0	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	305	0	0	0		0	0	0	0	0
96	Munkaügyi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	330	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: alaplókú 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	180	203	215
03	Összesen (01+02)	0	13	13	0	23	195	218	231
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	195	300	313
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	13	13	20	79	195	294	307
33	I. funkció csoport	0	13	13	0	23	195	218	231
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