

A megye megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

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

számszámjel

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

2022 Elemi költségvetés

Fülöpne' Nagy Andrea

Fülöpné Nagy Andrea

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



Németh Borbála

Németh Borbála

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 9 5 9 3 2

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

Kelt Budapest, 2022. március 17.

Kelt Budapest, 2022. 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, 2022. 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)		1 513 202 000
03	Céltutadás, projektprémium (K1103)		312 693 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		14 627 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		95 019 000
09	Közeledési költségintés (K1109)		16 905 000
10	Egyéb költségértékesek (K1110)		3 720 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		1 956 166 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		1 956 166 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		331 512 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		15 218 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		22 372 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		37 590 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		2 031 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		6 094 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		8 125 000
28	Közüzemi díjak (K331)		81 280 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)		82 018 000
31	Kabartartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		50 307 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		4 498 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		60 935 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		11 084 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		290 122 000
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)		89 438 000
44	Külföntéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		89 438 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		425 406 000
75	Egyéb irányi 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)		2 719 284 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#		Megnevezés	Eredeti előirányzat
2		3	4
37		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 000 000
38		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 969 000
40		Ellátási díjak (B405)	93 268 000
41		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 792 000
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 (B816)		2 616 205 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		2 616 205 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		2 616 205 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám és (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	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	főszámvezető, főszámvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	12	81 425 412	15 976 442	0	1 178 490	3 678 156	1 976 800	0	0	0
51	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	7	35 667 396	7 344 586	0	0	2 145 591	1 323 600	0	0	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	43	169 862 352	36 910 392	0	851 960	13 180 059	2 027 280	0	0	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	27	119 505 024	25 317 504	0	0	8 275 851	1 038 480	0	0	0
54	"E"-,"J" fizetési osztály összesen	198	979 760 180	201 365 159	0	10 688 940	60 689 544	12 615 000	0	0	0
57	pedagógus I.	14	72 678 172	14 919 119	0	729 120	4 291 182	1 147 200	0	0	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	9	54 303 464	10 859 818	0	1 178 490	2 758 617	596 640	0	0	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	310	1 513 202 000	312 693 000	0	14 627 000	95 019 000	20 625 000	0	0	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	310	1 513 202 000	312 693 000	0	14 627 000	95 019 000	20 625 000	0	0	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján a munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	307	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: 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	22	22	23
02	b) csoport	0	12	12	6	52	185	243	255
03	Összesen (01+02)	0	13	13	6	52	207	265	278
22	Üzenetelési	0	0	0	10	12	0	22	22
25	Egyéb (...)	0	0	0	10	0	0	10	10
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	20	12	0	32	32
27	Összesen (03+13+26)	0	13	13	26	64	207	297	310
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	13	13	26	64	207	297	310
41	I. funkció csoport	0	13	13	6	52	207	265	278
43	III. funkció csoport	0	0	0	20	12	0	32	32