

Adatellenőrző kód: f7e57-56-7a34644-7c-20-c-16-7e-3d-4b7d5b39-295c

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye	0020 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Budapest Főváros XX. Kerület

.....
.....

Szerv számjelle

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
520122 PIR-törzsszám	1251 szektor	910110 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

1201 Budapest Nagy György István utca 4-6

irányító (fejezetet irányító) szerv:

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testülete

.....
.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2021	01	01	-	12	31



Budapest

2021. év március hó 22. nap

Judit Letenyei
a szerv gazdasági vezetője
Letenyei Judit



Polyák Edit
a szerv vezetője
Polyák Edit

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Letenyei Judit (név)

Péterné (aláírás)

421-1071 (telefon)

Lehoczki Péterné, 283-0574 (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

5 2 0 0 2 3

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP.GAZD.

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

Elemi költségvetés

CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0020

Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2021.3

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)	107 350 313
03	Céltulajdítás, projektprémium (K1103)	560 372
04	Készletért, igényelt, helyettesítési díj, túllétra, pótszolgálat (K1104)	2 410 759
06	Jubiläumjuttatás (K1106)	2 399 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	355 600
09	Közfeladatok költségtérítés (K1109)	648 816
10	Egyéb költségátalások (K1110)	1 108 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	114 833 660
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem nyújtott foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 947 200
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 609 400
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	8 556 600
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	123 390 260
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	22 740 848
21	Szaktanai anyagok beszerzése (K311)	6 575 729
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 889 182
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	13 464 911
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 108 983
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 400 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	3 508 983
28	Közszemélyi díjak (K331)	19 120 000
30	Béren kívüli díjak (K333)	1 260 000
31	Karbantartás, kiegészítési szolgáltatások (K334)	16 774 923
32	Közzvetített szolgáltatások (K335)	5 627 500
33	Szaktanai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	864 546
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	89 246 263
35	Szolgáltatás kiadások (=28+...+34) (K33)	132 883 232
36	Kioldások kiadásai (K341)	300 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 280 600
38	Kioldások, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	4 580 600
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	40 718 934
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 726 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 542 222
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	44 987 156
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	199 404 882
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 381 404
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 839 099
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 029 539
79	Beruházások (=74+...+78) (K6)	14 250 042
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	359 786 032

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről B16	442 073
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)B1	442 073
37	Szolgáltatások ellenértéke B402	72 814 177
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	4 527 500
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	8 929 954
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4	86 271 631
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7	86 713 704

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2		4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	39 128 669
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	39 128 669
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	233 943 659
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	273 072 328
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	273 072 328

Elemi költségvetés
CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0020
Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2021.3

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, céljutatok, projektpremium	Kiszármazás, ügyeleti, helyettesítési díj, időóra, utazójuttakó	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
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakértőző intézmény vezetője, szakértőző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, vezető helyettese, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvről szóló 2012. évi I. törvény szerinti vonatkozó rendelkezésnek alapján foglalkoztatott vezető	4	26 682 312	560 372	0	0	0	673 808	0	0	0
75	feladatok végzettségű, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	7	27 283 200	0	0	1 693 000	0	446 600	0	0	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	12	36 362 093	0	1 205 380	706 800	355 600	636 408	0	0	0
77	feladat alkalmazott, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (feladat alkalmazott)	4	12 470 093	0	1 205 379	0	0	0	0	0	0
79	közfoglalkoztatott	6	1 542 615	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	33	107 350 313	560 372	2 410 759	2 399 800	355 600	1 756 816	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	33	107 350 313	560 372	2 410 759	2 399 800	355 600	1 756 816	0	0	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre felvülő jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelek száma az időszak első napján	3	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: alaptokú 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	3	3	0	0	7	7	10
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	0	7	7	10
05	Gazdálkodási költségvetési	0	0	0	0	3	0	3	3
11	Kommunikációs	0	0	0	0	4	0	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	7	0	7	7
14	Adminisztratív-funkcionális (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatnagyi segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	1	0	1	1	7	0	8	9
25	Egyéb (...)	0	0	0	5	1	0	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	6	9	0	15	16
27	Összesen (09+13+26) = (28+32+48+56)	1	3	4	6	16	7	29	33
56	Munka Tervezőkönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	1	3	4	6	16	7	29	33
57	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	7	7	10
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	7	0	7	7
59	III. funkció csoport	1	0	1	6	9	0	15	16
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	1	5	0	6	6
63	III. funkció csoport	0	0	0	1	5	0	6	6
68	Megbízásai szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	8	12	20	20
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	8	12	20	20