

A megye megnevezése, székhelye:

Budapest Főváros

Irányító szerv:

Budapest Főváros XX ker.
Pestszentlőrinc Önkormányzata
Közművelődési Testülete

számmel

520122

PIR-törzsszám

1251

Szektor

01

Megye

0020

PÜK

932900

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

1201 Budapest Nagy György István utca 4-6

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

155120

a szerv vezetője

Kelt Budapest, 2016. év 03. hó 16. nap

Kelt Budapest, 2016. év 03. hó 16. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Holczné Nagy Eszter (név)

121-02-70 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Kapovics Nóra (név)

283-05-74 (telefon)

Kelt Bp., 2016. márc. 16. 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

PIR: 520122
Elemi költségvetés
CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0020
Szakág: 932900 Szektor: 1251 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.03.16 14:59

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés		Eredő előirányzat
2		3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		62 863 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		1 185 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		1 635 000
09	Közfelhalmozási költségtérítés (K1109)		245 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		65 928 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		2 557 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		2 557 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		68 485 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		17 415 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		2 284 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		2 400 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		4 684 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		954 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		1 520 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		2 474 000
28	Köztisztviselői díjak (K331)		19 730 000
30	Béret és lízing díjak (K333)		700 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		1 988 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		5 762 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		6 044 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		36 228 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		70 452 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		1 222 000
38	Külföldi kiadások, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		1 222 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		21 285 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		1 500 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		1 314 000
44	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		24 099 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		102 931 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K44)		500 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K47)		135 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		635 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		189 466 000

PIR: 520122

Elemi költségvetés

CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0020

Szállag: 932900 Szektor: 1251 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.03.16 14:59

Érték típus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		10 460 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		10 460 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		65 310 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		5 762 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B405)		7 530 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		78 602 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		89 062 000

PIR: 520122

Elemi költségvetés

CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0020

Szalág: 932900 Szektor: 1251 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.03.16 14:59

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#		Megnevezés	Eredeti előirányzat
2		3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)		1 955 000
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)		1 955 000
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		98 449 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		100 404 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		100 404 000

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	Készlet-, ügyelet-, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterületek	Támogatások	Foglalkoztatási költség személyi juttatás	Választott tisztviselők juttatása		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 388 000	0	0	0	48 000	123 000	0	0	0		
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	9 083 000	0	0	0	353 000	0	0	0	0		
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	4 479 000	0	0	0	244 000	0	0	0	0		
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	13 946 000	0	0	0	384 000	0	0	0	0		
28	"E"-,"F" fizetési osztály összesen	8	18 447 000	0	0	0	606 000	122 000	0	0	0		
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	24	51 343 000	0	0	0	1 635 000	245 000	0	0	0		
63	közfoglalkoztatott	11	11 520 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
65	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	11	11 520 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=23+36+46+52+57+65+77)	35	62 863 000	0	0	0	1 635 000	245 000	0	0	0		
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

PIR: 520122

Elemi költségvetés

CSILJ MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0020

Szakág: 932900 Szektor: 1251 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.03.16 14:59

Értéktípus: Forint

09 - A lezám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői lezám-központok végzettséggel	Vezetői lezám-kezelési végzettséggel	Vezetői lezám-kezelési végzettséggel	Vezetői lezám-kezelési végzettséggel	Vezetői lezám-kezelési végzettséggel	Vezetői lezám-kezelési végzettséggel	Vezetői lezám-kezelési végzettséggel	Vezetői lezám-kezelési végzettséggel	Vezetői lezám-kezelési végzettséggel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	a) csoport	0	4	4	0	0	0	6	6	10
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	0	0	6	6	10
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	2	1	3	3
11	Kommunikációs	0	0	0	0	2	2	0	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	2	4	4	1	7	7
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	1	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	1	0	1	2	3	0	5	5	6
25	Egyéb (...)	0	0	0	7	4	0	11	11	11
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	9	7	1	17	17	18
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	4	5	11	11	8	30	30	35
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	4	5	4	7	8	19	19	24
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	0	6	6	6	10
34	II. funkció csoport	0	0	0	2	4	1	7	7	7
35	III. funkció csoport	1	0	1	2	3	1	6	6	7
48	Munka Társaságok hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	7	4	0	11	11	11
51	III. funkció csoport	0	0	0	7	4	0	11	11	11
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	7	4	0	11	11	11
55	III. funkció csoport	0	0	0	7	4	0	11	11	11