

Adatellenőrző kód: -2c-3c-3933-2f27-41-55e6f-6e-4e-42-d70b6d-31161

Fejezeti jellemző adatok

fejezet

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

01	0020	27
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET

Szerv számjele		
520122 PIR-törzsszám	1251 szektor	932900 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

1201 Budapest Nagy György István utca 4-6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BUDAPESTI ÉRTÉKESÍTŐ KÖZPONT KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2020	01	01		12	31

BUDAPEST 2020. év 03. hó 20. nap



 Pestszentlőrinc Önkormányzat
 Budapest, Baross u. 73.
 GAMESZ
 1. Készítette
 LETEL

a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

1. * LELENYA JUDIT (név)

421-1071 (telefon)

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

5	2	0	0	2	3
---	---	---	---	---	---

Polyak Edit

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

BARTIA BELGITA, 283-0574... (név, telefon)

a szerv könyvvézetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

ASP

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)		101 816 778
02	Normatív jutalmak (K1102)		167 500
03	Céltuttatás, projektprémiум (K1103)		1 239 226
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		1 204 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		502 200
07	Béren kívüli jutatok (K1107)		381 000
09	Közlékdési költségértítés (K1109)		661 050
10	Egyéb költségértítések (K1110)		416 568
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		106 388 322
16	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)		3 285 600
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		4 166 850
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		7 452 450
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		113 840 772
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		22 780 744
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		6 376 680
22	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		6 477 873
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		12 854 553
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		2 960 032
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		1 500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		4 460 032
28	Közüzemi díjak (K331)		19 086 000
30	Bérlési és lízing díjak (K333)		1 179 964
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		8 177 645
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		5 129 500
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		339 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		86 237 550
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		120 149 659
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		300 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		5 800 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		6 100 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		37 990 323
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		894 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		1 990 000
44	Különlébe befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		40 874 323
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		184 438 567
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		693 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		1 747 486
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		16 681 478
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		5 162 931
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		24 284 895
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		345 344 978

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőlB16	8 765 638	
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)B1	8 765 638	
37	Szolgáltatások ellenértékeB402	79 332 348	
38	Közvetített szolgáltatások ellenértékeB403	4 029 500	
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	8 984 809	
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4	92 346 657	
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7	101 112 295	

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	23 781 813	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	23 781 813	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	220 450 870	
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	244 232 683	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	244 232 683	

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, projektpremium	Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utiszolgáltat	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)	2	10 569 800	1 406 726	0	502 200	0	416 568	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	12 677 103	0	0	0	0	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	15	45 740 035	0	1 204 000	0	381 000	661 050	0	0	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	6	20 423 400	0	0	0	0	0	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	27	91 810 338	1 406 726	1 204 000	502 200	381 000	1 077 618	0	0	0
79	közfoglalkoztatott	9	10 006 440	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	9	10 006 440	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	36	101 816 778	1 406 726	1 204 000	502 200	381 000	1 077 618	0	0	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkahelyi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	36	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		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	4	4	0	0	6	6	10
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	0	6	6	10
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	0	3	3
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	4	0	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	7	0	7	7
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait 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	4	0	9	9
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	6	12	0	18	19
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	4	5	6	19	6	31	36
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	4	5	1	15	6	22	27
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	0	6	6	10
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	7	0	7	7
35	III. funkció csoport	1	0	1	1	8	0	9	10
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	5	4	0	9	9
59	III. funkció csoport	0	0	0	5	4	0	9	9
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	5	4	0	9	9
63	III. funkció csoport	0	0	0	5	4	0	9	9
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	5	8	13	13
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	5	8	13	13