

Adatellenőrző kód: 26585a7b6f-2d-1430-17-72-76-27-66-55-55291-f552f

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 számjele

<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"/>	2022	01	01	-	12	31

Budapest

2022 év 03 hó 11 nap



a szerv gazdasági vezetője
Letenyei Judit

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

* Letenyei Judit (név)

421-1071 (telefon)

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

5 2 0 0 2 3



a szerv vezetője
Polyák Edit

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Schmidtné Buda Andrea (alíráás)

Schmidtné Buda Andrea, 289-2511 (név, telefon)

a szerv könyvvizelési 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: 2022.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások	
#	Megnevezés
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)
02	Normatív jutalmak (K1102)
03	Célfutás, projektpremium (K1103)
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, róforó, túlszolgálat (K1104)
07	Béren kívüli juttatások (K1107)
09	Közelekedési költségtérítés (K1109)
10	Egyéb költségtérítések (K1110)
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)
28	Közvetlen díjak (K331)
30	Bérelti és lízing díjak (K333)
31	Karbantartási, képzésvetési szolgáltatások (K334)
32	Közvetített szolgáltatások (K335)
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)
34	Egyéb szolgáltatások (K337)
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)
36	Külföldi kiadások (K341)
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)
38	Külföldiek, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)
43	Egyéb dologi kiadások (K355)
44	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)

Eredeti előirányzat

4

106 428 520
2 147 006
928 005
2 511 460
355 600
648 816
277 000
113 296 407
4 746 000
3 253 800
7 999 800
121 296 207
22 721 522
5 111 760
6 951 953
12 063 713
4 395 973
1 400 000
5 795 973
22 490 357
1 215 000
8 000 000
5 048 446
1 199 753
102 051 015
140 004 571
300 000
3 927 613
4 227 613
39 573 838
1 726 000
3 481 328
44 781 166
206 873 036
240 000
2 386 483
709 152
3 335 635
354 226 400

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	4
14	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B16)		1 165 801
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)		1 165 801
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		76 860 133
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		3 948 446
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B405)		9 663 065
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)		90 471 644
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)		91 637 445

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		17 684 803
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)		17 684 803
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)		244 904 152
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		262 588 955
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		262 588 955

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	Készletérték, utazási, utólagos, utólagos	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	V.E. szottt beosztásjelöltek juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	vezető, igazgató, elnök, igazgatóhelyettes, elnökhelyettes, hivatalvezető, hivatalvezetőhelyettes, szakigazgató, intézményvezető, szakigazgatóhelyettes, intézményvezető-helyettes, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény igazgatóhelyettes, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény igazgatóhelyettes, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	4	22 494 000	928 005	0	0	0	0	0	0	0
97	feladatok végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	7	26 990 000	1 073 503	1 227 265	0	0	0	0	0	0
98	középfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	13	43 261 489	1 073 503	692 586	0	355 600	925 816	0	0	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb alkalmazott	4	12 610 282	0	591 609	0	0	0	0	0	0
101	közfoglalkoztatott	5	1 081 949	0	0	0	0	0	0	0	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	33	106 428 520	3 075 011	2 511 460	0	355 600	925 816	0	0	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	33	106 428 520	3 075 011	2 511 460	0	355 600	925 816	0	0	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Úres állásbelyek száma az időszak első napján	2	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: alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám: közpfokú 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	0	0	0	4
08	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	4
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	8
14	Administratív-üzemeltetési (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	1
15	- I. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	0	0	0	1
22	Üzemeltetési	1	0	1	1	0	0	0	8
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	5
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	6	8	0	0	14
27	Összesen (03+13+26)	1	3	4	6	16	7	29	33
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (55+66+67)	1	3	4	6	16	7	29	33
65	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	0	0	11
66	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	8
67	III. funkció csoport	1	0	1	6	7	0	0	13
68	- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	5	0	0	0	5
71	III. funkció csoport	0	0	0	5	0	0	0	5