

Adatellenőrző kód: -1b-6e-7e4d-38-6e-4-6f-5720-23-6d-1b-6c-2a4c6f3f-2c-7f

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye	0020 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Budapest Főváros xx ker.

.....

.....

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:

Budapest Főváros xx ker. Pestszentlőrinc Önkormányzata
Képviselő-testülete

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2017	01	01	-	12	31

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. év 03. hó 02. nap

1201 Budapest, Belföldi u. 73. Csili Művelődési Központ

a szerv gazdasági vezetője: GAMESZ

a szerv vezetője: Adósz.: 15520126

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Zetenyi Judit (név)
121-10-71 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)
Kaposvári Nóra 283-05-74 (név, telefon)

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

520023

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

FORRÁS.NET

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	4	Erőforrás
2			
01	Tovább szerinti illetmények, munkabérek (K101)		62 727 913
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		1 641 414
09	Köztisztviselők költségvetési (K1109)		450 576
10	Egyéb költségvetési (K1110)		750 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		65 569 903
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		1 717 000
17	Egyéb költségvetési juttatások (K123)		5 010 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		6 727 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		72 296 903
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		17 821 255
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		3 138 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		2 900 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		6 038 000
25	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)		1 450 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		991 800
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		2 441 800
28	Közütemi díjak (K331)		16 878 500
30	Bérfel- és lízing díjak (K333)		943 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		2 002 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		5 617 600
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		57 459 660
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		82 800 760
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		3 400 000
38	Küldetéses, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		3 400 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		26 916 451
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		1 600 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		1 914 000
44	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		30 430 451
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		125 111 011
74	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)		131 670
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		2 547 310
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		723 324
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		3 402 304
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		218 631 473

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	4
2			
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		4 980 555
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		4 980 555
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		75 553 473
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		5 617 600
39	Kiszámlázott általános forgalmai adó (B406)		7 589 208
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		88 760 281
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		93 740 836

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2		4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 730 091
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	5 730 091
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	119 140 546
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	124 890 637
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	124 890 637

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Legnagyobb szociális támogatás (főzetes, étkezés, lakás, ruházat, stb.)	Törvény szerinti illetmény, munkabérek	Normatív juttatások, jutalmak, jutalmak, jutalmak, jutalmak	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlóra, túlóra	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak, egyéb személyi juttatások	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Isztagos (főzetes), isztagos helyettes (főzetes, helyettes)	1	5 388 000	0	0	0	0	173 640	0	0	0
24	Főzetesvezető, főzetesvezető helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, tovább vezető	4	10 312 800	0	0	0	300 000	120 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	4 590 000	0	0	0	241 414	90 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	17 762 400	0	0	0	550 000	454 116	0	0	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	8	20 220 273	0	0	0	500 000	362 820	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	25	58 273 473	0	0	0	1 641 414	1 200 576	0	0	0
63	közfoglalkoztatott	16	4 454 440	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	16	4 454 440	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	41	62 727 913	0	0	0	1 641 414	1 200 576	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkaügyi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám (közvetlen felügyelettel)	Vezetői létszám (közvetlen felügyelettel)	Vezetői létszám (közvetlen felügyelettel)	Vezetői létszám (közvetlen felügyelettel)	Vezetői létszám (közvetlen felügyelettel)	Vezetői létszám (közvetlen felügyelettel)	Vezetői létszám (közvetlen felügyelettel)	Vezetői létszám (közvetlen felügyelettel)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	4	4	0	1	5	6	10
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	1	5	6	10
05	Gazdálkodási költségvetési	0	0	0	0	2	1	3	3
11	Kommunikációs	0	0	0	2	2	0	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	2	4	1	7	7
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
15	- I. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	1	0	0	1	5	6	7	7
25	Egyéb (...)	0	0	0	8	8	0	16	16
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	0	9	13	1	23	24
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	4	5	11	18	7	36	41
32	Közfelhalmozások (33+34+35)	1	4	5	3	10	7	20	25
33	I. funkció csoport	0	4	4	9	1	5	6	10
34	II. funkció csoport	0	0	0	2	4	1	7	7
35	III. funkció csoport	1	0	1	1	5	1	7	8
48	Munka Torvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	8	8	0	16	16
51	III. funkció csoport	0	0	0	8	8	0	16	16
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	8	8	0	16	16
55	III. funkció csoport	0	0	0	8	8	0	16	16