

Adatellenőrző kód: -10-4a-2c5a53468-4b535a-5b-2c-3e-42-22-2b-7e75-1b5

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye	0015 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

B.P. FŐV. XV. KER.
ÖNKORMÁNYZAT
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
831257 PIR-törzsszám	1251 szektor	910110 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚJPALOTA ÖNKORMÁNYZAT CSOKONAI KULTURÁLIS ÉS SPORTKÖZPONT

1153 Budapest Eötvös utca 64-66

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

BUDAPEST, 2018. év. 03. hó. 02. nap

Kelenen László
a szerv gazdasági vezetője

Földes Eszter
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
KELEMEN LÁSZLÓ (név)
307-6191 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
.....(aláírás)
.....(név, telefon)

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

831257

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚJPALOTA ÖNKORMÁNYZAT CSOKONAI KULTURÁLIS ÉS SPORTKÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015

Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2018.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	
2	3	
	4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	295 072 083
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, utolsóalkalm (K1104)	5 380 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 620 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 576 000
09	Közlékedési költségérítés (K1109)	1 573 212
10	Egyéb költségérítések (K1110)	1 626 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	316 847 895
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	39 970 536
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	40 970 536
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	357 818 431
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	75 837 351
21	Stabiai anyagok beszerzése (K311)	26 759 300
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 529 462
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	45 288 762
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 120 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 740 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	7 860 000
28	Közvetlen díjak (K331)	75 866 136
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	18 485 650
30	Berleti és lízing díjak (K333)	2 100 000
31	Karbantartási, kiszállási szolgáltatások (K334)	43 005 310
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	40 000
33	Stabiai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	83 472 940
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	57 189 300
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	280 179 336
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 260 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	3 360 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	86 201 859
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 400 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 515 000
44	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	99 116 859
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	435 804 957
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	771 500
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 177 202
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 226 149
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	15 174 851
80	Ingatlanok felújítása (K71)	52 699 068
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	14 228 749
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	66 927 817
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	951 563 407

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		18 864 999
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		18 864 999
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		100 116 063
38	Ellátási díjak (B405)		17 171 900
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		18 830 449
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		136 118 412
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		154 983 411

PIR: 831257
Elemi költségvetés
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚJPALOTA ÖNKORMÁNYZAT CSOKONAI KULTURÁLIS ÉS SPORTKÖZPONT
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2018.3

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2	3		4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		796 579 996
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+... +17+20) (B81)		796 579 996
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		796 579 996

Elemi költségvetés
 BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚJPALOTA ÖNKORMÁNYZAT CSOKONAI KULTURÁLIS ÉS SPORTKÖZPONT
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
 Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2018.3

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett költségvetés évi átlagos létszáma, éves alkalmazási létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	5	30 322 978	0	0	387 300	480 000	60 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	9	33 667 378	0	0	0	864 000	50 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	34	69 751 523	0	1 793 334	2 233 300	3 144 000	1 020 866	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	45	107 308 159	0	2 373 529	0	4 096 000	1 300 527	0	0	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	23	54 022 045	0	1 213 137	0	1 992 000	727 819	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	116	295 072 083	0	5 380 000	2 620 600	10 576 000	3 199 212	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	116	295 072 083	0	5 380 000	2 620 600	10 576 000	3 199 212	0	0	0

#	Megnevezés	09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám: Összesen	Nem vezetői létszám: alaplókai végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen		
01	a) csoport	0	13	13	0	0	0	0	13		
02	b) csoport	1	0	1	34	45	23	102	103		
03	Összesen (01+02)	1	13	14	34	45	23	102	116		
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	13	14	34	45	23	102	116		
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	13	14	34	45	23	102	116		
33	I. funkció csoport	1	13	14	34	45	23	102	116		