

Budapest XV. ker. Önkormányzat

Intézmény: Csokonai Kulturális és Sportközpont

2016. évi költségvetés

INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

Megnevezés	2016.évi eredeti költségvetés
Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő):	109,00
- szakmai	34,50
- technikai	49,75
- egyéb	24,75
Személyi juttatások	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (05/11)	253 829 100
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (05/1101)	220 452 703
alapilletmények	183 703 191
illetménykiegészítések	36 089 512
nyelvpótlékok	120 000
egyéb kötelező pótlékok	540 000
egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0
egyéb juttatások	0
Normatív jutalmak (05/1102)	0
Céljuttatás, projektpremium (05/1103)	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (05/1104)	7 680 000
készenléti díj	180 000
ügyeleti díj	0
helyettesítési díj	0
túlóra	7 500 000
túlszolgálat	0
Végkielégítés (05/1105)	0
Jubileumi jutalom (05/1106)	1 568 560
Béren kívüli juttatások (05/1107)	9 114 000
étkezési hozzájárulás	0
üdülési hozzájárulás	0
erzsébet-utalvány	9 114 000
széchenyi pihenő kártya	0
iskolakezdési támogatás	0
önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0
egyéb béren kívüli juttatások (ajándékutalvány)	0
Ruházati költségtérítés (05/1108)	0
Közlekedési költségtérítés (05/1109)	6 306 137
Egyéb költségtérítések (05/1110)	1 404 000

Megnevezés	2016.évi eredeti költségvetés
Lakhatási támogatások (05/1111)	0
albérleti díj hozzájárulás	0
családalapítási támogatás	0
letelepedési segély	0
Szociális támogatások (05/1112)	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (05/1113)	7 103 700
belföldi napidíj	0
kompenzáció	0
Foglalkoztatottak nem munkakörbe tartozó díjazás	0
kereset-kiegészítés fedezete	6 645 000
foglalkoztatottakat megillető munkált. kártérítés, egyéb kieg.	0
egyéb sajátos juttatások	458 700
Külső személyi juttatások (05/12)	30 749 000
M. végzésre irányuló egyéb jogvisz.-ba nem saját foglalk.fiz.jutt. (05/122)	30 549 000
állományba nem tartozók megbízási díja	30 549 000
állományba nem tartozók tiszt.díja,szerz.díj,....	0
Egyéb külső személyi juttatások (05/123)	200 000
prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0
egyszerűsített foglalk.alá tartozó m.váll.jutt.	0
további munkaviszonyt létesítők juttatásai	0
felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	0
nem foglalk.-nak adományozott kítünt.,díj, pénzjut.	0
reprezentációs kiadások	200 000
egyéb különféle külső személyi juttatások	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: (K1.)	284 378 100
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hó.adó	
M.adókat terhelő járulékok és szoc.hó adó (05/21)	78 418 717
Szociális hozzájárulási adó	72 271 519
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0
Egészségügyi hozzájárulás	1 518 392
Táppénz hozzájárulás	0
Korkedvezmény-biztosítási járulék	0
Rehabilitációs hozzájárulás	2 893 500
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 735 306
Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0
M.AD.TERH.JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HÓ ADÓ ÖSSZESEN:	78 418 717

Megnevezés	2016.évi eredeti kötségvetés	
Dologi kiadások		
Készletbeszerzés (05/31.)		32 331 000
Szakmai anyagok beszerzése (05/311)		16 850 000
gyógyszerbeszerzés	150 000	
vegyszerbeszerzés	200 000	
könyvbeszerzés	500 000	
könyvbeszerzés "maradvány"	0	
folyóirat-beszerzés	310 000	
egyéb információhordozó-beszerzés	0	
egyéb szakmai készlet	2 190 000	
egyéb szakmai anyagbeszerzés	13 500 000	
egyéb szakmai anyagbeszerzés "maradvány"	0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése (05/312)		15 481 000
élelmiszer-beszerzés	0	
irodaszer-,nyomtatvány.anyagbesz.	2 900 000	
irodaszer-,nyomtatvány.anyagbesz."maradvány"	0	
tűzelőanyag-beszerzés	0	
hajtó- és kenőanyag-beszerzés	2 136 000	
munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha besz.	1 495 000	
egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	8 950 000	
egyéb üzemeltetési, fennt. anyagbesz."maradvány"	0	
Árubeszerzés (05/313)		0
árubeszerzés	0	
göngyölegbeszerzés	0	
Kommunikációs szolgáltatások (05/32)		9 000 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (05/321)		4 260 000
szám.gép.rendsz. tervezési, t.adási.üzembeh szolg.	0	
szám.tech.n. szoftver.adatbázishoz kapcs.inform.szolg.	0	
inform.eszközök, szolg.bérlete, lízingelése	0	
inform.eszközök karbantartási szolgáltatása	0	
adatátviteli célú távközlési díjak	1 320 000	
egyéb különféle informatikai szolgáltatás	2 940 000	
egyéb különféle informatikai szolgáltatás "maradvány"	0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (05/322)		4 740 000
nem adatátviteli célú távközlési díjak	4 740 000	
nem adatátviteli célú távközlési díjak "maradvány"	0	
egyéb különféle komm.szolgáltatások	0	

Megnevezés	2016.évi eredeti költségvetés	
Szolgáltatási kiadások (05/33)		275 092 780
Közüzemi díjak (05/331)		74 950 000
villamosenergia-szolgáltatási díjak	21 259 000	
villamosenergia-szolgáltatási díjak "maradvány"	0	
gázenergia-szolgáltatási díjak	19 989 000	
gázenergia-szolgáltatási díjak "maradvány"	0	
távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	18 958 000	
távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak "maradvány"	0	
víz- és csatornadíjak	14 744 000	
víz- és csatornadíjak "maradvány"	0	
Vásárolt élelmezés (05/332)	27 000 000	27 000 000
Bérelti és lízing díjak (05/333)	2 100 000	2 100 000
Bérelti és lízing díjak (05/333) "maradvány"	0	0
Karbantartási, kisjav.szolg.-ok (05/334)	29 994 980	29 994 980
Karbantartási, kisjav.szolg.-ok (05/334)"maradvány"	0	0
Közvetített szolgáltatások (05/335)	40 000	40 000
Szakmai tevékenységet segítő szolg.-ok (05/336)		81 456 900
vásárolt közszolgáltatások	610 000	
számlázott szellemi tevékenység	0	
egyéb szakmai szolgáltatások	80 846 900	
egyéb szakmai szolgáltatások "maradvány"	0	
Egyéb szolgáltatások (05/337)		59 550 900
biztosítási, szolgáltatási díjak	327 000	
pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	1 110 000	
szállítási szolgáltatási díjak	17 763 500	
egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	40 350 400	
egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások-ELVON.	0	
egyéb üzemeltetési, fennt. szolgált."maradvány"	0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (05/34)		690 700
Kiküldetések (05/341)		497 000
belföldi kiküldetések	497 000	
külföldi kiküldetések	0	
Reklám- és propagandakiadások (05/342)	193 700	193 700
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (05/35)		98 427 220
Működési célú előzetesen felszámított ált.forg.adó (05/351)		85 620 900
működési célú előzetesen felsz.levonható ÁFA	7 290 000	
működési célú előzetesen le nem vonható ÁFA	78 330 900	
működési célú előzetesen le nem von. ÁFA-ELVON.	0	
működési célú előz. le nem vonható ÁFA"maradvány"	0	
Fizetendő általános forgalmi adó (05/352)		8 400 000
kiszáml.egyenes ad.ért.term.,szolg.áfa befiz.	8 400 000	
kiszáml.egyenes ad.ért.t.e,imm.jav.áfa befiz.	0	
kiszáml.fordított ad.vás.term.,szolg.áfa befiz.	0	
Kamatkiadások (05/353)		0
ÁHT-n belüli kamatkiadások	0	
ÁHT-n kívüli kamatkiadások	0	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (05/354)		0
valutakészlet,devizaszió Ft-ra történő átvált.real.árf.veszt.	0	
hitelv.megt.ért.p.vás.real.árf.veszt.	0	
külföldi pénzért.szóló bef.realiz.árf.veszt.	0	
egyéb különféle pü-i műveletek kiadásai	0	

Megnevezés	2016. évi eredeti költségvetés
Egyéb dologi kiadások (05/355)	4 406 320
helyi adók, egyéb vám, illeték és adójell. befiz.	67 380
díjak, egyéb befizetések	538 940
készed. kamat, pótlék, kötbér, perktg. egyéb szankc.	0
előző ktgv. évekhez kapcs. műk. bev. utólagos visszafiz.	0
előző ktgv. évekhez kapcs. negatív előj. közh. bev.	0
behajthatatlanná vált adott előlegek	0
vásárolt követelések	0
egyéb különféle dologi kiadások	3 800 000
egyéb különféle dologi kiadások "maradvány"	0
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	415 541 700
Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (05/43)	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (05/431)	0
központi alrendszerből nyújtott pénzbeli kárp., kárt.	0
önkormányzati pénzbeli kárpótl., kártérítések	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (05/47)	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (05/471)	0
állami gondozásban levők pénzbeli jutt.	0
középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli jutt.	0
felsőfokú oktatásban résztvevők pénzbeli jutt.	0
feinőttoktatásban résztvevők pénzbeli jutt.	0
egyéb pénzbeli juttatások	0
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN:	0
Egyéb működési célú kiadások	
Nemzetközi kötelezettségek (05/501)	0
EU-s kötelezettségek	0
egyéb nemzetközi kötelezettségek	0
Elvonások és befizetések (05/502)	0
ktgvetési maradvány visszafizetése	0
irányító (felügyeleti) szerv javára tejj. egyéb befiz.	0
felhasználásra nem engedélyezett többletbev. befiz.	0
bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0
vállalkozási maradvány utáni befizetés	0
munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befiz.	0
köznev. intézmények műktet. -hez kapcs. önk. befiz.	0
egyéb elvonások és befizetések	0
Műk. célú visszatér. tám., kölcs. nyújtása ÁHT-n belülrre (05/504)	0
Műk. célú visszatér. tám., kölcs. törlesztése ÁHT-n belülrre (05/505)	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülrre (05/506)	0
Műk. célú visszatér. tám., kölcs. nyújtása ÁHT-n kívülre (05/508)	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre (05/511)	0
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0

Megnevezés	2016.évi eredeti költségvetés	
Beruházások		
Immat.javak beszerzése, létesítése (05/611)		4 380 000
vagyonil értékű jogok beszerzése	0	
szellemi termékek beszerzése, létesítése	4 380 000	
Ingatlanok beszerzése, létesítése (05/621)		0
termőföld beszerzés	0	
telkek beszerzése	0	
épület beszerzés, létesítés	0	
egyéb építmény beszerzés, létesítés	0	
ingatlanhoz kapcsolódó vagyonil értékű jogok besz.	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (05/631)		0
informatikai gép, ber., és felszer. beszerzés, létesítés		
nem egyedi megrendelésre készült szoftverterm. besz.		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (05/641)		5 900 000
egyéb gép, berend., felszer. beszerzés, létesítés	0	
Csokonai KSK színpad "maradvány"	0	
kulturális javak beszerzése, létesítése	0	
kulturális javak beszerzése, létesítése "maradvány"	0	
hangszer beszerzés, létesítés	0	
egyéb gép, berend., felszer. Beszerzés "maradvány"	0	
jármű beszerzés, létesítés	5 900 000	
tenyésztőállat beszerzés, létesítés	0	
Részeseedések beszerzése (05/651)		0
Meglévő részeseedések növeléséhez kapcs.kiadások (05/661)		0
Beruházási célú előzetesen felsz. ált. forg. adó (05/671)	2 776 000	2 776 000
Beruházási célú előz. felsz. ált. forg. adó (05/671) "maradvány"	0	0
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:		13 056 000

Megnevezés	2016.évi eredeti kölségvetés
Felújítások	
Ingatlanok felújítása (05/711)	51 712 000
Épület felújítás (05/7113)	51 712 000
lakóépület felújítása	0
értékét nem csökkentő, műemléki véd. ép. felúj.	0
egyéb épület felújítása	51 712 000
egyéb épület felújítása "maradvány"	0
Egyéb építmény felújítása (05/7114)	0
Informatikai eszközök felújítása (05/72)	0
Informatikai eszközök felújítása (05/721)	0
informatikai eszköz felújítása	0
nem egyedi megrendelésre készült szoftv. term. felúj.	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (05/73)	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (05/731)	0
egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása	0
kulturális javak felújítása	0
hangszer felújítása	0
egyéb, állományba vett, értékét nem csökk. eszk. felúj.	0
jármű felújítása	0
tenyészállat felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forg. adó (05/74)	13 962 000
Felúj. célú előzetesen felsz. ált. forg. adó (05/741)	13 962 000
felújítási célú előzetesen felsz. levonható ÁFA	0
felújítási célú előzetesen le nem vonható ÁFA	13 962 000
felújítási célú előzetesen le nem vonható ÁFA "maradvány"	0
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	65 674 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Felh. célú visszatér. tám., kölcs. nyújtása ÁHT-n belülrre (05/821)	0
Felh. célú visszatér. tám., kölcs. törlesztése ÁHT-n belülrre (05/831)	0
Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n belülrre (05/841)	0
Felh. célú visszatér. tám., kölcs. nyújtása ÁHT-n kívülrre (05/861)	0
Lakástámogatás (05/871)	0
foglalkoztatottak lakásép., lak. vás. végl. jel. munk. tám.	0
helyi önk. helyi lakásépítési, lakásvásárlási tám.	0
egyéb lakástámogatás	0
Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n kívülrre (05/881)	0
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K1-8.)	857 068 517
Finanszírozási kiadások	
Pénzeszközök betétként elhelyezése (05/916)	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	857 068 517

Megnevezés	2016. évi eredeti kölségvetés
<u>INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK</u>	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
Műk.célú visszatér.tám. kölcs.visszatér.ÁHT-n belülről (09/141)	0
Műk.célú visszatér.tám. kölcs.igénybevétele ÁHT-n belülről (09/151)	0
Egyéb működési célú támogatások bev.ÁHT-n belülről (09/161)	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL ÖSSZESEN:	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
Felhalm.célú visszatér.tám. kölcs.visszatér.ÁHT-n belülről (09/231)	0
Felhalm.célú visszatér.tám. kölcs.igénybevétele ÁHT-n belülről (09/241)	0
Egyéb felhalm.célú támogatások bev.ÁHT-n belülről (09/251)	0
FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL ÖSSZESEN:	0
Közhatalmi bevételek	
Egyéb közhatalmi bevételek (09/361)	0
igazgatási szolgáltatási díjak	0
eljárási illetékek	0
kárenyhítési hozzájárulás	0
központi költségvetési szerveket megillető bírságok	0
központi adópótlék, adó- és járulékbírság	0
egyéb központi közhatalmi bevételek	0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0
Működési bevételek	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (09/401)	0
áru- és készletértékesítés	0
követelés fejében átvett készletek értékesítése	0
immat.javak,tárgyi eszk. közül átsorolt készletek ért.	0
egyéb készletek értékesítése	0
Szolgáltatások ellenértéke (09/402)	101 200 100
alkalmazottak térítési díjbevételei	0
bérelti és lízing díjbevételei	40 055 670
út használati díj, pótdíj,elektronikus útdíj	0
egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek	61 144 430
Közvetített szolgáltatások értéke (09/403)	0
ÁHT-n belülré továbbszámított közvetített szolg.	0
ÁHT-n kívülré továbbszámított közvetített szolg.	0
Ellátási díjak (09/405)	10 000 000
intézményi ellátási díjak	0
intézményi ellátási díjak	10 000 000
tanulók, hallgatók által fizetett ktgtérítés, díj	0
egyéb ellátási díjak	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (09/406)	19 209 000
kiszámlázott levonható (étkezési) ÁFA	2 700 000
kiszámlázott egyenes adózású ért.term.,szolg.ÁFA	16 509 000
kiszámlázott egyenes adózású ért.t.e.,immat.j.ÁFA	0
Általános forgalmi adó visszatérítése (09/407)	0
Kamatbevételek (09/408)	0
ÁHT-n belülről kapott kamatbevételek	0
ÁHT-n kívülről kapott kamatbevételek	0

Megnevezés	2016.évi eredeti költségvetés
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (09/409)	0

Megnevezés	2016.évi eredeti kölségvetés
Egyéb működési bevételek (09/410)	0
foglalkoztatott, ellátott, hallg., tanuló kártérítési bev.	0
biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0
egyéb kártérítési bevételek	0
EU-s ktgvetésből teljesített ktg-visszatér., utól. egyéb t.	0
adók módjára behajl. köztart. végrehajl. ktg. visszatér., önrev.	0
egyéb ktg.-visszatér., utólagos egyéb tér. bev.	0
kincstári számiák díj-, rend. tart. díjbevételei	0
következő évben személyi jutt., szók. köztem., dologi visszatér.	0
egyéb különféle működési bevételek	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	130 409 100
Felhalmozási bevételek	
Immateriális javak értékesítése (09/511)	0
kibocsátási egységek értékesítése	0
kiotói egységek értékesítése	0
egyéb immat. javak értékesítése	0
Ingtatlanok értékesítése (09/521)	0
termőföld értékesítés	0
felkek értékesítése	0
épületek értékesítése	0
egyéb építmények értékesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (09/531)	0
informatikai eszközök értékesítése	0
egyéb gép, berend. és felszer. értékesítése	0
jármű értékesítése	0
tenyésztőállat értékesítése	0
Részesedések értékesítése (09/541)	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (09/551)	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0
Működési célú átvett pénzeszközök	
Műk. célú visszatér. tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n kívülről (09/621)	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (09/631)	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
Felhal. célú visszatér. tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n kívülről (09/721)	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/731)	0
FELHALM.CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	130 409 100
Finanszírozási bevételek	
Maradvány igénybevétele (09/813)	0
Előző év ktgvetési maradványának igénybevétele	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
Központi támogatás (09/816)	32 407 417
működési célú támogatás	32 407 417
felhalmozási célú támogatás	0

Megnevezés	2016.évi eredeti kölségvetés	
Irányító szervi támogatás (09/816)		694 252 000
működési célú támogatás	615 522 000	
felhalmozási célú támogatás	78 730 000	
étkezési bevételek elszámolása	0	
étkezési kiadások elszámolása	0	
felhalmozási célú támogatás	0	
Betétek megszüntetése (09/817)		0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		726 659 417
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		857 068 517

KONTROLL: Kiadás-bevétel egyenlege

Budapest, 2016. február 15.

0