

Adatellenőrző kód: b5d1552-1b-16-53-5f6c643bc315758-124-18-7b-49

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

01	0020	27
megye	penzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Budapest Főváros XX. kerület

.....
.....

Szerv számjele

520122	1251	932900
PIR-törzsszám	szektor	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

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2 0 1 8	0 1	0 1	-	1 2	3 1



Budapest

a szerv gazdasági vezetője

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
---	---	---	---	---	---

2019. év március hó 04. nap



a szerv vezetője

Polyák Edit

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(alírással)

Barta Brigitta, 283-0574 (név, telefon)

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Forrás.NET

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Éves költségvetési beszámoló

CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0020

Szakág: 932900 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10		
2										
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	72 722 338	81 364 563	1 624 228	78 865 880	217 975 014	0	0	78 865 880	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	2 960 393	803 163	2 157 230	192 000	0	0	2 157 230	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 732 600	2 673 912	0	2 673 912	5 197 800	0	0	2 673 912	
09	Közlékiadás költségtérítés (K1109)	662 256	662 256	0	662 256	1 986 766	0	0	662 256	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	392 430	121 150	271 280	0	0	0	30 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 417 098	0	1 416 198	2 952 195	0	0	1 416 198	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=13) (K11)	75 117 194	89 470 652	2 548 541	85 958 276	228 303 777	0	0	85 958 276	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	2 690 000	2 690 000	0	2 690 000	8 070 000	0	0	2 690 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 006 500	4 006 500	0	4 006 500	12 019 500	0	0	4 006 500	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 696 500	6 696 500	0	6 696 500	20 089 500	0	0	6 696 500	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	81 813 694	96 167 152	2 548 541	89 955 255	248 393 277	0	0	89 955 255	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	17 594 499	19 637 626	682 878	17 988 449	53 396 961	0	0	17 988 449	
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	ebbeli: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebbeli: téppénc hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebbeli: munkáltatói terhelő személyi juttatás-adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 345 900	5 843 404	350 143	5 488 211	0	0	0	5 488 211	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 900 000	5 610 000	1 167 189	4 388 089	0	0	0	4 388 089	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 245 900	11 453 404	1 517 332	9 876 300	0	0	0	9 876 300	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 585 184	2 833 359	467 500	2 365 859	2 534 751	35 429	0	2 365 859	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 520 000	968 422	0	955 602	3 570 000	0	0	955 602	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 105 184	3 801 781	467 500	3 316 157	6 104 751	35 429	0	3 316 157	
35	Közvetített díjak (K331)	24 689 007	16 382 824	0	16 382 824	74 067 021	0	0	16 382 824	
37	Bérelés és lízing díjak (>=38) (K333)	1 000 000	2 690 850	413 500	2 236 700	1 515 000	0	0	2 236 700	
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	2 022 000	2 649 000	50 000	2 584 225	2 922 000	0	0	2 584 225	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	5 839 137	4 620 669	0	4 620 669	14 441 106	62 025	0	4 620 669	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	265 000	0	265 000	0	0	0	265 000	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	62 741 600	69 333 756	6 464 801	56 304 713	7 829 424	234 479	0	56 304 713	
44	ebbeli: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	96 291 744	95 942 101	6 928 301	82 294 131	100 774 551	296 504	0	82 294 131	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	8 219	0	8 219	0	0	0	8 219	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 400 000	2 379 000	75 000	2 293 274	0	0	0	2 293 274	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 400 000	2 387 219	75 000	2 301 493	0	0	0	2 301 493	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 342 223	22 766 477	2 134 058	20 177 416	26 004 607	81 827	0	20 177 416	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési célú kiadások előirányzatokból (K352+...+K357) (K354)	Költségvetési célú kiadások előirányzatokból (K352+...+K357) (K354)	Költségvetési célú kiadások előirányzatokból (K352+...+K357) (K354)	Költségvetési célú kiadások előirányzatokból (K352+...+K357) (K354)	Költségvetési célú kiadások előirányzatokból (K352+...+K357) (K354)	Teljesítés
2.	3	4	5	6	7	8	9	10	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 600 000	1 600 000	0	894 000	0	1 132 000	0	894 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	2 408	0	2 408	0	0	0	2 408
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 914 000	2 386 262	0	2 259 760	1	20 000	0	2 259 760
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	33 856 223	26 755 147	2 134 050	23 333 584	28 004 608	1 233 827	0	23 294 839
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	146 899 051	140 339 652	11 122 183	121 121 665	134 883 910	1 565 760	0	120 869 418
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K312)	0	715 000	0	715 000	0	0	0	715 000
180	ebbel: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	715 000
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	715 000	0	715 000	0	0	0	715 000
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 092 500	88 000	1 004 500	0	0	0	1 004 500
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 283 355	1 016 457	1 266 898	0	0	0	1 266 898
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	824 610	17 431 178	5 539 910	11 818 810	0	0	0	11 818 810
196	Beruházási célú előirányzatok felszámított általános forgalmi adó (K67)	222 644	5 278 399	1 737 818	3 540 581	0	0	0	3 540 581
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	1 047 254	26 085 432	8 382 185	17 630 789	0	0	0	17 630 789
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	247 354 498	282 944 862	22 735 787	247 411 158	436 674 148	1 565 760	0	246 917 631

02 - Beszámoló a B1 - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	
	Előirányzat	Működési előirányzat	Működési előirányzat	Követelés - Költségvetési évről esedékes	Követelés - Költségvetési évről esedékes	Tulajdosi	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	5 869 450	17 353 136	17 353 136	0	17 353 136	
36	ebből: egyéb fejlesztési célú előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 900 000	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15)	0	0	0	0	14 453 136	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	5 869 450	17 353 136	17 353 136	0	17 353 136	
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+190) (B402)	69 428 750	74 967 025	76 743 315	15 320	74 967 025	
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	228 000	
191	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 839 137	4 881 286	4 881 286	193 525	4 881 286	
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 598 983	7 541 145	7 658 589	31 124	7 541 145	
206	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	1 019	1 019	0	1 019	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	1 019	1 019	0	1 019	
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	68 997	378 442	0	68 997	
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	82 866 870	87 459 472	89 662 651	239 969	87 459 472	
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	50 000	50 000	0	50 000	
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	50 000	
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	50 000	50 000	0	50 000	
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	88 736 320	104 862 608	107 065 787	239 969	104 862 608	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Korrigálás - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évvel követően esedékes	Tulajdítás	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 611 099	5 673 231	5 673 231	0	0	5 673 231
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	5 611 099	5 673 231	5 673 231	0	0	5 673 231
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	153 007 079	172 409 023	165 170 294	0	0	165 170 294
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	158 618 178	178 082 254	170 843 525	0	0	170 843 525
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	158 618 178	178 082 254	170 843 525	0	0	170 843 525

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagy önkormányzati vállalkozással kapcsolatos feladatok	041233 Hozzájárulás a köznevelési feladatokhoz	082020 Szakmai tevékenység	082030 Művelődési tevékenységek (Lutruve szabály)	082042 Könyvtári állomány-nyilvántartás-nyilvántartás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Könyvtári tevékenység és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Könyvtári tevékenység kulturális értékek gondozása	082093 Könyvtári tevékenység egyéb állomány-nyilvántartás-nyilvántartás	085020 Lakásfenntartás és lakás-újratartás	
01	További személt illemények, munkabérek (K1101)	78 865 890	6 379 303	9 847 136	0	0	0	6 005 700	7 419 164	45 668 765	0	0	3 545 300
03	Céltudatás, projektpremium	2 157 230	139 650	0	0	0	0	139 702	116 401	1 761 477	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 673 912	200 000	0	0	0	0	181 492	300 000	1 892 420	0	0	100 000
09	Köztalálkozó költségtérítés (K1109)	573 766	81 900	0	0	0	0	0	92 106	399 760	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb szociális juttatásai (>=14) (K1113)	1 416 198	5 100	236 046	0	0	0	97 221	43 383	1 054 448	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	85 716 996	6 805 953	10 083 184	0	0	0	6 424 115	7 971 054	50 788 890	0	0	3 645 800
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	1 312 400	0	0	0	0	0	0	0	1 312 400	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 664 579	0	0	0	0	0	0	0	2 664 579	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 996 979	0	0	0	0	0	0	0	3 996 979	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	89 713 975	6 805 953	10 083 184	0	0	0	6 424 115	7 971 054	54 783 869	0	0	3 645 800
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	17 988 449	1 325 370	1 038 088	0	0	0	1 273 651	1 447 573	12 038 606	11 077	0	854 084
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	15 329 781	1 256 930	995 552	0	0	0	1 052 436	1 344 913	9 860 086	0	0	819 864
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 212 280	33 040	6 234	0	0	0	29 983	49 560	1 070 682	6 261	0	16 520
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	221 330	0	31 507	0	0	0	0	0	189 823	0	0	0
27	ebből: munkáltatók terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 225 058	35 400	4 795	0	0	0	191 232	53 100	918 015	4 816	0	17 700
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 488 211	0	0	0	0	0	242 888	0	5 139 095	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 388 086	45 930	62 725	5 599	2 057	1 829	46 044	58 154	4 136 846	3 541	0	25 364
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 876 300	45 930	62 725	5 599	2 057	1 829	288 932	58 154	9 275 941	3 541	0	25 364
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 360 555	51 943	70 937	6 331	2 326	2 068	80 215	65 769	2 046 275	4 006	0	28 685
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	955 602	38 415	52 463	4 682	1 720	1 529	38 511	48 643	745 465	2 962	0	21 214
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 316 157	90 358	123 400	11 013	4 046	3 597	118 726	114 410	2 793 740	6 968	0	49 899
35	Köznevelési díjak (K331)	16 382 624	658 589	899 416	80 276	29 469	26 213	660 228	833 087	12 789 241	50 786	0	363 699
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 236 700	17 789	24 293	2 166	797	708	17 833	22 523	2 139 393	1 372	0	9 824
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 584 225	60 863	83 119	7 419	2 725	2 422	101 914	77 063	2 210 396	4 693	0	33 611

05A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyoni vagy gazdálkodással kapcsolatos feladatok	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082020 Szabványok tevékenysége	083030 Művészeti tevékenységek (kivéve színház)	087042 Könyvtári állomány gyarapítása nyilvános	087044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész élethe kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	4 620 669	0	0	0	0	0	0	0	4 620 669	0	0
42	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	265 000	0	0	0	0	0	0	0	265 000	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	55 991 211	549 751	750 781	869 081	384 616	21 879	562 840	696 080	51 223 694	628 894	303 595
44	Ebből: biztosítási díjak (K337)	371 390	2 870	3 919	350	129	114	2 877	3 634	355 691	221	1 585
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	82 080 629	1 286 992	1 757 609	958 944	417 627	51 222	1 342 815	1 629 553	73 230 393	685 745	710 729
46	Küldetések kiadásai (K341)	8 219	0	0	0	0	0	0	0	8 219	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 293 274	346	473	42	16	14	347	438	2 291 380	27	191
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 301 493	346	473	42	16	14	347	438	2 299 599	27	191
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 138 671	361 492	493 679	241 993	16 184	18 798	396 308	457 711	17 911 501	41 376	199 629
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	894 000	0	0	0	0	0	0	894 000	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	2 408	0	0	0	0	0	0	0	2 408	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 259 760	1 248	1 705	152	56	50	56 751	1 580	2 184 433	13 896	689
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	23 294 839	362 740	495 384	242 145	16 240	18 848	453 059	1 353 291	20 098 342	54 472	200 318
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	120 869 418	1 786 366	2 439 591	1 217 743	439 986	181 738	2 203 879	3 155 846	107 707 015	750 753	986 501
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=177+...+186) (K512)	715 000	0	0	0	0	0	0	0	715 000	0	0
180	Ebből: háztartások (K512)	715 000	0	0	0	0	0	0	0	715 000	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	715 000	0	0	0	0	0	0	0	715 000	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 004 500	0	0	0	0	0	0	0	1 004 500	0	0
192	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 266 898	0	0	0	0	0	0	0	1 266 898	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 818 810	0	0	0	0	192 678	37 590	0	11 588 542	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 540 591	0	0	0	0	9 634	10 149	0	3 520 798	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	17 630 789	0	0	0	0	202 312	47 739	0	17 380 738	0	0
265	Kölségvetési kiadások (=20+21+60+116+188+197+202+264) (K1-K8)	246 917 631	9 917 689	13 560 863	1 217 743	439 986	384 050	9 949 384	12 574 473	192 625 228	761 830	5 486 395

05/A - Teljesíten kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagy nemai való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062026 Színházak tevékenységére	062030 Művészeti tevékenységek (Léve- színház)	062040 Könyvtár, állomány-gazdálkodás, nyilvános	062044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Környezetvédelem közszolgálati tevékenységei	082092 Környezetvédelem - helyi önkormányzatok kulturális értékek gondozása	082093 Környezetvédelem - egészségügyi, oktatási, tudományos, kulturális, művelődési, sport, ifjúsági tevékenységek	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	246 917 631	9 917 689	13 560 863	1 217 743	439 986	384 050	9 949 384	12 574 473	192 625 228	761 830	5 486 385
307	Állagos statisztikai állományi létszám	31	0	6	0	0	0	2	3	19	0	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzatok jogszabályi feladatellátásai kapcsolatos feladatok	016030 Támogatási célú finanszírozási bevételek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészet, tevékenységek (kivéül: színház)	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész, sztereotípiamentes, amatőr művészek
32	Egyéb működési célú támogatások (B1-B7) államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	17 353 136	0	0	12 853 136	1 900 000	0	0	0	1 600 000
35	ebből: egyéb fejezet kezelés előirányzatok (B16)	2 900 000	0	0	0	1 900 000	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B36)	14 453 136	0	0	12 853 136	0	0	0	0	1 600 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	17 353 136	0	0	12 853 136	1 900 000	0	0	0	1 600 000
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	74 967 025	37 196 871	0	0	0	122 423	1 424	37 646 307	0
189	ebből: egyéb eszközök birtoklásából származó bevételek (B402)	220 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)	4 881 286	0	0	0	0	0	0	4 881 286	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 541 145	132 831	0	0	0	33 867	385	7 374 862	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítési bevételek (=207+208) (B408)	1 019	0	0	0	0	0	0	1 019	0
209	Kamatbevételek és más finanszírozási bevételek (=203+206) (B409)	1 019	0	0	0	0	0	0	1 019	0
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	68 997	26	0	0	0	0	0	68 971	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	87 459 472	37 329 728	0	0	0	155 490	1 809	49 972 445	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	104 862 608	37 329 728	0	12 853 136	1 900 000	155 490	1 809	51 022 445	1 600 000
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	5 673 231	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	5 673 231	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	165 170 294	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	170 843 525	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	170 843 525	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (28+316) (B1-B8)	275 706 133	37 329 728	0	12 853 136	1 900 000	155 490	1 809	51 022 445	1 600 000

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	104 862 608
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	246 917 631
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-142 055 023
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	170 843 525
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	170 843 525
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	28 788 502
15	G) Összes maradvány (=A+B)	28 788 502
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	24 381 314
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 407 188

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott képviselők összetételéről													
#	Megnevezés	1. évtized (Tervezett állagstatisztikai állományi létszám, éves)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Törvény szerinti állományok, munkabérek	Normatív utalások, költségek, projektszámlák	Készletelés, ügykezelés, helyettesítés, állásfoglalás, társaságok	Végelszámolás, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Tanulmányok	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott képviselők juttatásai		
1													
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	6 811 897	858 996	0	0	83 423	70 996	0	568 864	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	9 039 776	365 078	0	0	269 061	141 428	0	47 795	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	3 859 715	115 000	0	0	173 913	4 512	0	41 376	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	11	25 661 448	285 837	0	0	1 053 734	264 022	0	380 575	0	0	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	8	23 645 916	532 319	0	0	1 093 781	122 808	0	141 542	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	25	69 018 752	2 157 230	0	0	2 673 912	603 766	0	1 180 152	0	0	0
64	közfoglalkoztatott	6	9 847 138	0	0	0	0	0	0	236 046	0	0	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	6	9 847 138	0	0	0	0	0	0	236 046	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	31	78 865 890	2 157 230	0	0	2 673 912	603 766	0	1 416 198	0	0	0
80	Záróévszám (az időszak végén munkabérgazsra irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi záróévszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tenyleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Mégnevezés	Vezetői létszám (középtitokú végzettséggel)		Vezetői létszám (alacsonyabb végzettséggel)		Nem vezetői létszám (középtitokú végzettséggel)		Nem vezetői létszám (alacsonyabb végzettséggel)		Létszám összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	3	3	0	0	6	6	9	9
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	0	6	6	9	9
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	2	1	3	3
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	4	0	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	6	1	7	7
14	Adminisztratív-utikársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	1	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	1	0	1	2	5	0	7	8	8
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	5	0	6	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	3	10	1	14	15	15
27	Összesen (03+13+26)	1	3	4	3	16	8	27	31	31
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	3	4	2	11	8	21	25	25
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	6	6	9	9
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	7	7	7
35	III. funkció csoport	1	0	1	2	5	1	8	9	9
48	Munka (Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51))	0	0	0	1	5	0	6	6	6
51	III. funkció csoport	0	0	0	1	5	0	6	6	6
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	1	5	0	6	6	6
55	III. funkció csoport	0	0	0	1	5	0	6	6	6

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi idősza
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	209 613	0	108 076
04	A/1 Immatériális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	209 613	0	108 076
06	A/1/2 Cégek, berendezések, felszerelések, járművek	40 952 685	0	29 851 936
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	0	0	3 890 000
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	40 952 685	0	33 741 936
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/3+A/1/4)	41 162 298	0	33 850 012
29	B/1/1 Vásárolt készletek	369 496	0	158 744
34	B/1/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	369 496	0	158 744
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	369 496	0	158 744
47	C/1/1 Forráspénzár	944 570	0	885 875
50	C/1/1 Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	944 570	0	885 875
51	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forrászámok	2 287 046	0	20 661 083
53	C/1/1 Forrásszámlák (=C/1/1+C/1/2)	2 287 046	0	20 661 083
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/4)	3 231 616	0	21 546 958
69	D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	1 123 181	0	2 203 179
70	D/1/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	791 817	0	1 776 290
73	D/1/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	21 919	0	117 444
78	D/1/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	309 445	0	309 445
101	D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1/4+...+D/1/8)	1 123 181	0	2 263 179
113	D/1/4/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	2 434 900	0	239 969
114	D/1/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 078 415	0	208 845
117	D/1/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	356 485	0	31 124
142	D/1/4/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/1/4/4+...+D/1/4/8)	2 434 900	0	239 969
143	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	2 467 374	0	6 857 344
145	D/1/1/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	1 945 578	0	3 191 372
147	D/1/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	487 284	0	3 502 861
149	D/1/1/1f - ebből: túlfizetések, éves és visszajáró kifizetések	34 520	0	169 911
158	D/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	2 467 374	0	6 857 344
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	6 025 455	0	9 300 492
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	826 095	0	997 634
162	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	624 000
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	826 095	0	1 618 624
166	E/1/2. Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 205 033	0	-457 523
167	E/1/2 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/2+E/1/2/2)	-1 205 033	0	-457 523
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1/1)	-378 938	0	1 161 101
172	F/1 Eredményszámla leltári bevételei aktív időbeli elhatárolása	1 114 049	0	1 357 233
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 687 797	0	403 262

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módszerek (G/H)	Időközi időszak
1	2	3	4	5
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F1+F2+F3)	2 801 846	0	1 760 605
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	53 211 773	0	67 777 912
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	636 915 178	0	636 915 178
178	G/2 Nemzeti vagyon változása	-442 090 339	0	-458 090 339
179	G/3 Egyéb eszközök induláskori értéke és változása	5 941 492	0	5 941 492
180	G/4 Felhalmozott eredmény	-158 771 932	0	-166 655 852
182	G/5 Mérleg szerinti eredmény	-7 883 920	0	18 996 507
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/5)	34 110 479	0	45 106 986
184	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2 869 676	0	241 280
186	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 869 676	0	252 247
209	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	2 869 676	0	493 527
212	H/1/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 813 451	0	1 565 760
233	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 813 451	0	1 565 760
234	H/II/1 Kapott előlegek	25 759	0	236 800
243	H/III Költelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	25 759	0	236 800
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	4 708 886	0	2 296 087
246	J/1 Eredménykimutatás bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 736 914	0	1 907 328
247	J/2 Költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 655 494	0	17 916 511
248	J/3 Halasztott eredménykimutatás bevételek	0	0	551 000
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	14 392 408	0	20 374 839
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	53 211 773	0	67 777 912

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi idősza
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékszámlájának nettó eredményeszméletű bevételei	83 807 475	0	78 848 690
04	I Tevékenység nettó eredményeszméletű bevétele (-01+02+03)	83 807 475	0	78 848 690
08	06 Központi működési célú támogatások eredményeszméletű bevételei	113 227 338	0	165 170 294
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményeszméletű bevételei	20 407 244	0	17 586 176
11	09 Különféle egyéb eredményeszméletű bevételek	33 556	0	3 815 757
12	III Egyéb eredményeszméletű bevételek (-06+07+08+09)	133 668 138	0	186 572 227
13	10 Anyagköltség	9 350 370	0	10 056 339
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	85 546 865	0	85 413 951
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 308 078	0	4 729 892
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (-10+11+12+13)	100 205 313	0	100 200 202
18	14 Bérköltség	76 714 904	0	81 159 658
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 716 324	0	9 363 382
20	16 Bérjárulékok	17 755 367	0	18 265 779
21	V Személyi jellegű ráfordítások (-14+15+16)	103 186 595	0	108 788 819
22	VI Forgóeszközesítés leírás	5 935 609	0	17 700 254
23	VII Egyéb ráfordítások	16 034 873	0	19 733 746
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-7 886 777	0	18 997 896
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű eredményeszméletű bevételek	2 857	0	1 019
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményeszméletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2 857	0	1 019
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26a+26b)	0	0	2 408
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	2 408
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 857	0	-1 389
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-7 883 920	0	18 996 507

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról														
#	Mégnevezés	Immateriális javak		Tugatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek		Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		Tenyészállatok		Bemutatók és felújítások		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	4	5	6	7	8	9						
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi zárt állomány)	2 993 087	0	101 160 069	0	0	0	0	0	0	0	0	104 153 156	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 004 500	0	0	0	0	0	0	0	13 085 708	0	0	14 090 208	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	9 195 708	0	0	0	0	0	0	0	0	9 195 708	
05	Törlesztésmentes átvétel	0	0	551 000	0	0	0	0	0	0	0	0	551 000	
07	Egyéb növekedés	0	0	9 931 446	0	0	0	0	0	0	0	0	9 931 446	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 004 500	0	19 678 154	0	0	0	0	0	13 085 708	0	0	33 768 362	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	7 817 920	0	0	0	0	0	0	0	0	7 817 920	
12	Költségvetési szerv, társulást alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszavonása	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000	
13	Egyéb csökkentés	0	0	0	0	0	0	0	0	9 195 708	0	0	9 195 708	
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	0	0	15 817 920	0	0	0	0	0	9 195 708	0	0	25 013 628	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 997 587	0	105 020 303	0	0	0	0	0	3 890 000	0	0	112 907 890	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 783 474	0	60 207 384	0	0	0	0	0	0	0	0	62 990 858	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 106 037	0	22 778 903	0	0	0	0	0	0	0	0	23 884 940	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése	0	0	7 817 920	0	0	0	0	0	0	0	0	7 817 920	
19	Terv szerinti értékcsökkenés zárt állománya (=16+17-18)	3 889 511	0	75 168 367	0	0	0	0	0	0	0	0	79 057 878	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 889 511	0	75 168 367	0	0	0	0	0	0	0	0	79 057 878	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	108 076	0	29 851 936	0	0	0	0	0	3 890 000	0	0	33 850 012	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 362 987	0	63 937 239	0	0	0	0	0	0	0	0	67 300 226	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatart értékesítés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Az előlegek	2 467 374	0	0	0	6 857 344	0
04	Készletek	369 496	0	0	0	158 744	0
06	Kincstáron kívüli források	2 287 046	0	0	0	20 661 083	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 558 081	0	0	0	2 443 148	0
11	Osszesen (=01+...+10)	8 681 997	0	0	0	30 120 319	0

17/A - Tájékoztató adatok		
*	Megnevezés 2	Összeg 3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	736 557
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	8
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 437 713
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 586 184
07	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	9 060 989
08	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 732 423
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 419 293
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	16 519
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 603 655
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	767 875
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	56 970 208

