

Adatellenőrző kód: -f-285e-21-12-61-494f-1d24e-58-9-15-80483a79-2519

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	932900 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
<input type="text"/>	2 0 1 7	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Budapest

2018. év. március

hó. nap



a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Letenyei Judit (név)

421-1071 (telefon)



a szerv vezetője
Várhalmi András

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

Barta Brigitta, 283-0574 (név, telefon)

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

5 2 0 0 2 3

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetéll program neve

Forrás.NET

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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

PIR: 520122

Készült: 2018.04.06 09:29

Éves költségvetési beszámoló

CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0020

Szakág: 932900 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségtérítéssel, más fizetési kötelezettséggel - Költségvetési évben esedékes	Költségtérítéssel, más fizetési kötelezettséggel - Költségvetési évből megelőző években esedékes	Költségtérítéssel, más fizetési kötelezettséggel - Költségvetési évből megelőző években esedékes	Költségtérítéssel, más fizetési kötelezettséggel - Költségvetési évből megelőző években esedékes	Teljesítés	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Tervezői személynél illemlények, munkabérek (K1101)	62 727 913	78 307 422	64 000	75 175 468	188 183 739	0	0	75 175 468
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	539 000	0	539 000	1 209 000	0	0	539 000
07	Béres, kivélti juttatások (K1107)	1 641 414	2 525 512	0	2 525 512	4 924 242	0	0	2 525 512
09	Képzéskénti költségigény (K1109)	450 576	407 886	0	407 886	1 331 728	0	0	407 886
10	Egyéb költségigények (K1110)	750 000	552 000	0	552 000	2 250 000	0	0	552 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 255 065	0	1 255 065	1 340 786	0	0	1 255 065
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01...-13) (K11)	65 569 903	83 586 885	64 000	80 454 531	199 365 475	0	0	80 454 531
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	1 717 000	1 744 952	35 190	1 709 762	5 151 000	0	0	1 709 762
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 010 000	2 100 168	0	2 100 168	15 030 000	0	0	2 100 168
19	Külső személyi juttatások (=16-17-18) (K12)	6 727 000	3 842 120	35 190	3 809 930	20 181 000	0	0	3 809 930
20	Személyi juttatások (=15-19) (K1)	72 296 903	87 432 005	99 190	84 264 861	219 446 475	0	0	84 264 861
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	17 821 255	20 172 627	77 660	17 902 753	53 463 765	0	0	17 902 753
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: tőpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 138 000	4 514 935	0	4 511 391	0	0	0	4 511 391
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 900 000	5 258 182	79 598	5 146 276	0	0	0	5 146 276
32	Készletbeszerzés (=29-30-31) (K31)	6 038 000	9 773 117	79 598	9 657 667	0	0	0	9 657 667
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K331)	1 450 000	2 234 735	0	2 093 713	2 209 996	27 800	0	2 021 934
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K332)	991 800	1 774 730	0	1 755 035	2 906 673	68 727	0	1 752 386
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33-34) (K32)	2 441 800	4 007 525	0	3 848 748	5 116 669	96 527	0	3 774 380
36	Közvetlen díjak (K331)	16 878 500	14 921 004	0	14 048 575	49 513 365	1 122 134	0	14 048 575
38	Bérelti és lízing díjak (=39) (K333)	843 000	1 694 779	0	1 417 779	1 350 000	0	0	1 371 729
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	2 002 000	2 766 637	0	2 450 237	2 390 194	0	0	2 357 589
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	5 617 600	5 617 600	0	4 938 477	16 189 735	194 612	0	4 938 477
43	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	0	101 500	0	101 500	0	0	0	101 500
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	57 459 660	68 476 582	1 700 001	62 233 848	20 978 392	17 992	0	60 672 682
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36-37-38-40-41-43+44) (K33)	82 800 760	94 576 102	1 700 001	85 190 416	90 421 687	1 334 738	0	83 491 472
47	Küldetések kiadásai (K341)	0	31 467	0	31 467	0	0	0	31 467
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 400 000	1 949 685	0	1 779 759	0	0	0	1 779 759
49	Kiváltások, reklám- és propagandakiadások (=47-48) (K34)	3 400 000	1 981 152	0	1 811 226	0	0	0	1 811 226
50	Működési célú előzetesen kelteztelt alábbi forrási adó (K351)	26 916 431	22 303 451	21 491	21 276 309	24 590 906	362 186	0	20 806 359

01/A - KI-K8. Költségvetési kiadások										
Száma	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési célú kiadások			Költségvetési célú kiadások			Tulajdosi
				4	5	6	7	8	9	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 600 000	1 781 000	0	1 781 000	0	0	0	1 781 000	10
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 914 000	1 509 588	0	1 509 588	0	0	0	1 509 588	
60	Külföldi befizetés és egyéb dologi kiadások (=30+51+52+55+59)(K35)	30 430 451	25 654 039	21 481	24 636 897	21 481	24 590 906	382 106	24 156 957	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	125 111 011	135 991 935	1 801 090	125 134 954	1 801 090	120 129 262	1 813 451	122 265 278	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K312)	0	81 516	0	81 516	0	0	0	81 516	
183	eből: háztartások (K312)	0	0	0	0	0	0	0	81 516	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+16 4+176+177+178+179+190)(K5)	0	81 516	0	81 516	0	0	0	81 516	
195	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	131 676	803 023	0	803 023	0	0	0	803 023	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 547 310	5 210 583	824 610	3 569 304	824 610	0	0	3 569 304	
199	Beruházás célú előirányzatok felszámított általános forgalmi adó (K67)	723 324	1 615 194	222 624	1 145 049	222 624	0	0	1 145 049	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	3 402 304	7 728 800	1 047 254	5 517 376	1 047 254	0	0	5 517 376	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	218 631 473	251 406 883	3 025 194	232 901 460	3 025 194	393 039 502	1 813 451	230 031 784	

02 - Beszámoló a B1 - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	4	5	6	7	8
		Éves előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetésében esetleges	Követelés - Költségvetési évet követően esetleges	Teljesítés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	4 980 555	20 829 534	20 829 534	0	20 829 534
36	ebből: egyéb fizetési kezletési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 500 000
36	ebből: elhunytított állami juttatások (B16)	0	0	0	0	18 329 534
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	4 980 555	20 829 534	20 829 534	0	20 829 534
197	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	75 553 473	77 830 494	78 622 311	1 792 015	77 830 494
198	ebből: tárgyi eszközök lehedzsítéséből származó bevételek (B402)	0	0	0	0	216 673
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	5 617 600	5 183 871	5 183 871	285 800	5 183 871
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	5 307
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B408)	7 589 208	9 104 599	9 126 518	356 485	9 104 599
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 152 000	1 152 000	0	1 152 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (=206+207) (B408+2)	0	2 857	2 857	0	2 857
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	2 857	2 857	0	2 857
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	342 001	342 001	0	33 356
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	88 760 281	93 307 377	94 430 558	2 434 900	93 307 377
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244-...-255) (B55)	0	850 000	850 000	0	850 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	850 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	850 000	850 000	0	850 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	93 740 836	114 986 911	116 110 092	2 434 900	114 986 911

PIR: 520122

Éves költségvetési beszámoló
CSILLI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0020

Szakág: 932900 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.04.06 09:29

Értéktípus: Forint

04 - B8 - Finanszírozási bevételek							
4	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
			Irányi előirányzatok	Módszertáblázat	Követelés - Költségvetési ében esetleges	Követelés - Költségvetési ében követendő esetleges	Teljesítés
2							
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 750 091		7 490 766	7 490 766	0	7 490 766
14	Maradvány igénybevétele (=12-13) (B813)	5 750 091		7 490 766	7 490 766	0	7 490 766
17	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	119 140 546		128 920 206	113 227 338	0	113 227 338
23	Belsőforrás finanszírozás bevételei (=04*11-14*...+19-22) (B81)	124 890 637		136 419 972	120 718 104	0	120 718 104
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	124 890 637		136 419 972	120 718 104	0	120 718 104

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciók											
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyoni/való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	041223 Hosszabb időtartamú közvetlen kiadások	082030 Művelődési tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtár állomány-kezelés, nyitvatartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományok közzétele, kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - épes életkéltetés, tanulás, amatőr művészek tanulása	095020 Iskolarendezés - kiváltó egyéb oktatás, képzés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	75 775 468	5 872 204	11 882 343	0	0	7 242 961	6 405 405	40 584 154	0	3 188 431
03	Céltartalék, projektpénium (K1183)	539 000	0	0	0	0	0	0	439 000	0	100 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 525 512	100 000	0	0	0	166 816	300 000	1 858 696	0	100 000
09	Közlekedési költségátértesítés (K1189)	407 886	0	0	0	0	0	122 818	285 068	0	0
10	Egyéb költségátértesítés (K1110)	552 000	60 000	0	0	0	28 100	90 000	343 900	0	30 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	1 355 065	42 300	340 562	0	0	239 354	68 047	568 902	0	5 900
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	80 453 931	6 074 504	12 222 905	0	0	7 687 231	6 986 270	44 079 720	0	3 424 301
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális járulékok adó (=22+...+28) (K2)	1 799 762	0	50 000	0	0	44 937	0	1 614 825	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	2 100 168	0	0	0	0	12 284	0	2 087 884	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 899 930	0	50 000	0	0	57 221	0	3 792 709	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	84 264 861	6 074 504	12 272 905	0	0	7 724 452	6 986 270	47 782 429	0	3 424 301
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális járulékok adó (=22+...+28) (K2)	17 902 753	1 164 494	1 567 463	0	0	1 705 306	1 544 131	11 148 163	0	773 196
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	15 967 715	1 090 534	1 498 070	0	0	1 633 551	1 329 222	9 680 122	0	736 216
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	979 283	35 704	11 145	0	0	35 354	114 693	764 535	0	17 852
26	ebből: időpénz hozzájárulás (K2)	151 867	0	50 649	0	0	0	12 510	88 708	0	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásból (K2)	803 888	38 256	7 599	0	0	36 401	87 706	614 798	0	19 138
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 511 391	0	0	0	470 727	253 181	0	3 788 483	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 146 276	14 735	27 370	716	950	19 946	24 654	5 045 083	4 084	8 528
32	Készletbeszerzés (=29+30-31) (K31)	9 657 667	14 735	27 370	716	471 677	272 127	24 654	8 833 566	4 084	8 528
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 021 994	39 827	73 980	1 937	2 569	147 576	57 175	1 654 815	11 038	23 077
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 752 386	73 164	135 906	3 559	4 720	99 037	123 408	1 249 919	20 278	42 395
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33-34) (K22)	3 774 380	112 991	209 886	5 496	7 289	246 613	190 563	2 904 734	31 316	65 472
36	Közvetített díjak (K331)	14 648 575	584 727	1 086 159	28 444	37 725	791 501	986 271	10 032 873	162 058	338 817
38	Béren kívüli juttatások (=38) (K333)	1 371 729	0	0	0	0	0	0	1 202 517	169 212	0
40	Korlatolt, kisjuttatási szolgáltatások (K334)	2 357 589	59 064	109 714	2 873	3 811	116 593	99 625	1 915 315	16 370	34 214
41	Képzéssel kapcsolatos szolgáltatások (=42) (K335)	4 938 477	0	0	0	0	0	0	4 938 477	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzat vegyenlélváltó gazdálkodással kapcsolatos kiadások	011233 Hosszúbb időtávú szolgáltatások	002030 Művelési tevékenységek (következő szintű)	082042 Kormány állomány-kezelési tevékenységek	092041 Könyvtár szolgáltatások	082091 Közművelődés- közösségi és szabadidő tevékenységek	082092 Közművelődés- hagyományok köznevelési tevékenységek	082093 Közművelődés- szociális, kulturális, művelődési tevékenységek	093030 Lakásrendezés kívül egyéb lakás- kérdés
43	Szakmai tevékenységek segítő szolgáltatásai (K336)	101 500	0	0	0	0	0	0	101 500	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	60 673 662	395 379	734 440	374 155	25 509	535 816	2 822 903	52 906 662	2 026 636	229 182
45	abból: biztosítási díjak (K337)	114 683	3 256	6 049	158	210	4 408	5 492	92 321	902	1 887
46	Szolgáltatási kiadások (=3037+38-40+41+43+44) (K33)	83 491 472	1 039 170	1 930 313	405 472	67 045	1 443 910	3 919 799	71 087 344	2 986 276	692 143
47	Küldetések kiadásai (K341)	31 467	0	0	0	0	0	0	31 467	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 153 335	0	0	0	0	0	0	1 153 335	0	0
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 184 802	0	0	0	0	0	0	1 184 802	0	0
50	Működési célú előzetesen kiszámlázott általános forgalmi adó (K351)	20 806 369	297 364	552 366	110 294	42 722	458 472	754 560	17 834 139	564 147	172 365
51	Finanszvíz általános forgalmi adó (K352)	1 781 000	0	0	0	0	0	0	1 781 000	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 569 588	62	116	3	4	22 285	106	1 546 958	17	36
60	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	24 156 957	287 427	552 482	110 297	42 726	480 757	754 666	21 162 097	564 164	172 341
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	122 265 278	1 464 323	2 720 051	521 981	588 737	2 443 407	4 889 902	105 182 543	3 605 840	848 494
179	Egyéb működési célú támogatások állami gazdálkodás körében (=180+...+189) (K512)	81 516	0	0	0	0	0	0	81 516	0	0
183	Ellátó, háztartási (K512)	81 516	0	0	0	0	0	0	81 516	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+17+128+129+140+1 51+162+164+176+177+178+ 179+190) (K5)	81 516	0	0	0	0	0	0	81 516	0	0
195	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	803 023	0	0	0	0	0	0	803 023	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 569 304	0	0	0	0	0	0	3 569 304	0	0
199	Bemutatói célú előzetesen felszámlázott általános forgalmi adó (K67)	1 145 049	0	0	0	0	0	0	1 145 049	0	0
200	Bemutatói kiadások (=192+193+195+...+199) (K6)	5 517 376	0	0	0	0	0	0	5 517 376	0	0
268	Költegvétési kiadások (=20+21+61+121+191+200+ 205+267) (K1-K6)	230 031 784	8 703 321	16 560 419	521 981	588 737	11 873 165	13 420 303	169 712 027	3 605 840	5 045 991
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	230 031 784	8 703 321	16 560 419	521 981	588 737	11 873 165	13 420 303	169 712 027	3 605 840	5 045 991
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	36	2	11	0	0	3	3	10	0	1

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzatok költségvetésének gazdálkodásai bevételei (feladatok)	018030 Tervezési célú finanszírozási műveletek	040333 Helyi önkormányzatok közfeladatai	092020 Szociális tevékenység	092044 Könyvtári szolgáltatások	092081 Közművelődési, szabadidő, sport, turizmus, egészségügyi és kulturális tevékenységek	092093 Közművelődési, egészségügyi, kulturális, tudományos, művelődési tevékenységek	092094 Közművelődési, egészségügyi, kulturális, tudományos, művelődési tevékenységek	095020 Iskolai költségvetés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=232+...+247)(B16)	20 829 534	0	0	14 929 534	1 900 000	0	2 500 000	0	2 400 000	0
36	ebből: egyéb fejlesztési célú előirányzatok (B16)	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0
38	ebből: oktatásért állami pénzalapok (B16)	18 329 534	0	0	14 929 534	1 900 000	0	2 500 000	0	2 400 000	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)(B1)	20 829 534	0	0	14 929 534	1 000 000	0	2 500 000	0	2 400 000	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189)(B402)	77 830 494	36 094 325	0	0	0	136 456	0	41 581 713	0	18 000
188	előirányzati eszközök finanszírozásból származó bevételek (=402)	216 673	200 000	0	0	0	0	0	16 673	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191)(B403)	5 183 871	0	0	0	0	0	0	5 183 871	0	0
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	5 307	0	0	0	0	0	0	5 307	0	0
200	Kiszármazott államházas forráshi adó (B405)	9 104 559	206 635	0	0	0	36 844	0	8 861 119	0	0
201	Államházas forráshi adó visszatérítése (B407)	1 152 000	0	0	0	0	0	0	1 152 000	0	0
205	Egyéb központi (járt) kamatok és kiegészítő bevételek (=206+207)(B4082)	2 857	0	0	0	0	0	0	2 857	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségteljesítési bevételek (=202+205)(B408)	2 857	0	0	0	0	0	0	2 857	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220)(B411)	33 556	10	0	0	0	0	0	33 546	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218)(B4)	83 307 377	36 300 971	0	0	0	173 300	0	56 815 106	0	18 000
244	Egyéb működési célú áru- és szolgáltatások (=244+...+255)(B05)	850 000	0	0	0	0	0	0	850 000	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B05)	850 000	0	0	0	0	0	0	850 000	0	0
256	Működési célú áru- és szolgáltatások (=253+...+254+244)(B6)	850 000	0	0	0	0	0	0	850 000	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282)(B1-B7)	114 986 911	36 300 971	0	14 929 534	1 000 000	173 300	2 500 000	57 665 106	2 400 000	18 000
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	7 490 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296)(B813)	7 490 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi irányító szervi támogatás (B816)	113 227 338	0	0	113 227 338	0	0	0	0	0	0
306	Belsőforrás bevételei (=287+294+297+...+302+305)(B81)	120 718 104	0	0	120 718 104	0	0	0	0	0	0

PIR: 520122

Éves költségvetési beszámoló
CSILI MŰVELŐDÉSI KOZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0020

Számkód: 932900 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.04.06 09:29

Értéktípus: Forint

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	0135Ej Áll. önkormányzati költségvetéssel szembeni központosított feladatok	018030 Társfinanszírozás célú finanszírozási műveletek	041233 Helyi önkormányzatok költségvetésének támogatásai	042020 Szociális ügyek és szolgáltatások	042044 Nonprofit szervezetek támogatásai	082091 Közhatalmi költségvetés feladatainak ellátásához szükséges feladatok	082092 Közhatalmi költségvetés feladatainak ellátásához szükséges feladatok	082093 Közhatalmi költségvetés feladatainak ellátásához szükséges feladatok	095030 Makroterületen történő egyéb eladások
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314)(B8)	120 718 104	0	120 718 104	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315)(B1-B8)	235 705 045	36 300 971	120 718 104	14 929 534	1 000 000	173 300	2 500 000	57 665 106	2 400 000	18 000

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összes
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevétel	114 986 911
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	230 031 764
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-115 044 873
04	Alapvetékenység finanszírozási bevétel	120 718 104
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	120 718 104
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	5 673 231
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 673 231
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	5 611 099
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	62 132

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám* (Állásos statisztikai állományi juttatású éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak (céljuttatás, projekt-premium)	Kézenléti, ügyelői, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileum jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Függl. közlekedési eszközök személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatása	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 790 599	439 000	0	0	115 000	131 190	0	0	141 600	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	10 980 594	0	0	0	389 000	117 900	0	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134 177	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	5 027 615	0	0	0	246 952	90 000	0	0	208 958	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	11	21 039 323	0	0	0	1 069 936	351 018	0	0	429 768	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	7	20 454 954	100 000	0	0	722 624	269 818	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	25	63 293 125	539 000	0	0	2 525 512	959 886	0	0	914 503	0
64	közfoglalkoztatott	11	11 882 343	0	0	0	0	0	0	0	340 562	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	11	11 882 343	0	0	0	0	0	0	0	340 562	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	36	75 175 468	539 000	0	0	2 525 512	959 886	0	0	1 255 065	0
80	Zárószám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárószám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (törvényes és jogviszonyban állók statisztikai állományi létszám) (fő)	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám közfelfokó végzettséggel	Vezetői létszám főfelfokó végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Non vezetői létszám alapfokó végzettséggel	Non vezetői létszám közfelfokó végzettséggel	Non vezetői létszám főfelfokó végzettséggel	Non vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
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	0	4	0	4	4	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	6	1	7	7	
14	Adminisztratív-titkársági (13+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1	
15	- I. csoport (aladalmi segítő)	0	0	0	0	0	1	1	1	
22	Üzemeltetési	1	0	1	2	0	0	6	7	
25	Egyéb (...)	0	0	0	5	6	0	11	11	
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	7	10	1	18	19	
27	Összesen (03+13+26)	1	4	5	7	17	7	31	36	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	4	5	2	11	7	20	25	
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	1	5	6	10	
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	6	1	7	7	
35	III. funkció csoport	1	0	1	2	4	1	7	8	
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	5	6	0	11	11	
51	III. funkció csoport	0	0	0	5	6	0	11	11	
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	5	6	0	11	11	
55	III. funkció csoport	0	0	0	5	6	0	11	11	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
01	A/II/1 Vagyona értékű jogok	311 150	0	209 612
04	A/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	311 150	0	209 613
06	A/II/2 Cépek, becsődölések, felszerelések, járművek	14 840 951	0	40 952 685
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	14 840 951	0	40 952 685
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/2+A/II/3+A/II/4)	15 152 101	0	41 162 298
29	B/II/1 Várható készletek	182 098	0	369 496
34	B/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	182 098	0	369 496
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)	182 098	0	369 496
47	C/II/1 Forráspénzesítés	946 415	0	944 570
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	946 415	0	944 570
51	C/II/1 Kincstárban kívüli forrászámítók	4 866 025	0	2 287 046
53	C/III Forrásszámlák (=C/II/1+C/II/2)	4 866 025	0	2 287 046
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	5 812 440	0	3 231 616
69	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési levetésre (=D/II/4a+...+D/II/4f)	2 866 384	0	1 123 181
70	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 513 854	0	791 517
73	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	43 095	0	21 919
78	D/II/4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	309 445	0	309 445
101	D/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 866 384	0	1 123 181
113	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4f)	193 000	0	2 431 900
114	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	193 000	0	2 078 415
117	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	336 485
142	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	193 000	0	2 431 900
143	D/II/4 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	1 678 326	0	2 457 374
145	D/II/1b - ebből: beruházásokon, felújításokra adott előlegek	0	0	1 965 370
146	D/II/1c - ebből: készletekre adott előlegek	1 606 726	0	0
147	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	11 600	0	467 384
149	D/II/1f - ebből: költségek, téves és visszatartó kifizetések	0	0	34 520
158	D/III Követelés felgűtő számlák (=D/II/1+...+D/II/9)	1 678 326	0	2 467 374
159	D) KÖVETÉSEK (=D/II/1+...+D/II/10)	4 737 720	0	6 025 455
161	E/II/2 Más előzetesen felszámlázott levonható általános forgalmi adó	6 815 976	0	6 815 976
164	E/1 Előzetesen felszámlázott általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	6 815 976	0	826 095
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-5 606 662	0	-1 205 033
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-5 606 662	0	-1 205 033
171	E) EGYSÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	209 314	0	-378 936
172	F/1 Eredményzömlelet bevételek aktív időbeli elhatárolása	686 350	0	1 114 049
173	F/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	45 857	0	1 667 397
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	732 207	0	2 801 846

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Működési évek	Törzsi időszak
1	2	3	4	5
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	26 825 880	0	53 211 773
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	636 913 178	0	636 913 178
178	G/1 Nemzeti vagyon változásai	-470 030 339	0	-442 090 339
181	G/III.3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 941 492	0	5 941 492
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III.1+G/III.2+G/III.3)	5 941 492	0	5 941 492
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-155 552 070	0	-158 771 932
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 219 862	0	-7 883 920
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	14 054 399	0	34 110 479
189	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek delogi kiadásokra	779 904	0	2 869 676
194	H/1/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	430 000	0	0
212	H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	1 209 904	0	2 869 676
215	H/II.3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek delogi kiadásokra	0	0	1 813 451
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II.1+...+H/II.9)	0	0	1 813 451
237	H/III.1 Kapott előlegek	0	0	25 759
247	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III.1+...+H/III.10)	0	0	25 759
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 209 904	0	4 708 886
250	J/1 Eredményszámított bevételek passzív időbeli elhatárolása	652 241	0	1 736 914
251	J/2 Költségek, áfordítások, passzív időbeli elhatárolás	10 908 336	0	12 655 494
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	11 561 577	0	14 392 408
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	26 825 880	0	53 211 773

PIR: 520122

Éves költségvetési beszámoló
CSILI MŰVELŐDESI KÖZPONT
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0020
Szakág: 932900 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.04.06 09:29
Értéktípus: Forint

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (%)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlalelteli bevétel	80 938 793	0	83 807 475
04	I Tevékenység nettó eredményszámlalelteli bevétel (=01+02+03)	80 938 793	0	83 807 475
08	08 Képzési költségek elvonásai, támogatások, eredményszámlalelteli bevételek	103 111 166	0	113 227 338
09	07 Egyéb működési célú támogatások, eredményszámlalelteli bevételek	15 270 934	0	20 407 244
10	08 Felhalmozási célú támogatások, eredményszámlalelteli bevételek	50 000	0	0
11	09 Költségek egyéb eredményszámlalelteli bevételek	477 053	0	23 556
12	III Egyéb eredményszámlalelteli bevételek (=06+07+08+09)	118 909 153	0	133 688 138
13	10 Anyagköltség	7 739 590	0	9 350 370
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	69 728 276	0	85 346 885
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 728 961	0	5 308 078
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	83 196 827	0	100 205 313
18	14 Bérelbérlet	52 816 873	0	26 714 594
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 702 384	0	8 716 324
20	16 Befizetések	18 097 774	0	17 755 367
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	89 617 041	0	103 186 595
22	VI Értékcsökkenési leírás	8 420 093	0	5 935 609
23	VII Egyéb ráfordítások	21 848 632	0	16 034 873
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-VI-VI-VII)	-3 234 647	0	-7 886 777
28	28 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlalelteli bevételek	14 785	0	2 857
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlalelteli bevétel (=17+18+19+20+21)	14 785	0	2 857
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	14 785	0	2 857
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+IB)	-3 219 862	0	-7 883 920

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
Megnevezés	Immateriális javak	Tartalékok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncessziós, vagyonkezelésbe adott eszközök	9	8	Osztás (1-9):(5+7-8)
2	3	4	5	6	7	8	9	8	9
01 Tárgyevi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 993 087	0	69 214 263	0	0	0	0	0	72 207 330
02 Immateriális javak beszerzése, nem aktíválti beruházások	0	0	0	0	4 005 806	0	0	0	4 005 806
04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	31 945 806	0	0	0	0	0	31 945 806
06 Alapítási célú, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	0	0	27 940 000	0	0	0	27 940 000
08 Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	31 945 806	0	31 945 806	0	0	0	63 891 612
13 Esvék csökkentés	0	0	0	0	31 945 806	0	0	0	31 945 806
14 Összes csökkentés (=09+...+13)	0	0	0	0	31 945 806	0	0	0	31 945 806
15 Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 993 087	0	101 160 069	0	0	0	0	0	104 153 156
16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 681 937	0	54 373 312	0	0	0	0	0	57 055 249
17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	101 532	0	5 834 072	0	0	0	0	0	5 935 604
19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 783 474	0	60 207 384	0	0	0	0	0	62 990 858
24 Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 783 474	0	60 207 384	0	0	0	0	0	62 990 858
25 Eszközök nettó értéke (=15-24)	209 613	0	40 952 685	0	0	0	0	0	41 162 298
26 Teljesen (0-18) leírt eszközök bruttó értéke	2 358 487	0	53 575 246	0	0	0	0	0	55 932 732

PIR: 520122

Éves költségvetési beszámoló
CSILJ MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0020
Szakág: 932900 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.04.06 09:29
Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

1	2	3	4	5	6	7	8
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatart értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
01	Adott előlegek	1 678 326	0	0	0	2 467 374	0
04	Készletek	182 096	0	0	0	369 496	0
06	Kincstáron kívüli forrásokból	4 866 025	0	0	0	2 287 046	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 059 394	0	0	0	3 558 081	0
11	Összesen (=01+...+10)	9 785 843	0	0	0	8 681 997	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összes
01	Beregszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	575 260
02	Beregszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	34
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléktevénysők január hónapi követően teljesített összegével együtt)	6 198 846
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapra követően teljesített összegével együtt)	3 197 913
07	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapra követően teljesített összegével együtt)	7 227 166
08	A költségvetési év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapra követően teljesített összegével együtt)	1 455 013
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapra követően teljesített összegével együtt)	1 378 520
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapra követően teljesített összegével együtt)	111 864
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	776 546
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 444 840
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	30 342 260
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseknél leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	17 736
22	- ebből: behajthatatlan követeléseknél leírt összeg	17 732
23	- ebből: elengedett követelések összege	4