

Fejezeti jellemző adatok

fejezet		cim/alcim			

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

0	1	0	0	2	0	2	7
megye		pénzügyi körzet				település-típus	

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Budapest Főváros XX. Kerület

Szerv számjele

5	2	0	1	2	2	1	2	5	1	9	1	0	1	1	0
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	2	0	0	1
		0	1		1	2
			0	1		3
					1	2
					3	1



Budapest,

2021. év. 03. hó. 19. nap

a szerv gazdasági vezetője  
Letenyei Judit



a szerv vezetője  
Polyák Edit

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Letenyei Judit.....(név)

421-1071.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Bai Rácsai Tünde.....(aláírás)

Bai-Rácsai Tünde, 289-2567.....(név, telefon)

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

5 2 0 0 2 3

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP. GAZD.

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/A	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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló

CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0020

Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
2								
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1.101)	101 816 778	98 961 321	2 306 904	92 787 804	305 450 334	0	92 787 804
02	Normatív jutalmak (K1.102)	167 500	0	0	0	502 500	0	0
03	Célfutás, projektprémium (K1.103)	1 239 226	3 206 726	560 372	2 646 354	3 717 678	0	2 646 354
04	Készlet-, ügyveti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1.104)	1 204 000	574 000	0	549 792	3 612 000	0	549 792
05	Inbilitási jutalom (K1.106)	502 200	619 800	0	619 800	1 506 600	0	619 800
07	Béren kívüli juttatások (K1.107)	381 000	381 000	0	283 318	1 143 000	0	283 318
09	Közzététel költségtérítés (K1.109)	681 050	495 787	0	488 376	1 983 150	0	488 376
10	Egyéb költségterhek (K1.110)	416 568	719 568	303 000	416 568	1 249 704	0	416 568
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1.113)	0	2 412 857	0	2 412 857	0	0	2 412 857
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0+...+13) (K1.1)	106 388 322	107 371 059	3 170 276	100 202 869	319 164 966	0	100 202 869
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K1.12)	3 285 600	3 285 600	0	1 237 917	9 858 800	0	1 237 917
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1.23)	4 166 850	1 777 911	0	1 729 300	12 500 550	0	1 729 300
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K1.2)	7 452 450	5 063 511	0	2 967 217	22 357 350	0	2 967 217
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	113 840 772	112 434 570	3 170 276	103 170 086	341 522 316	0	103 170 086
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	22 780 744	21 545 158	917 688	19 535 882	68 342 232	0	19 535 882
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	17 092 915
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 413 000
25	ebből: túljárás hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	591 642
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	438 325
28	Szabotaj anyagok beszerzése (K3.11)	6 376 680	5 440 082	458 529	3 379 943	0	0	3 379 943
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K3.12)	6 477 873	6 477 873	339 182	6 097 114	0	0	6 097 114
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K3.1)	12 854 553	11 917 955	797 711	9 477 057	0	0	9 477 057
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K3.2)	2 960 032	3 382 152	35 435	3 179 852	5 909 955	35 429	3 179 852
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K3.22)	1 500 000	1 500 000	0	835 553	4 400 000	0	835 553
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K3.2)	4 460 032	4 882 152	35 435	4 015 465	10 309 955	35 429	4 015 465
35	Közvetlen díjak (K3.31)	19 086 000	16 286 000	0	16 144 737	57 258 000	0	16 144 737
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K3.33)	1 179 964	1 679 964	95 000	707 976	1 214 967	754 800	707 976
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K3.34)	8 177 645	11 477 645	8 774 923	2 697 351	3 000 000	194 953	2 697 351
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K3.35)	5 129 500	5 129 500	0	3 759 984	15 091 847	64 988	3 759 984
42	Szabotaj tevékenységért segített szolgáltatások (K3.36)	339 000	739 000	564 546	163 410	0	0	163 410
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K3.37)	86 237 550	68 069 065	7 777 543	47 978 496	14 075 604	40 000	47 978 496
44	ebből: biztosítási díjak (K3.37)	0	0	0	0	0	0	42 840
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K3.3)	120 149 659	103 381 194	17 212 012	71 450 954	90 640 418	1 054 741	71 450 954
46	Kliktérletek kiadásai (K3.41)	300 000	300 000	0	29 942	0	0	29 942
47	Reklám- és propagandakiadások (K3.42)	5 800 000	5 800 000	0	2 989 994	0	0	2 989 994

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	10
2							
48	Külföldiek reklám- és propagandakiadások (-46+47) (K34)	6 100 000	6 100 000	0	3 019 936	0	3 019 936
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	37 990 323	28 097 089	3 991 873	17 918 887	286 550	17 918 887
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	894 000	894 000	0	9 000	0	3 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 990 000	2 109 590	23 822	1 979 301	0	1 979 301
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (-49+50+51+54+58) (K35)	40 874 323	31 100 679	4 015 495	19 901 188	286 550	19 901 188
60	<b>Dologi kiadások (-31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>184 438 567</b>	<b>157 381 980</b>	<b>22 060 653</b>	<b>107 864 540</b>	<b>1 376 720</b>	<b>107 864 540</b>
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (-179+...+188) (K312)	0	110 000	0	110 000	0	110 000
182	ebből: háztartások (K312)	0	0	0	0	0	110 000
190	<b>Egyéb működési célú kiadások (-121+126+127+128+139+150+161+163+173+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>
191	Immateriális javak beszerzése, fejlesztése (K61)	693 000	232 150	0	0	0	0
194	Információk eszközök beszerzése, fejlesztése (K63)	1 747 486	2 721 083	2 381 404	339 679	0	339 679
195	Fizetői tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K64)	16 681 478	16 743 307	7 802 091	7 707 770	0	7 676 762
198	Beutazási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 162 931	4 639 238	2 748 547	1 689 927	0	1 739 935
199	<b>Bemutatók (-191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>24 284 895</b>	<b>24 395 978</b>	<b>12 933 042</b>	<b>9 657 376</b>	<b>0</b>	<b>9 810 376</b>
267	<b>Költségvetési kiadások (-20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>345 344 978</b>	<b>315 867 686</b>	<b>39 081 669</b>	<b>240 537 884</b>	<b>536 481 424</b>	<b>240 490 884</b>

## 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési Erőben esedékes		Követelés - Költségvetési Erőben esedékes		Teljesítés
		4	3	5	6	7	8			
2										
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	8 765 638		4 681 535	4 681 535	4 681 535	0	4 681 535	0	4 681 535
38	ebből: egyéb tejeszeti kezelési előirányzatok (B16)	0		0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: államháztartáson belüli pénzalapok (B16)	0		0	0	0	0	0	0	1 500 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0		0	0	0	0	0	0	3 141 535
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	8 765 638		4 681 535	4 681 535	4 681 535	0	4 681 535	0	4 681 535
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	79 332 348		41 921 944	41 921 944	44 502 663	0	44 502 663	0	41 921 944
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	4 029 500		3 939 635	3 939 635	4 108 661	0	4 108 661	0	3 939 635
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 984 809		4 860 639	4 860 639	5 143 709	0	5 143 709	0	4 860 639
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0		0	0	1 312 000	0	1 312 000	0	0
204	Egyéb leppont (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=205+206) (B4082)	0		1 086	1 086	1 086	0	1 086	0	1 086
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0		1 086	1 086	1 086	0	1 086	0	1 086
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	0		59 037	59 037	368 482	0	368 482	0	59 037
220	Működési bevételek (=186+188+189+191+199+...+200+207+215+216+217) (B4)	92 346 657		50 782 341	50 782 341	55 436 601	0	55 436 601	0	50 782 341
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0		1 205 000	1 205 000	1 205 000	0	1 205 000	0	1 205 000
247	ebből: háztartások (B65)	0		0	0	0	0	0	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0		0	0	0	0	0	0	205 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0		1 205 000	1 205 000	1 205 000	0	1 205 000	0	1 205 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	101 112 295		56 668 876	56 668 876	61 323 136	0	61 323 136	0	56 668 876

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Kölségvetési évben esedékes	Követelés - Kölségvetési évben esedékes	Követelés - Kölségvetési évben esedékes	Tejlesztés
2							
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B0131)	23 781 813		32 004 242	32 004 242	0	32 004 242
14	Maradvány igénybevétele (-12+13) (B013)	23 781 813		32 004 242	32 004 242	0	32 004 242
17	Központi, irányító szervi támogatás (B016)	220 450 870		277 194 568	214 742 832	0	214 742 832
23	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+11+14+...+19+27) (B01)	244 232 683		259 198 810	246 747 094	0	246 747 094
32	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B0)</b>	<b>244 232 683</b>		<b>259 198 810</b>	<b>246 747 094</b>	<b>0</b>	<b>246 747 094</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vegyománnyal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	041233 Hosszabb időtartamú közfeladatok	082044 Könyvtár szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amator művészetek	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés
01	Törvény szerinti állományok, munkabérek (K1101)	92 787 804	0	2 773 693	6 407 353	8 163 880	75 442 878	0	0
03	Céjutasítás, profjelképzés (K1103)	2 646 354	0	0	143 501	163 825	2 339 028	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, belyvetési díj, utóóra, utiszolgáltatás (K1104)	549 792	0	0	0	0	549 792	0	0
06	Jubiläumli jutalom (K1106)	619 800	0	0	0	0	619 800	0	0
07	Béren kívüli jutások (K1107)	283 318	0	0	0	0	283 318	0	0
09	Közlékiadás költségtérítés (K1109)	486 376	0	0	0	112 574	373 802	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	416 568	0	0	36 092	49 628	330 848	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutásai (>=14) (K1113)	2 412 857	0	70 107	176 715	244 136	1 921 899	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi jutásai (=01+...+13) (K11)	100 202 869	0	2 843 800	6 763 661	8 734 043	81 861 365	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett jutások (K122)	1 237 917	0	0	0	0	1 156 813	81 104	0
18	Egyéb költés személyi jutások (K123)	1 729 300	0	0	8 172	17 143	1 689 075	7 509	7 401
19	Külső személyi jutások (=16+17+18) (K12)	2 967 217	0	0	8 172	17 143	2 945 888	86 613	7 401
20	Személyi jutások (=15+19) (K1)	103 170 086	0	2 843 800	6 771 833	8 751 186	84 707 253	88 613	7 401
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	19 535 882	0	243 206	1 148 144	1 492 234	16 526 616	125 682	0
22	ebblől: szociális hozzájárulási adó (K2)	17 092 915	0	243 206	1 142 823	1 478 507	14 109 054	119 325	0
23	ebblől: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 413 000	0	0	0	0	1 413 000	0	0
25	ebblől: életpénz hozzájárulás (K2)	591 642	0	0	0	3 670	587 972	0	0
27	ebblől: munkaadókat terhelő személyi juttatásadó (K2)	438 325	0	0	5 321	10 057	416 590	6 357	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 379 943	0	166 992	35 283	254 943	1 992 189	814 298	108 648
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 097 114	0	97 506	253 408	489 238	4 972 372	226 763	37 983
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 477 057	0	105 096	288 691	744 181	6 964 561	1 041 061	146 631
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 179 852	0	38 807	100 852	194 710	2 172 257	90 249	404 880
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	835 553	0	14 371	37 349	72 109	669 779	33 422	5 599
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 015 405	0	53 178	138 201	266 819	2 642 036	123 671	410 479
35	Közvetlen díjak (K331)	16 144 737	0	277 024	719 940	1 389 953	12 949 298	644 241	107 910
37	Béren kívüli díjak (>=38) (K333)	707 976	0	7 515	19 531	123 711	535 282	17 480	2 927
39	Karbantartási, javítási szolgáltatások (K334)	2 697 351	0	42 663	130 582	271 060	2 098 528	129 217	16 619
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	3 758 984	0	740	1 924	3 714	3 750 446	1 721	288
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	163 410	0	0	0	0	163 410	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	01350 Az önkormányzati vegyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtár állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtár szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvételi fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kultúrális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amator művészetek	082094 Közművelődés - kultúrális alapú gazdaságfejlesztés
43	Egyéb szolgáltatások (-74) (K337)	47 978 496	0	333 002	67 761	865 415	4 701 216	34 743 491	6 537 886	729 715
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	42 840	0	737	150	1 915	3 697	34 340	1 714	287
45	Szolgáltatási kiadások (-351-361-37+39+40+42+43) (K33)	71 450 954	0	660 944	134 495	1 737 392	6 489 654	54 240 455	7 330 555	857 459
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	29 942	0	0	0	0	0	29 942	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 989 994	0	24 482	4 981	63 625	122 836	2 707 598	56 935	9 537
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (-46+47) (K34)	3 019 936	0	24 482	4 981	63 625	122 836	2 737 540	56 935	9 537
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 918 887	0	210 058	96 970	557 901	1 477 583	14 650 394	739 946	196 435
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K357)	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 979 301	2	0	0	45 602	461 417	1 347 865	124 414	1
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (-49+50+51+54+58) (K35)	19 901 188	2	210 058	96 970	603 103	1 939 000	16 001 259	854 368	196 436
60	Dologi kiadások (-31+34+45+48+59) (K3)	107 864 540	2	1 053 758	604 303	2 831 012	9 562 490	82 785 851	9 406 582	1 620 542
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (-179+...+188) (K512)	110 000	0	0	0	0	110 000	0	0	0
182	ebből: háztartások (K512)	110 000	0	0	0	0	110 000	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150 +161+163+175+176+177+178+ 189) (K5)	110 000	0	0	0	0	110 000	0	0	0
194	Információs eszközök beszerzése, karbantartása (K63)	339 679	0	0	0	0	0	339 679	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, karbantartása (K64)	7 670 762	0	0	241 517	0	840 000	6 589 745	0	0
198	Rehabilitációs célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 799 935	0	0	4 774	0	0	1 795 211	0	0
199	Bemutatók (=191+192+194+...+198) (K6)	9 810 376	0	0	246 241	0	840 000	8 724 135	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+20 4+265) (K1-K8)	240 490 884	2	4 140 764	850 544	10 750 989	20 755 910	192 743 855	9 620 877	1 627 943
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	240 490 884	2	4 140 764	850 544	10 750 989	20 755 910	192 743 855	9 620 877	1 627 943
309	Állagos statisztikai állományi létszámú	28	0	2	0	0	2	2	21	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány Gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos kézműves kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B1.6)	4 681 535	0	0	1 706 129	1 250 000	0	0	0	1 725 406	0	0
38	ebbel: egyéb fejlesztési kezeltű előirányzatok (B1.6)	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0
40	ebbel: ellátóintézet állami pénzalapok (B1.6)	3 141 535	0	0	1 706 129	1 250 000	0	0	0	185 406	0	0
41	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B1.6)	40 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 681 535	0	0	1 706 129	1 250 000	0	0	0	1 725 406	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	41 921 944	19 287 127	0	0	0	0	49 482	1 733 572	10 010 081	10 229 072	612 600
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	3 939 635	0	0	0	0	0	0	0	3 939 635	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 860 639	24 260	0	0	0	42	13 963	408 228	3 520 918	728 428	165 400
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegül bevételek (=205+206) (B4082)	1 086	0	0	0	0	0	0	0	1 086	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségüllegi bevételek (=201+204) (B408)	1 086	0	0	0	0	0	0	0	1 086	0	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	59 037	1	0	0	0	838	2	15	58 178	3	0
220	Működési bevételek (=186+188+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	50 782 341	19 311 388	0	0	0	880	62 847	2 141 815	17 529 908	10 957 503	778 000
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	1 205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	1 000 000	0	0
247	ebbel: háztartások (B65)	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	0	0
251	ebbel: egyéb vállalkozások (B65)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	1 205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	1 000 000	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	56 668 876	19 311 388	0	1 706 129	1 250 000	880	62 847	2 346 815	20 255 314	10 957 503	778 000
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813.1)	32 004 242	0	32 004 242	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	32 004 242	0	32 004 242	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi költségvetési maradvány igénybevétele (B81.6)	214 742 852	0	214 742 852	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+283+296+...+301+304) (B81)	246 747 094	0	246 747 094	0	0	0	0	0	0	0	0

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási intézkedések	041233 Hosszabb időtartamú közfeljalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	246 747 094	0	246 747 094	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	303 415 970	19 311 388	246 747 094	1 706 129	1 250 000	880	62 847	2 346 815	20 255 314	10 957 503	778 000

<b>07/A - Maradványkimutatás</b>		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	56 668 876
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	240 490 884
<b>03</b>	<b>I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-183 822 008</b>
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	246 747 094
<b>06</b>	<b>II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>246 747 094</b>
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	62 925 086
15	C) Összes maradvány (=A+B)	62 925 086
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással nemelt maradványa	39 128 669
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	23 796 417

**08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről**

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett érhogos állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céjuttatás, projektprémium	Készlet, ügyeleti helyettesítési díj, időóra, túlszolgálat	Végjelölés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	10 590 508	0	0	0	0	0	0	363 067	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	10 514 792	0	0	0	185 324	138 238	0	151 685	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	2 150 924	0	55 440	0	0	0	0	102 691	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	12	36 748 079	846 354	494 352	0	117 994	251 694	0	1 313 476	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	5	19 951 854	0	0	0	0	106 680	0	94 675	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>23</b>	<b>79 956 157</b>	<b>846 354</b>	<b>549 792</b>	<b>0</b>	<b>283 318</b>	<b>496 612</b>	<b>0</b>	<b>2 025 604</b>	<b>0</b>
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakkezelő intézmény vezetője, szakkezelő intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, vezető helyettese, a költségvetési szervezeti foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	1 686 900	575 000	0	0	0	24 000	0	0	0
75	felelősök, végzettségű, a költségvetési szervezeti foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	7 273 911	1 025 000	0	619 800	0	346 332	0	244 066	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervezeti foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 097 143	200 000	0	0	0	36 000	0	73 080	0
79	közfoglalkoztatott	2	2 773 693	0	0	0	0	0	0	70 107	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>5</b>	<b>12 831 647</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>619 800</b>	<b>0</b>	<b>406 332</b>	<b>0</b>	<b>387 253</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>28</b>	<b>92 787 804</b>	<b>2 646 354</b>	<b>549 792</b>	<b>619 800</b>	<b>283 318</b>	<b>902 944</b>	<b>0</b>	<b>2 412 857</b>	<b>0</b>

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		3	4	5	6	7	8	9	10	Létszám összesen	
		Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen		
1	2										
01	a) csoport	0	5	5	0	0	5	5	10		
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	0	5	5	10		
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	0	3	3		
11	Kommunikációs	0	0	0	0	3	0	3	3		
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	6	0	6	6		
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1		
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1		
22	Üzemeltetési	1	0	1	1	7	0	8	9		
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	1	0	2	2		
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	2	9	0	11	12		
27	Összesen (03+13+26)	1	5	6	2	15	5	22	28		
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	4	5	1	12	5	18	23		
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	0	5	5	9		
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	6	6		
35	III. funkció csoport	1	0	1	1	6	0	7	8		
56	Munka TVKV-nyitányve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	1	1	1	3	0	4	5		
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	1	0	1	2		
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	1	1		
59	III. funkció csoport	0	0	0	1	1	0	2	2		
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	1	1	0	2	2		
63	III. funkció csoport	0	0	0	1	1	0	2	2		





<b>12/A - Mérleg</b>					
#	Megnevezés	Előző időszak	3	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5	6
179	G/III Egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai		5 941 492	0	5 941 492
180	G/IV Felhalmozott eredmény		-147 659 345	0	-136 184 288
182	G/VI Mérésig szorított eredmény		11 475 057	0	30 715 605
183	<b>G/SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)</b>		<b>56 582 043</b>	<b>0</b>	<b>87 297 646</b>
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		1 025 598	0	0
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra		0	0	47 000
209	<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/3+...+H/II/9)</b>		<b>1 025 598</b>	<b>0</b>	<b>47 000</b>
212	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		0	0	1 376 720
233	<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/3+...+H/II/9)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 376 720</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek		170 024	0	1 564
243	<b>H/III Kötelezettség, jellegtől elzárt előlegek (=H/III/1+...+H/III/10)</b>		<b>170 024</b>	<b>0</b>	<b>1 564</b>
244	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)</b>		<b>1 195 622</b>	<b>0</b>	<b>1 425 284</b>
246	J/1 Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása		1 263 469	0	2 135 977
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		17 168 841	0	14 944 717
248	J/3 Halasztott eredményszemléltető bevételek		511 381	0	431 485
249	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>		<b>18 943 691</b>	<b>0</b>	<b>17 512 179</b>
250	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>		<b>76 721 356</b>	<b>0</b>	<b>106 235 111</b>



<b>13/A - Eredménykimutatás</b>				
#	Magnevezés	Előző időszak		Tagy. időszak
		1	2	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	84 504 081	0	45 967 614
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)</b>	<b>84 504 081</b>	<b>0</b>	<b>45 967 614</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	156 188 929	0	201 046 810
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	8 949 636	0	3 750 558
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	21 015 714	0	13 696 042
11	09 Különféle egyéb eredményszámlái bevételek	631 640	0	59 037
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>186 785 919</b>	<b>0</b>	<b>218 552 447</b>
13	10 Anyagköltség	11 128 310	0	9 287 727
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	90 663 910	0	72 593 114
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 438 928	0	3 634 476
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>106 231 148</b>	<b>0</b>	<b>85 515 317</b>
18	14 Bérköltség	99 436 723	0	96 201 102
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 783 831	0	7 016 693
20	16 Bérjárulékok	20 271 066	0	19 845 578
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>125 491 620</b>	<b>0</b>	<b>123 063 373</b>
22	VI Értékszámkénti leírás	16 578 179	0	9 147 451
23	VII Egyéb ráfordítások	11 514 735	0	16 079 401
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>11 474 318</b>	<b>0</b>	<b>30 714 519</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevételek	739	0	1 086
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)</b>	<b>739</b>	<b>0</b>	<b>1 086</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>739</b>	<b>0</b>	<b>1 086</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>11 475 057</b>	<b>0</b>	<b>30 715 605</b>

**15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról**

#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9
	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
01	Tárgyi eszközök állomány (első évi záró állomány)	4 778 587	0	119 588 801	0	102 800	0	124 470 188
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	0	0	0	0	8 047 449	0	8 047 449
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	0	7 908 732	0	0	0	7 908 732
07	Egyéb növekedés	504 700	0	4 763 089	0	0	0	5 267 799
08	Összes növekedés (=02+...+07)	504 700	0	12 671 831	0	8 047 449	0	21 223 980
13	Egyéb csökkenés	504 700	0	4 763 089	0	7 908 732	0	13 176 531
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	504 700	0	4 763 089	0	7 908 732	0	13 176 531
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 778 587	0	127 497 533	0	241 517	0	132 517 637
16	Terv szerinti értékelési csökkenés nyitó állománya	4 758 043	0	90 917 864	0	0	0	95 676 707
17	Terv szerinti értékelési csökkenés növekedése	19 744	0	10 690 403	0	0	0	10 710 147
18	Terv szerinti értékelési csökkenés csökkenése	0	0	1 482 800	0	0	0	1 482 800
19	Terv szerinti értékelési csökkenés záró állománya (=16+17-18)	4 778 587	0	100 125 467	0	0	0	104 904 054
24	Értékelési csökkenés összesen (=19+23)	4 778 587	0	100 125 467	0	0	0	104 904 054
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	27 372 066	0	241 517	0	27 613 583
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	4 778 587	0	81 378 912	0	0	0	86 157 469

**16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása**

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	5 575 648	0	0	0	8 127 542	0
06	Kincstáron kívüli forrászamlák	25 571 798	0	0	0	54 556 441	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 477 681	0	0	0	4 634 280	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>35 575 127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 338 243</b>	<b>0</b>

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Magnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 396 393
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	38
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevelek január hónapot követően teljesített összegével együtt)	12 660 370
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 109 591
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	12 660 370
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 223 639
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)	2 180 734
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 181 531
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	130 503
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	26 993 344
18	<b>Fordított általános forgalmi adó (=19+20)</b>	<b>28 303</b>
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	28 303
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (jelen L. nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	520 023

PK_A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Oszték (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (-2+3)</b>	<b>26 335 368</b>
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	763 570
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)	25 571 798
04	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)</b>	<b>28 426 048</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámja tárgydíszaki egyenlege [-003]	-240 490 884
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámja tárgydíszaki egyenlege [+005]	303 415 970
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-32 004 242
13	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36411]	-263 250
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	2 551 894
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36512]	5 230 371
19	Készletre adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36513]	-507 245
20	Ígénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]	-2 136 232
21	Foglalkoztatottakra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]	-35 000
36	Egyéb sajátos eszközláti elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]	37 692
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	37 692
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	168 460
40	Tulifizetések, létes és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	168 460
53	<b>C. 32-33. számlák számfított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>54 761 416</b>
54	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>54 761 416</b>