

Adatellenőrző kód: -3965-686b-e-12334b-5b-7a-5a-605f47742d2e-651935

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 javítása

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	2 0 1 9	0 1	0 1	-	1 2	3 1



a szerv gazdasági vezetője
Letenyei Judit

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Letenyei Judit.....(név)

421-1071.....(telefon)

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

2020 év..... 06..... hó..... 15..... nap

Polyák Edit

a szerv vezetője
Polyák Edit

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alírárs)

Barta Brigitta, 283-0574..... (név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
Összesítés_ 2019	Összesítés

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 végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Eredeti Teljesítés	Javított Teljesítés	Elérés (+/-)
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2											
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	88 815 168	91 389 846	1 958 955	88 757 459	266 445 504	0	0	88 757 459	88 757 459	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	167 500	167 500	0	0	0	0	0	0	0
03	Céltutatók, projektpremium (K1103)	803 163	9 272 351	1 239 226	8 033 125	2 409 489	0	0	8 033 125	8 033 125	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 137 100	728 100	0	727 642	3 411 300	0	0	727 642	727 642	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	355 600	355 600	0	319 466	1 066 800	0	0	319 466	319 466	0
09	Közzétett költségtérítések (K1109)	648 816	648 816	12 234	582 954	1 946 448	0	0	582 954	582 954	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 172 430	1 181 428	416 568	692 430	3 517 290	0	0	692 430	692 430	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	709 839	0	709 839	0	0	0	709 839	709 839	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	92 932 277	104 453 480	3 794 483	99 822 915	278 796 831	0	0	99 822 915	99 822 915	0
17	Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	1 990 000	1 822 500	0	1 302 896	5 970 000	0	0	1 302 896	1 302 896	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 859 500	3 875 594	0	2 176 560	11 578 500	0	0	2 176 560	2 176 560	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 849 500	5 698 094	0	3 479 456	17 548 500	0	0	3 479 456	3 479 456	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	98 781 777	110 151 574	3 794 483	103 302 371	296 345 331	0	0	103 302 371	103 302 371	0
21	Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	22 156 489	23 831 728	1 034 693	19 779 850	66 469 467	0	0	19 779 850	19 779 850	0
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbel: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebbel: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 326 143	6 966 674	144 676	4 736 681	0	0	0	4 736 681	4 362 077	-374 604
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 739 009	7 639 009	1 314 912	6 235 561	0	0	0	6 235 561	6 235 561	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 065 152	14 605 683	1 459 588	10 972 242	0	0	0	10 972 242	10 597 638	-374 604
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 306 649	3 056 649	275 200	2 655 901	5 773 862	0	0	2 655 901	2 465 901	-190 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 120 000	1 306 000	0	935 087	4 760 000	0	0	935 087	935 087	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 426 649	4 362 649	275 200	3 590 988	10 533 862	0	0	3 590 988	3 400 988	-190 000
35	Közzétett díjak (K331)	16 220 000	16 220 000	0	15 801 527	67 746 000	0	0	15 801 527	15 801 527	0
37	Berleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 563 500	1 663 500	0	1 558 701	1 814 967	0	0	1 543 701	1 543 701	0
39	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások (K334)	3 498 000	6 998 000	1 630 630	4 377 835	6 598 400	0	0	4 328 820	4 328 820	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások											
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Eredeti teljesítés	Javított teljesítés	Elérés (+/-)
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	3										
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 622 993	5 522 993	0	4 536 678	18 811 119	0	0	4 536 678	11	12
42	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	300 000	300 000	39 000	107 500	0	0	0	107 500		107 500
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	74 324 302	77 674 163	4 484 432	66 669 539	15 259 466	0	0	66 461 050		66 461 050
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	27 917		27 917
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	100 528 795	108 378 656	6 154 062	93 051 780	110 229 952	0	0	92 779 276		92 779 276
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	300 000	0	60 521	0	0	0	60 521		60 521
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 296 900	3 528 900	0	2 918 803	0	0	0	2 918 803		2 918 803
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 596 900	3 828 900	0	2 979 324	0	0	0	2 979 324		2 979 324
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	32 624 546	25 612 259	1 624 326	21 687 773	31 264 614	0	0	21 499 283		21 499 283
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 132 000	4 462 000	0	4 096 000	0	0	0	4 096 000		4 096 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 027 000	3 357 000	0	2 660 668	123 533	0	0	2 660 668		2 660 668
59	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	36 783 546	33 431 259	1 624 326	28 444 441	31 388 147	0	0	28 255 951		28 255 951
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	159 401 042	164 607 147	9 513 176	139 038 775	152 151 961	0	0	138 013 177		138 013 177
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	0	244 000	0	244 000	0	0	0	244 000		244 000
181	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0		0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	244 000	0	244 000	0	0	0	244 000		244 000
190	Imateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	88 000	781 000	0	781 000	0	0	0	781 000		781 000
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 216 457	2 666 799	0	2 352 113	0	0	0	2 352 113		2 352 113
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 539 910	13 100 000	4 368 423	8 428 154	0	0	0	8 428 154		8 428 154
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 061 818	4 467 915	1 179 475	2 781 498	0	0	0	2 781 498		2 781 498
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	9 906 185	21 015 714	5 547 898	14 342 765	0	0	0	14 342 765		14 342 765
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	290 245 493	319 850 163	19 890 250	276 707 761	514 966 759	0	0	275 682 163		275 682 163

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Eredeti Teljesítés	Javított Teljesítés	Eltérés (+/-)
		4	5	6	7		8	9	10
2									
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 668 235	7 389 636	7 389 636	0	0	0	7 389 636	7 389 636
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 668 235	7 389 636	7 389 636	0	0	0	7 389 636	7 389 636
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	73 181 716	79 680 479	83 059 336	0	0	0	79 903 491	79 903 491
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	4 622 993	4 522 750	5 006 729	0	0	0	4 522 750	4 522 750
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 225 841	9 416 024	9 703 416	0	0	0	9 225 004	9 225 004
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajutalgi bevételek (>=205+206) (B4082)	0	739	739	0	0	0	739	739
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	739	739	0	0	0	739	739
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	633 504	941 085	0	0	0	631 640	631 640
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	86 030 550	94 253 496	98 711 305	0	0	0	94 283 624	94 283 624
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	20 000	20 000	0	0	0	20 000	20 000
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	20 000	20 000	0	0	0	20 000	20 000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	88 698 785	101 663 132	106 120 941	0	0	0	101 693 260	101 693 260

PIR: 520122
Éves költségvetési beszámoló javítása
CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0020
Szakág: 932900 Szektor: 1251 Időszak: 2019.KERELEM

04 - B8, Finanszírozási bevételek									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Eredeti teljesítés	Javított teljesítés	Eltérés (+/-)	
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	24 381 314	28 788 502	28 788 502	0	0	28 788 502	28 788 502	28 788 502
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	24 381 314	28 788 502	28 788 502	0	0	28 788 502	28 788 502	28 788 502
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	177 165 394	189 398 529	177 204 643	0	0	177 204 643	177 204 643	177 204 643
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	201 546 708	218 187 031	205 993 145	0	0	205 993 145	205 993 145	205 993 145
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	201 546 708	218 187 031	205 993 145	0	0	205 993 145	205 993 145	205 993 145

Összesítés 2019 - Összesítés							
#	Megnevezés	A javítás benyújtásának indoka: A jogszabályban előírt január 31-i dátum megtartását elmulasztva a 2019. évi teljesítési adatok nem kerültek teljes körűn könyvelésre (1= IGEN/ 2= NEM)	4	5	Javítás előtti teljesítés adat	Javított teljesítés adat	Teljesítés és javított teljesítés adat ellérés (+/-) 8=6-7
1	2	3	A javítás benyújtásának indoka: A jogszabályban előírt január 31-i dátum megtartására került sor az ez követően felmerült információk alapján a 2019. évi teljesítési adatok könyvelésére szakszerűen (1= IGEN/ 2= NEM)	A javításban előterjesztett módosítások a 2020. évi könyvelésben is javíthatók (1= IGEN/ 2= NEM)	6	7	8
01	Nyilvántartás (1= IGEN/ 2= NEM)	1	2	2	0	0	0
02	01 úrlap 266. sor - K1-K8 rovat	0	0	0	0	275 682 163	275 682 163
03	02 úrlap 282. sor - B1-B7 rovat	0	0	0	0	101 693 260	101 693 260
05	04 úrlap 32. sor - B8 rovat	0	0	0	0	205 993 145	205 993 145