

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

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye	0020 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Budapest Főváros XX. kerület

.....

.....

.....

Szerv számjele

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 Pesterzsébeti Önkormányzat Képviselő-testülete.....

Éves költségvetési beszámoló

tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		
	2 0 1 7	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Budapest.....
.....
.....
a szerv gazdasági vezetője
GAMESZ
5

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

2018. év. március..... hó..... nap

.....
a szerv vezetője
Várhalmi András

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Forrás.NET

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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
Éves költségvetési beszámoló
CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0020
Szakág: 932900 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.04.06 09:29

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési vállalkozás, költségvetési vállalkozás	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési vállalkozás, költségvetési vállalkozás	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési vállalkozás, költségvetési vállalkozás	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési vállalkozás, költségvetési vállalkozás	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési vállalkozás, költségvetési vállalkozás	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Tervezési szerinti illetmények, munkaadók (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 kivüli jutalmak (K1107)	1 641 414	2 525 512	0	2 525 512	4 924 242	0	0	2 525 512
09	Közfelhalmozási költségvetési (K1109)	450 576	407 886	0	407 886	1 331 728	0	0	407 886
10	Egyéb költségvetési (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	1 340 766	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	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett 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	Állami szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Állami egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Állami támogatás hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Állami munkaadókat 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 (K321)	1 450 000	2 234 735	0	2 093 713	2 209 996	27 800	0	2 021 934
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	991 800	1 772 790	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	Közvetített díjak (K331)	16 878 500	14 921 004	0	14 048 375	49 513 366	1 122 134	0	14 048 375
38	Bérelti és lízing díjak (=39) (K333)	843 000	1 692 779	0	1 417 779	1 350 000	0	0	1 371 729
40	Karbantartási, karbantartási 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 tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	101 500	0	101 500	0	0	0	101 500
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	57 459 660	69 476 582	1 700 001	62 233 848	20 978 392	17 992	0	60 672 602
45	Egyéb biztossági díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatások kiadásai (=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	Külföldi kiadások (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	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	3 400 000	1 949 685	0	1 811 226	0	0	0	1 811 226
50	Működési célú előzetesen felszámított átlános forgalmi adó (K351)	26 916 431	22 303 451	21 491	21 276 309	24 590 906	342 186	0	20 896 359

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési kiadások más finanszírozásból - költségvetési éven belüli bevételek	Költségvetési kiadások más finanszírozásból - költségvetési éven belüli bevételek	Költségvetési kiadások más finanszírozásból - költségvetési éven belüli bevételek	Költségvetési kiadások más finanszírozásból - költségvetési éven belüli bevételek	Költségvetési kiadások más finanszírozásból - költségvetési éven belüli bevételek	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 600 000	1 781 000	0	1 781 000	0	0	1 781 000	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 914 000	1 509 588	0	1 509 588	0	0	1 509 588	
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	30 420 451	25 654 039	21 481	24 636 897	24 590 906	382 186	24 156 957	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	125 111 011	135 991 935	1 801 090	125 134 954	120 129 262	1 813 451	122 265 278	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K312)	0	81 516	0	81 516	0	0	81 516	
183	eből: háztartások (K312)	0	0	0	0	0	0	81 516	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	81 516	0	81 516	0	0	81 516	
195	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	131 676	803 023	0	803 023	0	0	803 023	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 547 310	5 210 583	824 610	3 569 304	0	0	3 569 304	
199	Beruházás célú előirányzatok felszámított általános forgalmi adó (K67)	723 324	1 615 194	222 644	1 145 049	0	0	1 145 049	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	3 402 304	7 728 800	1 047 254	5 517 376	0	0	5 517 376	
208	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	218 631 473	251 406 883	3 025 194	232 901 460	393 039 502	1 813 451	230 031 784	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	4	5	6	7	Teljesítés
2		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kölvetítés - Költségvetési életem esetében	Kölvetítés - Költségvetési életem esetében	8
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 fejlesztési kezeltési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 500 000
38	ebből: elhunytak állami juttatásai (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	1 792 615	77 830 494
198	ebből: tárgyi eszközök leltérszámlájából 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 (B406)	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	343 001	343 001	0	33 556
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) (B65)	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

CSILI 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	Irredet előirányzat	Módszert előirányzat	Követelés - Költségvetési előirányzat	Követelés - Költségvetési előirányzat	Teljesítés
5	3	4	5	6	7	8
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 szervi támogatás (B816)	119 140 546	128 929 206	113 227 338	0	113 227 338
23	Belföldi 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 funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	01350 Az önkormányzat végrehajtó vagyoni gazdálkodási kapcsolata feladatai	04123 Hosszabb időtartamú közvetlen kiadások	082030 Művelési tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtár állomány-gazdálkodás, nyitvatartás	082044 Konvenció szolgáltatások	082091 Közművelődés - (közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése)	082092 Közművelődés - hagyományok, kultúra, kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - építészeti, életképzési, tanulási, amatőr művészetek fejlesztése	095020 Iskolarendezés - kívül egyéb oktatás, képzés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	75 175 468	5 872 204	11 882 343	0	0	7 242 961	6 405 405	40 584 154	0	3 188 431
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	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	Közlékiadási költségek (K1109)	407 886	0	0	0	0	0	122 818	285 068	0	0
10	Egyéb költségvetési (K1110)	552 000	60 000	0	0	0	28 100	90 000	342 900	0	30 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 255 065	42 300	340 562	0	0	239 354	68 047	568 902	0	5 900
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<10)+...+13) (K11)	80 454 931	6 074 504	12 222 905	0	0	7 667 231	6 986 270	44 079 720	0	3 424 301
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K112)	1 709 762	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) (K112)	3 809 930	0	50 000	0	0	57 221	0	3 702 709	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 hozzájárulási 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	Ellátó, szociális hozzájárulási aló (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	Ellátó, egészségügyi hozzájárulás (K2)	979 283	35 704	11 145	0	0	35 354	114 693	764 535	0	17 852
26	Ellátó, időpótlás hozzájárulás (K2)	151 867	0	50 649	0	0	0	12 510	88 708	0	0
28	Ellátó, munkaadókat terhelő személyi juttatásadó (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	252 181	0	3 788 483	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 146 276	14 735	27 370	716	950	19 946	24 634	5 045 083	4 084	8 538
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	9 657 667	14 735	27 370	716	471 677	272 127	24 634	8 833 566	4 084	8 538
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) (K32)	3 774 380	112 991	209 886	5 496	7 289	246 613	190 583	2 904 734	31 316	65 472
36	Közfizetési díjak (K331)	14 048 575	584 727	1 086 139	28 444	37 725	791 501	986 271	10 032 873	162 058	338 817
38	Béren és fizetési díjak (>=38) (K333)	1 371 729	0	0	0	0	0	0	1 202 517	169 212	0
40	Környezetvédelmi, kislétszámú szolgáltatások (K334)	2 357 589	59 064	109 714	2 873	3 811	116 593	99 625	1 915 315	16 370	34 224
41	Környezetvédelmi 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	01350 Az önkormányzat végrehajtó szolgáltatásai szolgáltatásai	041233 Hozzájárulás közvetítés	042030 Művelődési tevékenységek (kivéve színház)	082042 Kormány- állomány- nyújtás	082044 Kormány- szolgáltatások	082091 Kormány- közvetítés közvetítés	082092 Kormány- közvetítés közvetítés	102093 Kormány- közvetítés közvetítés	093030 Lakossági közvetítés
43	Szakmai tevékenységek segítő szolgáltatásai (K336)	101 500	0	0	0	0	0	0	101 500	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	60 673 602	395 379	734 440	374 155	25 509	535 816	2 822 903	52 906 662	2 036 636	229 102
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	114 683	3 256	6 049	158	210	4 408	5 492	92 321	902	1 687
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	83 491 472	1 029 170	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	Reklam- és propagandakiadások (K342)	1 153 335	0	0	0	0	0	0	1 153 335	0	0
49	Küldetések, reklam- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 184 802	0	0	0	0	0	0	1 184 802	0	0
50	Működési célú előzetesen finanszírozott általános forgalmi adó kiszámlázásai (K351)	20 806 369	297 364	552 366	110 294	42 722	458 472	754 560	17 834 139	584 147	172 305
51	Finanszírozási 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	63	116	3	4	22 285	106	1 546 958	17	36
60	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+53+59) (K35)	24 156 957	297 427	552 482	110 297	42 726	480 757	754 666	21 162 097	584 164	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 államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	81 516	0	0	0	0	0	0	81 516	0	0
183	Ellátó háztartások (K512)	81 516	0	0	0	0	0	0	81 516	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+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, képzése (K63)	803 023	0	0	0	0	0	0	803 023	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, képzése (K64)	3 569 304	0	0	0	0	0	0	3 569 304	0	0
199	Bemutatói célú előzetesen finanszírozott általános forgalmi adó (K67)	1 145 049	0	0	0	0	0	0	1 145 049	0	0
200	Bemutatók (=192+193+195+...+199) (K6)	5 517 376	0	0	0	0	0	0	5 517 376	0	0
268	Költségvetési 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

PIR: 520122

Eves költségvetési beszámoló

CSILJ MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0020

Szákg: 932900 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.04.06 09:29

Értéktípus: Forint

06/A1 – Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzatot végnyilvánító gazálkodási kapcsolatok feladatai	041233 Helyi önkormányzatok közfelhalmozása	042020 Szociális tevékenységek	082044 Kormányi szolgáltatások	082081 Közfelhalmozási bevételek (és visszatérítések)	082092 Közfelhalmozási bevételek (és visszatérítések)	082093 Közfelhalmozási bevételek (és visszatérítések)	085020 Iskolai és szociális tevékenységek	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	20 829 534	0	0	14 929 534	1 000 000	0	2 500 000	0	2 400 000	0
36	Ebből: egyéb lejáratot kezelési előirányzatok (B16)	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0
38	Ebből: ellátóhatár állami pénzalapok (B16)	18 329 534	0	0	14 929 534	1 000 000	0	0	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	Ebből: tagdíjak, előfizetések, tagdíjkiegészítők, tagdíjkiegészítők bevételei (B402)	216 673	200 000	0	0	0	0	0	16 673	0	0
190	Közvetített szolgáltatások értéke (=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	Kiszámlázott általános forgatási adó (B405)	9 104 559	206 635	0	0	0	36 844	0	8 861 119	0	0
201	Általános forgatási adó visszatérítése (B407)	1 152 000	0	0	0	0	0	0	1 152 000	0	0
205	Egyéb központi (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207) (B4082)	2 857	0	0	0	0	0	0	2 857	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű 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)	93 307 377	36 300 971	0	0	0	173 300	0	56 815 106	0	18 000
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	850 000	0	0	0	0	0	0	850 000	0	0
252	Ebből: egyéb vállalkozások (B65)	850 000	0	0	0	0	0	0	850 000	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=251+...+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 (B8131)	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	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	120 718 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 520122

Éves költségvetési beszámoló
CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0020

Szákg: 932900 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.04.06 09:29
Értéktípus: Forint

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	0135/f) Az önkormányzati célú vagyonszerzési, gazdálkodási kapcsolatos feladatok	0180/30 Támogatási célú finanszírozási bevételek	041233 Hozzájárulások államháztartáson kívüli forrásból	0820/20 Szolgáltatások tevékenysége	0820/44 Könyvtári szolgáltatások	0820/91 Közművelődés - képzési és ifjúsági tevékenység finanszírozása	0820/92 Közművelődés - kultúrális értékek gondozása	0820/93 Közművelődés - egész életre átfutó tanulási, amatőr művészeti képzés	0950/30 Lakossági szociális segélyek
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	120 718 104	0	120 718 104		0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	235 705 015	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		3
01	Alapvető költségvetési bevételei	114 985 911
02	Alapvető költségvetési kiadásai	230 031 764
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-115 044 873
04	Alapvető finanszírozási bevételei	120 718 104
06	II Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04)	120 718 104
07	A) Alapvető maradványa (=I+II)	5 673 231
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 673 231
16	D) Alapvető költségvetési vállalkozással terhelt maradványa	5 611 099
17	E) Alapvető költségvetési szabad maradványa (=A-D)	62 132

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* (Állásos statisztikai állományi fozvat, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak (céljuttatás, projektprémium)	Készlet, ügyelő, helyettesítés, társ, túlóra, túlszolgálat	Végkiutazás, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségvetési ráfordítások	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
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	141 600	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	10 980 594	0	0	0	380 000	117 900	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	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	208 958	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	11	21 039 323	0	0	0	1 060 936	351 018	0	429 768	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	7	20 454 994	100 000	0	0	722 624	269 818	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	25	63 293 125	539 000	0	0	2 525 512	959 886	0	914 503	0
64	közfoglalkoztatott	11	11 882 343	0	0	0	0	0	0	340 562	0
66	EGYÉB BÉRRENDISZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	11	11 882 343	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	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
81	Munkajogi zárószám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Állásos statisztikai állományi létszám (fő) teljes éves statisztikai statisztikai állományi létszám) (fő)	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám közfoglalkoztatással	Vezetői létszám főfoglalkoztatással	Vezetői létszám összesen	Non vezetői létszám alapföldi végzettséggel	Non vezetői létszám közfoglalkoztatással végzettséggel	Non vezetői létszám összesen	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	0	1	3	3	
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	4	4	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	6	1	7	7	
14	Administratív-üzemeltetési	0	0	0	0	0	1	1	1	
15	- I. csoport feladatali segítő	0	0	0	0	0	1	1	1	
22	Üzemeltetési	1	0	1	2	4	0	7	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	Közfoglalkoztatottak (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 Vagyoni 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 Cégek, beosztások, 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+A/III+A/III/A+IV)	15 152 101	0	41 162 298
29	B/II/1 Vésztől 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/II+B/III)	182 098	0	369 496
47	C/II/1 Forgóeszközök	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 forrászámok	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 bevételeire (=D/II/4+...+D/II/4b)	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	791 817
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/2 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/2+...+D/II/4)	193 000	0	2 434 500
114	D/II/2a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	193 000	0	2 078 415
117	D/II/2b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	336 085
142	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	193 000	0	2 434 500
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	1 678 326	0	2 457 374
145	D/II/1b - ebből: bevételek, felújításokra adott előlegek	0	0	1 945 370
146	D/II/1c - ebből: készletekre adott előlegek	1 666 726	0	0
147	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	11 600	0	467 284
149	D/II/1f - ebből: költségek, téves és visszatérő kifizetések	0	0	34 520
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 678 326	0	2 467 374
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	4 737 720	0	6 025 455
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	6 815 976	0	826 095
164	E/1 Előzetesen felszámított 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) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	209 314	0	-378 938
172	F/1 Erőforrásjellegű bevételek aktív időbeli elhatárolása	866 350	0	1 114 049
173	F/2 Köllések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	45 857	0	1 667 797
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	732 207	0	2 801 846

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi 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/I.3 Költségvetési évtől esedékes kötelezettségek delogi kiadásokra	779 904	0	2 869 676	
194	H/I.6 Költségvetési évtől esedékes kötelezettségek beruházásokra	430 000	0	0	
212	H/I Költségvetési évtől esedékes kötelezettségek (=H/I.1+...+H/I.9)	1 209 904	0	2 869 676	
215	H/II.3 Költségvetési évtől esedékes kötelezettségek delogi kiadásokra	0	0	1 813 451	
236	H/II Költségvetési évtől 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 Eredmény-számított bevételek passzív időbeli elhatárolása	632 241	0	1 736 914	
251	J/2 Költségek, áfordítások passzív időbeli elhatárolása	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	Adatok (t/2)	Tárgyi időszak	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	80 938 793	0	83 807 475	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevételei (=01+02+03)	80 938 793	0	83 807 475	
06	06 Képzési működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	103 111 166	0	113 227 338	
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	15 270 934	0	20 407 244	
08	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	50 000	0	0	
09	09 Különléte egyéb eredményszámlaleltű bevételek	477 053	0	23 556	
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	118 909 153	0	133 668 138	
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 Bérekjelleg	52 816 873	0	26 714 594	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 702 384	0	8 716 324	
20	16 Bejárattal	18 097 774	0	17 755 367	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	89 617 041	0	103 186 595	
22	VI Értéksökkenési leírás	8 420 093	0	5 935 609	
23	VII Egyéb ráfordítások	21 848 632	0	16 034 873	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	-3 234 647	0	-7 886 777	
28	28 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	14 785	0	2 857	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=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+B)	-3 219 862	0	-7 883 920	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
	Megnevezés	Immateriális javak	4	5	Tenvésszállatok	Beruházások és fejlesztések	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 993 087	0	69 214 263	0	0	0	0	72 207 350
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	0	0	0	0	4 005 806	0	0	4 005 806
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	31 945 806	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	27 940 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	31 945 806	0	31 945 806	0	0	63 891 612
13	Érték csökkentés	0	0	0	0	31 945 806	0	0	31 945 806
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	0	0	0	0	31 945 806	0	0	31 945 806
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 993 087	0	101 160 069	0	0	0	0	104 153 156
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 681 937	0	54 373 312	0	0	0	0	57 055 249
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	101 537	0	5 834 072	0	0	0	0	5 935 609
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 783 474	0	60 207 384	0	0	0	0	62 990 858
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 783 474	0	60 207 384	0	0	0	0	62 990 858
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	209 613	0	40 952 685	0	0	0	0	41 162 298
26	Teljesen (0-16) leírt eszközök bruttó értéke	2 358 487	0	53 575 246	0	0	0	0	55 933 733

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
1	2	3	4	5	6	7	8
	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
01	Adott előlegek	1 678 326	0	0	0	2 467 374	0
04	Készletek	182 098	0	0	0	369 496	0
06	Kincstáron kívüli források	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 - Tájeleztető adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Betegszármassággal összefüggő munkáltatói kifizetés	575 240	
02	Betegszármassággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	34	
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapjának január hónapjának követően teljesített összegével együtt	6 198 846	
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapjának január hónapjának követően teljesített összegével együtt	3 197 913	
07	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapjának január hónapjának követően teljesített összegével együtt	7 227 166	
08	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapjának január hónapjának követően teljesített összegével együtt	1 455 003	
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapjának követően teljesített összegével együtt)	1 378 520	
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapjának 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 követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	17 736	
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	17 732	
23	- ebből: elengedett követelések összege	4	