

Adatellenőrző kód: 1-5f26-667d-6b-5-6a-5c-723341-2528-26-559-3-5745

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01	0020	27
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Budapest Főváros XX. kerület

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

Szerv számjele

520122	1251	910110
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

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

Budapest 2022 MÁRC 02 év hó nap



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

5 2 0 0 2 3



a szerv vezetője
Polyák Edit

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alíráás)

Bai-Rácsai Tünde, 283-0574 (név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP.GAZD.

Éves költségvetési beszámoló

CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0020

Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

KIK: 201122
Éves költségvetési beszámoló
CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0020
Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes véglegesen	Költségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes véglegesen	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	107 350 313	116 746 667	793 589	103 733 313	322 050 939	0	103 733 313	
03	Céltartalék, projektkapcsolat (K1103)	560 372	3 665 372	928 005	2 757 367	1 681 116	0	2 757 367	
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, utószolgálat (K1104)	2 410 759	758 023	0	758 023	7 232 277	0	758 023	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 399 800	2 533 500	0	2 533 500	7 189 400	0	2 533 500	
07	Béren kívüli juttatások (K1:07)	355 600	269 670	0	269 670	1 066 800	0	269 670	
09	Közfeladatok költségei (K1109)	648 816	590 552	0	590 552	1 946 448	0	590 552	
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	1 108 000	580 000	277 000	303 000	3 324 000	0	303 000	
12	Egyéb támogatások (K1112)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000	
13	Szociális támogatások (K1113)	0	2 009 563	0	2 009 563	0	0	2 009 563	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13)(K11)	114 833 660	127 273 347	1 998 594	113 054 988	344 500 980	0	113 054 988	
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	3 947 200	2 095 874	0	2 095 874	11 841 600	0	2 095 874	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 609 400	1 832 884	0	1 832 884	13 828 200	0	1 832 884	
19	Külső személyi juttatások (-16+17+18)(K12)	8 556 600	3 928 758	0	3 928 758	25 669 800	0	3 928 758	
20	Személyi juttatások (-15+19)(K1)	123 390 260	131 202 105	1 998 594	116 983 746	370 170 780	0	116 983 746	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (-22+...+27)(K2)	22 740 848	23 726 532	683 863	19 611 117	68 222 544	0	19 611 117	
22	ebből: speciális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	17 595 783
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 123 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	7 673
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	779 215
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	105 446
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 575 729	6 528 729	88 560	3 894 399	0	0	3 894 399	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 859 182	6 771 042	92 771	4 376 956	0	0	4 376 956	
31	Készletbeszerzés (-28+29+30)(K31)	13 434 911	13 299 771	181 331	8 271 355	0	0	8 271 355	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 108 983	5 908 983	147 500	5 011 218	8 966 867	90 429	5 011 218	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 400 000	1 400 000	0	794 344	5 600 000	0	794 344	
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32+33)(K32)	3 508 983	7 308 983	147 500	5 805 562	14 566 867	90 429	5 805 562	
35	Környezet díjak (K331)	19 120 000	19 120 000	0	17 583 987	76 330 000	0	17 583 987	
37	Béret és lízing díjak (-38)(K333)	1 260 000	1 765 867	200 000	1 500 954	1 708 464	0	1 500 954	
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	16 774 923	15 751 301	0	12 029 411	6 000 000	0	12 029 411	
40	Közvetített szolgáltatások (-41)(K335)	5 627 500	5 627 500	0	3 461 845	8 191 714	66 639	3 461 845	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	864 546	722 026	499 753	222 273	0	0	222 273	
43	Egyéb szolgáltatások (-44)(K337)	89 246 263	92 119 169	8 276 695	46 491 648	20 776 622	40 000	46 491 648	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	42 840
45	Szolgáltatási kiadások (-35+36+37+39+40+42+43)(K33)	132 893 232	135 105 863	8 976 448	81 290 118	113 006 800	106 639	81 290 118	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	300 000	0	27 288	0	0	27 288	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások											
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	6	7	Kötelezettségvállalás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	8	Kötelezettségvállalás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	9	Teljesítés
2		4	5							10	
47	Reklam- és propagandakiadások (K342)	4 280 600	4 280 600	0	0	293 267	0	0	0	0	293 267
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 580 600	4 580 600	0	0	320 555	0	0	0	0	320 555
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	40 718 934	44 135 935	1 977 836	1 977 836	19 203 514	33 240 986	30 563	30 563	19 203 514	19 203 514
50	Fizetés előirányzatok (K352)	1 726 000	1 726 000	0	0	1 300 000	0	0	0	1 300 000	1 300 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 542 222	2 542 222	383 596	383 596	1 091 468	737	0	0	1 091 468	1 091 468
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	44 987 156	48 404 157	2 361 432	2 361 432	21 594 982	33 241 723	30 563	30 563	21 594 982	21 594 982
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	199 404 882	208 699 374	11 666 711	11 666 711	117 282 572	160 815 390	227 631	227 631	117 282 572	117 282 572
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	0	283 000	0	0	207 984	0	0	0	207 984	207 984
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	283 000	0	0	207 984	0	0	0	207 984	207 984
125	Egyéb elvonások, befizetések (K502.3)	0	7 982 665	0	0	7 982 665	0	0	0	7 982 665	7 982 665
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	7 982 665	0	0	7 982 665	0	0	0	7 982 665	7 982 665
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	202 776	0	0	202 776	0	0	0	202 776	202 776
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	8 185 441	0	0	8 185 441	0	0	0	8 185 441	8 185 441
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 034 000	0	0	794 000	0	0	0	794 000	794 000
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 381 404	5 526 084	1 48 819	1 48 819	4 252 275	0	0	0	4 252 275	4 252 275
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 839 099	16 710 734	2 237 664	2 237 664	14 448 883	158 687	0	0	14 448 883	14 448 883
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 029 539	4 404 013	709 152	709 152	3 694 861	42 846	0	0	3 694 861	3 694 861
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	14 250 042	27 674 841	3 335 635	3 335 635	23 190 019	201 533	0	0	23 190 019	23 190 019
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	359 786 032	399 771 293	17 684 803	17 684 803	285 460 879	599 410 247	227 631	227 631	285 460 879	285 460 879

KIK: SZULLZ
 Éves költségvetési beszámoló
 CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0020
 Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évről esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	442 073	7 989 763	7 989 763	0	7 989 763	
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	500 000	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	3 423 539	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	4 066 224	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	442 073	7 989 763	7 989 763	0	7 989 763	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	189 000	189 000	0	189 000	
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	189 000	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	189 000	189 000	0	189 000	
186	Szolgáltatások ellentétele (=187+188) (B402)	72 814 177	69 052 271	44 654 054	0	42 597 602	
189	Közvetített szolgáltatások: ellenértéke (>=190) (B403)	4 527 500	4 525 061	3 622 505	0	3 513 304	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 929 954	11 290 192	5 042 889	0	4 878 314	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 312 000	1 312 000	0	1 312 000	
204	Egyéb kézzel írt) kamatok és kamatlelőgé bevételek (>=205+206+207) (B408+2)	0	1 749	2 127	0	2 127	
208	Kamatbevételek és más nyereségilegit bevételek (=201+204) (B408)	0	1 749	2 127	0	2 127	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	90 358	727 678	0	417 395	
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	327 014	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	86 271 631	86 271 631	55 361 253	0	52 720 742	
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	10 000	10 000	0	10 000	
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	0	10 000	10 000	0	10 000	
245	Egyéb működési célú áruvet pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	115 000	115 000	0	115 000	
249	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	65 000	
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	50 000	
257	Működési célú áruvet pénzeszközök (=252+...+255+245) (B6)	0	115 000	115 000	0	115 000	
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	86 713 704	94 575 394	63 665 016	0	61 024 505	

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évt követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	39 128 669	62 925 086	62 925 086	0	62 925 086
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	39 128 669	62 925 086	62 925 086	0	62 925 086
16	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	233 943 659	242 270 813	235 974 607	0	62 925 086
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	273 072 328	305 195 899	298 899 693	0	235 974 607
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	273 072 328	305 195 899	298 899 693	0	298 899 693

FIK: SZVIL22
Éves költségvetési beszámoló
CSILJI MŰVELŐDESI KÖZPONT
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0020
Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozás mntvételek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Konyvált állomány igazgatása, nyilvántartása	082044 Konyvált szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közbizségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés
01	Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)	103 733 313	0	0	3 268 347	0	6 554 811	8 884 910	85 025 245	0	0
03	Céljuttatás, projektpénium (K1103)	2 757 367	0	0	0	0	89 989	183 187	2 484 181	0	0
04	Készletléti, ügyelet, helyettesítési díj, nőóra, társzolgálat (K1104)	758 023	0	0	0	0	0	0	758 023	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 533 500	0	0	0	0	0	0	2 533 500	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	269 670	0	0	0	0	0	0	269 670	0	0
09	Közlekedési költségértés (K1109)	590 552	0	0	0	0	0	112 574	477 978	0	0
10	Egyéb költségértés (K1110)	303 000	0	0	0	0	24 000	36 000	243 000	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatással (>=14) (K1113)	2 009 563	0	0	28 810	0	201 915	500 846	1 277 992	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatással (=01+...+13) (K11)	113 054 988	0	0	3 297 157	0	6 870 725	9 717 517	93 169 589	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	2 095 874	0	0	0	0	23 100	0	1 496 965	541 209	34 600
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 832 884	0	0	0	0	9 140	753 559	1 070 185	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 928 758	0	0	0	0	32 240	753 559	2 567 150	541 209	34 600
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	116 983 746	0	0	3 297 157	0	6 902 965	10 471 076	95 736 739	541 209	34 600
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	19 611 117	0	0	257 066	0	1 114 698	2 289 654	14 186 407	1 763 292	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	17 595 783	0	0	255 176	0	1 072 182	1 550 078	12 955 055	1 763 292	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 123 000	0	0	0	0	0	471 000	652 000	0	0
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	7 673	0	0	0	0	0	7 673	0	0	0
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	779 215	0	0	1 890	0	42 516	253 193	481 616	0	0
27	eből: munkáltatói terhelés személyi juttatásadó (K2)	105 446	0	0	0	0	0	7 710	97 736	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 894 399	31 670	2 131	0	17 846	13 592	453 460	2 145 646	917 440	312 614
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 376 956	351 695	23 663	0	11 830	150 931	0	3 689 700	131 212	17 925
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 271 355	383 365	25 794	0	29 676	164 523	453 460	5 835 346	1 048 652	330 539
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 011 218	176 166	29 140	0	0	363 891	350 567	3 951 390	0	57 509
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	794 344	31 695	5 242	0	0	33 442	63 070	642 069	0	3 972

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyoni vagy gazdasági tevékenység (kivéve a köznevelési tevékenység) (K.332)	013350 Az önkormányzati vagyoni vagy gazdasági tevékenység (kivéve a köznevelési tevékenység) (K.332)	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyűjtése, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvételei fejlesztése	082092 Közművelődés - helyi önkormányzati köznevelési kulturális intézmények művelődési tevékenységeinek szervezése	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulási, amatőr művészeti tevékenységek	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32-33) (K.32)	5 805 562	207 861	0	97 419	34 382	0	397 323	413 637	4 593 459	0	61 481
35	Közzétartási díjak (K.331)	17 583 987	701 601	0	328 821	116 054	0	740 286	1 396 169	14 213 137	0	87 919
37	Bérelti és lízing díjak (>-38) (K.333)	1 500 954	38 896	0	18 229	6 434	0	41 042	157 403	1 199 075	35 000	4 875
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K.334)	12 029 411	474 247	0	222 266	78 446	0	526 612	996 185	9 672 226	0	59 429
40	Közvetített szolgáltatások (>-41) (K.335)	3 461 845	1 305	0	611	216	0	1 376	2 596	3 388 939	66 639	163
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K.336)	222 273	0	0	0	0	0	0	0	222 273	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>-44) (K.337)	46 491 648	785 693	0	368 402	1 360 103	1 282	881 892	3 559 128	34 947 501	3 894 142	693 505
44	Reklám- és propagandakiadások (K.342)	42 840	1 709	0	801	283	0	1 804	3 401	34 628	0	214
45	Szolgáltatási kiadások (-35-36+37+39+40+42+43) (K.33)	81 290 118	2 001 742	0	938 329	1 561 253	1 282	2 191 208	6 111 481	63 643 151	3 895 781	845 891
46	Külföldi kiadások (K.341)	27 288	0	0	0	0	0	0	0	27 288	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K.342)	293 267	3 568	0	104	37	0	235	442	288 653	0	28
48	Külföldi kiadások, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K.34)	320 555	3 568	0	104	37	0	235	442	316 141	0	28
49	Működési célú előzetesen finanszírozott általános forgalmi adó (K.351)	19 203 514	650 713	0	257 564	197 580	3 722	693 541	1 539 364	15 588 624	173 307	99 099
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K.352)	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K.355)	1 091 468	0	0	0	0	0	26 602	140 006	924 860	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (-49-50+51+54+58) (K.35)	21 594 982	650 713	0	257 564	197 580	3 722	720 143	1 679 370	17 813 484	173 307	99 099
60	Dologi kiadások (-31+34+45+48+59) (K.3)	117 282 572	3 247 249	0	1 293 416	1 819 046	34 680	3 473 432	8 658 390	92 201 581	5 217 740	1 337 038
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+99) (K.47)	207 984	0	0	0	0	0	0	0	207 984	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K.4)	207 984	0	0	0	0	0	0	0	207 984	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K.5023)	7 982 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K.502)	7 982 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K.506)	202 776	0	0	202 776	0	0	0	0	0	0	0
156	Ebből: elvontított állami pénzalapok (K.506)	202 776	0	0	202 776	0	0	0	0	0	0	0

ÉVI: 2021.22
Éves költségvetési beszámoló
CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0020
Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknént

#	Megnevezés	Összesen	013550 Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozásai műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészen tevékenységek (kvéve színház)	082042 Könyvtár állomány gyarapítása, nyitvatartása	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
190	Egyéb működtetési célú kiadások (=121+126+127+128+139 +150+161+163+175+176+ 177+178+189) (K5)	8 185 441	0	7 982 665	202 776	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	794 000	0	0	0	0	0	0	0	794 000	0	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 252 275	0	0	41 409	14 615	653 013	152 266	175 822	4 252 275	81 046	11 072
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 448 883	0	0	11 180	3 946	23 978	27 978	47 472	3 553 462	0	2 989
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 694 861	23 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196 +198+200) (K6)	23 190 019	23 856	0	52 589	18 561	676 981	180 244	223 294	21 919 377	81 046	14 061
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+20 1+206+268) (K1-K8)	285 460 879	3 271 105	7 982 665	5 103 004	1 837 607	711 671	11 671 339	21 642 414	224 252 088	7 603 287	1 385 699
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	285 460 879	3 271 105	7 982 665	5 103 004	1 837 607	711 671	11 671 339	21 642 414	224 252 088	7 603 287	1 385 699
309	Állagos statisztikai állományi létszám	31	0	0	3	0	0	2	3	23	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	01350 Az okmányozati vagyronnal való gazdálkodásból kiszárolt feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Felsőbb udvarrati közfeladatok	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve színház)	082042 Könyvtár állandó gyarapítása, nyitvharmada	082044 Könyvtár szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulási, amatőr művészetek	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35*...+44) (B16)	7 989 763	0	0	2 616 224	3 173 539	0	0	0	1 300 000	900 000	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	3 423 539	0	0	0	1 723 539	0	0	0	0	500 000	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 066 224	0	0	2 616 224	1 450 000	0	0	0	1 300 000	400 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09*...+12+23+34) (B1)	7 989 763	0	0	2 616 224	3 173 539	0	0	0	1 300 000	900 000	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71*...+80) (B25)	189 000	0	0	0	189 000	0	0	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	189 000	0	0	0	189 000	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	189 000	0	0	0	189 000	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások elvonására (=137+188) (B402)	42 597 602	20 800 157	0	0	0	0	50 710	2 384 549	10 779 512	7 962 004	620 670
189	Közvetített szolgáltatások értéke (=190) (B403)	3 513 304	0	0	0	0	0	0	2 693	3 510 611	0	0
199	Kiszárolt általános forgalmi adó (B406)	4 878 314	24 570	0	0	0	0	13 690	480 084	3 547 989	651 141	160 830
200	Általános forgalmi adó visszatérítés (B407)	1 312 000	0	0	0	0	0	0	0	1 312 000	0	0
204	Egyéb lepot (híró) kamatok és kamatjellegű bevételek (=205+206+207) (B4082)	2 127	0	0	0	0	0	0	0	2 127	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	2 127	0	0	0	0	0	0	0	2 127	0	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	417 395	4	0	0	0	0	0	0	2 127	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	327 014	0	0	0	0	3	0	17	417 370	1	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	52 720 742	20 824 731	0	0	0	3	64 400	2 867 353	19 569 609	8 613 146	781 500
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246*...+256) (B65)	115 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0
										115 000	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	01350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtár állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és lársadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés
249	ebből: háztartások (B65)	65 000	0	0	0	0	0	0	0	65 000	0	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	115 000	0	0	0	0	0	0	0	115 000	0	0
284	Kölségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	61 024 505	20 824 731	0	2 616 224	3 362 539	3	64 400	2 867 353	20 994 609	9 513 146	781 500
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	62 925 086	0	62 925 086	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	62 925 086	0	62 925 086	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B916)	235 974 607	0	235 974 607	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	298 899 693	0	298 899 693	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	298 899 693	0	298 899 693	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	359 924 198	20 824 731	298 899 693	2 616 224	3 362 539	3	64 400	2 867 353	20 994 609	9 513 146	781 500

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	61 024 505
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	285 460 879
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-224 436 374
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	298 899 693
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	298 899 693
07	A) Alapvetékenység maradványa (=+II)	74 463 319
15	C) Összes maradvány (=A+B)	74 463 319
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	17 684 803
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	56 778 516

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett állásos státuszúak állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		Normatív juttatások céljuttatás, projektpremium	Készletök, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kölségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
			4	5								
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakértő, intézmény-üzemeltető-vezető-helyettes, intézményvezető-helyettes, Kulturális intézmény vezetője, Kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, a költségvetési szervet felügyelő foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény veséjére vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	4	24 359 750	1 000 000	0	710 500	0	118 000	0	0	216 408	0
75	feladatok végzettségű, a költségvetési szervet felügyelő foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	7	27 250 242	700 000	219 063	1 823 000	0	198 040	0	0	544 496	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szervet felügyelő foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	13	37 129 062	657 367	375 582	0	269 670	541 512	100 000	0	982 514	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervet felügyelő foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	11 748 516	400 000	163 368	0	0	36 000	0	0	266 145	0
79	közfoglalkoztatott	3	3 245 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-74+...+60)	31	103 733 313	2 757 367	758 023	2 533 500	269 670	893 552	100 000	2 009 563	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-28+40+51+57+62+67+73+81+85)	31	103 733 313	2 757 367	758 023	2 533 500	269 670	893 552	100 000	2 009 563	0	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshehelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása											
#	Megnevezés	Vezetői létszám			Nem vezetői létszám			Nem vezetői létszám összesen			Létszám összesen
		Középfokú végzettséggel	Alapfokú végzettséggel	Összesen	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Alapfokú végzettséggel	Összesen	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Alapfokú végzettséggel	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	a) csoport	0	3	3	0	0	7	7	7	10	
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	0	7	7	7	10	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	4	4	0	4	4	
11	Kommunikációs	0	0	0	0	4	4	0	4	4	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	8	8	0	8	8	
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	1	0	1	1	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	0	1	1	
22	Üzemeltetési	1	0	1	1	7	8	0	8	9	
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	3	3	0	3	3	
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	1	4	6	0	6	13	
27	Összesen (03+13+26)	1	3	4	4	16	20	7	27	31	
56	Munka Tervezőkönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	1	3	4	4	16	20	7	27	31	
57	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	7	0	7	10	
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	8	8	0	8	8	
59	III. funkció csoport	1	0	1	1	4	5	0	5	13	
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	3	3	0	3	3	
63	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	3	0	3	3	

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
04	A/II/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	347 164
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	27 372 066	0	347 164
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	241 517	0	27 985 237
10	A/II/5 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	27 613 583	0	3 977 355
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/2+A/II/3+A/II/4)	27 613 583	0	31 962 592
50	C/II/1 Forráspénz: 204 975	204 975	0	755 175
53	C/II/2 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	204 975	0	755 175
54	C/II/3 Kincstárán kívüli forrászámlák	54 556 441	0	69 877 728
56	C/III Fontoszámlák (=C/II/1+C/II/2)	54 556 441	0	69 877 728
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II/1+C/III)	54 761 416	0	70 632 903
72	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 654 260	0	2 640 511
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 749 745	0	2 165 653
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	283 070	0	164 575
77	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatartására	1 312 000	0	0
81	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	369 445	0	310 283
104	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 654 260	0	2 640 511
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	8 127 542	0	3 903 858
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	7 643 091	0	2 403 765
149	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	285 520	0	0
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	30 000	0	1 482 628
151	D/III/1e - ebből: felhalmozottakra adott előlegek	0	0	17 465
152	D/III/1f - ebből: üifizetések, téves és visszalátó kifizetések	168 931	0	0
161	D/III/1 Kölvetelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1a+...+D/III/1f)	8 127 542	0	3 903 858
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/II/4+D/III)	12 781 802	0	6 544 369
164	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	8 701 186	0	2 846 505
165	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	850 518
167	E/II/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1a+...+E/II/4)	8 701 186	0	3 697 023
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	943 377	0	-418 233
170	E/II/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	943 377	0	-418 233
171	E/II/1 Decembar havi illetmények, munkabérek elszámolása	37 692	0	0
173	E/II/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/II/1a+E/II/2)	37 692	0	0
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II/1+E/II/2)	9 682 255	0	3 278 790
175	E/1 Eredményzemieltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	295 080	0	701 679
176	E/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 100 975	0	1 171 805
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/1+E/2+F/3)	1 396 055	0	1 873 484
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	106 235 111	0	114 639 302
180	G/1 Nemzeti vagy ön-inflációk értéke	636 915 178	0	636 915 178

PLK: 20144
Éves költségvetési beszámoló
CSILJ MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0020
Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak		Módosítások (+/-)	Tényi időszak
		3	4		
1	2				5
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-450 090 339	0		-450 090 339
182	G/III Egyéb eszközök indulásiértéke és változásai	5 941 492	0		5 941 492
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-136 184 288	0		-105 468 683
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	30 715 605	0		4 390 324
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	87 297 648	0		91 687 972
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	47 000	0		0
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	47 000	0		0
215	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	1 376 720	0		227 631
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 376 720	0		227 631
237	H/III/1 Kapott előlegek	1 564	0		923 960
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 564	0		923 960
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	1 425 284	0		1 151 591
249	J/1 Eredményszámlailetti bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 135 977	0		3 608 396
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	14 944 717	0		18 191 343
251	J/3 Halasztott eredményszámlailetti bevételek	431 485	0		0
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	17 512 179	0		21 799 739
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	106 235 111	0		114 639 302

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1.	2	3	4	5
02	02 Eszakiok és szolgáltatások értékesítése utáni eredményszámlázott bevételei	45 967 614	0	45 967 557
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevételei (=01+02+03)	45 967 614	0	45 887 557
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	201 046 810	0	209 707 553
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	3 750 558	0	6 887 201
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	13 696 042	0	26 267 054
11	09 Különböző egyéb eredményszámlázott bevételek	59 037	0	483 061
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	218 552 447	0	243 324 869
13	10 Anyagköltség	9 287 727	0	7 840 304
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	72 593 114	0	85 765 011
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 634 476	0	3 488 037
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	85 515 317	0	97 093 352
18	14 Bértöbblet	96 201 102	0	108 120 393
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 016 693	0	9 687 451
20	16 Bérjellegű kifizetések	19 845 578	0	19 467 101
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	123 063 373	0	137 274 945
22	V1 Értéksökkenési leírás	9 147 451	0	14 384 792
23	VII Egyéb ráfordítások	16 079 401	0	36 070 612
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	30 714 519	0	4 388 725
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	1 086	0	1 599
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	1 086	0	1 599
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 086	0	1 599
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	30 715 605	0	4 390 324

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

#	Megnevezés	15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
		3	4	5	6	7	8	9	Osszesen (-3+4+5+6+7+8)	
	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyesztállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök				
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	4 778 587	0	127 497 533	0	241 517	0	132 517 637		
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	794 000	0	0	0	3 735 838	0	4 529 838		
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	14 928 312	0	0	0	14 928 312		
05	Tértámenetvesztés	0	0	54 300	0	0	0	54 300		
08	Összes növekedés (=02+...+07)	794 000	0	14 982 612	0	3 735 838	0	19 512 450		
09	Értékcsökkenés	0	0	83 308	0	0	0	83 308		
10	Elárv, selejtezés, megsemmisülés	0	0	13 431 112	0	0	0	13 431 112		
14	Összes csökkenés (-09+...+13)	0	0	13 514 420	0	0	0	13 514 420		
15	Bruttó érték összesen (-01+08-14)	5 572 587	0	128 985 725	0	3 977 355	0	138 515 667		
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4 778 587	0	100 125 467	0	0	0	104 904 054		
17	Terv szerinti értékcsökkenés: növekedése	446 836	0	13 914 727	0	0	0	14 361 563		
18	Terv szerinti értékcsökkenés: csökkenése	0	0	13 059 706	0	0	0	13 059 706		
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	5 225 423	0	100 980 488	0	0	0	106 205 911		
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	5 225 423	0	100 980 488	0	0	0	106 205 911		
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	347 164	0	27 985 237	0	3 977 355	0	32 309 756		
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	5 223 587	0	76 348 816	0	0	0	81 572 403		

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyújszabban elszámolt értékvesztés	Tárgyújszabban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	8 127 542	0	0	0	3 903 858	0
06	Kincstáron kívüli forrásimlák	54 556 441	0	0	0	69 877 728	0
08	Követelések a követelés joglegi sajátos elszámolások kivételével	4 654 260	0	0	0	2 640 511	0
11	Összesen (=01+...+10)	67 338 243	0	0	0	76 422 097	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 514 580
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	16
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevelemások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	12 931 061
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléktai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 244 503
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	10 397 337
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléktai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 041 319
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 960 211
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 631 167
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	81 756
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	114 527 197
18	Fordított ártálas adó (=19+20)	75 409
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	75 409
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Ált. 10. § (4) bekezdése alapján törhető nyilatkozata arról, hogy rendelkezik-e gazdálkodó szervezetül (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezetek nem rendelkező költségvetési szervek helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Ált. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet főadóját eladó szervezet főadóját azonosító (PIR) száma	520 023
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradvány igénybevétele korrekció összege (a teljesítésen)	-62 925 086

		PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján	
		Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelbek megfelelően) Ft-ban
1		2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		54 761 416
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		204 975
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]		54 556 441
04	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)		15 871 487
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámja tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-285 460 879
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámja tárgyidőszaki egyenlege [+005]		359 924 198
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-62 925 086
14	Adott előlegek kapcsolódó előzelesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]		850 518
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		-4 223 684
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]		-5 239 326
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]		-285 520
20	Ígénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]		1 452 628
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		17 465
22	Tulajdonosi, téves és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]		-168 931
36	Egyéb sajátos szűkítőreli elszámolások tárgyidőszaki forgalma [+/-366]		-37 692
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		-37 692
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-922 396
40	Tulajdonosi, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		-290 396
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]		-632 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		70 632 903
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		70 632 903