

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

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	c/m/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	0020 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

Budapest Főváros XX. kerület.....
.....
.....

Szerv számjele

520122 PIR-törzsszám	1251 szektor	910110 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
CSILJ 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 2	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Budapest.....2023 MÁRC 21.....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:

.....(aláírás)

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

ASP.GAZD.

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

Éves költségvetési beszámoló

CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0020

Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	106 428 520	124 092 597	2 566 273	121 520 389	319 285 560	0	121 520 389	
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 147 006	0	0	0	6 441 018	0	0	
03	Céljutatás, projektprémium (K1103)	928 005	5 086 675	0	4 131 707	2 784 015	0	4 131 707	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 511 460	2 650 265	0	2 650 265	7 534 380	0	2 650 265	
05	Végkielégítés (K1105)	0	2 146 530	0	1 360 800	0	0	1 360 800	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	648 816	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	355 600	355 600	0	268 068	1 066 800	0	268 068	
09	Közelekedési költségátértesítés (K1109)	648 816	659 032	0	485 178	1 297 632	0	485 178	
10	Egyéb költségátértesítések (K1110)	277 000	292 000	0	277 000	831 000	0	277 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 308 611	0	2 277 987	0	0	2 277 987	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	113 296 407	137 691 310	2 566 273	133 071 394	339 889 221	0	133 071 394	
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122)	4 746 000	4 856 000	0	3 344 245	14 238 000	0	3 344 245	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 253 800	2 330 075	0	1 037 297	9 761 400	0	1 037 297	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 999 800	7 186 075	0	4 381 542	23 999 400	0	4 381 542	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	121 296 207	144 877 385	2 566 273	137 457 936	363 888 621	0	137 457 936	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	22 721 522	26 474 144	316 455	20 238 313	68 164 566	0	20 238 313	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	17 697 538	
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 238 000	
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	58 246	
								244 529	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 111 760	5 785 855	257 238	5 528 141	0	0	5 528 141	
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 951 953	5 485 520	59 500	4 343 022	0	306 750	4 343 022	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	12 063 713	11 271 375	316 738	9 871 163	0	306 750	9 871 163	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 395 973	4 665 973	30 000	4 594 877	10 109 014	0	4 594 877	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 400 000	1 400 000	0	788 596	4 200 000	0	788 596	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 795 973	6 065 973	30 000	5 383 473	14 309 014	0	5 383 473	
35	Közzétett díjak (K331)	22 490 357	35 145 357	0	23 307 998	67 471 071	0	23 307 998	
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 215 000	2 492 000	31 900	2 412 352	945 000	0	2 412 352	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 000 000	8 000 000	0	797 476	0	0	797 476	
40	Közzétett szolgáltatások (>=41) (K335)	5 048 446	5 048 446	0	4 041 186	15 907 352	69 274	4 041 186	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 199 753	1 159 753	0	697 173	0	0	697 173	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	102 051 015	119 526 182	9 932 820	74 782 204	20 708 078	196 496	74 782 204	
44	eből: biztosi díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	140 004 571	171 371 738	9 964 720	106 038 389	105 031 501	265 770	106 038 389	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet megelőző esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet megelőző esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet megelőző esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet megelőző esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
2	3							
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	300 000	0	66 451	0	66 451	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 927 613	3 927 613	0	1 195 207	0	1 195 207	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (-46+-47) (K34)	4 227 613	4 227 613	0	1 261 658	0	1 261 658	
49	Működési célú előirányzesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	39 573 838	42 692 945	2 393 651	23 506 617	31 239 787	101 527	23 506 617
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 726 000	2 188 000	0	2 188 000	0	0	2 188 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 481 328	3 100 589	0	1 715 475	0	1 715 475	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (-49+-50+-51+-54+-58) (K35)	44 781 166	47 981 534	2 393 651	27 410 092	31 239 787	101 527	27 410 092
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	206 873 036	240 918 233	12 705 109	149 964 775	150 580 302	674 047	149 964 775
97	Inézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	0	223 425	0	223 425	195 000	0	223 425
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	158 425
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	223 425	0	223 425	195 000	0	223 425
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	35 629 609	0	35 629 609	0	0	35 629 609
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	35 629 609	0	35 629 609	0	0	35 629 609
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	80 897	0	80 897	0	0	80 897
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	80 897
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+169) (K5)	0	35 710 506	0	35 710 506	0	0	35 710 506
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	240 000	310 000	0	310 000	0	0	310 000
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	491 180	0	491 180	0	0	491 180
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 386 483	7 993 686	98 986	7 804 700	0	0	7 804 699
200	Beruházási célú előirányzesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	709 152	2 073 255	26 727	2 046 528	0	0	2 046 529
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	3 335 635	10 778 121	125 713	10 652 408	0	0	10 652 408
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	354 226 400	458 981 814	15 713 550	354 242 363	582 828 489	674 047	354 242 363

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredő előirányzat	Módosított előirányzat	Követés - Költségvetési évi bevételek	Követés - Költségvetési évi követés esedékes	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 165 801	29 106 951	29 106 951	0	29 106 951	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	24 220 395	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	4 886 556	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 165 801	29 106 951	29 106 951	0	29 106 951	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	76 860 133	75 505 348	76 725 583	0	73 685 454	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 948 446	3 948 446	3 924 981	0	3 651 550	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 663 065	8 815 583	8 111 254	0	7 867 134	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	2 005 259	2 005 259	0	2 005 259	
205	Egyéb kamot (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	5 463	5 463	0	5 463	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	5 463	5 463	0	5 463	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	191 545	501 828	0	191 545	
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	103 198	
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	90 471 644	90 471 644	91 274 368	0	87 406 405	
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	115 000	115 000	0	115 000	
250	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	55 000	
254	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	60 000	
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	115 000	115 000	0	115 000	
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	91 637 445	119 693 595	120 496 319	0	116 628 356	

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8
2	Σ					
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	17 684 803	74 463 319	74 463 319	0	74 463 319
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	17 684 803	74 463 319	74 463 319	0	74 463 319
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	244 904 152	264 824 900	213 001 646	0	213 001 646
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	262 588 955	339 288 219	287 464 965	0	287 464 965
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	262 588 955	339 288 219	287 464 965	0	287 464 965

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyitvatartása	082043 Könyvtári állomány felátása, megőrzése, védelme	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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	121 520 389	0	0	0	2 284 527	0	0	0	7 245 778	10 152 641	84 243 509	0
03	Céltutadás, projektprémium (K1103)	4 131 707	0	0	0	66 500	0	0	0	243 000	305 562	3 516 645	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 650 265	0	0	0	0	0	0	0	72 692	38 715	2 538 858	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 360 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 360 800	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	268 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268 068	0
09	Közelekedési költségértékelés (K1109)	485 178	0	0	0	0	0	0	0	10 216	112 574	362 388	0
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	277 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000	28 000	234 000	0
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 277 987	0	0	0	148 277	0	0	0	144 289	494 078	1 193 123	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	133 071 394	0	0	0	2 499 304	0	0	0	7 730 975	11 131 570	93 817 391	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	3 344 245	0	0	0	0	0	0	0	0	42 975	1 261 447	1 454 633
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 037 297	0	0	0	0	303 432	0	4 404	21 750	128 945	556 897	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 381 542	0	0	0	0	303 432	0	4 404	21 750	171 920	1 818 344	1 454 633
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	137 452 936	0	0	0	2 499 304	303 432	0	4 404	7 752 725	11 303 490	95 635 735	1 454 633
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	20 238 313	0	0	0	199 839	0	0	0	1 012 980	1 464 313	14 930 107	291 710
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	17 697 538	0	0	0	173 559	0	0	0	1 011 012	1 440 700	12 482 268	252 416
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 238 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 238 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	58 246	0	0	0	26 280	0	0	0	0	11 935	20 031	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	244 529	0	0	0	0	0	0	0	1 968	11 678	189 808	39 294
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 528 141	7 859	0	0	899	252 208	65 451	5	23 266	1 754 694	1 698 579	1 491 284
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 343 022	1 224 543	0	0	53 041	45 285	40 673	377	171 368	354 929	2 142 360	157 210
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 871 163	1 232 402	0	0	53 940	297 493	106 124	382	194 634	2 109 623	3 840 939	1 648 494
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 594 877	1 335 041	0	0	55 640	41 493	279 964	394	203 112	552 391	1 846 024	134 164
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	788 596	153 120	0	0	11 673	7 702	2 750	80	36 103	69 452	465 548	24 549

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támoogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészetek tevékenységei (kivéve színház)	082042 Könyvtár, állomány gyűjtés, nyitvatartása	082043 Könyvtár, állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtár szolgáltatások	082091 Könyvtárolás - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Könyvtárolás - hagyományos közösségi kultúrális értékek gondozása	082093 Könyvtárolás - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 383 473	1 488 161	0	0	67 313	49 195	282 714	474	239 215	621 843	2 311 572	158 713
35	Közüzeneti díjak (K331)	23 307 998	6 763 571	0	0	340 223	231 727	82 357	2 330	1 051 824	2 018 762	11 336 897	741 692
37	Bérlési és lízing díjak (=38) (K333)	2 412 352	49 432	0	0	4 671	3 038	1 066	31	14 458	346 614	1 977 593	9 611
39	Karbantartási, kislavírói szolgáltatások (K334)	797 476	81 927	0	0	10 867	7 996	2 694	74	34 025	66 733	555 987	25 691
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	4 041 186	3 590	0	0	215	215	67	1	688	1 456	4 033 768	711
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	697 173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	457 173	240 000
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	74 782 204	6 130 292	0	0	410 396	2 901 923	111 720	2 801	1 328 785	7 295 786	46 175 711	8 447 800
44	élelő: biztosítási díjak (K337)	35 700	5 687	0	0	542	322	119	3	1 662	3 129	22 577	1 013
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K333)	106 038 389	13 028 812	0	0	766 372	3 144 899	197 904	5 237	2 429 780	9 729 351	64 537 129	9 465 505
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	66 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 451	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 195 207	6 773	0	0	8 693	6 163	2 215	58	27 189	52 558	1 067 226	20 029
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K344)	1 261 658	6 773	0	0	8 693	6 163	2 215	58	27 189	52 558	1 133 677	20 029
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 506 617	4 018 188	0	0	232 247	225 846	139 270	2 782	742 350	2 103 838	14 720 293	848 000
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 188 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 188 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 715 475	0	0	0	0	1	2	2	37 241	389 606	1 166 002	122 621
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	27 410 092	4 018 188	0	0	232 247	225 847	139 272	2 784	779 591	2 493 444	18 074 295	970 621
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	149 964 775	19 774 336	0	0	1 128 565	3 723 597	728 229	8 935	3 670 409	15 006 819	89 897 612	12 263 362
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	223 425	0	0	0	0	0	0	0	0	65 000	158 425	0
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	158 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158 425	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	223 425	0	0	0	0	0	0	0	0	65 000	158 425	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K502.3)	35 629 609	0	35 629 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	35 629 609	0	35 629 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzat célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyitvatartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulási, amatőr művészetek	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	80 897	0	0	80 897	0	0	0	0	0	0	0	
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	80 897	0	0	80 897	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)	35 710 506	35 629 609	0	80 897	0	0	0	0	0	0	0	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	310 000	0	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	491 180	0	0	0	148 819	0	0	0	1 575	340 786	0	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 804 699	0	0	0	0	503 992	0	0	3 390	7 235 442	61 275	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 046 529	0	0	0	40 181	69 751	0	0	425	1 919 627	16 545	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	10 652 408	0	0	0	189 000	573 743	0	0	5 990	9 805 855	77 820	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	354 242 363	19 774 336	35 629 609	3 908 605	4 216 029	1 301 972	13 339	12 436 114	27 845 612	210 427 734	14 087 525	
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	354 242 363	19 774 336	35 629 609	3 908 605	4 216 029	1 301 972	13 339	12 436 114	27 845 612	210 427 734	14 087 525	
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	29	1	0	2	1	1	1	1	5	6	5	

FIG: SZ0124
Éves költségvetési beszámoló
CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0020
Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként					999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
#	Megnevezés	082094 Kormányelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	17 593 934			0
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		0			0
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)		0			0
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, titlora, rüszolgálat (K1104)		0			0
05	Végkielégítés (K1105)		0			0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		0			0
09	Közfelkoldási költségértítés (K1109)		0			0
10	Egyéb költségértítések (K1110)		0			0
12	Szociális támogatások (K1112)		0			0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		298 220			0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		17 892 154			0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)		585 190			0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		21 869			0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)		607 059			0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)		18 499 213			0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)		2 338 364			0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		2 337 583			0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)		0			0
25	ebből: túppénz hozzájárulás (K2)		0			0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)		1 781			0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		233 896			0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		153 236			0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)		387 132			0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		146 654			0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		17 619			0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)		164 273			0
35	Köztisztviselői díjak (K331)		738 615			0
37	Béren és lízing díjak (>=38) (K333)		5 838			0
39	Karbantartási, kújszervítési szolgáltatások (K334)		11 482			0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)		475			0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		0			0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)		1 976 990			0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)		646			0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)		2 733 400			0
46	Küldetések kiadásai (K341)		0			0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)		4 303			0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)		4 303			0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		473 803			0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		0			0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)		0			0
59	Küldetére befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)		473 803			0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)		3 762 911			0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)		0			0
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)		0			0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)		0			0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadása és bevételei	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)		0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)		0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)		0	0
156	ebből: elkölönített államháztartások (K506)		0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)		0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		0	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)		0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)		24 601 488	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)		24 601 488	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám		5	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltartása, megőrzése, védelme	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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	29 106 951	0	0	0	1 786 556	1 300 000	0	0	0	0	1 400 000	1 800 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	24 220 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 886 556	0	0	0	1 786 556	1 300 000	0	0	0	0	0	1 800 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	29 106 951	0	0	0	1 786 556	1 300 000	0	0	0	0	1 400 000	1 800 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	73 685 454	38 622 526	0	0	0	0	0	0	75 385	6 073 367	15 246 423	11 873 785
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	3 651 550	1 066	0	0	0	0	0	0	0	8 665	3 641 819	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 867 134	279 879	0	0	0	0	0	0	20 355	1 375 232	4 575 821	1 132 565
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 005 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 005 259	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellelt bevételek (=206+207+208) (B4082)	5 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 463	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	5 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 463	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	191 545	0	0	0	0	0	2	0	3	10	191 525	2
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	103 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 198	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	87 406 405	38 903 471	0	0	0	0	2	0	95 743	7 457 274	25 666 310	13 006 352
246	Egyéb működést célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	115 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 000	0
250	ebből: háztartások (B65)	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000	0
254	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	115 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 000	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	116 628 356	38 903 471	0	0	1 786 556	1 300 000	2	0	95 743	7 457 274	27 181 310	14 806 352
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	74 463 319	0	74 463 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	74 463 319	0	74 463 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kvéve színház)	082042 Könyvtár állomány gyarapítása, nyitvatartása	082043 Könyvtár állomány felárása, megörzése, védelme	082044 Könyvtár szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	213 001 646	0	213 001 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	287 464 965	0	287 464 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	287 464 965	0	287 464 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	404 093 321	38 903 471	287 464 965	0	1 786 556	1 300 000	2	0	95 743	7 457 274	27 181 310	14 806 352

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
#	Megnevezés	082084 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés			22 820 395	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)				22 820 395	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)				0	0
40	ebből: államháztartáson belülről				0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)				22 820 395	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)				1 793 968	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)				0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				483 282	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)				0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)				0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				3	0
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)				0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)				2 277 253	0
246	Egyéb működési célú ártett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)				0	0
250	ebből: háztartások (B65)				0	0
254	ebből: egyéb vállalkozások (B65)				0	0
258	Működési célú ártett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)				0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+104+221+232+258+284) (B1-B7)				25 097 648	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)				0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)				0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)				0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)				0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)				0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)				25 097 648	0

07/A - Maradványkimutatás			
#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01		Alaptevékenység költségvetési bevételei	116 628 356
02		Alaptevékenység költségvetési kiadásai	354 242 363
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-237 614 007
04		Alaptevékenység finanszírozási bevételei	287 464 965
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	287 464 965
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=H+II)	49 850 958
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	49 850 958
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	15 713 550
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	34 137 408

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Vegyeslegítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli jutalmak	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	vezető, igazgató, elnök, igazgató- helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető- helyettes, szakkepző intézmény vezetője, szakkepző intézmény intézményvezető-helyettese, kultúrális intézmény vezetője, kultúrális intézmény intézmény- vezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési, szerveknel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	4	26 749 874	1 213 400	177 802	0	0	217 308	0	258 095	0
97	feladatok végzettségi, a költségvetési szerveknel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	6	29 137 099	900 000	705 073	0	0	352 736	0	222 747	0
98	középfokú végzettségi, a költségvetési szerveknel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	12	46 942 437	1 318 307	1 132 014	0	268 068	192 134	100 000	1 429 572	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	16 413 152	600 000	635 376	1 360 800	0	0	0	246 277	0
101	közfoglalkoztatott	2	2 277 827	100 000	0	0	0	0	0	121 296	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	29	121 520 389	4 131 707	2 650 265	1 360 800	268 068	762 178	100 000	2 277 987	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	29	121 520 389	4 131 707	2 650 265	1 360 800	268 068	762 178	100 000	2 277 987	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	3	3	0	0	6	6	9
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	0	6	6	9
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	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzenetelési	1	0	1	2	7	0	9	10
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	1	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	3	10	0	13	14
27	Összesen (03+13+26)	1	3	4	3	16	6	25	29
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	1	3	4	3	16	6	25	29
65	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	6	6	9
66	II. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	6	6
67	III. funkció csoport	1	0	1	3	10	0	13	14
68	- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	2	0	2	2
71	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	347 164	0	562 791	
04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	347 164	0	562 791	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	27 985 237	0	24 302 550	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 977 355	0	2 990 212	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	31 962 592	0	27 292 762	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II+A/II+A/IV)	32 309 756	0	27 855 553	
49	C/II/1 Forráspénzár	755 175	0	561 875	
52	C/II Pénzüstárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	755 175	0	561 875	
53	C/II/1 Kincstárán kívüli forrásműlák	69 877 728	0	49 045 679	
55	C/III Forrásműlák (=C/III/1+C/III/2)	69 877 728	0	49 045 679	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	70 632 903	0	49 607 554	
71	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	2 640 511	0	3 867 963	
72	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések, kiegészítések ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 165 653	0	3 313 560	
75	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiegészített általános forgalmi adóra	164 575	0	244 120	
80	D/II/4f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételeire	310 283	0	310 283	
103	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 640 511	0	3 867 963	
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 903 858	0	598 166	
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	2 403 765	0	313 700	
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 482 628	0	59 720	
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotnak adott előlegek	17 465	0	0	
151	D/III/1f - ebből: nullifizések, téves és visszajáró nullifizetések	0	0	224 746	
160	D/III Követelés jellegrő sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 903 858	0	598 166	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	6 544 369	0	4 466 129	
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 846 505	0	1 742 102	
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	850 518	0	0	
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	3 697 023	0	1 742 102	
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-418 233	0	-830 351	
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-418 233	0	-830 351	
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	3 278 790	0	911 751	
174	F/1 Predniszyszemlértő bevételek aktív időbeli elhatárolása	701 679	0	1 857 216	
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 171 805	0	1 091 869	
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 873 484	0	2 949 115	
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	114 639 302	0	85 790 102	
179	G/II Nemzeti vagyoni indúlaskori értéke	636 915 178	0	636 915 178	
180	G/II Nemzeti vagyoni változások	-450 090 339	0	-450 090 339	
181	G/III Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	5 941 492	0	5 941 492	
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-105 468 683	0	-101 078 359	
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	4 390 324	0	-35 163 358	
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	91 687 972	0	56 524 614	

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak	
1	2	3	4	5	
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	227 631	0		674 047
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	227 631	0		674 047
236	H/III/1 Kapott előlegek	923 960	0		354 762
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	923 960	0		354 762
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 151 591	0		1 028 809
248	J/1 Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 608 396	0		4 175 629
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	18 191 343	0		24 061 050
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	21 799 739	0		28 236 679
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	114 639 302	0		85 790 102

FIR: 020122
Éves költségvetési beszámoló
CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0020
Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei	45 887 557	0	79 576 805	
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevételei (=01-02+03)	45 887 557	0	79 576 805	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	209 707 553	0	210 813 160	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	6 867 201	0	28 419 861	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiú bevételei	26 267 054	0	2 377 486	
11	09 Különféle egyéb eredményszámláiú bevételek	483 061	0	879 558	
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	243 324 869	0	242 490 065	
13	10 Anyagköltség	7 840 304	0	10 367 171	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	85 765 011	0	111 843 285	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 488 037	0	4 602 870	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	97 093 352	0	126 813 326	
18	14 Bérköltség	108 120 393	0	129 960 436	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 687 451	0	8 968 466	
20	16 Bérjárulékok	19 467 101	0	20 540 751	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	137 274 945	0	159 469 653	
22	VI Értéksókkemési leírás	14 384 792	0	13 748 096	
23	VII Egyéb ráfordítások	36 070 612	0	57 204 616	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	4 388 725	0	-35 168 821	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiú bevételek	1 589	0	5 463	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevételei (=17+18+19+20+21)	1 599	0	5 463	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 599	0	5 463	
44	C) MERLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+IB)	4 390 324	0	-35 163 358	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1.	2.	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	5 572 587	0	128 965 725	0	3 977 355	0	138 515 687	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 990 212	0	2 990 212	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	9 283 022	0	0	0	9 283 022	
05	Térítésmentes átvétel	0	0	179 299	0	0	0	179 299	
07	Egyéb növekedés	310 000	0	8 155 856	0	0	0	8 465 856	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	310 000	0	17 618 177	0	2 990 212	0	20 918 389	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	86 185	0	0	0	86 185	
13	Egyéb csökkenés	0	0	15 997 945	0	3 977 355	0	19 975 300	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	16 084 130	0	3 977 355	0	20 061 485	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	5 882 587	0	130 499 772	0	2 990 212	0	139 372 571	
16	Terv szerinti értékcsokkenés nyitó állománya	5 225 423	0	100 980 488	0	0	0	106 205 911	
17	Terv szerinti értékcsokkenés növekedése	94 373	0	21 300 864	0	0	0	21 395 237	
18	Terv szerinti értékcsokkenés csökkenése	0	0	16 084 130	0	0	0	16 084 130	
19	Terv szerinti értékcsokkenés záró állománya (=16+17-18)	5 319 796	0	106 197 222	0	0	0	111 517 018	
24	Értékcsokkenés összesen (=19+23)	5 319 796	0	106 197 222	0	0	0	111 517 018	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	562 791	0	24 302 550	0	2 990 212	0	27 855 553	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	5 223 587	0	75 469 880	0	0	0	80 693 467	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	3 903 858	0	0	0	598 166	0
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	69 877 728	0	0	0	49 045 679	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 640 511	0	0	0	3 867 963	0
11	Összesen (=01+...+10)	76 422 097	0	0	0	53 511 808	0

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Osszeg	
1		3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		1 819 218
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		19
03	Fordított átalános forgalmi adó (=04+05)		339 534
04	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó		125 580
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó		213 954
33	A K917. Pénzügyi lízing kiadásai rovaton kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg		2 500
34	A K94. Váltakadások rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg		2 500
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Ánt. 10. § (4) bekezdése alapján törénő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)		2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Ánt. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma		520 023

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján				
#	Megnevezés		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
1	2	3		
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		70 632 903	70 632 903
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		755 175	755 175
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		68 877 728	68 877 728
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)		-21 025 349	-21 025 349
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-354 242 363	-354 242 363
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		404 093 321	404 093 321
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-74 463 319	-74 463 319
14	Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]		-850 518	-850 518
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		-3 305 692	-3 305 692
18	Bemutatókra, felhívásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]		-2 090 065	-2 090 065
20	Ígénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]		-1 422 908	-1 422 908
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		-17 465	-17 465
22	Tulajdonosi, téves és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]		224 746	224 746
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		569 198	569 198
40	Tulajdonosi, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		-62 802	-62 802
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]		632 000	632 000
53	C. 32-33. számlák számlított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		49 607 554	49 607 554
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		49 607 554	49 607 554