

Adatellenőrző kód: 19-G-2f-434b14-283f-465753-31-3934473956-1b-54f

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="0300"/>	<input type="text" value="76"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Pest megye
.....
Százhalombatta
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="686046"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910110"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BARÁTSÁG KULTURÁLIS KÖZPONT

2440 Százhalombatta Szent István tér 5

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Százhalombatta Város Önkormányzata
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

Százhalombatta 2024. év 02 hó 27 nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Csillag Gabriella (név)

23/355-064 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Zaványiné Palánki Adrienn (alíírás)

Zaványiné Palánki Adrienn 23/542-247 (név, telefon)

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

GORDIUS

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

BARÁTSÁG KULTURÁLIS KÖZPONT

Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0300

Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes véglegesen	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes véglegesen	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	90 905 430	88 567 145	0	67 802 503	272 716 290	0	67 802 503	
02	Nemzetiség jutalmak (K1102)	2 025 647	17 971 949	2 589 770	15 381 991	0	0	15 381 991	
04	Közzététel, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, pótlásdíjak (K1104)	2 479 425	779 425	0	631 113	0	0	631 113	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 613 291	6 710 778	0	6 641 929	0	0	6 641 929	
09	Külföldi munkaviszonyok fennmaradásának biztosítása (K1109)	764 576	1 192 376	0	1 092 812	0	0	1 092 812	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	1 321 756	13 087	1 306 860	0	0	1 306 860	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1115)	99 788 369	116 543 429	2 602 857	112 857 608	272 716 290	0	112 857 608	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K1117)	4 708 357	4 929 133	19 121	4 898 485	0	0	4 898 485	
18	Egyéb közös személyi juttatások (K123)	2 580 311	9 441 853	0	9 420 370	0	0	9 420 370	
19	Költségszemélyi juttatások (K12)	7 286 668	14 370 986	19 121	14 318 855	0	0	14 318 855	
20	Személyi juttatások (K1)	107 087 037	130 914 415	2 621 978	127 176 463	272 716 290	0	127 176 463	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	16 124 353	21 361 972	1 175 541	19 379 528	35 453 118	0	19 379 528	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	16 435 797	
25	ebből: társadalombiztosítási hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	27 773	
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatás-és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 915 938	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K31)	299 556	187 312	0	186 589	0	0	186 589	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 729 394	6 576 514	787 642	5 775 619	0	0	5 775 619	
31	Készletbeszerzés (K3)	5 028 950	6 763 826	787 642	5 962 408	0	0	5 962 408	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K32)	724 409	378 409	0	377 619	900 000	0	377 619	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	981 890	586 890	0	585 937	2 945 670	0	585 937	
34	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 706 299	965 299	0	963 756	3 845 670	0	963 756	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331)	13 414 987	16 012 008	0	16 011 285	40 244 961	0	16 011 285	
37	Tűzbiztonsági és megelőzési szolgáltatás díja (K331)	37 049 327	33 531 506	0	29 355 748	111 147 981	0	29 355 748	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K331)	816 136	2 523 538	0	1 661 218	2 448 408	0	1 661 218	
39	Építési és karbantartási munkák (K33)	51 280 450	52 067 852	0	47 028 251	153 841 350	0	47 028 251	
41	Béren kívüli juttatások (K33)	1 047 456	3 743 262	1 791 750	1 950 672	880 935	0	1 950 672	
42	ebből: a közszférán és a magánüzemeltetésű közszférán alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0	0	0	70 787	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 185 460	17 927 789	0	17 710 336	3 226 962	0	17 710 336	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	81 064 637	70 541 138	8 620 000	61 678 000	0	0	61 678 000	
47	Egyéb szolgáltatások (K337)	30 256 301	29 723 244	4 250 265	24 966 989	2 521 500	0	24 652 028	
49	Szolgáltatási kiadások (K3)	170 854 304	174 003 285	14 662 035	153 334 256	160 470 747	0	153 019 295	
50	Külföldi munkaviszonyok fennmaradásának biztosítása (K34)	300 000	287 000	0	286 102	0	0	286 102	
51	Rendelt és megrendelt kiadások (K342)	3 255 906	4 532 906	50 000	4 482 154	0	0	4 482 154	

PIR: 686046
 Éves költségvetési beszámoló
 BARÁTSÁG KULTURÁLIS KÖZPONT
 Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0300
 Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.02.27 12:23
 Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes véglegesen	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éves követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éves követően esedékes véglegesen	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	3 555 906	4 819 906	50 000	4 768 256	0	0	4 768 256	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	39 211 173	40 153 487	3 780 404	35 355 534	19 912 872	0	35 270 495	
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadással (=59+...+61) (K354)	0	37 850	0	35 375	0	0	35 375	
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztésége (K354)	0	0	0	0	0	0	35 375	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 762 205	3 335 933	496 817	2 812 464	0	0	2 812 864	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=630+64+65+66+67) (K35)	41 973 378	43 527 270	4 277 221	38 203 573	19 912 872	0	38 118 534	
64	Dologi kiadások (=61+62+63+64) (K35)	223 118 837	230 079 586	19 776 898	203 232 249	184 229 289	0	202 832 249	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	13 920 836	0	13 920 836	0	0	13 920 836	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	13 920 836	0	13 920 836	0	0	13 920 836	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	13 920 836	0	13 920 836	0	0	13 920 836	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	24 000	0	24 000	0	0	24 000	
198	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	720 000	712 000	0	712 000	0	0	712 000	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 575 591	30 853 327	15 831 639	15 021 688	0	0	9 510 141	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 159 908	10 688 499	2 114 163	6 414 956	0	0	4 926 838	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	5 455 399	42 278 826	17 945 802	22 172 644	0	0	15 172 979	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	351 785 626	438 555 635	41 520 219	385 881 720	492 398 697	0	378 482 055	

PIR: G86046
 Éves költségvetési beszámoló
 BARÁTSÁG KULTURÁLIS KÖZPONT
 Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0300
 Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.02.27 12:23
 Értéktípus: Forint

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Művelet	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven kívülen esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	994 284	994 284	0	994 284
40	ebből: elkötelezett állam pénzalapok (B16)	0	0	0	0	994 284
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	994 284	994 284	0	994 284
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	36 643 964	30 440 678	30 830 678	0	30 440 678
185	ebből: tárgyi eszközök behatárolásából származó bevételek (B402)	0	0	0	0	4 760 962
197	Közvetlen államháztartáson belülről adó (B406)	9 083 870	6 947 964	6 947 964	0	6 947 964
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	578 000	578 000	0	578 000
203	Hajó kapot (járó) kamatok és kamatteljesítések (=204+205+206) (B4082)	0	1 395 151	1 395 151	0	1 395 151
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	1 395 151	1 395 151	0	1 395 151
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	79 162	79 162	0	79 162
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kikötés esetén, személyes, dologi vagy más jog megsértésén, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	79 142
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	45 727 834	39 440 955	39 830 955	0	39 440 955
283	Költségvetési bevételek (=45+61+182+219+230+256+282) (B1-B7)	45 727 834	40 435 239	40 825 239	0	40 435 239

PIR: 686046
 Éves költségvetési beszámoló
 BARÁTSÁG KULTURÁLIS KÖZPONT
 Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0300
 Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.02.27 12:23
 Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	013050 Az önkormányzati részonaival való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfeladatok	062020 Színházak tevékenysége	062061 Közművelődés - költségségi és társadalmi részvétel fejlesztése	062062 Közművelődés - hagyományőrzés, történelmi kulturális értékek megőrzése	062093 Közművelődés - egészséges életvitel tanulása, amatőr művészetek	062094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és berételei
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 950 672	0	0	0	322 650	418 602	1 111 748	97 672	0	0
42	ebbnél a költségvetés és a üzemeltetés együttes kiadásán (FPF) alapuló szerződéses konstrukció (K337)	70 787	0	0	0	70 787	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	17 710 336	0	0	0	7 836 637	3 562 302	5 480 194	831 203	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	61 678 008	0	0	0	18 991 801	17 992 102	20 799 440	3 894 665	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	24 652 028	0	0	0	2 649 214	6 412 177	14 805 549	785 088	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	153 019 295	0	0	0	37 794 064	42 497 942	63 827 114	8 900 175	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	286 102	0	0	0	0	98 594	187 508	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 482 154	0	0	0	981 396	1 029 558	2 269 024	202 176	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	4 768 256	0	0	0	981 396	1 128 152	2 456 532	202 176	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	35 270 495	0	0	0	10 745 032	10 244 860	13 173 330	1 107 273	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59...+61) (K354)	35 375	0	0	0	0	0	35 375	0	0	0
61	ebbnél: deviza kifizetések realitási értékmegvezetése (K354)	35 375	0	0	0	0	0	35 375	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 812 664	0	0	0	1 962 129	200 552	416 663	9 679	223 641	0
63	Költségleltérítések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	38 118 534	0	0	0	12 707 161	10 445 412	13 625 368	1 116 952	223 641	0
64	Dologi kiadások (=51+34+49+52+63) (K3)	202 832 249	0	0	0	52 536 214	56 088 858	83 258 653	10 724 883	223 641	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	13 920 836	0	13 920 836	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	13 920 836	0	13 920 836	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+1 54+165+167+179+180+181+ 182+193) (K5)	13 920 836	0	13 920 836	0	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	24 000	0	0	0	0	0	24 000	0	0	0
196	Információkészítők beszerzése, létesítése (K63)	712 000	0	0	0	0	0	712 000	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 510 141	0	0	0	268 039	77 358	9 163 493	1 251	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 928 838	0	0	0	72 370	20 887	4 833 243	338	0	0

PIR: 686046
 Éves költségvetési beszámoló
 BARÁTSÁG KULTURÁLIS KÖZPONT
 Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0300
 Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.02.27 12:23
 Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos kiadások	019030 Támogatási célú finanszírozási m/veletek	041231 Rövid távú közlekedési közlekedési közlekedési	082020 Székházak tevékenysége	092001 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	062092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek fejlesztése	062093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr m/vesztetek	062094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	15 172 979	0	0	0	340 409	98 245	14 732 736	1 589	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K9)	378 482 055	0	13 920 836	0	53 552 776	121 165 933	174 839 608	14 779 261	223 641	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	378 482 055	0	13 920 836	0	53 552 776	121 165 933	174 839 608	14 779 261	223 641	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	19	0	0	0	0	7	12	0	0	0

PIR: 686046
 Éves költségvetési beszámoló
 BARÁTSÁG KULTURÁLIS KÖZPONT
 Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0300
 Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.02.27 12:23
 Értéktípus: Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfeladatok	062020 Színházak tevékenysége	062091 Közm?vel?dés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	062092 Közm?vel?dés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	062093 Közm?vel?dés - egész életre kiterjed? tanulás, szakt?r?vezetés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	994 284	0	0	0	0	0	994 284	0	0
40	ebből: eikélnként állami pénzalapok (1116)	994 284	0	0	0	0	0	994 284	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (31)	994 284	0	0	0	0	0	994 284	0	0
184	Színházak működési bevételei (=185+186) (B402)	30 440 678	4 621 700	0	0	21 170 625	1 054 448	2 199 104	1 394 801	0
185	ebből: tárgyi eszközök bérebeadásából származó bevétel (11402)	4 760 962	4 610 962	0	0	150 000	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 947 964	0	0	0	5 671 515	306 066	593 759	376 624	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	578 000	0	0	0	49 640	87 600	420 320	20 440	0
203	Egyéb kárhoz (járó) kamatok és szajtellegi bevételek (=204+205+206) (B4082)	1 395 151	0	0	0	1 395 151	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 395 151	0	0	0	1 395 151	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	79 162	0	0	0	0	79 162	0	0	0
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyes, dologi vagy más jog megszüntetésért, jogalap nélküli garantálásért kapott bevételek (B411)	79 142	0	0	0	0	79 142	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+188+196+197 +198+207+214+215+216) (B4)	38 440 855	4 621 700	0	0	28 286 931	1 527 276	3 213 183	1 791 865	0
263	Költségvetési bevételek (=45+46+182+219+230+256+2 82) (B1-B7)	40 435 239	4 621 700	0	0	28 286 931	1 527 276	4 207 467	1 791 865	0
294	Első év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	40 229 489	0	40 229 489	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (1013)	40 229 489	0	40 229 489	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B815)	357 890 907	0	357 890 907	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	398 120 396	0	398 120 396	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	398 120 396	0	398 120 396	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	438 555 635	4 621 700	398 120 396	0	28 286 931	1 527 276	4 207 467	1 791 865	0

PIR: 686046
Éves költségvetési beszámoló
BARÁTSÁG KULTURÁLIS KÖZPONT
Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0300
Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.02.27 12:23
Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás			
#		Megnevezés	Csúszig
1		2	3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	40 435 239
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	378 482 055
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-338 046 816
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	390 120 956
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	398 120 396
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=2+II)	60 073 580
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	60 073 580
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	48 919 884
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	11 153 696

PIR: 606046
 Éves költségvetési beszámoló
 BARÁTSÁG KULTURÁLIS KÖZPONT
 Megye/Vámegye: 13 Pénzügyi körzet: 0300
 Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.02.27 12:23
 Értéktípus: Fő

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektpremium	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, állóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szabályozó intézmény vezetője, szakkepző intézmény intézményvezető-helyettese, kultúrális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vétségére vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	18 279 063	4 120 096	0	0	703 126	0	0	0	0
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	9 309 306	1 363 400	252 000	0	703 126	281 629	0	41 600	0
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	6	26 012 683	3 182 304	150 000	0	2 094 306	251 400	0	375 400	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	9	34 201 651	6 716 281	229 113	0	3 141 371	559 783	0	889 860	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	19	87 802 903	15 381 991	631 113	0	6 641 929	1 092 812	0	1 306 860	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+98+105+111+119+131)	19	87 802 903	15 381 991	631 113	0	6 641 929	1 092 812	0	1 306 860	0
133	Munkafogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres állás helyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 686046
 Éves költségvetési beszámoló
 BARÁTSÁG KULTURÁLIS KÖZPONT
 Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0300
 Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.02.27 12:23
 Értéktípus: F6

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	3	2	5	7
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	3	2	5	7
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	1	0	1	7	3	10	11	11
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	7	3	0	10	11
27	Összesen (03+13+26)	1	2	3	7	7	2	16	19
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	1	2	3	7	7	2	16	19
69	I. funkció csoport	0	2	2	0	3	2	5	7
70	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
71	III. funkció csoport	1	0	1	7	3	0	10	11

12/A - Mérleg						
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak		
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok					
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 122 335 113	0			
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 918 627	0			1 089 970 163
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	1 127 253 740	0			18 038 353
30	B/II Válsámi készletek	1 127 253 740	0			1 108 008 516
35	B/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	271 709	0			
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)	271 709	0			658 796
53	C/III/1 Kiszámlázott követelések	271 709	0			658 796
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	40 149 489	0			51 360 701
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	40 149 489	0			51 360 701
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4)	40 149 489	0			51 360 701
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértéktől és ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0			390 000
103	DI Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/6)	0	0			390 000
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1)	0	0			390 000
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felhívásokra adott előlegek	80 000	0			390 000
149	D/III/1d - ebből: költséghelyi szolgáltatásra adott előlegek	0	0			8 581 410
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottakra adott előlegek	0	0			8 001 410
157	D/III/7 Polyoport, megegyeztetett árszabályozásokról és családmozgást ellátások elszámolása	80 000	0			500 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/8)	0	0			80 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III-D/III/1)	80 000	0			131 459
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	80 000	0			8 712 879
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	833 000	0			9 102 879
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-615 000	0			3 085 000
173	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-615 000	0			-689 000
174	F/1 Eredményeszenléti bevételek aktív időbeli elhatárolása	218 000	0			2 396 000
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0			1 899 878
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 167 972 938	0			1 899 878
179	G/1 Nemzeti vagyoni indikátorok értéke	2 015 093 123	0			1 173 426 770
181	G/III E/II/6 eszközök indikátorok értéke és változásai	18 551 699	0			2 015 093 123
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-917 269 626	0			18 551 699
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-17 629 498	0			-934 899 124
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	1 098 745 698	0			-14 603 497
188	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dollár kiadásokra	626 700	0			1 084 140 201
193	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0			400 000
211	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/8)	626 700	0			6 999 665
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III/1)	626 700	0			7 389 665
249	I/2 Közfelrakások, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	18 738 975	0			7 389 665
250	I/3 Halasztott eredményeszenléti bevételek	49 861 563	0			33 137 396
			0			48 749 508

PIR: 686046
Éves költségvetési beszámoló
BARÁTSÁG KULTURÁLIS KÖZPONT
Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0300
Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.02.27 12:23
Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
251	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	68 600 540	0	81 886 904
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 167 972 938	0	1 173 426 770

PIR: G86046
 Éves költségvetési beszámoló
 BARÁTSÁG KULTURÁLIS KÖZPONT
 Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0300
 Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.02.27 12:23
 Értéktípus: Forint

13/A - Eredménykimutatás				
1	2	3	4	5
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tényi	Tényi
02	02 Feladatok és tevékenységek értékesítése nettó eredményeszközlelt bevételei			
04	I Tevékenység nettó eredményeszközlelt bevételei (=01+02+03)	18 999 716	0	32 730 556
06	06 Központi működési célú támogatások eredményeszközlelt bevételei	18 999 716	0	32 730 556
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményeszközlelt bevételei	266 355 713	0	357 890 907
11	09 Közhatalmú egyéb eredményeszközlelt bevételek	15 144 108	0	894 284
12	III Egyéb eredményeszközlelt bevételek (=06+07+08+09)	3 169 040	0	1 191 219
13	10 Anyagköltség	284 668 861	0	360 076 410
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 140 686	0	5 575 321
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	129 868 880	0	171 059 627
18	14 Bekezdés	129 868 880	0	165 405 133
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	89 673 487	0	23 159 493
20	16 Díjazások	14 202 960	0	19 719 459
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	15 054 801	0	118 831 248
22	VI Értékcikkek elírás	118 831 248	0	36 019 008
23	VII Egyéb ráfordítások	36 019 008	0	35 002 912
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	36 755 455	0	48 810 294
28	20 Egyéb kamatok (járó) kamatok és kamatjellegű eredményeszközlelt bevételek	-18 046 700	0	-15 965 273
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményeszközlelt bevételei (=17+18+19+20+21)	419 407	0	1 385 151
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26a+26b)	419 407	0	35 375
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	2 205	0	35 375
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 205	0	1 359 776
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	417 202	0	-14 605 497
		-17 629 498	0	

PIR: 686046
 Éves költségvetési beszámoló
 BARÁTSÁG KULTURÁLIS KÖZPONT
 Megye/Vámegye: 13 Pénzügyi körzet: 0300
 Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.02.27 12:23
 Értéktípus: Forint

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű javak	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
								9
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	435 720	1 644 257 534	304 836 141	0	0	0	1 949 529 395
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált eszközök	48 000	0	0	0	15 733 688	0	15 781 688
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	15 733 688	0	0	0	15 733 688
06	Összes növekedés (=02+...+07)	48 000	0	15 733 688	0	15 733 688	0	31 515 376
13	Egyéb csökkenés	24 000	0	0	0	15 733 688	0	15 757 688
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	24 000	0	0	0	15 733 688	0	1 965 287 063
15	Bruttó érték összesen (=01+06-14)	459 720	1 644 257 534	320 569 829	0	0	0	822 275 655
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	435 720	521 922 421	289 917 514	0	0	0	35 002 912
17	Terv szerinti értékcsökkenés átvétele	24 000	32 364 950	2 613 962	0	0	0	857 278 567
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	459 720	554 287 371	302 531 476	0	0	0	857 278 567
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	459 720	554 287 371	302 531 476	0	0	0	1 108 008 516
25	Enkelőzők nettó értéke (=15-24)	0	1 089 970 163	18 038 353	0	0	0	301 705 718
26	Teljesen (0-ja) leírt eszközök bruttó értéke	459 720	0	301 245 998	0	0	0	

FIR: 686046
Éves költségvetési beszámoló
BARÁTSÁG KULTURÁLIS KÖZPONT
Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0300
Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.02.27 12:23
Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Időszakban elszámolt értékvesztés	Időszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	80 000	0	0	0	8 581 410	0
04	Készletek	271 708	0	0	0	658 796	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	40 149 489	0	0	0	51 360 701	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	390 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	40 501 198	0	0	0	60 990 907	0

PIR: 686046
Éves költségvetési beszámoló
BARÁTSÁG KULTURÁLIS KÖZPONT
Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0300
Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.02.27 12:23
Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 306 860
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülő száma	9
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkezik-e gazdálkodási szervezettel (igazs.) (nem*2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	565 141

PIR: 686046
 Éves költségvetési beszámoló
 BARÁTSÁG KULTURÁLIS KÖZPONT
 Megye/Vámegye: 13 Pénzügyi körzet: 0300
 Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.02.27 12:23
 Értéktípus: Forint

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjeltek megfordítva)
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	40 149 489
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	40 149 489
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)	11 211 212
05	Kiadások nyitvántartási ellenzámla tárgyidőszaki egyenlege [-007]	-378 482 055
06	Bevételek nyitvántartási ellenzámla tárgyidőszaki egyenlege [+007]	430 555 635
07	Ez év költségvetési szabályzatának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0901313]	-40 229 489
16	Achot előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	8 501 410
18	Beruházások, felújításokra achot előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	8 501 410
20	Ígnybevett szolgáltatásokra achot előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	500 000
34	Folyóidőt, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások előszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	131 459
53	C. 32-33. számlák zárított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	51 360 701
54	D. 32-33. számlák (főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	51 360 701

