

Adatellenőrző kód: 18-4-52-4571-6c5d577e1a-47-333e662572-4a-46-2878

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Put megye

Önkormányzati jellemző adatok

13 megye	0300 pénzügyi körzet	76 település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Százhalombatta Város Önkormányzata

Szerv számjelle

686046 PIR-törzsszám	1251 szektor	910110 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
	2015	01	01	-	12	31

Százhalombatta, 2016. év. április. hó. 05. nap

Szedlm
a szerv gazdászági vezetője

Meat
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Gyöngy Gabriella (név)
23-355-064 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Gyöngy Gabriella (alírást)
23-542-45 (név, telefon)

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

566940

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

PODUS

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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 költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

PIR: 686046

Készült: 2016.04.04 09:21

Éves költségvetési beszámoló

BARÁTSÁG KULTURÁLIS KÖZPONT

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0300

Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás 'más fizetési kötelezettség Költségvetési évből esetleges végleges	Költségvetésváltozás 'más fizetési kötelezettség Költségvetési évből esetleges végleges	Költségvetésváltozás 'más fizetési kötelezettség Költségvetési évből esetleges végleges	Költségvetésváltozás 'más fizetési kötelezettség Költségvetési évből esetleges végleges	Költségvetésváltozás 'más fizetési kötelezettség Költségvetési évből esetleges végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	54 407	56 593	0	55 307	163 221	0	55 307		
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	763	0	763	0	0	763		
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	766	766	0	0	0	0	0		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	561	561	0	561	0	0	561		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 832	3 980	0	3 814	0	0	3 814		
09	Közelekedési költségértékelés (K1109)	369	337	0	317	0	0	317		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	676	1 592	0	1 437	0	0	1 437		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	60 611	64 592	0	62 199	163 221	0	62 199		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	4 783	375	4 408	0	0	4 408		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 201	5 911	0	5 740	0	0	5 740		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 201	10 694	375	10 148	0	0	10 148		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	68 812	75 286	375	72 347	163 221	0	72 347		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	21 096	23 603	279	23 138	44 070	0	23 138		
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0		
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0		
25	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0		
26	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0		
28	ebbel: munkáltatói terhelő személyi juttatásának (K2)	0	0	0	0	0	0	0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 620	648	0	648	0	0	648		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 623	3 894	0	3 853	0	0	3 831		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	5 243	4 542	0	4 501	0	0	4 479		
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 200	2 539	86	2 352	900	0	2 347		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	1 083	0	1 074	3 600	0	1 074		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 200	3 622	86	3 426	4 500	0	3 421		
36	Köztisztviselői díjak (K331)	38 081	34 070	0	29 556	114 243	0	29 556		
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	80	0	80	0	0	80		
38	Bérelt és lízing díjak (>=39) (K333)	1 000	2 691	0	2 586	0	0	2 534		
40	Karbantartási, kiadványi szolgáltatások (K334)	8 230	5 433	160	5 176	0	0	4 975		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	53 806	57 982	617	57 365	0	0	56 113		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 021	10 641	26	10 522	2 451	0	10 055		
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	107 138	110 897	803	105 285	116 694	0	103 313		
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	600	175	0	175	0	0	175		
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 600	4 566	0	4 482	0	0	4 482		
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 200	4 741	0	4 657	0	0	4 657		
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 590	25 144	189	24 416	14 673	0	23 894		
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	511	0	511	0	0	456		
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 900	2 130	0	2 039	0	0	2 010		
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	30 490	27 785	189	26 966	14 673	0	26 360		

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10		
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	149 271	151 587	1 078	144 835	135 867	0	142 230		
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)		12 125	0	12 125	0	0	12 125		
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	12 125	0	12 125	0	0	12 125		
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	12 125	0	12 125	0	0	12 125		
205	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	200	236	0	220	0	0	220		
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 350	1 335	0	1 334	0	0	1 334		
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	419	425	0	414	0	0	414		
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	1 989	1 996	0	1 968	0	0	1 968		
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	241 148	264 597	1 732	254 413	343 158	0	251 808		

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Bredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	1 125	1 138	0	1 138	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	1 138
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 125	1 138	0	1 138	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	21 897	29 854	32 316	0	31 889	
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	8 405
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	4 642	60	82	0	52	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 740	5 748	6 370	0	6 361	
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	808	808	0	808	
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	0	0	27	0	27	
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	0	55	0	55	
214	ebből: költségek visszatérítése (B411)	0	0	0	0	50	
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	32 279	36 470	39 658	0	39 192	
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	1 200	1 200	0	1 200	
243	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	1 000	
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	200	
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	1 200	1 200	0	1 200	
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	32 279	38 795	41 996	0	41 530	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kölvetés - Költségvetési évről esedékes	Kölvetés - Költségvetési évről követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	16 433	16 433	0	16 433	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	16 433	16 433	0	16 433	
17	Közzionti, irányító szervi támogatás (B816)	208 869	209 369	209 369	0	209 369	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	208 869	225 802	225 802	0	225 802	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	208 869	225 802	225 802	0	225 802	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támo- gatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb távlatú közfigyelési műveletek	092020 Színházak tevékenysége	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kultúrális értékek öröklése	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amator művészek	086020 Helyi, társági közösségi ter. bizottság, működési
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	55 307	0	1 349	8 851	4 957	33 423	6 727	0
02	Normatív jutalom (K1102)	763	0	0	155	87	404	117	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	561	0	0	0	0	561	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 814	0	0	642	359	2 325	488	0
09	Költségtérítési költségtérítés (K1109)	317	0	0	7	4	300	6	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 437	0	33	227	127	877	173	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	62 199	0	1 382	9 882	5 534	37 890	7 511	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	4 408	0	0	0	240	201	3 967	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 740	0	0	76	3 283	2 238	143	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 148	0	0	76	3 523	2 439	4 110	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	72 347	0	1 382	9 958	9 057	40 329	11 621	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	23 138	0	191	3 577	3 601	12 273	3 496	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	16 218	0	183	2 472	1 443	9 493	2 627	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 585	0	0	446	197	653	289	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 112	0	0	370	1 207	1 204	331	0
26	ebből: újpénz hozzájárulás (K2)	21	0	8	3	1	7	2	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 202	0	0	286	753	916	247	0
29	Szalmat anyagok beszerzése (K311)	648	0	0	3	206	231	208	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 831	0	0	1 152	465	1 367	847	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 479	0	0	1 155	671	1 598	1 055	0
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 347	0	0	709	315	790	533	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 074	0	0	309	130	381	254	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 421	0	0	1 018	445	1 171	787	0
36	Közüzemi díjak (K331)	29 556	0	0	8 435	3 615	6 298	4 065	7 143
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	80	0	0	0	0	0	80	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 534	0	0	89	1 364	791	290	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 975	0	0	1 439	599	1 748	1 189	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	56 113	0	0	20 887	13 630	12 820	8 776	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 055	0	0	2 339	1 514	4 607	1 595	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	103 313	0	0	33 199	20 722	26 264	15 995	7 143
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	175	0	0	58	20	58	39	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 482	0	0	1 101	536	2 075	770	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 657	0	0	1 159	556	2 133	809	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 894	0	0	8 482	5 203	6 917	2 935	357
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	456	0	0	456	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 010	0	0	782	483	488	287	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	26 360	0	0	9 690	5 686	7 405	3 222	357
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	142 230	0	0	46 211	28 080	38 571	21 868	7 500
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	12 125	12 125	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082020 Színházak tevékenysége	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	12 125	12 125	0	0	0	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	12 125	12 125	0	0	0	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	220	0	0	64	26	77	53	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 334	0	0	75	988	210	61	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	414	0	0	36	273	75	30	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	1 968	0	0	175	1 287	362	144	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	251 808	12 125	1 573	59 921	42 025	91 535	37 129	7 500
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	251 808	12 125	1 573	59 921	42 025	91 535	37 129	7 500
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.] ()	13	0	0	1	0	12	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.] ()	15	0	2	3	3	4	3	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támo- gatás célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb túladami közlekedési műveletek	082020 Színházak tevékenysége	082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulási, amator művészeti	086020 Helyi, területi közösségi ter. bizottsági működés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 138	0	1 138	0	0	0	0	0
38	ebből: elköltött állam pénzalapok (B16)	1 138	0	1 138	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 138	0	1 138	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	31 889	0	0	12 343	4 008	2 909	5 165	7 464
188	ebből: elköltött állam pénzalapok (B402)	8 405	0	0	12	0	946	0	7 447
190	ebből: elköltött állam pénzalapok (B402)	52	0	0	0	0	26	0	0
200	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	6 361	0	0	3 329	1 101	523	1 394	14
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	808	0	0	808	0	0	0	0
206	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	27	0	0	0	0	27	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	55	0	0	15	6	18	12	4
214	ebből: költségek visszatérítése (B411)	50	0	0	15	6	17	12	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	39 192	0	0	16 495	5 168	3 476	6 571	7 482
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	1 200	0	0	0	1 200	0	0	0
243	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	200	0	0	0	200	0	0	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	1 200	0	0	0	1 200	0	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	41 530	0	1 138	16 495	6 368	3 476	6 571	7 482
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	16 433	16 433	0	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	16 433	16 433	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	209 369	209 369	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	225 802	225 802	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	225 802	225 802	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	267 332	225 802	1 138	16 495	6 368	3 476	6 571	7 482

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	41 530
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	251 808
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-210 278
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	225 802
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	225 802
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II+II)	15 524
15	C) Összes maradvány (=A+B)	15 524
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 337
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	11 187

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* f6 (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektprémium	Készletidő, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	10 721	213	0	0	0	0	0	135	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	11	15 707	250	0	0	1 627	28	0	623	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	4 748	50	0	0	346	0	0	116	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	11	22 785	250	0	0	1 474	289	0	530	0
36	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	26	53 961	763	0	0	3 814	317	0	1 404	0
63	közfoglalkoztatott	2	1 346	0	0	0	0	0	0	33	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	2	1 346	0	0	0	0	0	0	33	0
78	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	28	55 307	763	0	0	3 814	317	0	1 437	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret 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	1	8	9	11
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	1	8	9	11
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	0	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	0	2	2
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzenelhetési	1	0	1	9	4	0	13	14
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	9	5	0	14	15
27	Összesen (03+13+26)	1	2	3	9	8	8	25	28
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	2	3	7	8	8	23	26
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	1	8	9	11
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
35	III. funkció csoport	1	0	1	7	5	0	12	13
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	2	0	0	2	2
51	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	2	0	0	2	2
55	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 450 156	0	1 420 026
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	139 494	0	100 165
10	A/II TÁRGYI ESZKÖZÖK (=A/II/1+...+A/II/5)	1 589 650	0	1 520 191
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 589 650	0	1 520 191
29	B/II/1 Vésőtöltő készletek	22	0	191
34	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	22	0	191
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	22	0	191
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forringszámlák	15 054	0	14 144
53	C/III Forringszámlák (=C/III/1+C/III/2)	15 054	0	14 144
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 713	0	466
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 897	0	457
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékén, szolgáltatások ellenértékén, követeltett szolgáltatások ellenértékén			
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	8	0	9
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	808	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 713	0	466
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 379	0	1 473
146	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	37
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	1 379	0	1 436
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 379	0	1 473
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 092	0	1 939
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	108
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	0	0	108
162	F/I Eredményszemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 019	0	540
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/I+F/2+F/3)	1 019	0	540
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 609 837	0	1 537 113
167	G/I Nemzet vagyon induláskori értéke	2 015 093	0	2 015 093
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	18 552	0	18 552
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-379 502	0	-456 143
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-76 641	0	-77 221
173	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 577 502	0	1 500 281
174	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személti jutatásokra	42	0	0
175	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	141	0	0
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 390	0	2 605
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 573	0	2 605
223	H/II/1 Kapott előlegek (=H/II/1a+H/II/1b+H/II/1c)	0	0	201
226	H/II/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszatérő befizetések, egyéb kapott előlegek	0	0	201
236	H/II Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/I+H/II+H/III)	0	0	201
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 573	0	2 806
239	J/I Eredmény-szemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	992
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 813	0	7 775
241	J/3 Halasztott eredmény-szemléltető bevételek	20 949	0	25 269

PIR: 686046

Éves költségvetési beszámoló
BARÁTSÁG KULTURÁLIS KÖZPONT
Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0300
Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.04 09:21
Értéktípus: Ezer Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	29 762	0	34 026
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 609 837	0	1 537 113

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	31 672	0	28 395	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	31 672	0	28 395	
08	Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevételei	236 760	0	209 369	
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevételei	21	0	2 338	
10	Különféle egyéb eredményszámlái bevételek	386	0	1 450	
11	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	237 167	0	213 157	
12	Anyagjeltség	5 101	0	4 332	
13	Ijénybe vett szolgáltatások értéke	129 621	0	109 668	
15	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	420	0	0	
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	135 142	0	114 000	
17	Bérlőtelenség	60 916	0	56 585	
18	Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 232	0	16 634	
19	Bérlőtelenség	22 278	0	23 536	
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	97 426	0	96 755	
21	VI Értékpótlás leírás	76 099	0	75 775	
22	VII Egyéb ráfordítások	43 607	0	32 711	
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	-83 435	0	-77 689	
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamattellegű eredményszámlái bevételek	1	0	0	
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlái bevételei (>=18a) (26=>27)	0	0	27	
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	1	0	27	
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	1	0	27	
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=+A+B) (35=+23+34)	-83 434	0	-77 662	
37	Különféle rendkívüli eredményszámlái bevételek	6 793	0	441	
38	X Rendkívüli eredményszámlái bevételek (=22+23) (=36+37)	6 793	0	441	
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	6 793	0	441	
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+C+D) (41=+35+40)	-76 641	0	-77 221	

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségkekről és a megtérült költségekről							
#	Megnevezés	Összesen	6800021 Nem lakóingatlan bérletéért, üzemeltetése Alapvetékenység	9001111 Befogadó szmúházak tevékenysége Alapvetékenység	9105011 Közművelődési tevékenységek Alapvetékenység	9105021 Közművelődési intézmények közösségi színházak m ködötése Alapvetékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alapvetékenység
01	Arvafaköltség	4 332	0	1 010	646	2 663	13
02	Irányba vett szolgáltatások értéke	109 668	0	32 877	37 960	38 831	0
03	Bérletdíjség	56 585	0	8 336	27 797	20 452	0
04	Személyi juttatás elnyelt kifizetések	16 634	0	952	13 484	2 198	0
05	Bérijuttatások	23 536	0	3 417	12 076	8 043	0
06	Értékpapírok értékesítése	75 775	0	51	808	74 916	0
07	Közzvetlenül a 7. számlaszámban elszámolt költségek (=01+...+06)	286 530	0	46 643	92 771	147 103	13
11	Közzvetlenül önköltség (=07+09)	286 530	0	46 643	92 771	147 103	13
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláján bevételei	28 395	6 334	11 695	10 296	52	18
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámláján bevételei	2 338	0	0	200	1 976	162
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámláján bevételek (=16+17+18)	30 733	6 334	11 695	10 496	2 028	180
20	Megtérült önköltség (=11-19)	255 797	-6 334	34 948	82 275	145 075	-167

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok 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)	70	1 739 769	298 013	0	0	0	2 037 852	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 554	0	1 554	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 554	0	0	0	1 554	
05	Tértésmentes átvétel	0	3 937	842	0	0	0	4 779	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	3 937	2 396	0	1 554	0	7 887	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 554	0	1 554	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	1 554	0	1 554	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	70	1 743 706	300 409	0	0	0	2 044 185	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	70	289 613	158 519	0	0	0	448 202	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	34 067	41 725	0	0	0	75 792	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	70	323 680	200 244	0	0	0	523 994	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	70	323 680	200 244	0	0	0	523 994	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 420 026	100 165	0	0	0	1 520 191	
26	Teljesen (0-ig) lelt eszközök bruttó értéke	70	0	27 504	0	0	0	27 574	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgydíszokban elszámolt értékvesztés	Tárgydíszokban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1		3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 379	0	0	0	1 473	0
04	Készletek	22	0	0	0	191	0
06	Kincsiáron kívüli forrászamlák	15 054	0	0	0	14 144	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolásuk kivételével	4 108	1 395	0	-1 395	466	0
11	Összesen (=01+...+10)	20 563	1 395	0	-1 395	16 274	0

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	256	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	13	
11	A költségvetési év január hónapján elszámolt, a megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások, január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	4 718	
12	A költségvetési év január hónapján elszámolt, a megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás járuléktai (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	1 177	
15	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás	6 094	
16	A költségvetési év 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 összeggel együtt)	1 575	
17	Egység a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	33	
18	Egység a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járuléktai (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	33	
19	A költségvetési év január hónapján elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	1 080	
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	61	
21	5%-os kulcsú áfa-adóalapj összege	1 017	
22	18%-os kulcsú áfa-adóalapj összege	49	
23	27%-os kulcsú áfa-adóalapj összege	23 239	
26	Fordított átlagos forgalmi adó (=27+28)	433	
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	433	
29	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedetti követelés összege (=30+31)	750	
30	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	750	
40	Az államháztartáson belülről tértésmentesen átvett eszköz (=41-42)	4 760	
41	- bruttó értéke	4 779	
42	- halmozott értékcsökkenése	19	