

Adatellenőrző kód: -32-5b-d2c-4d76-25-1a-26-3-46-5b4e-55-2b-24-5e151f-57

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

13	0300	76
megye	penzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Pest megye
Százhalmabatta

Szerv számjele

686046	1251	910110
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BARÁTSÁG KULTURÁLIS KÖZPONT

2440 Százhalmabatta Szent István tér 5

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Százhalmabatta Város Önkormányzata

Éves költségvetési beszámoló

typus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2017	01	01	-	12	31

SZÁZHALOMBATTA

.....év..... hó..... nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Gilla Gábor (név)
23/355-064 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

P. P. (aláírás)
Papp Gilla 23/542-125 (név, telefon)

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

565141

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

GORDIUS

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
2		3						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	63 031 000	64 275 262	1 326 500	62 948 739	163 221 000	0	62 948 739
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	4 266 671	294 800	3 971 871	0	0	3 971 871
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	610 000	161 322	0	161 322	0	0	161 322
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 185 000	1 184 475	0	1 184 475	0	0	1 184 475
07	Béren kívüli jutások (K1107)	2 683 000	2 589 138	0	2 588 198	0	0	2 588 198
09	Közelkedési költségértesítés (K1109)	386 000	327 778	0	327 778	0	0	327 778
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 000 000	1 045 385	0	1 044 962	0	0	1 044 962
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	69 895 000	73 850 031	1 621 300	72 227 345	163 221 000	0	72 227 345
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	5 685 000	4 419 394	67 786	4 351 608	0	0	4 351 608
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	4 936 000	7 052 587	274 000	6 778 235	0	0	6 701 235
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	10 621 000	11 471 981	341 786	11 129 843	0	0	11 052 843
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	80 516 000	85 322 012	1 963 086	83 357 188	163 221 000	0	83 280 188
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	20 011 000	22 558 911	655 171	21 899 297	44 070 000	0	21 859 487
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	16 643 262
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	570 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 636 892
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	18 905
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 990 428
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	685 000	953 194	0	953 194	0	0	833 194
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 184 000	4 805 724	30 284	4 774 899	0	0	4 461 647
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	5 869 000	5 758 918	30 284	5 728 093	0	0	5 294 841
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000 000	169 963	0	169 963	900 000	0	169 963
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 100 000	749 233	0	749 233	3 600 000	0	749 233
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33-34) (K32)	2 100 000	919 196	0	919 196	4 500 000	0	919 196
36	Közüzemi díjak (K331)	44 079 000	55 487 062	1 981 085	53 505 977	114 243 000	0	52 474 584
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	384 548	0	384 548	0	0	384 548
38	Béren és lízing díjak (>=39) (K333)	53 585 000	54 516 672	0	54 516 360	0	0	54 504 460
40	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	8 885 000	8 909 453	309 760	8 599 525	0	0	8 259 565
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	48 984 000	54 886 729	688 000	54 198 729	0	0	53 356 979
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	17 814 000	19 880 458	407 512	19 472 936	2 451 000	0	19 429 336
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	173 347 000	194 064 922	3 386 357	190 676 075	116 694 000	0	188 409 472
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	510 000	62 919	0	62 919	0	0	62 919
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 000 000	4 452 881	114 874	4 338 847	0	0	4 338 847
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	3 510 000	4 516 800	114 874	4 401 766	0	0	4 401 766

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	46 971 000	45 567 016	995 426	44 546 288	14 673 000	0	43 886 111	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	2 249 000	0	2 249 000	0	0	2 249 000	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 047 000	2 034 073	0	2 032 759	0	0	2 032 759	
60	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	49 018 000	49 850 089	995 426	48 828 047	14 673 000	0	48 167 870	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	233 844 000	255 109 925	4 526 941	250 553 177	135 867 000	0	247 193 145	
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	5 026 872	0	5 026 872	0	0	5 026 872	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	5 026 872	0	5 026 872	0	0	5 026 872	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	5 026 872	0	5 026 872	0	0	5 026 872	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	200 000	284 000	0	283 760	0	0	283 760	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 350 000	4 342 000	0	4 341 240	0	0	4 341 240	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	419 000	1 232 000	0	1 230 930	0	0	1 230 930	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 969 000	5 858 000	0	5 855 930	0	0	5 855 930	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	336 340 000	373 875 720	7 145 198	366 692 464	343 158 000	0	363 215 622	

PIR: 686046
Éves költségvetési beszámoló
BARÁTSÁG KULTURÁLIS KÖZPONT
Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0300
Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8
2						
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	777 000	1 851 000	1 850 772	0	1 850 772
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 850 772
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	777 000	1 851 000	1 850 772	0	1 850 772
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	66 595 000	65 140 000	65 612 798	0	65 140 137
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	32 931 093
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	12 000	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 730 000	8 755 000	8 860 773	0	8 754 982
218	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B411)	0	105 000	104 363	0	104 363
219	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0	0	93 645
	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozást, személyiségi, dologi vagy más jog megsértését, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	10 133
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	73 999 482
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	75 325 000	74 000 000	74 589 934	0	73 999 482
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	1 900 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	76 102 000	77 751 000	78 340 706	0	77 750 254

PIR: 686046
Éves költségvetési beszámoló
BARÁTSÁG KULTURÁLIS KÖZPONT
Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0300
Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8
2						
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	23 959 720	23 959 720	0	23 959 720
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	23 959 720	23 959 720	0	23 959 720
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	260 238 000	272 165 000	272 164 953	0	272 164 953
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	260 238 000	296 124 720	296 124 673	0	296 124 673
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	260 238 000	296 124 720	296 124 673	0	296 124 673

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082020 Színházak tevékenysége	082091 Közművelődés - köznevelési és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészeti tevékenységek	086020 Helyi, térségi közösségi tevékenységek, működtetése
01	Törvény szerinti ültetvények, munkabérek (K1101)	62 948 739	0	804 455	6 509 674	6 682 354	44 418 890	4 443 366	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 971 871	0	53 200	65 000	150 000	3 703 671	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	161 322	0	0	0	0	161 322	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 184 475	0	0	0	0	1 184 475	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 588 198	0	0	188 303	1 047 086	1 352 809	0	0
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	327 778	0	0	0	24 883	302 895	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 044 962	0	0	0	55 027	989 935	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0+1+...+13) (K111)	72 227 345	0	947 655	6 762 977	7 959 350	52 113 997	4 443 366	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem teljesített foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	4 351 608	0	0	423 875	1 305 400	1 109 790	1 512 543	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 701 235	0	0	81 113	4 205 492	2 255 999	158 631	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 052 843	0	0	504 988	5 510 892	3 365 789	1 671 174	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K11)	83 280 188	0	947 655	7 267 965	13 470 242	55 479 786	6 114 540	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	21 859 487	0	100 372	1 818 315	5 320 077	13 021 545	1 599 178	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	16 643 262	0	100 372	1 551 651	1 788 538	11 794 974	1 407 727	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	570 000	0	0	205 200	62 700	142 500	159 600	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 636 892	0	0	33 617	2 045 589	538 748	18 938	0
26	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	18 905	0	0	0	16 039	2 866	0	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 990 428	0	0	27 847	1 407 211	542 457	12 913	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	833 194	0	0	45 858	326 342	180 090	280 904	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 461 647	0	0	1 407 603	844 029	1 017 241	1 192 774	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	5 294 841	0	0	1 453 461	1 170 371	1 197 331	1 473 678	0
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	169 963	0	0	73 873	16 518	37 538	42 034	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	749 233	0	0	274 060	81 670	185 626	207 877	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	919 196	0	0	347 933	98 188	223 164	249 911	0
36	Közütemi díjak (K331)	52 474 584	0	0	14 185 147	17 405 582	9 850 881	11 032 974	0
37	Vásárolt elemezés (K332)	384 548	0	0	0	0	0	384 548	0
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	54 504 460	0	0	237 558	53 224 722	893 039	149 141	0
40	Konbanatársai, kiszármítási szolgáltatások (K334)	8 259 565	0	0	2 399 634	2 434 337	1 657 070	1 768 524	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	53 356 979	0	0	20 530 492	14 220 046	11 651 224	6 955 217	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	19 429 336	0	0	3 168 261	10 154 195	3 087 344	3 019 536	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	188 409 472	0	0	40 521 092	97 438 882	27 139 558	23 309 940	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	62 919	0	0	2 202	2 863	56 141	1 713	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 338 847	0	0	981 448	895 034	1 793 310	669 055	0

05/A1 - 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 ter. biztosítása, működtetése
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	4 401 766	0	0	983 650	897 897	1 849 451	670 768	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	43 886 111	0	0	9 262 708	24 939 533	6 070 539	3 613 331	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 249 000	0	0	2 249 000	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 032 759	0	0	1 112 801	501 973	365 244	52 732	9
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+53+59) (K35)	48 167 870	0	0	12 624 509	25 441 506	6 435 783	3 666 063	9
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	247 193 145	0	0	55 930 645	125 046 844	36 845 287	29 370 360	9
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	5 026 872	5 026 872	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	5 026 872	5 026 872	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	5 026 872	5 026 872	0	0	0	0	0	0
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	283 760	0	0	102 154	31 214	70 940	79 452	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 341 240	0	0	565 646	172 835	3 162 812	439 947	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 230 930	0	0	173 893	53 132	868 658	135 247	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	5 855 930	0	0	841 693	257 181	4 102 410	654 646	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	363 215 622	5 026 872	1 048 027	65 858 618	144 094 344	109 449 028	37 738 724	9
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	363 215 622	5 026 872	1 048 027	65 858 618	144 094 344	109 449 028	37 738 724	9
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	25	0	1	2	3	18	1	0

PIR: 686046
Éves költségvetési beszámoló
BARÁTSÁG KULTURÁLIS KÖZPONT
Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0300
Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

06/A1 - Teljesített bevételek 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 művelődések	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 850 772	0	768 681	0	0	1 082 091	0	0
33	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 850 772	0	768 681	0	0	1 082 091	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 850 772	0	768 681	0	0	1 082 091	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	65 140 137	0	0	19 562 664	30 765 448	4 141 503	4 409 911	6 260 611
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	32 931 093	0	0	0	24 785 840	1 890 642	0	6 254 611
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 754 982	0	0	5 311 585	1 625 377	623 826	1 188 794	5 400
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	104 363	0	0	106	93 656	7	10 590	4
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszerűséssel kapcsolatosan véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozástól, szerződési dologi vagy más jog megsértésénél fogva megkötött garánciadókat kapott összegek (B411)	93 645	0	0	0	93 645	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	10 133	0	0	0	0	0	10 133	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	73 989 482	0	0	24 874 355	32 484 481	4 765 336	5 609 295	6 266 015
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	1 900 000	0	0	0	900 000	1 000 000	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	1 900 000	0	0	0	900 000	1 000 000	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	1 900 000	0	0	0	900 000	1 000 000	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	77 750 254	0	768 681	24 874 355	33 384 481	6 847 427	5 609 295	6 266 015
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	23 959 720	23 959 720	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	23 959 720	23 959 720	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	272 164 953	272 164 953	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	296 124 673	296 124 673	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	296 124 673	296 124 673	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	373 874 927	296 124 673	768 681	24 874 355	33 384 481	6 847 427	5 609 295	6 266 015

PTR: 686046
Éves költségvetési beszámoló
BARÁTSÁG KULTURÁLIS KÖZPONT
Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0300
Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	77 750 254
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	363 215 622
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-285 465 368
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	296 124 673
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	296 124 673
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	10 659 305
15	C) Összes maradvány (=A+B)	10 659 305
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	10 622 040
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	37 265

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletb., ügyeleti, helyettesítési díj, tudóra, 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)	1	7 725 800	724 726	0	0	111 757	0	0	88 200	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, irodai vezető	2	8 268 659	827 223	0	0	223 514	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	9	16 536 353	1 101 275	0	0	1 005 813	0	0	297 369	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	7 093 156	356 883	0	0	387 934	50 130	0	21 027	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	6	21 543 356	908 564	161 322	1 184 475	859 180	277 648	0	638 366	0
36	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	23	61 167 324	3 918 671	161 322	1 184 475	2 588 198	327 778	0	1 044 962	0
61	középfelelős végzettségű, a költségvetési szervvel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	886 960	0	0	0	0	0	0	0	0
64	közfoglalkoztatott	1	894 455	53 200	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	2	1 781 415	53 200	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=23+36+47+53+58+66+78)	25	62 948 739	3 971 871	161 322	1 184 475	2 588 198	327 778	0	1 044 962	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Állagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves állagos statisztikai állományi létszám) (fő)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alaplóki 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	2	6	8	10
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	2	6	8	10
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatalt segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	1	0	1	7	5	0	12	13
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	7	7	0	14	15
27	Összesen (03+13+26)	1	2	3	7	9	6	22	25
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	2	3	5	9	6	20	23
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	2	6	8	10
35	III. funkció csoport	1	0	1	5	7	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	1	0	0	1	1
55	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1		3	4	5	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 385 912 025	0	1 352 772 144	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	61 515 670	0	22 341 800	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 447 427 695	0	1 375 113 944	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 447 427 695	0	1 375 113 944	
29	B/I/1 Vásárolt készletek	13 539	0	31 082	
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	13 539	0	31 082	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	13 539	0	31 082	
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	22 120 061	0	11 568 855	
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	22 120 061	0	11 568 855	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	22 120 061	0	11 568 855	
69	D/I/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	558 649	0	590 452	
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	450 376	0	484 661	
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kizárva általános forgalmi adóra	108 273	0	105 791	
101	D/I Költségvetési évből esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	558 649	0	590 452	
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	1 766 030	0	592 460	
146	D/II/1e - ebből: készletekre adott előlegek	172 630	0	0	
147	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	969	
149	D/II/1f - ebből: nullifizálások, éves és visszajáró kifizetések	1 593 400	0	581 491	
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 766 030	0	582 460	
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 324 679	0	1 172 912	
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 017 050	0	2 163 186	
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 017 050	0	2 163 186	
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-936 596	0	-750 700	
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-936 596	0	-750 700	
169	E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	74 000	0	0	
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	74 000	0	0	
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	154 454	0	1 412 486	
172	F/1 Eredményszámlánál bevételek aktív időbeli elhatárolása	771 450	0	850 176	
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	132 688	0	64 187	
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	904 138	0	914 363	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 472 944 566	0	1 390 213 642	
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 015 093 123	0	2 015 093 123	
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	18 551 699	0	18 551 699	
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	18 551 699	0	18 551 699	
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-533 364 730	0	-606 396 185	
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-73 031 455	0	-79 844 022	
186	G/ SAJÁT TŐKE (=G/IV+...+G/VI)	1 427 248 637	0	1 347 404 615	
187	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	77 000	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
188	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	39 810
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	634 613	0	3 360 032
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	634 613	0	3 476 842
215	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	273 000	0	0
236	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	273 000	0	0
237	H/III/1 Kapott előlegek	371	0	1 492 010
247	H/III Köllezettség teljesítő sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	371	0	1 492 010
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	907 984	0	4 968 852
250	J/1 Eredményismérléti bevételek passzív időbeli elhatárolása	676 323	0	1 868 417
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	19 463 521	0	10 971 216
252	J/3 Halasztott eredményismérléti bevételek	24 648 101	0	25 000 542
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	44 787 945	0	37 840 175
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 472 944 566	0	1 390 213 642

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlált bevétel	62 987 706	0	64 064 374
04	I Tevékenység nettó eredményszámlált bevétele (=01+02+03)	62 987 706	0	64 064 374
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlált bevétel	260 037 292	0	272 164 953
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlált bevétel	1 604 526	0	3 750 772
11	09 Különléle egyéb eredményszámlált bevételek	676 739	0	745 107
12	III Egyéb eredményszámlált bevételek (=06+07+08+09)	262 318 557	0	276 660 832
13	10 Anyagköltség	6 143 520	0	5 645 384
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	171 944 741	0	188 927 318
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 268	0	0
17	IV Anyajellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	178 090 529	0	194 572 702
18	14 Bérköltség	59 824 585	0	66 844 295
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 853 345	0	16 170 353
20	16 Bérjárulékok	22 575 106	0	21 042 339
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	97 253 036	0	104 056 987
22	VI Értékcsökkenési leírás	76 002 189	0	77 922 296
23	VII Egyéb ráfordítások	46 992 021	0	44 017 243
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-73 031 512	0	-79 844 022
28	20 Egyéb kapott (járt) kamatok és kamátjellegű eredményszámlált bevételek	57	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlált bevételei (=17+18+19+20+21)	57	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	57	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-73 031 455	0	-79 844 022

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, 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	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	69 900	1 743 705 176	296 927 386	0	0	0	2 040 702 462	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	4 625 000	0	4 625 000	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	4 625 000	0	0	0	4 625 000	
05	Törlesztésmentes átvétel	0	990 000	0	0	0	0	990 000	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	990 000	4 625 000	0	4 625 000	0	10 240 000	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	4 625 000	0	4 625 000	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	0	0	0	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	69 900	1 744 695 176	301 552 386	0	0	0	2 046 317 462	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	69 900	357 793 151	235 411 716	0	0	0	593 274 767	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	34 129 881	43 798 870	0	0	0	77 928 751	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	69 900	391 923 032	279 210 586	0	0	0	671 203 518	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	69 900	391 923 032	279 210 586	0	0	0	671 203 518	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 352 772 144	22 341 800	0	0	0	1 375 113 944	
26	Teljesen (0-i-g) leírt eszközök bruttó értéke	69 900	0	31 691 684	0	0	0	31 761 584	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszafizt értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1		3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 766 030	0	0	0	582 460	0
04	Készletek	13 539	0	0	0	31 082	0
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	22 120 061	0	0	0	11 568 855	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	596 729	38 080	14 580	9 640	633 472	43 020
11	Összesen (=01+...+10)	24 496 359	38 080	14 580	9 640	12 815 869	43 020

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1		3	
01	Beregszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		400 300
02	Beregszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		17
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)		8 068 555
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		2 188 578
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás		6 137 907
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		1 333 649
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)		2 042 022
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)		70 934
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege		25 760 743
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege		1 961 167
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege		162 775 056
18	Fordított átalános forgalmi adó (=19+20)		478 769
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó		478 769
32	Az államháztartáson belülről térfélsmentesen átvett eszköz (=33-34)		973 509
33	- bruttó értéke		990 000
34	- halmozott értékcsökkenése		16 491