

Adatellenőrző kód: 134bc34-3441796d51-3a73-222c-797e-1686c-5964

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	pénzügyi körzet	település-típus

A megye 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="2019"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	-	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

Százhalombatta *2020* év *04* hó *01* nap

[Signature]
.....
a szerv gazdasági vezetője

[Signature]
.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Gillig Gabriella (név)
23/355-064 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)
Papp Gille 23/542115 (név, telefon)

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

Éves költségvetési beszámoló

BARÁTSÁG KULTURÁLIS KÖZPONT

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0300

Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap 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 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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

Éves költségvetési beszámoló

BARÁTSÁG KULTURÁLIS KÖZPONT

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0300

Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

Éves költségvetési beszámoló
 BARÁTSÁG KULTURÁLIS KÖZPONT
 Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0300
 Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Értéktípus: Forrást

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes			Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes			Teljesítés
				6	7	8	9	10		
2		4	5	6	7	8	9	10		
01	Tarvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	72 740 726	71 903 792	0	70 904 202	198 691 530	0	70 904 202	0	
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 920 008	10 000 320	1 006 705	8 766 377	0	0	8 766 377	0	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 821 340	283 216	0	247 390	0	0	247 390	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 568 776	3 568 776	0	3 441 568	0	0	3 441 568	0	
09	Közlekedési költségértécs (K1109)	354 172	337 172	0	327 776	0	0	327 776	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	253 200	1 158 781	0	1 049 293	0	0	1 049 293	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=14) (K1113)	82 658 222	87 252 057	1 006 705	84 736 606	198 691 530	0	84 736 606	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 677 863	3 042 863	93 640	2 949 181	0	0	2 949 181	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 887 319	9 473 468	0	9 340 269	0	0	9 127 671	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 565 182	12 516 331	93 640	12 289 450	0	0	12 076 852	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	94 223 404	99 768 388	1 100 345	97 026 056	198 691 530	0	96 813 458	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21 174 892	22 785 758	617 892	21 622 786	38 744 850	0	21 622 786	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	18 587 817	0	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	231 801	0	
25	ebből: építésszociális hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	201 845	0	
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 601 323	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	665 000	385 000	0	384 835	0	0	384 835	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 201 206	5 695 249	0	5 193 652	0	0	5 155 516	0	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 866 206	6 080 249	0	5 578 487	0	0	5 540 351	0	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000 000	461 000	0	460 279	900 000	0	460 279	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 095 800	793 800	0	793 255	3 290 580	0	793 255	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 095 800	1 254 800	0	1 253 534	4 190 580	0	1 253 534	0	
35	Közüzemi díjak (K331)	62 929 190	58 861 711	0	55 752 473	188 787 570	0	54 662 464	0	
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	53 590 260	55 026 122	10 800	55 012 519	0	0	55 012 519	0	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 941 424	13 905 826	0	13 154 337	1 254 930	0	12 740 511	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	64 759 036	81 473 426	3 326 000	78 146 252	1 915 000	0	75 016 252	0	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	24 775 613	41 004 613	989 747	39 721 942	2 818 863	0	39 536 942	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	217 395 523	250 271 698	4 326 547	241 787 523	194 776 363	0	236 968 688	0	
46	Kiküldetések, kindásai (K341)	510 000	199 138	0	199 138	0	0	199 138	0	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 174 419	5 251 419	0	5 250 765	0	0	5 250 765	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 684 419	5 450 557	0	5 449 903	0	0	5 449 903	0	
49	Működési költségvetésen felszámított általános forgalmi adó (K351)	57 869 306	61 868 636	1 333 667	59 561 213	37 558 855	0	58 206 469	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 047 000	3 957 153	743 000	3 164 533	0	0	3 134 533	0	

Éves költségvetési beszámoló
BARÁTSÁG KULTURÁLIS KÖZPONT
Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0300
Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes		Teljesítés
				4	5	6	7	8	9	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	59 916 306	65 825 789	2 076 667	62 725 746	37 558 855	0	0	61 341 002	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	289 559 314	328 883 153	6 403 214	316 795 193	236 525 798	0	0	310 553 478	
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	4 769 331	0	4 769 331	0	0	0	4 769 331	
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	4 769 331	0	4 769 331	0	0	0	4 769 331	
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	4 769 331	0	4 769 331	0	0	0	4 769 331	
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	200 000	932 900	0	932 900	0	0	0	932 900	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 350 000	1 881 411	0	1 881 411	0	0	0	1 881 411	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	418 500	757 189	0	756 759	0	0	0	756 759	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	1 968 500	3 571 500	0	3 571 070	0	0	0	3 571 070	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	406 926 110	459 778 130	8 121 451	443 784 436	473 962 178	0	0	437 330 123	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költséghelyi vetési évben esedékes		Követelés - Költséghelyi vetési évben esedékes	Teljesítés fi
				4	5		
2							
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	751 625	1 449 327	1 449 327	0	1 449 327	1 449 327
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	1 449 327
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	751 625	1 449 327	1 449 327	0	1 449 327	1 449 327
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	68 324 587	68 022 511	68 416 365	0	68 022 511	68 022 511
187	ebből: tárgyi eszközök berbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	31 844 591
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	180 811	186 811	0	180 811	180 811
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 428 714	7 696 420	7 711 246	0	7 696 420	7 696 420
216	Biztosító által fizetett kárérték (B410)	0	2 040 803	2 040 803	0	2 040 803	2 040 803
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	231 792	231 792	0	231 792	231 792
218	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személységi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	219 393
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	12 313
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	75 753 301	78 172 337	78 567 017	0	78 172 337	78 172 337
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	2 050 000	2 050 000	0	2 050 000	2 050 000
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	2 050 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (H6)	0	2 050 000	2 050 000	0	2 050 000	2 050 000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	76 504 926	81 671 664	82 086 344	0	81 671 664	81 671 664

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	23 395 433	28 164 764	28 164 764	0	28 164 764
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	23 395 433	28 164 764	28 164 764	0	28 164 764
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	307 025 751	349 941 702	349 941 702	0	349 941 702
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	330 421 184	378 106 466	378 106 466	0	378 106 466
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (BB)	330 421 184	378 106 466	378 106 466	0	378 106 466

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Tápvogadási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfelrakoztatás	082020 Színházak tevékenysége	082091 Kormányfelvétel - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Kormányfelvétel - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Kormányfelvétel - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	70 904 202	0	244 590	5 747 565	14 004 430	44 713 161	6 194 456
02	Normatív jutalmak (K1102)	8 766 377	0	39 900	130 000	2 697 482	5 896 995	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	247 390	0	0	0	15 790	231 600	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 441 568	0	0	148 699	668 151	2 624 718	0
09	Közkedési költségértékelés (K1109)	327 776	0	0	0	0	327 776	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 049 293	0	0	0	299 977	749 316	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	84 736 606	0	284 490	6 026 264	17 685 630	54 545 566	6 194 456
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	2 949 181	0	0	114 850	687 850	454 299	1 692 182
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 127 671	0	0	69 608	6 339 981	2 534 315	183 767
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 076 852	0	0	184 458	7 027 931	2 988 614	1 875 949
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	96 813 458	0	284 490	6 210 722	24 713 661	57 534 180	8 070 405
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21 622 786	0	29 992	1 211 796	6 304 342	12 555 157	1 521 499
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	18 587 817	0	29 992	1 184 902	4 466 314	11 434 754	1 471 855
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	231 801	0	0	0	231 801	0	0
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	201 845	0	0	0	96 595	105 250	0
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi juttatásból (K2)	2 601 323	0	0	26 894	1 509 632	1 015 153	49 644
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	384 835	0	0	23 981	119 396	48 584	192 874
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 155 516	0	0	597 651	2 712 828	1 515 525	329 512
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 540 351	0	0	621 632	2 832 224	1 564 109	522 386
32	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	460 279	0	0	51 042	283 333	98 681	27 223
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	793 255	0	0	124 019	374 386	229 655	65 195
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 253 534	0	0	175 061	657 719	328 336	92 418
35	Közszemélyi díjak (K331)	54 662 464	0	0	5 041 430	34 681 004	12 184 662	2 755 368
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	55 012 519	0	0	465 842	53 764 925	724 082	57 670
39	Karbantartási, kiszármazási szolgáltatások (K334)	12 740 511	0	0	1 575 907	7 261 759	3 049 849	852 996
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	75 016 252	0	0	23 345 763	35 835 927	9 984 930	5 849 632
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	39 536 942	0	0	2 601 295	27 916 305	8 075 812	943 530
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	236 968 688	0	0	33 036 237	159 459 920	34 019 335	10 459 196
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	199 138	0	0	0	199 138	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 250 765	0	0	725 121	2 141 504	2 060 059	324 081
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 449 903	0	0	725 121	2 340 642	2 060 059	324 081
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	58 206 469	0	0	8 611 640	40 765 374	7 382 010	1 447 445
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 134 533	0	0	2 171 010	883 447	47 676	32 400
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	61 341 002	0	0	10 782 650	41 648 821	7 429 686	1 479 845

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú köztelegi kiadás	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
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	310 553 478	0	0	45 334 701	206 939 326	45 401 525	12 877 926
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	4 769 331	4 769 331	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	4 769 331	4 769 331	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	4 769 331	4 769 331	0	0	0	0	0
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	932 900	0	0	35 985	808 152	69 571	19 182
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 881 411	0	0	45 721	1 009 200	425 128	401 362
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	756 759	0	0	21 595	489 195	133 569	112 400
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	3 571 070	0	0	103 301	2 306 547	628 268	532 954
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	437 330 123	4 769 331	314 482	52 860 520	240 263 876	116 119 130	23 002 784
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	437 330 123	4 769 331	314 482	52 860 520	240 263 876	116 119 130	23 002 784
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	25	0	0	3	8	7	7

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	01.3.50 Az önkormányzatú vegyomlivaló gazdálkodással kapcsolatos feladatok	01.80.30 Támogatási célú finanszírozási műveletek	04.1.2.33 Hosszabb időtartamú Közvetlen köznevelési	08.20.20 Színházak tevékenysége	08.20.91 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	08.20.92 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	08.20.93 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, annatór-művészetek	08.60.20 Hevlyi, térségi közösségi tér biztosítása, működésfe
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 449 327	0	0	187 905	0	0	1 261 422	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 449 327	0	0	187 905	0	0	1 261 422	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 449 327	0	0	187 905	0	0	1 261 422	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	68 022 511	6 948 058	0	0	21 344 160	35 902 021	1 661 554	2 158 844	7 874
187	Építőanyag és eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	31 844 591	6 657 558	0	0	41 000	25 146 033	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	180 811	0	0	0	0	180 811	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 696 420	0	0	0	5 754 235	908 508	448 619	562 932	2 126
216	Biztosító által fizetett kármentés (B410)	2 040 803	0	0	0	0	2 040 803	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	231 792	0	0	0	0	231 792	0	0	0
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésességgel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szervezetesen kivált karokozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	219 393	0	0	0	0	219 393	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	12 313	0	0	0	0	12 313	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+ 200+207+215+216+217) (B4)	78 172 337	6 948 058	0	0	27 098 395	39 263 935	2 110 173	2 741 776	10 000
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	2 050 000	0	0	0	0	2 050 000	0	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	2 050 000	0	0	0	0	2 050 000	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	2 050 000	0	0	0	0	2 050 000	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+164+220+229+255+2 81) (B1-B7)	81 671 664	6 948 058	0	187 905	27 098 395	41 313 935	3 371 595	2 741 776	10 000
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81.31)	28 164 764	0	28 164 764	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B81.3)	28 164 764	0	28 164 764	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B81.6)	349 941 702	0	349 941 702	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	378 106 466	0	378 106 466	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	378 106 466	0	378 106 466	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	459 778 130	6 948 058	378 106 466	187 905	27 098 395	41 313 935	3 371 595	2 741 776	10 000

07/A - Maradványkimutatás		
#/	Megnevezés	
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	81 671 664
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	437 330 123
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-355 658 459
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	378 106 466
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	378 106 466
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	22 448 007
15	C) Összes maradvány (=A+B)	22 448 007
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	14 575 764
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	7 872 243

Éves költségvetési beszámoló
BARÁTSÁG KULTURÁLIS KÖZPONT
Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0300
Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

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

#	Megnevezés	Létszám fő (1. érvényesített átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	7 958 143	1 396 500	0	0	148 699	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	9 994 284	716 920	0	0	297 398	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	9	18 241 273	2 870 757	50 890	0	1 058 006	92 700	0	249 212	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	20 432 798	3 216 900	111 000	0	1 491 368	72 000	0	470 306	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	5	12 959 801	525 400	85 500	0	446 097	163 076	0	329 775	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	24	69 586 299	8 726 477	247 390	0	3 441 568	327 776	0	1 049 293	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 073 313	0	0	0	0	0	0	0	0
79	közfoglalkoztató	0	241 590	39 900	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	1 317 903	39 900	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	25	70 904 202	8 766 377	247 390	0	3 441 568	327 776	0	1 049 293	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Újra álláshehely száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos 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 alapróki végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	3	3	0	3	5	8	11
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	3	5	8	11
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Adminisztratív-utkarsági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	0	3	5	22	25
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	0	3	5	21	24
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	3	5	8	11
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	0	0	0	0
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
01	A/III Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 330 591 466	0	1 208 895 225
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 709 621	0	2 191 429
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 335 301 087	0	1 211 086 654
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	1 335 301 087	0	1 211 086 654
29	B/II/1 Választott készletek	31 082	0	31 082
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	31 082	0	31 082
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	31 082	0	31 082
51	C/III/1 Kincsiadon kívüli források	27 628 311	0	22 474 840
53	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/III/1+C/III/2)	27 628 311	0	22 474 840
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/III/1+C/III/2)	27 628 311	0	22 474 840
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 052 697	0	414 680
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 128 193	0	399 854
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	108 504	0	14 826
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítése	815 000	0	0
101	D/II/1 Költészetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 052 697	0	414 680
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	569 343	0	468 783
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	8 543	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	80 000	0	240 385
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatárolt kifizetések	480 800	0	228 398
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	569 343	0	468 783
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	2 622 040	0	883 463
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 459 100	0	5 625 000
164	E/II/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	4 459 100	0	5 625 000
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 035 416	0	-1 101 000
167	E/II Fizetendő általános for: almi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 035 416	0	-1 101 000
168	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	10 380	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközbeli elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	10 380	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	3 434 064	0	4 525 000
172	F/1 Eredménysemleltű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 220 092	0	3 508 511
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	34 848	0	9 127
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 254 940	0	3 517 638
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 370 271 524	0	1 242 518 677
177	G/1 Nemzeti vagyoni indultáskori értékek	2 015 093 123	0	2 015 093 123
179	G/III Egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai	18 551 699	0	18 551 699
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-686 240 207	0	-719 042 507
182	G/VI Mérés szerinti eredmény	-32 802 300	0	-135 731 057
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	1 314 602 315	0	1 178 871 258
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek szemlélti juttatásokra	0	0	212 598
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 123 820	0	6 241 715

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
1				
209	H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	8 123 820	0	6 454 313
234	H/II/1 Kapott előlegek	43 270	0	495 616
243	H/III Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	43 270	0	495 616
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 167 090	0	6 949 929
246	J/1 Eredményzemi-lelti bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	213 480
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 415 365	0	12 112 343
248	J/3 Hatalozott eredményzemi-lelti bevételek	34 086 754	0	44 371 667
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	47 502 119	0	56 697 490
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 370 271 524	0	1 242 518 677

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak			Módosítások (+/-)			Tárgyi időszak		
		3	4	5	4	5	5			
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei		70 856 887	0		69 573 322				
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)		70 856 887	0		69 573 322				
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei		298 409 588	0		349 941 702				
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei		5 186 178	0		3 499 327				
11	09 Külömféle egyéb eredményszemléletű bevételek		1 831 877	0		3 117 947				
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)		305 427 623	0		356 558 976				
13	10 Anyagköltség		4 283 962	0		5 650 894				
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke		175 127 445	0		240 841 596				
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		24 988 612	0		-417 055				
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)		204 400 019	0		246 075 435				
18	14 Bérköltség		73 307 602	0		80 726 307				
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések		16 966 613	0		17 207 254				
20	16 Bérjárulékok		20 005 158	0		21 219 198				
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)		110 279 373	0		119 152 759				
22	VI Értékcsökkenési leírás		55 264 134	0		37 432 913				
23	VII Egyéb ráfordítások		39 143 284	0		159 202 248				
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I-II+III-IV-V-VI-VII)		-32 802 300	0		-135 731 057				
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A±B)		-32 802 300	0		-135 731 057				

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)	
		3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	69 900	69 900	1 756 756 641	1 756 756 641	304 982 553	304 982 553	0	0	0	0	0	0	2 061 809 094	2 061 809 094
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	2 814 311	2 814 311	0	0	2 814 311	2 814 311
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	0	0	2 814 311	2 814 311	0	0	0	0	0	0	2 814 311	2 814 311
05	Térítésmentes átvétel	0	0	11 137 142	11 137 142	0	0	0	0	0	0	0	0	11 137 142	11 137 142
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	11 137 142	11 137 142	2 814 311	2 814 311	0	0	2 814 311	2 814 311	0	0	16 765 764	16 765 764
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	60 000	60 000	395 332	395 332	0	0	0	0	0	0	455 332	455 332
11	Térítésmentes átadás	0	0	133 753 643	133 753 643	6 010 761	6 010 761	0	0	0	0	0	0	139 764 404	139 764 404
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 814 311	2 814 311
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	133 813 643	133 813 643	6 406 093	6 406 093	0	0	2 814 311	2 814 311	0	0	143 034 047	143 034 047
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	69 900	69 900	1 634 080 140	1 634 080 140	301 390 771	301 390 771	0	0	0	0	0	0	1 935 540 811	1 935 540 811
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	69 900	69 900	426 165 175	426 165 175	300 272 932	300 272 932	0	0	0	0	0	0	726 508 007	726 508 007
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	32 547 590	32 547 590	4 892 200	4 892 200	0	0	0	0	0	0	37 439 790	37 439 790
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	33 527 850	33 527 850	5 965 790	5 965 790	0	0	0	0	0	0	39 493 640	39 493 640
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	69 900	69 900	425 184 915	425 184 915	299 199 342	299 199 342	0	0	0	0	0	0	724 454 157	724 454 157
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	69 900	69 900	425 184 915	425 184 915	299 199 342	299 199 342	0	0	0	0	0	0	724 454 157	724 454 157
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 208 895 225	1 208 895 225	2 191 429	2 191 429	0	0	0	0	0	0	1 211 086 654	1 211 086 654
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	69 900	69 900	0	0	295 971 034	295 971 034	0	0	0	0	0	0	296 040 934	296 040 934

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatart értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	569 343	0	0	0	468 783	0
04	Készletek	31 082	0	0	0	31 082	0
06	Kincstáron kívüli forrisszámlák	27 628 311	0	0	0	22 474 840	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 121 737	69 040	26 020	0	509 740	95 060
11	Összesen (=01+...+10)	30 350 473	69 040	26 020	0	23 484 445	95 060

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Osszeg
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	903 893
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	12
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 535 508
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás jánulékai (a jánulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 065 945
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	9 543 769
08	A költségvetési év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás jánulékai (a jánulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 664 177
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 645 095
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	231 801
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	22 314 778
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	315 252
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	214 019 289
32	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszközök (=33-34)	11 122 131
33	- bruttó értéke	11 137 142
34	- halmozott értékcsökkenése	15 011
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti régió önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti régió önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezettel feladatellátó szervezet (országos nyilatkozó szervezet) (PIR) száma	565 141

PK A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szerejlő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1		3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)	27 628 311
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	27 628 311
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)	-5 153 471
05	1. sor: Kiadások nyilvánarásai ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-437 330 123
06	2. sor: Bevételek nyilvánarásai ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	459 778 130
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-28 164 764
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-100 560
15	7d. sor: Igénybeveti szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514-365184]	-8 543
16	7e. sor: Foglalkoztatotakra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515-365185]	160 385
17	7f. sor: Tuljizetések, éves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516-365186]	-252 402
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközökkel elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-361363/366]	-10 380
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-10 380
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-452 346
44	C. 32-33. számlák számfótt tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	22 474 840
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	22 474 840