

2016. évi KÖLTSÉGVETÉS

Általános Művelődési Központ 2016. évi költségvetési mérlege

rovat- rend	BEVÉTELEK	2016. évi eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés mértéke (%)	rovat- rend	KIADÁSOK	2016. évi eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés mértéke (%)
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 152	4 151		K 1	Személyi juttatások	27 529	31 472	31 244	99,3
B 3	Közhatalmi bevételek						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális				
B 4	Működési bevételek	18 005	19 157	19 014	99,3	K 2	hozzájárulási adó	7 423	8 746	8 619	98,5
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0			K 3	Dologi kiadások	16 781	20 784	18 699	90,0
						K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
						K 5	Egyéb működési célú kiadások				
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	18 005	23 309	23 165	99,3		Működési célú költségvetési kiadások összesen	51 733	61 002	58 562	96,0
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson										
B 2	belülről	0	0			K 6	Beruházások	2 151	2 660	2 190	82,3
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0			K 7	Felújítások	0	0		
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			K 8	Egyéb felhalmozási kiadások				
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0,0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	2 151	2 660	2 190	82,3
	Költségvetési bevételek összesen	18 005	23 309	23 165	99,3		Költségvetési kiadások összesen	53 884	63 662	60 752	95,4
	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)										
B 8	ebből állami támogatás 22 724 e Ft	35 722	40 020	40 020	100,0						
B813	Pénzmaradvány	157	333	333	100,0						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	53 884	63 662	63 518	99,8		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	53 884	63 662	60 752	95,4