

Általános Művelődési Központ

2016. év

KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK

Költségvetési Kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	24 867 000	22 239 000	21 346 448
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	1 413 000	1 412 397
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	131 000	131 000	32 082
06	Jubileumi jutalom (K1106)	319 000	319 000	319 000
09	Közzetelési költségterítés (K1109)	294 000	394 000	100 801
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)	0	537 000	536 111
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	25 611 000	25 033 000	23 746 839
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem	290 000	710 000	576 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	35 000	35 000	5 505
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	325 000	745 000	581 505
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	25 936 000	25 778 000	24 328 344
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	6 999 000	7 484 000	6 655 100
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	6 283 315
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	36 372
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	315 206
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	20 207
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	568 000	553 000	268 937
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 117 000	7 202 000	5 616 473
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	7 685 000	7 755 000	5 885 410
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	251 000	294 000	293 800
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	120 000	124 000	104 566
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	371 000	418 000	398 366
36	Közzetelési díjak (K331)	2 260 000	2 553 000	2 101 844
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	27 000	26 928
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	490 000	463 000	306 286
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	404 000	404 000	248 900
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	629 000	637 000	408 680
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	139 636
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	3 783 000	4 084 000	3 092 638
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	304 000	304 000	117 852
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	304 000	304 000	117 852
50	Működési célú előzetesen felszámított általános	3 037 000	3 142 000	2 043 875
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	184 000	368 000	183 959
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 000	8 000	5 858
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 229 000	3 518 000	2 233 692
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	15 372 000	16 079 000	11 727 958
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 594 000	1 594 000	1 086 268
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	430 000	430 000	293 295
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 024 000	2 024 000	1 379 563
268	Költségvetési kiadások	50 331 000	51 365 000	44 090 965
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 331 000	51 365 000	44 090 965

Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	280 000	280 000	163 550
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó	0	0	151 300
199	Ellátási díjak (B405)	6 211 000	6 211 000	5 647 770
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 677 000	1 677 000	1 043 765
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű	0	0	31
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	31

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	15 000
218	Egyéb működési bevételek ($\geq 219+220$) (B411)	0	0	12 592
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218)	8 168 000	8 168 000	6 882 708
283	Költségvetési bevételek	8 168 000	8 168 000	6 882 708
B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	707 000	706 567
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	707 000	706 567
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	42 163 000	42 490 000	35 774 542
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22)	42 163 000	43 197 000	36 481 109
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	42 163 000	43 197 000	36 481 109
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 331 000	51 365 000	43 363 817