

3. melléklet a .../... (....) önkormányzati rendelethez

3.1 Általános Művelődési Központ 2017. évi költségvetési kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatok, működési és felhalmozási költségvetés szerinti bontásban (eFt)

1.	A	B	C	D	E	F	H	I	J
	Rovat	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi teljesítés	2015. évi teljesítés	2016. évi teljesítés	2017. költségvetés	2017. mód költségvetés	2017. évi teljesítés
2.	I	Költségvetési működési kiadások							
3.	K1	Személyi juttatások	20 155	22 644	22 515	24 328	27 966	28 024	24 879
4.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 012	5 721	6 099	6 655	6 412	6 435	5 541
5.	K3	Dologi kiadások	13 024	11 071	11 366	11 728	15 422	16 137	14 383
6.		<i>kamat kiadás</i>	0						
7.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0						
8.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	348	29				
9.		<i>Tartalékok</i>							
10.		<i>Egyéb m. c. támogatások államháztartáson belülre</i>							
11.		<i>Egyéb m. c. támogatások államháztartáson kívülre</i>							
12.		<i>Elvonások és befizetések</i>		348	29				
13.		Költségvetési működési kiadások összesen	38 191	39 784	40 009	42 711	49 800	50 596	44 803
14.		Költségvetési felhalmozási kiadások							
15.	K6	Beruházások		170	879	1 380	2 318	2 318	525
16.	K7	Felújítások		0					
17.	K8	Egyéb felhalmozású célú kiadások		0					
18.		Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	0	170	879	1 380	2 318	2 318	525
19.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 191	39 954	40 888	44 091	52 118	52 914	45 328
20.	K9	Finanszírozási kiadások							
21.		Központi, irányító szervei támogatások folyósítása							
22.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
23.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0			
24.		függő kiadás	1 150						
25.		KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	39 341	39 954	40 888	44 091	52 118	52 914	45 328
26.		Költségvetési működési bevételek							
27.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
28.		Önkormányzatok működési támogatásai							
29.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
30.		OEP							
31.		Munkaadói központ							
32.		önkormányzattól, társulástól							
33.	B3	Közhatalmi bevételek							
34.		B311 Magánszemélyek jövedelemadói							
35.		B34 Vagyoni típusú adók							
36.		építményadó							
37.		magánszemélyek kommunális adója							
38.		telekadó							
39.		B35 Termékek és szolgáltatások adói							
40.		állandó jelleggel végzett iparüzési adó							
41.		tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adót							
42.		gépjárműadó							
43.		B36 Egyéb közhatalmi bevételek							
44.		igazgatási szolgáltatási díj							
45.		bírság							
46.		késedelmi pótlék							
47.	B4	Működési bevételek	6 585	6 393	6 832	6 883	7 998	8 720	6 469
48.		Tulajdonosi bevétel			11				
49.		Szolgáltatások ellenértéke		282	429	164	200	200	77
50.		Ellátási díjak		4 812	5 033	5 648	6 141	6 158	4 268
51.		Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 299	1 359	1 044	1 657	1 394	1 157
52.		Egyéb működési bevétel				27		53	53
53.		Általános adó vissztérítése						914	914
54.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök							
55.		Működési költségvetési bevételek összesen	6 585	6 393	6 832	6 883	7 998	8 720	6 469
56.		Költségvetési felhalmozási bevételek							
57.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
58.	B5	Felhalmozási bevételek							
59.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
60.		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen							
61.	III	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 585	6 393	6 832	6 883	7 998	8 720	6 469
62.	B8	Finanszírozási bevételek							
63.		Központi, irányító szervei támogatások	32 740	33 607	34 302	35 774	44 120	44 194	39 249
64.		Maradvány igénybevétel	231	415	461	707			
65.	IV	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	32 971	34 022	34 763	36 481	44 120	44 194	39 249
66.		függő bevétel							
67.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39 556	40 415	41 595	43 364	52 118	52 914	45 718