

Általános Művelődési Központ 2018. évi költségvetési
kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatok, működési és felhalmozási költségvetés szerinti bontásban

	2015. évi teljesítés ezer forintban	2016. évi teljesítés ezer forintban	2017. évi teljesítés ezer forintban	2018. évi költségvetés forintban	2018. évi módosított költségvetés forintban	2018. évi teljesítés forintban	Teljesítés %
I Költségvetési működési kiadások							
K1 Személyi juttatások	22 515	24 328	24 879	33 627 000	35 128 027	35 128 027	100,00
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 099	6 655	5 541	6 616 000	6 911 634	6 911 634	100,00
K3 Dologi kiadások	11 366	11 728	14 383	14 591 000	14 091 876	13 621 139	96,66
<i>kamat kiadás</i>							
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai							
K5 Egyéb működési célú kiadások	29						
<i>Tartalékok</i>							
<i>Egyéb m. c. támogatások államháztartáson belülre</i>							
<i>Egyéb m. c. támogatások államháztartáson kívülre</i>							
<i>Elvonások és befizetések</i>	29						
Költségvetési működési kiadások összesen	40 009	42 711	44 803	54 834 000	56 131 537	55 660 800	99,16
Költségvetési felhalmozási kiadások							
K6 Beruházások	879	1 380	525	934 000	389 021	389 021	100,00
K7 Felújítások							
K8 Egyéb felhalmozású célú kiadások							
Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	879	1 380	525	934 000	389 021	389 021	100,00
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	40 888	44 091	45 328	55 768 000	56 520 558	56 049 821	99,17
K9 Finanszírozási kiadások							
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása							
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0					
függő kiadás							
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	40 888	44 091	45 328	55 768 000	56 520 558	56 049 821	99,17
Költségvetési működési bevételek							
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
Önkormányzatok működési támogatásai							
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
OEP							
Munkaügyi központ							
önkormányzattól, társulástól							
B3 Közhatalmi bevételek							
B311 Magánszemélyek jövedelemadói							
B34 Vagyoni típusú adók							
építményadó							
magánszemélyek kommunális adója							
telekadó							
B35 Termékek és szolgáltatások adói							
állandó jelleggel végzett iparüzési adó							
tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adót							
gépjárműadó							
B36 Egyéb közhatalmi bevételek							
igazgatási szolgáltatási díj							
bírság							
késedelmi pótlék							
B4 Működési bevételek	6 832	6 883	6 469	5 950 000	6 100 254	6 254 392	102,53
Tulajdonosi bevétel	11						
Szolgáltatások ellenértéke	429	164	77	200 000	200 000	140 000	70,00
Ellátási díjak	5 033	5 648	4 268	4 542 000	4 660 311	4 715 159	101,18
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 359	1 044	1 157	120 800	1 239 943	1 277 821	103,05
Egyéb működési bevétel		27	53			34 412	
Általános adó vissztérítése			914			87 000	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök							
Működési költségvetési bevételek összesen	6 832	6 883	6 469	5 950 000	6 100 254	6 254 392	102,53
Költségvetési felhalmozási bevételek							
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
B5 Felhalmozási bevételek							
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen							
III KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 832	6 883	6 469	5 950 000	6 100 254	6 254 392	102,53
B8 Finanszírozási bevételek							
Központi, irányító szervei támogatások	34 302	35 774	39 249	49 818 000	50 029 476	50 029 476	100,00
Maradvány igénybevétele	461	707			390 828	390 828	100,00
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 763	36 481	39 249	49 818 000	50 420 304	50 420 304	100,00
függő bevétel							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 595	43 364	45 718	55 768 000	56 520 558	56 674 696	100,27