

Általános Művelődési Központ
2018. év

KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK

Költségvetési Kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30 786 000	31 227 179	31 227 179
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 500 000	1 526 846	1 526 846
6	Jubileumi jutalom (K1106)	662 000	1 740 414	1 740 414
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	105 000	65 142	65 142
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	234 000	505 932	505 932
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	33 287 000	35 065 513	35 065 513
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	24 000	38 000	38 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	24 514	24 514
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	340 000	62 514	62 514
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	33 627 000	35 128 027	35 128 027
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	6 616 000	6 911 634	6 911 634
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	6 884 894
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	15 115
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	11 625
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	312 000	431 110	431 110
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 975 000	7 071 715	6 786 405
31	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	7 287 000	7 502 825	7 217 515
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	156 000	156 000	156 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	240 000	226 191	226 191
34	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	396 000	382 191	382 191
35	Közüzemi díjak (K331)	2 530 000	1 626 434	1 516 032
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	377 922	377 922
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000	52 485	52 485
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	179 000	249 090	206 200
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	665 000	676 894	652 435
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 874 000	2 982 825	2 805 074
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 000	3 950	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	29 000	29 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	4 000	32 950	29 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 858 000	2 102 162	2 098 436
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	100 000	1 075 000	1 075 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	72 000	13 923	13 923
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 030 000	3 191 085	3 187 359
60	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	14 591 000	14 091 876	13 621 139
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	735 000	306 315	306 315
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	199 000	82 706	82 706
197	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	934 000	389 021	389 021
265	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	55 768 000	56 520 558	56 049 821
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	55 768 000	56 520 558	56 049 821

Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	200 000	200 000	140 000
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó	0	0	140 000
200	Ellátási díjak (B405)	4 542 000	4 660 311	4 715 159
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 208 000	1 239 943	1 277 821
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	87 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű	0	0	1

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	1
219	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	34 411
222	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218)	5 950 000	6 100 254	6 254 392
284	Költségvetési bevételek	5 950 000	6 100 254	6 254 392
B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
12	Előző évi költségv. Maradvány igénybev. (B8131)		390 828	390 828
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	49 818 000	50 029 476	50 029 476
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22)	49 818 000	50 420 304	50 420 304
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	49 818 000	50 420 304	50 420 304
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	55 768 000	56 520 558	56 674 696

Bevétel és Kiadás Különbözet:

624 875