

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 058 400	1 058 400	20 031
196	Ellátási díjak (B405)	750 000	750 000	560 700
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	572
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	2 040 000	815 203
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 808 400	3 848 400	1 396 506
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 808 400	3 848 400	1 396 506
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	15 204 322	15 204 322
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	15 204 322	15 204 322
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	113 018 847	125 268 847	116 557 613
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	113 018 847	140 473 169	131 761 935
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	113 018 847	140 473 169	131 761 935
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		114 827 247	144 321 569	133 158 441

KIADÁSOK				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	88 126 742	97 204 970	82 747 906
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	180 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	652 080	833 981	652 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 805 600	4 265 600	2 646 950
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	325 000	1 375 000	511 174
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 705 772	2 070 564
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	91 909 422	106 565 323	88 628 594
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	516 000	90 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	516 000	90 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	91 909 422	107 081 323	88 718 594
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 905 975	13 405 975	12 443 645
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	11 462 710
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	583 835
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	397 100
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	668 099	159 099
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	600 000	1 150 000	542 878
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	650 000	1 818 099	701 977
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	55 000	55 000	7 952
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	55 000	55 000	7 952
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 400 000	12 450 000	9 609 669
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	1 950 000	19 084
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 100 000	1 200 000	871 158
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	6 500 000	15 600 000	10 499 911
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	700 000	700 000	403 459
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	250 000	350 000	173 228
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	350 000	500 000	442 509
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	7 800 000	17 150 000	11 519 107
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	20 000	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	20 000	20 000	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 296 350	4 250 672	3 235 495
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	250 000	219 919
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	100 000	28 050
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 296 350	4 600 672	3 483 464
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	10 821 350	23 643 771	15 712 500
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	150 000	150 000	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	40 500	40 500	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	190 500	190 500	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	114 827 247	144 321 569	116 874 739
Kiadások összesen		114 827 247	144 321 569	116 874 739

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	19	19	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekfejlesztés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásait és bevételeit
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	20 031	6 600	0	4 711	2 120	6 600	0
196	Ellátási díjak (B405)	560 700	0	0	59 400	0	501 300	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	572	0	0	0	572	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	815 203	0	0	573 736	0	241 467	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 396 506	6 600	0	637 847	2 692	749 367	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 396 506	6 600	0	637 847	2 692	749 367	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	15 204 322	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	15 204 322	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	116 557 613	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+304) (B81)	131 761 935	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	131 761 935	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	133 158 441	131 768 535	0	637 847	2 692	749 367	0

KIADÁSOK								
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082003 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	82 747 906	0	2 763 037	59 886 768	2 520 140	0	17 577 961
06	Jubileumi jutalom (K1106)	652 000	0	0	652 000	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 646 950	0	200 400	1 953 900	50 100	0	442 550
09	Kiszámlázott költségtérítés (K1109)	511 174	0	107 280	355 860	48 034	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)(K1113)	2 070 564	0	172 240	1 601 824	196 111	0	100 389
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)	88 628 594	0	3 242 957	64 450 352	2 814 385	0	18 120 900
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	90 000	0	0	90 000	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	90 000	0	0	90 000	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	88 718 594	0	3 242 957	64 540 352	2 814 385	0	18 120 900
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	12 443 645	0	635 507	9 015 233	373 677	0	2 419 228

22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	11 462 710	0	411 289	8 339 952	358 641	0	2 352 828
25	ebből: árpénz hozzájárulás (K2)	583 835	0	194 158	389 677	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	397 100	0	30 060	285 604	15 036	0	66 400
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	159 099	0	0	12 200	146 899	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	542 878	0	0	0	374 074	0	168 804
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	701 977	0	0	12 200	520 973	0	168 804
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 952	0	0	0	7 952	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 952	0	0	0	7 952	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3312)	9 609 669	0	0	17 163	7 335 365	0	2 256 941
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3314)	19 084	0	0	0	19 084	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	871 158	0	0	0	670 300	0	200 858
39	Közütemi díjak (=38+39) (K331)	10 499 911	0	0	0	8 024 949	0	2 457 999
43	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	403 459	0	0	17 163	403 459	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	173 228	0	0	15 748	138 382	0	18 898
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	442 509	0	0	0	433 643	0	8 866
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	11 519 107	0	0	32 911	9 000 633	0	2 485 563
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 235 495	0	0	4 252	2 522 342	0	708 901
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	219 919	0	0	0	219 919	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	28 050	0	0	0	1 578	26 472	0
63	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 483 464	0	0	4 252	2 743 839	26 472	708 901
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	15 712 500	0	0	49 363	12 273 397	26 472	3 363 268
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	116 874 739	0	3 878 464	73 604 948	15 461 459	26 472	23 903 396
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	116 874 739	0	3 878 464	73 604 948	15 461 459	26 472	23 903 396