

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	
2	Ellátási díjak (B405)	1 100 000	3 000 000	1 983 700	66,12
3	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 000	1 000	0	0
4	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 000	1 000	0	0
5	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	3 600 000	3 032 085	84,22
6	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	3 032 085	
7	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 101 000	6 601 000	5 015 785	75,99
8	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 101 000	6 601 000	5 015 785	
9	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	16 283 702	16 283 702	100,00
10	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	16 283 702	16 283 702	100,00
11	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	201 834 303	236 649 714	138 318 783	58,45
12	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	201 834 303	252 933 416	154 602 485	61,12
13	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	201 834 303	252 933 416	154 602 485	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	202 935 303	259 534 416	159 618 270	

KIADÁSOK					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	126 908 600	153 196 953	111 209 508	72,593
2	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	100 000	0	0,000
3	Készletléti, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	3 051 656	3 010 690	98,658
4	Jubileumi jutalom (K1106)	0	500 000	0	0,000
5	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 366 000	3 366 000	2 704 450	80,346
6	Közlekedési költségtérítés (K1109)	546 600	546 600	240 548	44,008
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 900 000	2 900 000	2 463 863	84,961
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	133 721 200	163 661 209	119 629 059	73,096
9	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 765 350	72 184	4,089
10	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 765 350	72 184	4,089
11	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	133 721 200	165 426 559	119 701 243	72,359
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	19 445 910	22 006 256	16 703 183	75,902
13	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	15 508 847	
14	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	792 362	
15	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	401 974	
16	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	450 000	450 000	12 666	2,815
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 299 760	24 428 462	1 911 292	7,824
18	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 749 760	24 878 462	1 923 958	7,733
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	250 000	0	0,000
20	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	250 000	250 000	0	0,000
21	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	14 300 000	12 200 000	5 093 044	41,746

22	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	20 000	20 000	20 000	0	0,000
23	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	970 000	3 070 000	595 371	19,393	
24	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	15 290 000	15 290 000	5 688 415	37,203	
25	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	500 000	500 000	0	0,000	
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000	1 000 000	1 000 000	100,000	
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	350 000	350 000	31 496	8,999	
28	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	12 826 600	12 826 600	1 282 332	9,997	
29	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	29 466 600	29 966 600	8 002 243	26,704	
30	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	0	0,000	
31	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	50 000	50 000	0	0,000	
32	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 052 000	5 052 000	2 374 973	47,011	
33	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	15 000	0	0,000	
34	Egyéb dologi kiadások (K355)	250 000	5 939 706	5 862 133	98,694	
35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	5 302 000	11 006 706	8 237 106	74,837	
36	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	43 818 360	66 151 768	18 163 307	27,46	
37	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 216 984	3 216 984	0	0	
38	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 732 849	2 732 849	0	0	
39	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	5 949 833	5 949 833	0	0	
40	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	202 935 303	259 534 416	154 567 733		
KIADÁSOK ÖSSZESEN		202 935 303	259 534 416	154 567 733		

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	22	22	23
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0