

**Arany János Általános Művelődési Központ  
2017. évi bevételi és kiadási előirányzatai**

adatok Ft-ban

Sor- szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	2017. évi eredeti előirányzat	Módosító összeg I.	Módosító összeg II.	Módosító összeg III.	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>Bevételek</b>											
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei központi kv. szertől	B1601									
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei központi kezelésű kv. szertől	B1602									
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B1605				196 420		1 404 940	1 601 360	1 601 360	100,00%
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei helyi önkorm.tól és kv. szerveiktől	B1607									
5.	<b>Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (1.+...+4.)</b>	<b>B16</b>				<b>196 420</b>		<b>1 404 940</b>	<b>1 601 360</b>	<b>1 601 360</b>	<b>100,00%</b>
6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei központi kv. szertől	B2501									
7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei központi kezelésű kv. szertől	B2502									
8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzal-tól	B2506									
9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei helyi önkorm.tól és kv. szerveiktől	B2507									
10.	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről</b>	<b>B25</b>									
11.	Készletértékesítés ellenértéke	B401									
12.	Szolgáltatások ellenértéke	B402									
13.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403									
14.	<i>ebből: Áht.-n belültre továbbszámított szolg. bevétel</i>	<i>B4031</i>									
15.	<i>ebből: Áht.-n kívülre továbbszámított szolg. bevétel</i>	<i>B4032</i>									
16.	Tulajdonosi bevételek	B404									
17.	Ellátási díjak	B405	100 000		100 000			137 637	237 637	237 637	100,00%
18.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 000		6 000			9 563	15 563	15 563	100,00%
19.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									
20.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408									
21.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	B409									
22.	Biztosítók által fizetett kártérítés	B410									
23.	Egyéb működési bevételek	B411									
24.	<b>Működési bevételek (11.+12.+13.+16.+...+23.)</b>	<b>B4</b>	<b>106 000</b>		<b>106 000</b>			<b>147 200</b>	<b>253 200</b>	<b>253 200</b>	<b>100,00%</b>
25.	Felhalmozási bevételek	B5									
26.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6									
27.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7									
28.	<b>Költségvetési bevételek összesen (5.+10.+24.+...+27.)</b>		<b>106 000</b>		<b>106 000</b>	<b>196 420</b>		<b>1 552 140</b>	<b>1 854 560</b>	<b>1 854 560</b>	<b>100,00%</b>
29.	Maradvány igénybevétele (30.+31.)	B813				4 815			4 815	4 815	100,00%
30.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>B8131</i>							<i>4 815</i>	<i>4 815</i>	<i>100,00%</i>
31.	<i>Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele</i>	<i>B8132</i>									
32.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	B816	26 187 536		26 187 536	11 663 704		2 300 760	40 152 000	35 550 480	88,54%
	<i>melyből Normatíva, állami támogatások</i>	<i>B816</i>	<i>20 566 518</i>		<i>20 566 518</i>				<i>20 566 518</i>		<i>0,00%</i>
	<i>Önkormányzati kiegészítés</i>	<i>B816</i>	<i>5 621 018</i>		<i>5 621 018</i>	<i>11 663 704</i>		<i>2 300 760</i>	<i>19 585 482</i>		<i>0,00%</i>
33.	Belföldi finanszírozás bevételei (29.+32.)	B81	26 187 536		26 187 536	11 668 519		2 300 760	40 156 815	35 555 295	88,54%
35.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+12.)</b>	<b>B8</b>	<b>26 187 536</b>		<b>26 187 536</b>	<b>11 668 519</b>		<b>2 300 760</b>	<b>40 156 815</b>	<b>35 555 295</b>	<b>88,54%</b>
36.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+13.)</b>		<b>26 293 536</b>		<b>26 293 536</b>	<b>11 864 939</b>		<b>3 852 900</b>	<b>42 011 375</b>	<b>37 409 855</b>	<b>89,05%</b>

**KIADÁSOK**

Sor- szám	Megnevezés	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	2017. évi eredeti előirányzat	Módosító összeg I.	Módosító összeg II.	Módosító összeg III.	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Személyi juttatások	K1	16 851 259		16 851 259		20 000	152 287	17 023 546	14 666 077	86,15%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 707 277		3 707 277				3 707 277	3 257 065	87,86%
3.	Dologi kiadások	K3	5 735 000		5 735 000	11 864 939	-20 000	3 700 613	21 280 552	18 370 980	86,33%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5									
6.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.+...+5.)</b>	<b>K1-K5</b>	<b>26 293 536</b>		<b>26 293 536</b>	<b>11 864 939</b>		<b>3 852 900</b>	<b>42 011 375</b>	<b>36 294 122</b>	<b>86,39%</b>
7.	Beruházások	K6									
8.	Felújítások	K7									
9.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8									
10.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (7.+...+9.)</b>	<b>K6-K8</b>									
11.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+10.)</b>	<b>K1-8</b>	<b>26 293 536</b>		<b>26 293 536</b>	<b>11 864 939</b>		<b>3 852 900</b>	<b>42 011 375</b>	<b>36 294 122</b>	<b>86,39%</b>
12.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91									
14.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=12.)</b>	<b>K9</b>									
15.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11.+14.)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>26 293 536</b>		<b>26 293 536</b>	<b>11 864 939</b>		<b>3 852 900</b>	<b>42 011 375</b>	<b>36 294 122</b>	<b>86,39%</b>