

**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	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	G	H	I
<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				1 601 360	1 601 360	100,00%
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei helyi önkorm.tól és kv. szerveiktől	B1607						
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (1.+...+4.)</b>	<b>B16</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						
<b>10.</b>	<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. belülré továbbszámolt szolg. bevétele</i>	<i>B4031</i>						
15.	<i>ebből: Áht.-n kívülre továbbszámolt szolg. bevétele</i>	<i>B4032</i>						
16.	Tulajdonosi bevételek	B404						
17.	Ellátási díjak	B405	100 000		100 000	237 637	237 637	100,00%
18.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 000		6 000	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						
<b>24.</b>	<b>Működési bevételek (11.+12.+13.+16.+...+23.)</b>	<b>B4</b>	<b>106 000</b>		<b>106 000</b>	<b>253 200</b>	<b>253 200</b>	<b>100,00%</b>
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>						
<b>26.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>						
<b>27.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>						
<b>28.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (5.+10.+24.+...27.)</b>		<b>106 000</b>		<b>106 000</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	100,00%
30.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>B8131</i>				4 815	4 815	100,00%
31.	<i>Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele</i>	<i>B8132</i>						
32.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	B816	26 187 536		26 187 536	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>19 585 482</i>		<i>0,00%</i>
<b>33.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (29.+32.)</b>	<b>B81</b>	<b>26 187 536</b>		<b>26 187 536</b>	<b>40 156 815</b>	<b>35 555 295</b>	<b>88,54%</b>
<b>34.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=33.)</b>	<b>B8</b>	<b>26 187 536</b>		<b>26 187 536</b>	<b>40 156 815</b>	<b>35 555 295</b>	<b>88,54%</b>
<b>35.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (28.+34.)</b>		<b>26 293 536</b>		<b>26 293 536</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	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Személyi juttatások	K1	16 851 259		16 851 259	16 319 610	14 666 077	89,87%
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	21 984 488	18 370 980	83,56%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4						
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5						
<b>6.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.+...+5.)</b>	<b>K1-K5</b>	<b>26 293 536</b>		<b>26 293 536</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						
<b>10.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (7.+...+9.)</b>	<b>K6-K8</b>						
<b>11.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+10.)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>26 293 536</b>		<b>26 293 536</b>	<b>42 011 375</b>	<b>36 294 122</b>	<b>86,39%</b>
12.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91						
<b>13.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=12.)</b>	<b>K9</b>						
<b>14.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11.+13.)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>26 293 536</b>		<b>26 293 536</b>	<b>42 011 375</b>	<b>36 294 122</b>	<b>86,39%</b>

|