

**Arany János Általános Művelődési Központ
2018. évi bevételi és kiadási előirányzatai**

adatok Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tejesítés	Tejesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I
BEVÉTELEK								
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételai központi kv. szertől	B1601						
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételai központi kezelésű kv. szertől	B1602						
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételai elkülönített állami pénzal.-tól	B1606						
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételai helyi önkorm.tól és kv. szerveiktől	B1607						
5.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (1.+...+4.)	B16						
6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai központi kv. szertől	B2501						
7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai központi kezelésű kv. szertől	B2502						
8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai elkülönített állami pénzal.-tól	B2506						
9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai helyi önkorm.tól és kv. szerveiktől	B2507						
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről	B25						
11.	Készletértékesítés ellenértéke	B401						
12.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				21 200	21 200	100,00%
13.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403						
14.	<i>ebből: Áht.-n. belültre továbbszámlázott szolg. bevétele</i>	<i>B4031</i>						
15.	<i>ebből: Áht.-n kívülre továbbszámlázott szolg. bevétele</i>	<i>B4032</i>						
16.	Tulajdonosi bevételek	B404						
17.	Ellátási díjak	B405	200 000		200 000	195 200	195 200	100,00%
18.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	20 000		20 000			
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				4 775	4 775	100,00%
24.	Működési bevételek (11.+12.+13.+16.+...+23.)	B4	220 000		220 000	221 175	221 175	100,00%
25.	Felhalmozási bevételek	B5						
26.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6						
27.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7						
28.	Költségvetési bevételek összesen (5.+10.+24.+...+27.)	B1-B7	220 000		220 000	221 175	221 175	100,00%
29.	Maradvány igénybevétele (30.+31.)	B813	909 800		909 800	1 115 733	1 115 733	100,00%
30.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>B8131</i>	<i>909 800</i>		<i>909 800</i>	<i>1 115 733</i>	<i>1 115 733</i>	<i>100,00%</i>
31.	<i>Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele</i>	<i>B8132</i>						
32.	Irányító szervei támogatás (intézményfinanszírozás)	B816	37 886 028		37 886 028	39 338 464	38 091 605	96,83%
	<i>melyből Normatíva, állami támogatások</i>	<i>B816</i>	<i>22 588 579</i>		<i>22 588 579</i>	<i>27 049 234</i>	<i>27 049 234</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Önkormányzati kiegészítés</i>	<i>B816</i>	<i>15 297 449</i>		<i>15 297 449</i>	<i>12 289 230</i>	<i>11 042 371</i>	<i>89,85%</i>
33.	Belföldi finanszírozás bevételei (29.+32.)	B81	38 795 828		38 795 828	40 454 197	39 207 338	96,92%
35.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+12.)	B8	38 795 828		38 795 828	40 454 197	39 207 338	96,92%
36.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+13.)	B1-B8	39 015 828		39 015 828	40 675 372	39 428 513	96,93%

KIADÁSOK

Sor-szám	Megnevezés	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tejesítés	Tejesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Személyi juttatások	K1	20 971 822		20 971 822	21 483 682	21 483 682	100,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 972 506		3 972 506	4 100 811	4 100 811	100,00%
3.	Dologi kiadások	K3	14 071 500		14 071 500	15 090 879	13 810 263	91,51%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4						
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5						
6.	Működési költségvetés kiadásai (1.+...+5.)	K1-K5	39 015 828		39 015 828	40 675 372	39 394 756	96,85%
7.	Beruházások	K6						
8.	Felújítások	K7						
9.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8						
10.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (7.+...+9.)	K6-K8						
11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+10.)	K1-K8	39 015 828		39 015 828	40 675 372	39 394 756	96,85%
12.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91						
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=12.)	K9						
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11.+14.)	K1-K9	39 015 828		39 015 828	40 675 372	39 394 756	96,85%