

**Arany János Általános Művelődési Központ  
2019. évi bevételi és kiadási előirányzatai**

adatok Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	2019. évi előirányzat	Módosító összeg I.	2019. évi módosított előirányzat	I-III. n.é. Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
<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 elkülönített állami pénzal.-tól	B1606							
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>							
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						6 400	100,00%
13.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403							
14.	<i>ebből: Áht-n. belülré továbbszámított szolg. bevétele</i>	<i>B4031</i>							
15.	<i>ebből: Áht-n kívülre továbbszámított szolg. bevétele</i>	<i>B4032</i>							
16.	Tulajdonosi bevételek	B404							
17.	Ellátási díjak	B405	220 000		220 000		220 000	113 600	51,64%
18.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	20 000		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						203 241	100,00%
<b>24.</b>	<b>Működési bevételek (11.+12.+13.+16.+...+23.)</b>	<b>B4</b>	<b>240 000</b>		<b>240 000</b>		<b>240 000</b>	<b>323 241</b>	<b>134,68%</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>B1-B7</b>	<b>240 000</b>		<b>240 000</b>		<b>240 000</b>	<b>323 241</b>	<b>134,68%</b>
29.	Maradvány igénybevétele (30.+31.)	B813	231 702		231 702	-197 945	33 757	33 757	100,00%
30.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>B8131</i>	<i>231 702</i>		<i>231 702</i>	<i>-197 945</i>	<i>33 757</i>	<i>33 757</i>	<i>100,00%</i>
31.	<i>Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele</i>	<i>B8132</i>							
32.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	B816	38 683 975		38 683 975	2 479 000	41 162 975	26 989 145	65,57%
	<i>melyből Normatíva, állami támogatások</i>	<i>B816</i>	<i>23 037 095</i>		<i>23 037 095</i>		<i>23 037 095</i>		
	<i>Önkormányzati kiegészítés</i>	<i>B816</i>	<i>15 646 880</i>		<i>15 646 880</i>	<i>2 479 000</i>	<i>18 125 880</i>		
<b>33.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (29.+32.)</b>	<b>B81</b>	<b>38 915 677</b>		<b>38 915 677</b>	<b>2 281 055</b>	<b>41 196 732</b>	<b>27 022 902</b>	<b>65,59%</b>
<b>35.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+12.)</b>	<b>B8</b>	<b>38 915 677</b>		<b>38 915 677</b>	<b>2 281 055</b>	<b>41 196 732</b>	<b>27 022 902</b>	<b>65,59%</b>
<b>36.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+13.)</b>		<b>39 155 677</b>		<b>39 155 677</b>	<b>2 281 055</b>	<b>41 436 732</b>	<b>27 346 143</b>	<b>65,99%</b>

**KIADÁSOK**

Sor-szám	Megnevezés	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	2019. évi terv	Módosító összeg I.	2019. évi módosított előirányzat	I-III. n.é. Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Személyi juttatások	K1	21 541 820		21 541 820	188 000	21 729 820	15 863 614	73,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 083 655		4 083 655		4 083 655	3 103 892	76,01%
3.	Dologi kiadások	K3	13 530 202		13 530 202	2 093 055	15 623 257	8 326 235	53,29%
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>39 155 677</b>		<b>39 155 677</b>	<b>2 281 055</b>	<b>41 436 732</b>	<b>27 293 741</b>	<b>65,87%</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>K1-8</b>	<b>39 155 677</b>		<b>39 155 677</b>	<b>2 281 055</b>	<b>41 436 732</b>	<b>27 293 741</b>	<b>65,87%</b>
<b>12.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>							
<b>14.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=12.)</b>	<b>K9</b>							
<b>15.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11.+14.)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>39 155 677</b>		<b>39 155 677</b>	<b>2 281 055</b>	<b>41 436 732</b>	<b>27 293 741</b>	<b>65,87%</b>