

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

BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I
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.	B2507						
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről	B25						
11.	Készletértékesítés ellenértéke	B401						
12.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				14 400	14 400	100,00%
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	220 000		220 000	220 000	154 000	70,00%
18.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	20 000		20 000	1 969		0,00%
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				3 631	3 631	100,00%
24.	Működési bevételek (11.+12.+13.+16.+...+23.)	B4	240 000		240 000	240 000	172 031	71,68%
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	240 000		240 000	240 000	172 031	71,68%
29.	Maradvány igénybevétele (30.+31.)	B813	231 702		231 702	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>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	38 683 975	34 359 622	88,82%
33.	<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>23 037 095</i>	<i>100,00%</i>
34.	<i>Önkormányzati kiegészítés</i>	<i>B816</i>	<i>15 646 880</i>		<i>15 646 880</i>	<i>15 646 880</i>	<i>11 322 527</i>	<i>72,36%</i>
35.	Belföldi finanszírozás bevételai (29.+32.)	B81	38 915 677		38 915 677	38 717 732	34 393 379	88,83%
36.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+12.)	B8	38 915 677		38 915 677	38 717 732	34 393 379	88,83%
37.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+13.)	B1-B8	39 155 677		39 155 677	38 957 732	34 565 410	88,73%

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Személyi juttatások	K1	21 541 820		21 541 820	21 729 820	21 264 874	97,86%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 083 655		4 083 655	4 083 655	4 065 512	99,56%
3.	Dologi kiadások	K3	13 530 202		13 530 202	13 144 257	9 075 657	69,05%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4						
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5						
6.	Működési költségvetés kiadásai (1.+...+5.)	K1-K5	39 155 677		39 155 677	38 957 732	34 406 043	88,32%
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	39 155 677		39 155 677	38 957 732	34 406 043	88,32%
12.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91						
13.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=12.)	K9						
14.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11.+14.)	K1-K9	39 155 677		39 155 677	38 957 732	34 406 043	88,32%