

**Arany János Általános Művelődési Központ
2020. évi bevételi és kiadási előirányzatai**

BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei központi kv. szertől	B1601						
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei központi kezelési 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						
5.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (1.+...+4.)	B16						
6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei központi kv. szertől	B2501						
7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei központi kezelési 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.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről	B25						
11.	Készletértékesítés ellenértéke	B401						
12.	Szolgáltatások ellenértéke	B402						
13.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403						
14.	ebből: Áht.-n belülről továbbszámolt szolg. bevétele	B4031						
15.	ebből: Áht.-n kívülről továbbszámolt szolg. bevétele	B4032						
16.	Tulajdonosi bevételek	B404						
17.	Ellátási díjak	B405	200 000		200 000	52 400	52 400	100,00%
18.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	20 000		20 000	18 622		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				148 978	148 978	100,00%
24.	Működési bevételek (11.+12.+13.+16.+...+23.)	B4	220 000		220 000	220 000	201 378	91,54%
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	220 000	201 378	91,54%
29.	Maradvány igénybevétele (30.+31.)	B813	159 367		159 367	159 367	159 367	100,00%
30.	Elző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	159 367		159 367	159 367	159 367	100,00%
31.	Elző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132						
32.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	B816	39 379 437		39 379 437	41 909 233	28 294 044	67,51%
33.	mellyből Normatív, állami támogatások	B816	18 330 961		18 330 961	19 737 671	19 737 671	100,00%
34.	Önkormányzati kiegészítés	B816	20 848 476		20 848 476	22 171 562	8 556 373	38,59%
35.	Belföldi finanszírozás bevételei (29.+32.)	B81	39 538 804		39 538 804	42 068 600	28 453 411	67,64%
36.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+12.)	B8	39 538 804		39 538 804	42 068 600	28 453 411	67,64%
37.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+13.)	B1-B8	39 758 804		39 758 804	42 288 600	28 654 789	67,76%

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	21 092 305		21 092 305	23 282 605	22 031 815	94,63%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 972 599		3 972 599	4 312 095	3 733 289	86,58%
3.	Dologi kiadások	K3	14 693 900		14 693 900	14 630 400	2 809 744	19,20%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4						
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5						
6.	Működési költségvetés kiadásai (1.+...+5.)	K1-K5	39 758 804		39 758 804	42 225 100	28 574 848	67,67%
7.	Beruházások	K6				63 500	26 280	41,39%
8.	Felújítások	K7						
9.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8						
10.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (7.+...+9.)	K6-K8				63 500	26 280	41,39%
11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+10.)	K1-K8	39 758 804		39 758 804	42 288 600	28 601 128	67,63%
12.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91						
13.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=12.)	K9						
14.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11.+14.)	K1-K9	39 758 804		39 758 804	42 288 600	28 601 128	67,63%

Arany János Általános Művelődési Központ
2020 évi bevételei feladatonként

Sor- szám	Feladat megnevezés	Kormányzati funkció	Egyéb működési célú támogatások áh-t-n beltről	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-t-n beltről	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele	Irányító szervi támogatás (intézményfinansztró- zás)	Bevételek összesen	<i>adatok Ft-ban</i>	
												201 378	28 453 411
1.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Teljesítés	018030							28 453 411	28 453 411		
2.	Óvodai nevelés, ellátás, szakmai feladat	Teljesítés	091110		148 978						148 978		
3.	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	Teljesítés	096015		52 400						52 400		
4.	Összesen				201 378					28 453 411	28 654 789		

**Arany János Általános Művelődési Központ
2020. évi kiadásai feladatanként**

10.2. melléklet a/2021. (.....) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Feladat megnevezés	Kormányzati funkció	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzjárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
1.	Könyvtár állomány felkutatása, megőrzése, védelme	082043	1 531 796	258 081	472 267							2 262 144
2.	Könyvtári szolgáltatások	082044			73 418							73 418
3.	Köznevelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091			43 361							43 361
4.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091110	20 500 019	3 475 208	1 966 512			26 280				25 968 019
5.	Gyermekkezelés köznevelési intézményben	096015			247 795							247 795
6.	Könyvtári állomány gyarapítása	082042			6 391							6 391
7.	Összesen		22 031 815	3 733 289	2 809 744			26 280				28 601 128

adatok Ft-ban