

**Arany János Általános Művelődési Központ
2022. évi bevételi és kiadási előirányzatai**

Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	2022. évi előirányzat	Módosító összeg I.	Módosító összeg II.	Módosító összeg III.	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
BEVÉTELEK											
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei központi kv. szerzőtől	B1601									0,00%
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei központi kezelésű kv. szerzőtől	B1602									0,00%
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzal-tól	B1606						1 748 809	1 748 809	1 748 809	100,00%
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei helyi önkorm.tól és kv. szerveiktől	B1607									
5.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (1.+...+4.)	B16						1 748 809	1 748 809	1 748 809	100,00%
6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei központi kv. szerzőtől	B25									
7.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból	B25				1 748 809	-1 748 809				
8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzal-tól	B25									
9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei helyi önkorm.tól és kv. szerveiktől	B25									
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről	B25				1 748 809	-1 748 809				
11.	Készletértékesítés ellenértéke	B401									
12.	Szolgáltatások ellenértéke	B402									
13.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403									
14.	<i>ebből: Áht-n belülről továbbszámlázott szolg. bevétel</i>	<i>B4031</i>									
15.	<i>ebből: Áht-n kívülről továbbszámlázott szolg. bevétel</i>	<i>B4032</i>									
16.	Tulajdonosi bevételek	B404									
17.	Ellátási díjak	B405									
18.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406									
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						259 894	30 801	290 695	100,00%
24.	Működési bevételek (11.+12.+13.+16.+...+23.)	B4						259 894	30 801	290 695	100,00%
25.	Felhalmozási bevételek	B5									
26.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6									
27.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7									
28.	Kötségvetési bevételek összesen (5.+10.+24.+...27.)	B1-B7				1 748 809	259 894	30 801	2 039 504	2 039 504	100,00%
29.	Maradvány igénybevétele (30.+31.)	B813				55 556			55 556	55 556	100,00%
30.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>B8131</i>				55 556			55 556	55 556	100,00%
31.	<i>Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele</i>	<i>B8132</i>									
32.	Irányítói szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	B816	33 684 795		33 684 795				33 684 795	30 288 796	89,92%
33.	<i>melyből Normatíva, állami támogatások</i>	<i>B816</i>	18 662 150		18 662 150			1 722 320	20 384 470	20 384 470	100,00%
34.	<i>Önkormányzati kiegészítés</i>	<i>B816</i>	15 022 645		15 022 645			-1 722 320	13 300 325	9 904 326	74,47%
35.	Belföldi finanszírozás bevételei (29.+32.)	B81	33 684 795		33 684 795	55 556			33 740 351	30 344 352	89,93%
36.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=35.)	B8	33 684 795		33 684 795	55 556			33 740 351	30 344 352	89,93%
37.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (28.+36.)	B1-B8	33 684 795		33 684 795	1 804 365	259 894	30 801	35 779 855	32 383 856	90,51%

KIADÁSOK											
Sor-szám	Megnevezés	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	2022. évi terv	Módosító összeg I.	Módosító összeg II.	Módosító összeg III.	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Személyi juttatások	K1	24 241 471		24 241 471	1 547 619		825 629	26 614 719	25 906 680	97,34%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 162 324		3 162 324	201 190		495 980	3 859 494	3 527 942	91,41%
3.	Dologi kiadások	K3	6 281 000		6 281 000		259 894	-1 235 252	5 305 642	2 755 675	51,94%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4							0		
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5				55 556		-55 556	0		
6.	Működési költségvetés kiadásai (1.+...+5.)	K1-K5	33 684 795		33 684 795	1 804 365	259 894	30 801	35 779 855	32 190 297	89,97%
7.	Beruházások	K6							0		
8.	Felújítások	K7							0		
9.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8							0		
10.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (7.+...+9.)	K6-K8							0		
11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+10.)	K1-K8	33 684 795		33 684 795	1 804 365	259 894	30 801	35 779 855	32 190 297	89,97%
12.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91									
13.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=12.)	K9									
14.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11.+14.)	K1-K9	33 684 795		33 684 795	1 804 365	259 894	30 801	35 779 855	32 190 297	89,97%