

ARANY JÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

7. melléklet a 30/2025. (XII.11.) önkormányzati rendelethez
16. melléklet a 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi									Módosított és az eredeti előirányzat különbsége
		Eredeti előirányzat			6. számú módosítás			7. számú módosítás			
		Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	
		feladatok			feladatok			feladatok			
BEVÉTELEK											
B1-7. Költségvetési bevételek	11 783 000	0	4 320 100	4 320 100	0	4 742 738	4 742 738	0	6 692 738	6 692 738	2 372 638
B16. Egyéb működési célú tám.ért.bev.áh.belülről	4 490 000			0					1 950 000	1 950 000	1 950 000
B25. Egyéb felhalmozási célú tám.bev.áh. belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	6 950 000	0	4 320 100	4 320 100	0	4 320 100	4 320 100	0	4 320 100	4 320 100	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	5 940 000		3 380 000	3 380 000		3 380 000	3 380 000		3 380 000	3 380 000	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	556 000		500 000	500 000		500 000	500 000		500 000	500 000	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	376 000		440 100	440 100		440 100	440 100		440 100	440 100	0
B411. Egyéb működési célú bevételek	78 000										0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	343 000					422 638	422 638		422 638	422 638	422 638
B8. Finanszírozási bevételek				234 019 280			255 322 864			255 322 864	21 303 584
B816. Központi, irányító szervi támogatás	186 293 000			234 019 280			251 152 280			251 152 280	17 133 000
B8131. Előző évi maradvány	937 000			0		4 170 584	4 170 584		4 170 584	4 170 584	4 170 584
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	199 013 000	0	4 320 100	238 339 380	0	8 913 322	260 065 602	0	10 863 322	262 015 602	23 676 222
KIADÁSOK											
K1-8. Költségvetési kiadások	194 842 000	238 339 380	0	238 339 380	255 895 018	4 170 584	260 065 602	257 845 018	4 170 584	262 015 602	23 676 222
K1. Személyi juttatások	92 740 000	107 571 600		107 571 600	107 571 600		107 571 600	107 571 600		107 571 600	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	12 392 000	16 869 780		16 869 780	16 869 780		16 869 780	16 869 780		16 869 780	0
K3. Dologi kiadások	83 605 000	104 898 000		104 898 000	121 590 638		121 590 638	122 990 638		122 990 638	18 092 638
K5. Elvonások és befizetések	0					4 170 584	4 170 584		4 170 584	4 170 584	4 170 584
K6. Beruházások	6 105 000	9 000 000	0	9 000 000	9 863 000	0	9 863 000	10 413 000	0	10 413 000	1 413 000
Könyv, folyóirat beszerzés+OLIB rendszer csatlakozás		3 000 000			3 000 000			3 000 000			0
Immateriális javak beszerzése		100 000			100 000			100 000			0
Informatikai eszközbeszerzések		500 000			500 000			500 000			0
2025. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		0			863 000			863 000			
NKA pályázat - Arany J. Műv. Központ infrastrukturális fejlesztése		0			0			550 000			
Eszközbeszerzések (pl. színpadi kellékek, hűtőszekrény, székek, létrák)		5 400 000			5 400 000			5 400 000			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	194 842 000	238 339 380	0	238 339 380	255 895 018	4 170 584	260 065 602	257 845 018	4 170 584	262 015 602	23 676 222
Központi, irányító szervi támogatás	186 293 000			234 019 280			251 152 280			251 152 280	17 133 000
Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható részelőirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat									
Közműdíjak	12 000 000	25 970 000									