

ARANY JÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

5. melléklet a 7/2026. (III. 26.) 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			8. számú módosítás			9. 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	6 692 738	6 692 738	0	7 392 738	7 392 738	3 072 638
B16. Egyéb működési célú tám.ért.bev.áh.belülről	4 490 000			0		1 950 000	1 950 000		2 650 000	2 650 000	2 650 000
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	234 019 280		255 322 864	255 322 864		255 322 864	255 322 864	21 303 584
B816. Központi, irányító szervek támogatás	186 293 000		234 019 280	234 019 280		251 152 280	251 152 280		251 152 280	251 152 280	17 133 000
B8131. Előző évi maradvány	937 000		0	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	10 863 322	262 015 602	0	11 563 322	262 715 602	24 376 222
KIADÁSOK											
K1-8. Költségvetési kiadások	194 842 000	238 339 380	0	238 339 380	257 845 018	4 170 584	262 015 602	258 545 018	4 170 584	262 715 602	24 376 222
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	122 990 638		122 990 638	123 690 638		123 690 638	18 792 638
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	10 413 000	0	10 413 000	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		3 000 000	3 000 000		3 000 000	0
Immateriális javak beszerzése		100 000		100 000	100 000		100 000	100 000		100 000	0
Informatikai eszközbeszerzések		500 000		500 000	500 000		500 000	500 000		500 000	0
2025. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		0		0	863 000		863 000	863 000		863 000	0
NKA pályázat - Arany J. Műv. Központ infrastrukturális fejlesztése		0		0	550 000		550 000	550 000		550 000	0
Eszközbeszerzések (pl. színpadi kellékek, hűtőszekrény, székek, létrák)		5 400 000		5 400 000	5 400 000		5 400 000	5 400 000		5 400 000	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	194 842 000	238 339 380	0	238 339 380	257 845 018	4 170 584	262 015 602	258 545 018	4 170 584	262 715 602	24 376 222
Központi, irányító szervek támogatás	186 293 000			234 019 280			251 152 280			251 152 280	17 133 000
Dologi kiemelt előirányzatok											
Dologi kiemelt előirányzatok részleírásai											
Közműdíjak		12 000 000		12 000 000						26 198 600	14 198 600