

**ARANY JÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

9. melléklet a 8/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez  
adatok eFT-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2021. (II.23.) sz. rend.			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %-a
		Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	
		feladatok			feladatok			feladatok			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
<b>BEVÉTELEK</b>											
1	<b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>	0	2 642	2 642	0	2 939	2 939	0	2 433	2 433	83%
2	<b>B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről</b>					0	0		0	0	
3	<b>B25. Egyéb felhalmozási célú tám.bev.áh. belülről</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	<b>B4. Működési bevételek</b>	0	2 642	2 642	0	2 642	2 642	0	2 136	2 136	81%
5	B402. Szolgáltatások ellenértéke		2 250	2 250		2 250	2 250		1 434	1 434	64%
6	B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0		0	0		14	14	
7	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		392	392		392	392		273	273	70%
8	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0		0	0		340	340	
9	B411. Egyéb működési bevételek		0	0		0	0		75	75	
10	<b>B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>		0	0		297	297		297	297	100%
11	<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>										
12	B816. Központi, irányító szervei támogatás			117 532			123 452			117 319	95%
13	B8131. Előző évi maradvány			0		4 598	4 598		4 597	4 597	100%
14	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>2 642</b>	<b>120 174</b>	<b>0</b>	<b>7 537</b>	<b>130 989</b>	<b>0</b>	<b>7 030</b>	<b>124 349</b>	<b>95%</b>
<b>KIADÁSOK</b>											
15	<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>113 119</b>	<b>7 055</b>	<b>120 174</b>	<b>112 047</b>	<b>18 942</b>	<b>130 989</b>	<b>102 498</b>	<b>18 754</b>	<b>121 252</b>	<b>93%</b>
16	K1. Személyi juttatások	50 654		50 654	50 781		50 781	49 057		49 057	97%
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	8 107		8 107	8 127		8 127	7 588		7 588	93%
18	K3. Dologi kiadások	52 158		52 158	48 659		48 659	41 429		41 429	85%
19	K5. Elvonások és befizetések					4 598	4 598		4 597	4 597	100%
20	K6. Beruházások	2 200	7 055	9 255	4 480	11 846	16 326	4 424	11 659	16 083	99%
21	Könyv, folyóirat beszerzés	2 200			2 200			2 144			
22	Közműv.érd.növ.tám. - székek, napernyők		2 305			2 305			2 305		
23	Tárgyi eszköz beszerzések (pl. székek, mosogató, plexifal, sínrendszer, paraván, akkumulátor)		1 850			2 242			2 182		
24	Színpad fénytechnika		2 500			2 500			2 376		
25	Informatikai beszerzések		400			400			397		
26	Kulturális intézmények támogatása-eszközbeszerzés					4 399			4 399		
27	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás				2 280	0		2 280			
28	K7. Felújítások		0	0		2 498	2 498		2 498	2 498	100%
29	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>113 119</b>	<b>7 055</b>	<b>120 174</b>	<b>112 047</b>	<b>16 444</b>	<b>130 989</b>	<b>102 498</b>	<b>18 754</b>	<b>121 252</b>	<b>93%</b>
30	<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>			<b>117 532</b>			<b>123 452</b>			<b>117 319</b>	<b>95%</b>
	<b>Dologi kiemelt előirányzatok közül másra nem használható részelőirányzatok</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %</b>						
31	Közműdíjak	5 500	5 500	3 596	65%						