

**ARANY JÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

9. melléklet a 9/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %-a
	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Összesen	
	BEVÉTELEK									
B1-7. Költségvetési bevételek	0	3 142	3 142	0	7 160	7 160	0	6 594	6 594	92%
B1606. Egyéb műkcélú tám.bev.állami pénzalapoktól		0	0	0	3 700	3 700	0	3 700	3 700	100%
B25. Egyéb felhalmozási célú tám.bev.áh. belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B4. Működési bevételek	0	3 142	3 142	0	3 142	3 142	0	2 576	2 576	82%
B402. Szolgáltatások ellenértéke		2 750	2 750		2 750	2 750		2 342	2 342	85%
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0		0	0		13	13	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		392	392		392	392		180	180	46%
B411. Egyéb működési célú bevétel		0	0		0	0		41	41	
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	318	318	0	318	318	100%
B8. Finanszírozási bevételek			124 029			133 367			129 270	97%
B816. Központi, irányító szervei támogatás			124 029			130 270			126 173	97%
B8131. Előző évi maradvány			0		3 097	3 097		3 097	3 097	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	3 142	127 171	0	10 257	140 527	0	9 373	135 864	97%
KIADÁSOK										
K1-8. Költségvetési kiadások	124 015	3 156	127 171	133 974	6 553	140 527	126 788	5 812	132 600	94%
K1. Személyi juttatások	76 239		76 239	77 266		77 266	73 372		73 372	95%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	11 040		11 040	11 486		11 486	10 547		10 547	92%
K3. Dologi kiadások	34 536		34 536	43 022		43 022	40 731		40 731	95%
K5. Elvonások és befizetések					2 947	2 947		2 947	2 947	100%
K6. Beruházások	2 200	3 156	5 356	2 200	3 606	5 806	2 138	2 865	5 003	86%
Könyv, folyóirat beszerzés	2 200			2 200			2 138			
Emeleti nagyterembe bársony függönyök hangszigetelésre 50 méterre szerelvényekkel együtt, balettszőnyeg a színpadra 30 nm		2 500			2 500			2 181		
2021. évi maradvány		0			450			51		
Beépített szekrény az igazgatói irodába, emeleti konyhába		656			656			633		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	124 015	3 156	127 171	133 974	6 553	140 527	126 788	5 812	132 600	94%
Központi, irányító szervei támogatás			124 029			130 270			126 173	97%
Dologi kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a						
Közműdíjak	4 500	4 500	3 371	75%						