

ARANY JÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

9. melléklet a 9/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat 5/2024. (III.18.) sz. rendelet			Teljesítés			Teljesítés %-a
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Össze se n	Kötelező	Önként vállalt	Össze se n	
	feladatok			feladatok			feladatok			
BEVÉTELEK										
B1-7. Költségvetési bevételek	0	2 595	2 595	3 000	2 866	5 866	6 681	271	6 952	119%
B16. Egyéb működési célú tám.ért.bev.áh.belülről							1 000		1 000	
B25. Egyéb felhalmozási célú tám.bev.áh. belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B4. Működési bevételek	0	2 595	2 595	3 000	2 595	5 595	5 681	0	5 681	102%
B402. Szolgáltatások ellenértéke		2 320	2 320	2 700	2 320	5 020	5 061	0	5 061	101%
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke							7	0	7	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		275	275	300	275	575	589	0	589	102%
B411. Egyéb működési bevételek						0	24		24	
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					271	271		271	271	100%
B8. Finanszírozási bevételek			180 970			197 966			186 884	94%
B816. Központi, irányító szervei támogatás			180 970			194 702	182 620	1 000	183 620	94%
B8131. Előző évi maradvány			0		3 264	3 264	3 264	0	3 264	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	2 595	183 565	3 000	6 130	203 832	192 565	1 271	193 836	95%
KIADÁSOK										
K1-8. Költségvetési kiadások	183 565	0	183 565	203 832	0	203 832	192 899	0	192 899	95%
K1. Személyi juttatások	81 154		81 154	81 160		81 160	78 669		78 669	97%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	12 099		12 099	12 099		12 099	10 616		10 616	88%
K3. Dologi kiadások	85 752		85 752	102 213		102 213	97 474		97 474	95%
K6. Beruházások	4 560	0	4 560	8 360	0	8 360	6 140	0	6 140	73%
Könyv, folyóirat beszerzés	3 060			3 060			2 946			96%
Informatikai eszközbeszerzések	400			1 261			953			76%
Eszközbeszerzések (pl. színpadi kellékek, hűtőszekrény, székek, létrák)	1 100			3 397			1 599			47%
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás				642			642			100%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	183 565	0	183 565	203 832	0	203 832	192 899	0	192 899	95%
Központi, irányító szervei támogatás			180 970			194 702			183 620	94%
Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható részelőirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a						
Közműdíjak	5 500	18 885	17 089	90%						