

ARANY JÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

11. melléklet a 14/2024. (IX.26.) önkormányzati rendelethez
16. melléklet a 3/2024. (II.29.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat 11/2024. (VII.25.) sz. rendelet			Módosított előirányzat		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Össze n
	feladatok			feladatok		
BEVÉTELEK						
B1-7. Költségvetési bevételek	0	2 595	2 595	0	6 785	6 785
B16. Egyéb működési célú tám.ért.bev.áh.belülről					2 190	2 190
B25. Egyéb felhalmozási célú tám.bev.áh. belülről	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	0	2 595	2 595	0	4 595	4 595
B402. Szolgáltatások ellenértéke		2 320	2 320		4 320	4 320
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		275	275		275	275
B8. Finanszírozási bevételek			213 982			221 982
B816. Központi, irányító szervi támogatás			213 045			221 045
B8131. Előző évi maradvány		937	937		937	937
BEVÉTELEK ÖSSZESEN						
	0	3 532	216 577	0	7 722	228 767
KIADÁSOK						
K1-8. Költségvetési kiadások	215 577	1 000	216 577	228 767	0	228 767
K1. Személyi juttatások	99 014		99 014	99 255		99 255
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	14 624		14 624	14 624		14 624
K3. Dologi kiadások	93 639	1 000	94 639	107 398		107 398
K6. Beruházások	8 300	0	8 300	7 490	0	7 490
Könyv, folyóirat beszerzés+OLIB rendszer csatlakozás	4 500			3 000		
Immateriális javak beszerzése	100			100		
Informatikai eszközbeszerzések	500			500		
Eszközbeszerzések (pl. színpadi kellékek, hűtőszekrény, székek, létrák)	3 200			3 200		
Színházterem infrastruktúrájának fejlesztése NKA pályázat				690		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	215 577	1 000	216 577	228 767	0	228 767
Központi, irányító szervi támogatás			213 045	221 045		
Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható részelőirányzatok						
Közműdíjak	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat				
	12 000	17 100				