

ARANY JÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

9. melléklet a 11/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat 5/2025.(III.27.) sz. rendelet			Teljesítés			Teljesítés %-a
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Össze n	Kötelező	Önként vállalt	Össze n	
	feladatok			feladatok			feladatok			
BEVÉTELEK										
B1-7. Költségvetési bevételek	0	2 595	2 595	4 490	4 870	9 360	4 895	6 888	11 783	126%
B16. Egyéb működési célú tám.ért.bev.áh.belülről				4 490	0	4 490	4 490		4 490	100%
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	0	4 595	4 595	405	6 545	6 950	151%
B402. Szolgáltatások ellenértéke		2 320	2 320		4 320	4 320	266	5 674	5 940	138%
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke								556	556	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		275	275		275	275	72	304	376	137%
B411. Egyéb működési bevételek							67	11	78	
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					343	343		343	343	0%
B8. Finanszírozási bevételek			207 882			222 798			187 230	84%
B816. Központi, irányító szervi támogatás			207 882			221 861	159 684	26 609	186 293	84%
B8131. Előző évi maradvány			0		937	937	937	0	937	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	2 595	210 477	4 490	5 875	232 226	165 516	33 497	199 013	86%
KIADÁSOK										
K1-8. Költségvetési kiadások	210 477	0	210 477	232 226	0	232 226	194 842	0	194 842	84%
K1. Személyi juttatások	99 014		99 014	99 255		99 255	92 740		92 740	93%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	14 624		14 624	14 624		14 624	12 392		12 392	85%
K3. Dologi kiadások	88 539		88 539	110 441		110 441	83 605		83 605	76%
K6. Beruházások	8 300	0	8 300	7 906	0	7 906	6 105	0	6 105	77%
Könyv, folyóirat beszerzés+OLIB rendszer csatlakozás	4 500			3 000			2 950			98%
Immateriális javak beszerzése	100			100			0			0%
Informatikai eszközbeszerzések	500			500			217			43%
Eszközbeszerzések (pl. színpadi kellékek, hűtőszekrény, székek, létrák)	3 200			3 200			1 832			57%
Színházterem infrastruktúrájának fejlesztése NKA pályázat				690			690			100%
Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás				416			416			100%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	210 477	0	210 477	232 226	0	232 226	194 842	0	194 842	84%
Központi, irányító szervi támogatás			207 882			221 861			186 293	84%
Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható részelőirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a						
Közműdíjak	12 000	17 100	9 463	55%						