

ARANY JÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

6. melléklet a 7/2020. (IV.28.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat 30/2019. (XII.19.) sz.rendelet			Módosított előirányzat		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Össze s n
	feladatok			feladatok		
BEVÉTELEK						
B1-7. Költségvetési bevételek	0	4 246	4 246	0	4 250	4 250
B25. Egyéb felhalmozási célú tám.bev.áh. belülről	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	0	3 730	3 730	0	3 730	3 730
B402. Szolgáltatások ellenértéke		3 250	3 250		3 250	3 250
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		480	480		480	480
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		516	516		520	520
B8. Finanszírozási bevételek			152 490			155 457
B816. Központi, irányító szervei támogatás			101 943			104 910
B8131. Előző évi maradvány		50 547	50 547		50 547	50 547
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	54 277	156 736	0	54 277	159 707

KIADÁSOK

K1-8. Költségvetési kiadások	93 934	62 802	156 736	93 934	65 774	159 707
K1. Személyi juttatások	42 572	9 914	52 486	42 572	10 163	52 734
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	8 502	2 887	11 389	8 502	1 737	10 239
K3. Dologi kiadások	40 660	30 614	71 274	40 660	31 519	72 179
K5. Elvonások és befizetések		1 570	1 570		1 570	1 570
K6. Beruházások	2 200	17 817	20 017	2 200	20 785	22 985
Könyv, folyóirat beszerzés	2 200			2 200		
2018. évi maradvány		4 275			4 275	
Tárgyi eszköz beszerzések (pl. rolók, karnisok, rendezvények kellékei)		590			591	
SOUNDCRATFSilmpact keverőpult + kellékek		2 000			2 000	
EFOP-3.7.3-16-2017-00225 pályázat beruházási kiadása		2 477			2 477	
EFOP-3.3.2-16-2016-00287 pályázat beruházási kiadása		276			276	
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		1 388			1 388	
Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önerő+támogatás		6 811			9 778	
			0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	93 934	62 802	156 736	93 934	65 774	159 707

Központi, irányító szervei támogatás	101 943	104 910
---	----------------	----------------

Dologi kiemelt előirányzatban részelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Közműdíjak	5 500	5 500