

**ARANY JÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

6. melléklet a 2/2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez  
adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
	feladatok		
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>89 862</b>	<b>89 862</b>
<b>B25. Egyéb felhalmozási célú tám.bev.áh. belülről</b>	<b>0</b>	<b>86 132</b>	<b>86 132</b>
CSSP-NEPTANC-MO-2017-0352 - Csoóri Sándor program		1 200	1 200
EFOP-3.7.3-16-2017-00225 - Egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása az AJMK-ban		60 000	60 000
EFOP-3.3.2-16-2016-00287 - AJMK és Városi Könyvtár szolgáltatásainak fejlesztése a közoktatás céljainak szolgálatában		24 932	24 932
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>3 730</b>	<b>3 730</b>
B402. Szolgáltatások ellenértéke		3 250	3 250
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		480	480
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>			<b>88 591</b>
B816. Központi, irányító szervei támogatás			88 591
B8131. Előző évi maradvány			0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>89 862</b>	<b>178 453</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>87 621</b>	<b>90 832</b>	<b>178 453</b>
K1. Személyi juttatások	37 851	21 148	58 999
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	7 580	4 652	12 232
K3. Dologi kiadások	39 990	52 274	92 264
K6. Beruházások	2 200	10 258	12 458
Könyv, folyóirat beszerzés	2 200		
Különféle eszközbeszerzések (pl. vetítővászon, mikrofonok, objektív, zongoraszék, kültéri padok, kottatartók)		1 700	
Színházterem szőnyegpadló és pvc cseréje		500	
EFOP-3.7.3-16-2017-00225 pályázattal kapcsolatos beruházások		5 815	
EFOP-3.3.2-16-2016-00287 pályázattal kapcsolatos beruházások		2 243	
K7. Felújítások		2 500	2 500
Színházterem elektromos felújításának befejezése		1 200	
Színpadfestés felújítása, javítása a színházteremben		1 300	
			0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>87 621</b>	<b>90 832</b>	<b>178 453</b>
<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>			<b>88 591</b>
<b>Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható részelőirányzatok</b>		<b>Eredeti előirányzat</b>	
Közműdíjak		7 000	