

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

6. melléklet a 8/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez  
adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
	feladatok			feladatok		
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>89 862</b>	<b>89 862</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>	<b>0</b>	<b>86 132</b>	<b>86 132</b>
CSSP-NEPTANC-MO-2017-0352 - Csoóri Sándor program		1 200	1 200		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		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		24 932	24 932
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>3 730</b>	<b>3 730</b>	<b>0</b>	<b>3 730</b>	<b>3 730</b>
B402. Szolgáltatások ellenértéke		3 250	3 250		3 250	3 250
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		480	480		480	480
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>			<b>88 591</b>			<b>94 212</b>
B816. Központi, irányító szervei támogatás			88 591			90 721
B8131. Előző évi maradvány			0		3 491	3 491
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>89 862</b>	<b>178 453</b>	<b>0</b>	<b>93 353</b>	<b>184 074</b>

**KIADÁSOK**

<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>87 621</b>	<b>90 832</b>	<b>178 453</b>	<b>87 851</b>	<b>96 223</b>	<b>184 074</b>
K1. Személyi juttatások	37 851	21 148	58 999	38 001	21 148	59 149
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	7 580	4 652	12 232	7 609	4 652	12 261
K3. Dologi kiadások	39 990	52 274	92 264	40 041	52 274	92 315
K6. Beruházások	2 200	10 258	12 458	2 200	15 649	17 849
Könyv, folyóirat beszerzés	2 200			2 200		
Különféle eszközbeszerzések (pl. vetítővászon, mikrofonok, objektív, zongoraszék, kültéri padok, kottatartók)		1 700			1 700	
Színházterem szőnyegpadló és pvc cseréje		500			500	
EFOP-3.7.3-16-2017-00225 pályázattal kapcsolatos beruházások		5 815			5 815	
EFOP-3.3.2-16-2016-00287 pályázattal kapcsolatos beruházások		2 243			2 243	
2016. évi maradványból		0			3 491	
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás		0			1 900	
K7. Felújítások		2 500	2 500		2 500	2 500
Színházterem elektromos felújításának befejezése		1 200			1 200	
Színpadfestés felújítása, javítása a színházteremben		1 300			1 300	
			0			0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>87 621</b>	<b>90 832</b>	<b>178 453</b>	<b>87 851</b>	<b>96 223</b>	<b>184 074</b>

<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>88 591</b>	<b>90 721</b>
---	---------------	---------------

Dologi kiemelt előirányzatok közül másra nem használható rész-előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Közműdíjak	7 000	7 000