

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

6. melléklet a 13/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat 9/2018. (VII.26.) sz.rendelet			Módosított előirányzat		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
	feladatok			feladatok		
BEVÉTELEK						
B1-7. Költségvetési bevételek	0	89 862	89 862	0	90 709	90 709
CSSP-NEPTANC-MO-2017-0352 - Csoóri Sándor program			0		1 200	1 200
EFOP-3.7.3-16-2017-00225 - Egész életen át tartó tanuláshoz hf.bizt.			0		54 185	54 185
EFOP-3.3.2-16-2016-00287 - AJMK és Városi Könyvtár szolg.fejl.			0		22 689	22 689
NKA pályázat 205118/00137			0		800	800
BKM-i Kormányhivatal			0		47	47
B25. Egyéb felhalmozási célú tám.bev.áh. belülről	0	86 132	86 132	0	8 058	8 058
CSSP-NEPTANC-MO-2017-0352 - Csoóri Sándor program		1 200	1 200		0	0
EFOP-3.7.3-16-2017-00225 - Egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása az AJMK-ban		60 000	60 000		5 815	5 815
EFOP-3.3.2-16-2016-00287 - AJMK és Városi Könyvtár szolgáltatásainak fejlesztése a közoktatás céljainak szolgálatában		24 932	24 932		2 243	2 243
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
B8. Finanszírozási bevételek			94 248			97 170
B816. Központi, irányító szervei támogatás			90 757			93 679
B8131. Előző évi maradvány		3 491	3 491		3 491	3 491
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	93 353	184 110	0	15 279	108 958

KIADÁSOK						
K1-8. Költségvetési kiadások	87 887	96 223	184 110	88 980	98 899	187 879
K1. Személyi juttatások	38 030	21 148	59 178	38 071	21 195	59 266
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	7 616	4 652	12 268	7 624	4 634	12 258
K3. Dologi kiadások	40 041	52 274	92 315	40 041	53 902	93 943
K6. Beruházások	2 200	15 649	17 849	3 244	16 668	19 912
Könyv, folyóirat beszerzés	2 200			2 200		
Könyvtári érdekltség-növelő támogatás	0			1 044		
Különbéle eszközbeszerzések (pl. vetítővászon, mikrofonok, objektív, zongoraszek, 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		3 491			3 491	
Közművelődési érdekltség-növelő támogatás		1 900			2 919	
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
KIADÁSOK ÖSSZESEN	87 887	96 223	184 110	88 980	98 899	187 879

Központi, irányító szervei támogatás	90 757	93 679
---	---------------	---------------

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