

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

6. melléklet a 16/2018. (XII.20.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat 13/2018. (IX.27.) sz.rendelet			Módosított előirányzat		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
	feladatok			feladatok		
BEVÉTELEK						
B1-7. Költségvetési bevételek	0	90 709	90 709	0	90 709	90 709
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 hf.bizt.		54 185	54 185		54 185	54 185
EFOP-3.3.2-16-2016-00287 - AJMK és Városi Könyvtár szolg.fejl.		22 689	22 689		22 689	22 689
NKA pályázat 205118/00137		800	800		800	800
BKM-i Kormányhivatal		47	47		47	47
B25. Egyéb felhalmozási célú tám.bev.áh. belülről	0	8 058	8 058	0	8 058	8 058
CSSP-NEPTANC-MO-2017-0352 - Csoóri Sándor program		0	0		0	0
EFOP-3.7.3-16-2017-00225 - Egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása az AJMK-ban		5 815	5 815		5 815	5 815
EFOP-3.3.2-16-2016-00287 - AJMK és Városi Könyvtár szolgáltatásainak fejlesztése a közoktatás céljainak szolgálatában		2 243	2 243		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
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0		257	257
B8. Finanszírozási bevételek			97 170			97 219
B816. Központi, irányító szervei támogatás			93 679			93 728
B8131. Előző évi maradvány		3 491	3 491		3 491	3 491
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	15 279	108 958	0	15 279	109 264

KIADÁSOK						
K1-8. Költségvetési kiadások	88 980	98 899	187 879	89 286	98 899	188 185
K1. Személyi juttatások	38 071	21 195	59 266	38 112	21 195	59 307
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	7 624	4 634	12 258	7 632	4 634	12 266
K3. Dologi kiadások	40 041	53 902	93 943	40 041	53 902	93 943
K6. Beruházások	3 244	16 668	19 912	3 501	16 668	20 169
Könyv, folyóirat beszerzés	2 200			2 457		
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	1 044			1 044		
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		3 491			3 491	
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		2 919			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	88 980	98 899	187 879	89 286	98 899	188 185

Központi, irányító szervei támogatás	93 679	93 728
---	---------------	---------------

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