

**KONECSNI GYÖRGY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, TÁJHÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2022. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**  
**MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT**  
**KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN**

A

B

F

G

H

adatok ezer Ft-ban

|    | KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT                                                   | 2022. évi<br>előirányzat | 2022. évi előirányzat megbontása |                           |                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------|
|    |                                                                               |                          | Kötelező<br>feladat              | Önként vállalt<br>feladat | Állami<br>feladat |
|    | I. Működési költségvetés                                                      |                          |                                  |                           |                   |
| 1  | K1.SZEMÉLYI JUTTATÁS                                                          | 77 420,0                 | 77 420,0                         |                           |                   |
| 2  | Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)                     | 8 328,0                  | 8 328,0                          |                           |                   |
| 3  | Történelmi hely,építmény egyéb látványosság működtetése és megóvása (082070)  | 1 916,0                  | 1 916,0                          |                           |                   |
| 4  | Könyvtári, levéltári tevékenység (082044)                                     | 17 565,0                 | 17 565,0                         |                           |                   |
| 5  | Közművelődés-hagyományos közösségi kult értékek gond -Kulturális Közp(082092) | 46 030,0                 | 46 030,0                         |                           |                   |
| 6  | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)                                | 587,0                    | 587,0                            |                           |                   |
| 9  | TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00012 (082091)                                          | 1 837,0                  | 1 837,0                          |                           |                   |
| 10 | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00629 (082092)                                       | 326,0                    | 326,0                            |                           |                   |
| 11 | TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01550 (082092)                                       | 591,0                    | 591,0                            |                           |                   |
| 12 | HUNG-2021/8268 (082092)                                                       | 240,0                    | 240,0                            |                           |                   |
| 13 | K2.MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ               | 12 701,0                 | 12 701,0                         |                           |                   |
| 14 | Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)                     | 1 253,0                  | 1 253,0                          |                           |                   |
| 15 | Történelmi hely,építmény egyéb látványosság működtetése és megóvása (082070)  | 225,0                    | 225,0                            |                           |                   |
| 16 | Könyvtári, levéltári tevékenység (082044)                                     | 2 393,0                  | 2 393,0                          |                           |                   |
| 17 | Közművelődés-hagyományos közösségi kult értékek gond -Kulturális Közp(082092) | 6 703,0                  | 6 703,0                          |                           |                   |
| 18 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)                                | 46,0                     | 46,0                             |                           |                   |
| 19 | EFOP-3.3.2-16-2016-00185 (082093)                                             | 962,0                    | 962,0                            |                           |                   |
| 20 | EFOP-3.7.3-16-2017-00159 (082093)                                             | 664,0                    | 664,0                            |                           |                   |
| 21 | TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00012 (082091)                                          | 226,0                    | 226,0                            |                           |                   |
| 22 | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00629 (082092)                                       | 66,0                     | 66,0                             |                           |                   |
| 23 | TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01550 (082092)                                       | 82,0                     | 82,0                             |                           |                   |
| 24 | HUNG-2021/8268 (082092)                                                       | 61,0                     | 61,0                             |                           |                   |
| 25 | HUNG-2020/6554 (082092)                                                       | 20,0                     | 20,0                             |                           |                   |
| 26 | K3.DOLOGI KIADÁSOK                                                            | 79 155,0                 | 79 155,0                         |                           |                   |
| 27 | Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)                     | 8 782,0                  | 8 782,0                          |                           |                   |
| 28 | Történelmi hely,építmény egyéb látványosság működtetése és megóvása (082070)  | 536,0                    | 536,0                            |                           |                   |
| 29 | Könyvtári, levéltári tevékenység (082044)                                     | 4 714,0                  | 4 714,0                          |                           |                   |
| 30 | Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvántartása (082042)                        | 399,0                    | 399,0                            |                           |                   |
| 31 | Közművelődés-hagyományos közösségi kult értékek gond -Kulturális Közp(082092) | 29 594,0                 | 29 594,0                         |                           |                   |
| 32 | EFOP-3.7.3-16-2017-00159 (082093)                                             | 2 436,0                  | 2 436,0                          |                           |                   |
| 33 | NKA 205104/2208 (082093)                                                      | 300,0                    | 300,0                            |                           |                   |
| 34 | NKA 205222/19 (082093)                                                        | 297,0                    | 297,0                            |                           |                   |
| 35 | NKA 205132/05327 (082093)                                                     | 700,0                    | 700,0                            |                           |                   |
| 36 | NKA 205104/02325 (082093)                                                     | 250,0                    | 250,0                            |                           |                   |
| 37 | TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00012 (082091)                                          | 120,0                    | 120,0                            |                           |                   |

**KONECSNI GYÖRGY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, TÁJHÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2022. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**  
**MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT**  
**KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN**

A

B

F

G

H

adatok ezer Ft-ban

|    | KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT             | 2022. évi<br>előirányzat | 2022. évi előirányzat megbontása |                           |                   |
|----|-----------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------|
|    |                                         |                          | Kötelező<br>feladat              | Önként vállalt<br>feladat | Állami<br>feladat |
| 38 | TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00008 (082091)    | 18 736,0                 | 18 736,0                         |                           |                   |
| 39 | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00629 (082092) | 376,0                    | 376,0                            |                           |                   |
| 40 | TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01550 (082092) | 6 806,0                  | 6 806,0                          |                           |                   |
| 41 | HUNG-2020/6554 (082092)                 | 1 989,0                  | 1 989,0                          |                           |                   |
| 42 | HUNG-2021/8268 (082092)                 | 1 020,0                  | 1 020,0                          |                           |                   |
| 43 | CSSP-ZENEOKTAT-2021-0088 (082092)       | 1 600,0                  | 1 600,0                          |                           |                   |
| 44 | CSSP-TANCHAZ-2021-0119 (082092)         | 500,0                    | 500,0                            |                           |                   |
| 45 | K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI       |                          |                                  |                           |                   |
| 46 | K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK         |                          |                                  |                           |                   |
| 47 |                                         |                          |                                  |                           |                   |
| 48 | I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:       | 169 276,0                | 169 276,0                        |                           |                   |
| 49 | KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT             | 2022. évi<br>előirányzat | 2022. évi előirányzat megbontása |                           |                   |
| 50 |                                         |                          | Kötelező<br>feladat              | Önként vállalt<br>feladat | Állami<br>feladat |
| 51 |                                         |                          |                                  |                           |                   |
| 52 | II. Felhalmozási költségvetés           |                          |                                  |                           |                   |
| 53 | K6.BERUHÁZÁSOK                          | 29 839,0                 | 29 839,0                         |                           |                   |
| 54 | K7.FELÚJÍTÁSOK                          | 2 624,0                  | 2 624,0                          |                           |                   |
| 55 | K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK     |                          |                                  |                           |                   |
| 56 |                                         |                          |                                  |                           |                   |
| 57 | II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGETÉS ÖSSZESEN:   | 32 463,0                 | 32 463,0                         |                           |                   |
| 58 |                                         |                          |                                  |                           |                   |
| 59 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:                  | 201 739,0                | 201 739,0                        |                           |                   |

**KONECSNI GYÖRGY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, TÁJHÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2022. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**  
**MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT**  
**KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN**

|    | A                                                                                                | B                     | F                               | G                      | H              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------|----------------|
|    |                                                                                                  |                       | adatok ezer Ft-ban              |                        |                |
|    | KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT                                                                      | 2022. évi előirányzat | 2022.évi előirányzat megbontása |                        |                |
|    |                                                                                                  |                       | Kötelező feladat                | Önként vállalt feladat | Állami feladat |
|    | I. Működési költségvetés                                                                         |                       |                                 |                        |                |
| 1  | B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL                                           | 13 030,0              | 13 030,0                        |                        |                |
| 2  | B12.ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK BEVÉTELEI                                                           |                       |                                 |                        |                |
| 3  | B14.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL |                       |                                 |                        |                |
| 4  | B15.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL |                       |                                 |                        |                |
| 5  | B16.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL                          | 13 030,0              | 13 030,0                        |                        |                |
| 6  | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)                                                   | 316,0                 | 316,0                           |                        |                |
| 7  | Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)                                        | 1 428,0               | 1 428,0                         |                        |                |
| 8  | Történelmi hely,építmény egyéb látványosság működtetése és megóvása (082070)                     | 302,0                 | 302,0                           |                        |                |
| 9  | Könyvtári, levéltári tevékenység (082044)                                                        | 3 193,0               | 3 193,0                         |                        |                |
| 10 | Közművelődés-hagyományos közösségi kult értékek gond -Kulturális Közp(082092)                    | 7 791,0               | 7 791,0                         |                        |                |
| 11 | B4.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK                                                                            | 1 976,0               | 1 976,0                         |                        |                |
| 12 | B401.Áru és készletértékesítés ellenértéke                                                       | 49,0                  | 49,0                            |                        |                |
| 13 | Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)                                        | 49,0                  | 49,0                            |                        |                |
| 14 | B402.Szolgáltatások ellenértéke                                                                  | 1 842,0               | 1 842,0                         |                        |                |
| 15 | Könyvtári, levéltári tevékenység (082044)                                                        | 256,0                 | 256,0                           |                        |                |
| 16 | Közművelődés-hagyományos közösségi kult értékek gond -Kulturális Közp(082092)                    | 1 586,0               | 1 586,0                         |                        |                |
| 17 | B403.Közveitett szolgáltatások ellenértéke                                                       |                       |                                 |                        |                |
| 18 | B404.Tulajdonosi bevételek                                                                       |                       |                                 |                        |                |
| 19 | B405.Ellátási díjak                                                                              |                       |                                 |                        |                |
| 20 | B406.Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                         | 85,0                  | 85,0                            |                        |                |
| 21 | Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)                                        | 13,0                  | 13,0                            |                        |                |
| 22 | Könyvtári, levéltári tevékenység (082044)                                                        | 69,0                  | 69,0                            |                        |                |
| 23 | Közművelődés-hagyományos közösségi kult értékek gond -Kulturális Közp(082092)                    | 3,0                   | 3,0                             |                        |                |
| 24 | B407.Általános forgalmi adó visszatérülése                                                       |                       |                                 |                        |                |
| 25 | B408.Kamatbevételek                                                                              |                       |                                 |                        |                |
| 26 | B410.Biztosító által fizetett kártérítés                                                         |                       |                                 |                        |                |
| 27 | B6.MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ                                                               |                       |                                 |                        |                |
| 28 | B62.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL |                       |                                 |                        |                |
| 29 | B65.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ                                                        |                       |                                 |                        |                |
| 30 | I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:                                                                | 15 006,0              | 15 006,0                        |                        |                |
| 31 | B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                                                                      | 154 270,0             | 154 270,0                       |                        |                |
| 32 | B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI                                                                | 154 270,0             | 154 270,0                       |                        |                |
| 33 | B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE                                                                     | 41 058,0              | 41 058,0                        |                        |                |
| 34 | B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                         | 41 058,0              | 41 058,0                        |                        |                |
| 35 | B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS                                                         | 113 212,0             | 113 212,0                       |                        |                |
| 36 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI)                                                                     | 169 276,0             | 169 276,0                       |                        |                |

**KONECSNI GYÖRGY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, TÁJHÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2022. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**  
**MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT**  
**KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN**

A

B

F

G

H

adatok ezer Ft-ban

|    | KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT                                                                           | 2022. évi<br>előirányzat | 2022.évi előirányzat megbontása |                           |                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------|
|    |                                                                                                       |                          | Kötelező<br>feladat             | Önként<br>vállalt feladat | Állami<br>feladat |
| 37 | II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS                                                                         |                          |                                 |                           |                   |
| 38 | B2.FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL                                            | 0,0                      | 0,0                             |                           |                   |
| 39 | B23.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZETÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL |                          |                                 |                           |                   |
| 40 | B24.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL  |                          |                                 |                           |                   |
| 41 | B25.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL                           |                          |                                 |                           |                   |
| 42 | B5.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK                                                                             |                          |                                 |                           |                   |
| 43 | B51.IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE                                                                   |                          |                                 |                           |                   |
| 44 | B52.INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE                                                                           |                          |                                 |                           |                   |
| 45 | B53.EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSE                                                                |                          |                                 |                           |                   |
| 46 | B7.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK                                                              |                          |                                 |                           |                   |
| 47 | B72.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZTÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL  |                          |                                 |                           |                   |
| 48 | B75.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK                                                       |                          |                                 |                           |                   |
| 49 | II.FELHALOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:                                                                 | 0,0                      | 0,0                             |                           |                   |
| 50 | B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                                                                           | 32 463,0                 | 32 463,0                        |                           |                   |
| 51 | B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI                                                                     | 32 463,0                 | 32 463,0                        |                           |                   |
| 52 | B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE                                                                          | 24 780,0                 | 24 780,0                        |                           |                   |
| 53 | B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                              | 24 780,0                 | 24 780,0                        |                           |                   |
| 54 | B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS                                                              | 7 683,0                  | 7 683,0                         |                           |                   |
| 55 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁSI)                                                                      | 32 463,0                 | 32 463,0                        |                           |                   |
| 56 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:                                                                               | 201 739,0                | 201 739,0                       |                           |                   |

**KONECSNI GYÖRGY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, TÁJHÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR  
2022.ÉVI ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI**

**A**

**B**

adatok ezer Ft-ban

|    | <b>FELADAT MEGNEVEZÉSE</b>                         | <b>2022.évi<br/>előirányzat</b> |
|----|----------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1  |                                                    |                                 |
| 2  |                                                    |                                 |
| 3  |                                                    |                                 |
| 4  |                                                    |                                 |
| 5  |                                                    |                                 |
| 6  |                                                    |                                 |
| 7  |                                                    |                                 |
| 8  |                                                    |                                 |
| 9  |                                                    |                                 |
| 10 |                                                    |                                 |
| 11 |                                                    |                                 |
| 12 |                                                    |                                 |
| 13 |                                                    |                                 |
| 14 |                                                    |                                 |
| 15 |                                                    |                                 |
| 16 |                                                    |                                 |
| 17 |                                                    |                                 |
| 18 | <b>K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN:</b> |                                 |





**KONECSNI GYÖRGY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, TÁJHÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR  
2022.ÉVI EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI**

**A****B**

adatok ezer Ft-ban

|    | <b>FELADAT MEGNEVEZÉSE</b>                                                                                | <b>2022.évi<br/>előirányzat</b> |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1  | <b>K5022.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÖRVÉNYEN ALAPULÓ<br/>BEFIZETÉSEI</b>                                     |                                 |
| 2  |                                                                                                           |                                 |
| 3  | <b>K5023.EGYÉB ELVONÁSOK, BEFIZETÉSEK</b>                                                                 |                                 |
| 4  |                                                                                                           |                                 |
| 5  | <b>K504.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK,<br/>KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE</b>    |                                 |
| 6  |                                                                                                           |                                 |
| 7  |                                                                                                           |                                 |
| 8  | <b>K508.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK,<br/>KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE</b>    |                                 |
| 9  |                                                                                                           |                                 |
| 10 |                                                                                                           |                                 |
| 11 | <b>K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                          |                                 |
| 12 | <b>K82.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK,<br/>KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE</b> |                                 |
| 13 |                                                                                                           |                                 |
| 14 |                                                                                                           |                                 |
| 15 |                                                                                                           |                                 |
| 16 | <b>K86.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK,<br/>KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE</b> |                                 |
| 17 |                                                                                                           |                                 |
| 18 |                                                                                                           |                                 |
| 19 |                                                                                                           |                                 |
| 20 |                                                                                                           |                                 |
| 21 | <b>K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                      |                                 |

**KONECSNI GYÖRGY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, TÁJHÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR**  
**2022.ÉVI BERUHÁZÁSAI BERUHÁZÁSONKÉNT**  
**FELÚJÍTÁSAI FELÚJÍTÁSONKÉNT**

**A****B**

adatok ezer Ft-ban

|    | <b>FELADAT MEGNEVEZÉSE</b>                                                           | <b>2022.évi<br/>előirányzat</b> |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1  | Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvántartása (082042)                               | 1 575,0                         |
| 2  | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00629 (082092)                                              | 3 113,0                         |
| 3  | TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01550 (082092)                                              | 3 404,0                         |
| 4  | TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00012 (082091)                                                 | 89,0                            |
| 5  | Érmekészítő gép (047320)                                                             | 1 267,0                         |
| 6  | Irodabútor beszerzés (082044)                                                        | 175,0                           |
| 7  | Tekstilburkolat fektetése (82092)                                                    | 2 200,0                         |
| 8  | 214/2021.(IX.30.)Kt.hat.szerint színházterem üzemeltetés (082092)                    | 6 900,0                         |
| 9  | 4db telefon beszerzése (082092)                                                      | 450,0                           |
| 10 | Hangfal,hangfaltartó,keverőpult,szállítókosci,kábelteszter, di boksx beszerzés (0820 | 650,0                           |
| 11 | Irodabútor beszerzés (082092)                                                        | 52,0                            |
| 12 | Függönyök beszerzés (színházterem) (082092)                                          | 2 000,0                         |
| 13 | Hangtechnikai és egyéb kábelek,csatlakozók beszerzése (082092)                       | 1 500,0                         |
| 14 | HUNG-2021/8268 (082092)                                                              | 2 019,0                         |
| 15 | NKA 208105/5 (02044)                                                                 | 4 445,0                         |
| 16 | <b>K6.BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                      | <b>29 839,0</b>                 |
| 17 | <b>K7.FELÚJÍTÁSOK</b>                                                                |                                 |
| 18 | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00629 (082092)                                              | 16,0                            |
| 19 | Villanyszerelési és kőműves munkálatok (082044)                                      | 2 608,0                         |
| 20 | <b>K7.FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                      | <b>2 624,0</b>                  |

**KONECSNI GYÖRGY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, TÁJHÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR**  
**2022.ÉVI**  
**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK**  
**BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**  
**ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ILYEN PROJEKTEKHEZ**  
**TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSAI**

|    | A                                              | B                                                   | C                     | D                                     | E                   | F                        | G                                    |
|----|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|
|    | EFOP-3.7.3-16-2017-00159 (082093)              |                                                     |                       |                                       |                     |                          |                                      |
|    | Megnevezés                                     | Program költségvetése hatályos támogatási szerződés | Előirányzat módosítás | Előző években pénzügyileg teljesített | 2021.évi teljesítés | 2022. Évi terv (eredeti) | További évekre vállalt kötelezettség |
| 1  | Beruházási kiadások                            | 7 073,0                                             | -1 710,0              | 5 363,0                               | 0,0                 | 0,0                      |                                      |
| 2  | Felújítások                                    |                                                     |                       |                                       |                     |                          |                                      |
| 3  | Személyi juttatás                              | 19 714,0                                            | 211,0                 | 19 925,0                              | 0,0                 | 0,0                      |                                      |
| 4  | Munkaadót terhelő járulék                      | 4 261,0                                             | -139,0                | 3 458,0                               | 0,0                 | 664,0                    |                                      |
| 5  | Dologi kiadások                                | 39 956,0                                            | 1 638,0               | 39 158,0                              | 0,0                 | 2 436,0                  |                                      |
| 6  | Pénzeszköztáradás                              |                                                     |                       |                                       |                     |                          |                                      |
| 7  | Támogatás értékű kiadások                      |                                                     |                       |                                       |                     |                          |                                      |
| 8  | Céltartalék                                    |                                                     |                       |                                       |                     |                          |                                      |
| 9  | <b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>                         | <b>71 004,0</b>                                     | <b>0,0</b>            | <b>67 904,0</b>                       | <b>0,0</b>          | <b>3 100,0</b>           |                                      |
| 10 | EU forrás 85%                                  | 60 353,4                                            | 0,0                   | 57 718,4                              | 0,0                 | 2 635,0                  |                                      |
| 11 | Hazai társfinanszírozás 15%                    | 10 650,6                                            | 0,0                   | 10 185,6                              | 0,0                 | 465,0                    |                                      |
| 12 | <b>Támogatás összesen</b>                      | <b>71 004,0</b>                                     | <b>0,0</b>            | <b>67 904,0</b>                       | <b>0,0</b>          | <b>3 100,0</b>           |                                      |
| 13 | ~ Előleg                                       |                                                     |                       |                                       |                     |                          |                                      |
| 14 | BM EU Önerő Alap                               |                                                     |                       |                                       |                     |                          |                                      |
| 15 | Saját erő felhasználás                         |                                                     |                       |                                       |                     |                          |                                      |
| 16 | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>                        | <b>71 004,0</b>                                     | <b>0,0</b>            | <b>67 904,0</b>                       | <b>0,0</b>          | <b>3 100,0</b>           |                                      |
| 17 | Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások |                                                     |                       |                                       |                     |                          |                                      |

|    | A                                              | B                                                   | C                     | D                                     | E                   | F                        | G                                    |
|----|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|
|    | EFOP-3.3.2-16-2016-00185 (082093)              |                                                     |                       |                                       |                     |                          |                                      |
|    | Megnevezés                                     | Program költségvetése hatályos támogatási szerződés | Előirányzat módosítás | Előző években pénzügyileg teljesített | 2021.évi teljesítés | 2022. Évi terv (eredeti) | További évekre vállalt kötelezettség |
| 1  | Beruházási kiadások                            | 2 451,0                                             | -51,0                 | 2 400,0                               | 0,0                 | 0,0                      |                                      |
| 2  | Felújítások                                    |                                                     |                       |                                       |                     |                          |                                      |
| 3  | Személyi juttatás                              | 11 221,0                                            | -42,0                 | 11 179,0                              | 0,0                 | 0,0                      |                                      |
| 4  | Munkaadót terhelő járulék                      | 3 030,0                                             | -34,0                 | 2 034,0                               | 0,0                 | 962,0                    |                                      |
| 5  | Dologi kiadások                                | 8 256,0                                             | 127,0                 | 8 383,0                               | 0,0                 | 0,0                      |                                      |
| 6  | Pénzeszköztáradás                              |                                                     |                       |                                       |                     | 0,0                      |                                      |
| 7  | Támogatás értékű kiadások                      |                                                     |                       |                                       |                     |                          |                                      |
| 8  | Céltartalék                                    |                                                     |                       |                                       |                     |                          |                                      |
| 9  | <b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>                         | <b>24 958,0</b>                                     | <b>0,0</b>            | <b>23 996,0</b>                       | <b>0,0</b>          | <b>962,0</b>             |                                      |
| 10 | EU forrás 85%                                  | 21 214,3                                            | 0,0                   | 20 396,6                              | 0,0                 | 817,7                    |                                      |
| 11 | Hazai társfinanszírozás 15%                    | 3 743,7                                             | 0,0                   | 3 599,4                               | 0,0                 | 144,3                    |                                      |
| 12 | <b>Támogatás összesen</b>                      | <b>24 958,0</b>                                     | <b>0,0</b>            | <b>23 996,0</b>                       | <b>0,0</b>          | <b>962,0</b>             |                                      |
| 13 | ~ Előleg                                       |                                                     |                       |                                       |                     |                          |                                      |
| 14 | BM EU Önerő Alap                               |                                                     |                       |                                       |                     |                          |                                      |
| 15 | Saját erő felhasználás                         |                                                     |                       |                                       |                     |                          |                                      |
| 16 | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>                        | <b>24 958,0</b>                                     | <b>0,0</b>            | <b>23 996,0</b>                       | <b>0,0</b>          | <b>962,0</b>             |                                      |
| 17 | Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások |                                                     |                       |                                       |                     |                          |                                      |

**KONECSNI GYÖRGY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, TÁJHÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR**  
**2022.ÉVI**  
**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK**  
**BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**  
**ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ILYEN PROJEKTEKHEZ**  
**TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSAI**

|                                             | A                                              | B                                                   | C                     | D                                     | E                   | F                        | G                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|
|                                             |                                                |                                                     |                       |                                       |                     |                          | adatok ezer Ft-ban                   |
| <b>TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00012 (082091)</b> |                                                |                                                     |                       |                                       |                     |                          |                                      |
|                                             | Megnevezés                                     | Program költségvetése hatályos támogatási szerződés | Előirányzat módosítás | Előző években pénzügyileg teljesített | 2021.évi teljesítés | 2022. Évi terv (eredeti) | További évekre vállalt kötelezettség |
| 1                                           | Beruházási kiadások                            | 3 205,0                                             | 0,0                   | 2 965,0                               | 151,0               | 89,0                     |                                      |
| 2                                           | Felújítások                                    |                                                     |                       |                                       |                     |                          |                                      |
| 3                                           | Személyi juttatás                              | 20 350,0                                            | -2 350,0              | 11 500,0                              | 4 663,0             | 1 837,0                  |                                      |
| 4                                           | Munkaadót terhelő járulék                      | 4 375,0                                             | -505,0                | 1 820,0                               | 1 824,0             | 226,0                    |                                      |
| 5                                           | Dologi kiadások                                | 1 118,0                                             | 2 855,0               | 2 383,0                               | 1 470,0             | 120,0                    |                                      |
| 6                                           | Pénzeszköztáadás                               |                                                     |                       |                                       |                     |                          |                                      |
| 7                                           | Támogatás értékű kiadások                      |                                                     |                       |                                       |                     |                          |                                      |
| 8                                           | Céltartalék                                    |                                                     |                       |                                       |                     |                          |                                      |
| 9                                           | <b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>                         | <b>29 048,0</b>                                     | <b>0,0</b>            | <b>18 668,0</b>                       | <b>8 108,0</b>      | <b>2 272,0</b>           |                                      |
| 10                                          | EU forrás 85%                                  | 24 690,8                                            | 0,0                   | 15 867,8                              | 6 891,8             | 1 931,2                  |                                      |
| 11                                          | Hazai társfinanszírozás 15%                    | 4 357,2                                             | 0,0                   | 2 800,2                               | 1 216,2             | 340,8                    |                                      |
| 12                                          | <b>Támogatás összesen</b>                      | <b>29 048,0</b>                                     | <b>0,0</b>            | <b>18 668,0</b>                       | <b>8 108,0</b>      | <b>2 272,0</b>           |                                      |
| 13                                          | ~ Előleg                                       |                                                     |                       |                                       |                     |                          |                                      |
| 14                                          | BM EU Önerő Alap                               |                                                     |                       |                                       |                     |                          |                                      |
| 15                                          | Saját erő felhasználás                         |                                                     |                       |                                       |                     |                          |                                      |
| 16                                          | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>                        | <b>29 048,0</b>                                     | <b>0,0</b>            | <b>18 668,0</b>                       | <b>8 108,0</b>      | <b>2 272,0</b>           |                                      |
| 17                                          | Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások |                                                     |                       |                                       |                     |                          |                                      |

|                                                                              | A                                              | B                                                   | C                     | D                                     | E                   | F                        | G                                    |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|
|                                                                              |                                                |                                                     |                       |                                       |                     |                          | adatok ezer Ft-ban                   |
| <b>TOP-7.1.1-16-H-115-4 (CLLD) / TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00629 (082092)</b> |                                                |                                                     |                       |                                       |                     |                          |                                      |
|                                                                              | Megnevezés                                     | Program költségvetése hatályos támogatási szerződés | Előirányzat módosítás | Előző években pénzügyileg teljesített | 2021.évi teljesítés | 2022. Évi terv (eredeti) | További évekre vállalt kötelezettség |
| 1                                                                            | Beruházási kiadások                            | 11 340,0                                            | -8 227,1              | 0,0                                   | 0,0                 | 3 112,9                  |                                      |
| 2                                                                            | Felújítások                                    |                                                     | 28 676,6              | 0,0                                   | 28 660,5            | 16,1                     |                                      |
| 3                                                                            | Személyi juttatás                              |                                                     | 662,0                 | 0,0                                   | 336,0               | 326,0                    |                                      |
| 4                                                                            | Munkaadót terhelő járulék                      |                                                     | 113,0                 | 0,0                                   | 46,9                | 66,1                     |                                      |
| 5                                                                            | Dologi kiadások                                |                                                     | 3 674,9               | 3 299,0                               | 0,0                 | 375,9                    |                                      |
| 6                                                                            | Pénzeszköztáadás                               |                                                     |                       |                                       |                     |                          |                                      |
| 7                                                                            | Támogatás értékű kiadások                      |                                                     |                       |                                       |                     |                          |                                      |
| 8                                                                            | Céltartalék                                    |                                                     |                       |                                       |                     |                          |                                      |
| 9                                                                            | <b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>                         | <b>11 340,0</b>                                     | <b>24 899,4</b>       | <b>3 299,0</b>                        | <b>29 043,4</b>     | <b>3 897,0</b>           |                                      |
| 10                                                                           | EU forrás 85%                                  | 9 639,0                                             | 21 164,5              | 2 804,2                               | 24 686,9            | 3 312,5                  |                                      |
| 11                                                                           | Hazai társfinanszírozás 15%                    | 1 701,0                                             | 3 734,9               | 494,9                                 | 4 356,5             | 584,6                    |                                      |
| 12                                                                           | <b>Támogatás összesen</b>                      | <b>11 340,0</b>                                     | <b>24 899,4</b>       | <b>3 299,0</b>                        | <b>29 043,4</b>     | <b>3 897,0</b>           |                                      |
| 13                                                                           | ~ Előleg                                       |                                                     |                       |                                       |                     |                          |                                      |
| 14                                                                           | BM EU Önerő Alap                               |                                                     |                       |                                       |                     |                          |                                      |
| 15                                                                           | Saját erő felhasználás                         |                                                     |                       |                                       |                     |                          |                                      |
| 16                                                                           | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>                        | <b>11 340,0</b>                                     | <b>24 899,4</b>       | <b>3 299,0</b>                        | <b>29 043,4</b>     | <b>3 897,0</b>           |                                      |
| 17                                                                           | Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások |                                                     |                       |                                       |                     |                          |                                      |

**KONECSNI GYÖRGY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, TÁJHÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR**  
**2022.ÉVI**  
**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK**  
**BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**  
**ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ILYEN PROJEKTEKHEZ**  
**TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSAI**

| A                                                 | B                                                   | C                     | D                                     | E                   | F                        | G                                    |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| adatok ezer Ft-ban                                |                                                     |                       |                                       |                     |                          |                                      |
| TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01550 (082092)           |                                                     |                       |                                       |                     |                          |                                      |
| Megnevezés                                        | Program költségvetése hatályos támogatási szerződés | Előirányzat módosítás | Előző években pénzügyileg teljesített | 2021.évi teljesítés | 2022. Évi terv (eredeti) | További évekre vállalt kötelezettség |
| 1 Beruházási kiadások                             | 3 403,6                                             | 0,0                   | 0,0                                   | 0,0                 | 3 403,6                  |                                      |
| 2 Felújítások                                     |                                                     |                       |                                       |                     |                          |                                      |
| 3 Személyi juttatás                               | 1 058,8                                             | 0,0                   | 0,0                                   | 468,2               | 590,6                    |                                      |
| 4 Munkaadót terhelő járulék                       | 147,6                                               | 0,0                   | 0,0                                   | 64,8                | 82,8                     |                                      |
| 5 Dologi kiadások                                 | 15 290,0                                            | 0,0                   | 0,0                                   | 8 484,0             | 6 806,0                  |                                      |
| 6 Pénzeszköztáradás                               |                                                     |                       |                                       |                     |                          |                                      |
| 7 Támogatás értékű kiadások                       |                                                     |                       |                                       |                     |                          |                                      |
| 8 Céltartalék                                     |                                                     |                       |                                       |                     |                          |                                      |
| 9 <b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>                          | <b>19 900,0</b>                                     | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>                            | <b>9 017,0</b>      | <b>10 883,0</b>          |                                      |
| 10 EU forrás 85%                                  | 16 915,0                                            | 0,0                   | 0,0                                   | 7 664,5             | 9 250,6                  |                                      |
| 11 Hazai társfinanszírozás 15%                    | 2 985,0                                             | 0,0                   | 0,0                                   | 1 352,6             | 1 632,5                  |                                      |
| 12 <b>Támogatás összesen</b>                      | <b>19 900,0</b>                                     | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>                            | <b>9 017,0</b>      | <b>10 883,0</b>          |                                      |
| 13 ~ <i>Előleg</i>                                |                                                     |                       |                                       |                     |                          |                                      |
| 14 BM EU Önerő Alap                               |                                                     |                       |                                       |                     |                          |                                      |
| 15 Saját erő felhasználás                         |                                                     |                       |                                       |                     |                          |                                      |
| 16 <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>                        | <b>19 900,0</b>                                     | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>                            | <b>9 017,0</b>      | <b>10 883,0</b>          |                                      |
| 17 Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások |                                                     |                       |                                       |                     |                          |                                      |

| A                                                 | B                                                   | C                     | D                                     | E                   | F                        | G                                    |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| adatok ezer Ft-ban                                |                                                     |                       |                                       |                     |                          |                                      |
| TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00008 (082091)              |                                                     |                       |                                       |                     |                          |                                      |
| Megnevezés                                        | Program költségvetése hatályos támogatási szerződés | Előirányzat módosítás | Előző években pénzügyileg teljesített | 2021.évi teljesítés | 2022. Évi terv (eredeti) | További évekre vállalt kötelezettség |
| 1 Beruházási kiadások                             | 0,0                                                 | 0,0                   | 0,0                                   | 0,0                 | 0,0                      |                                      |
| 2 Felújítások                                     |                                                     |                       |                                       |                     | 0,0                      |                                      |
| 3 Személyi juttatás                               | 0,0                                                 | 0,0                   | 0,0                                   | 0,0                 | 0,0                      |                                      |
| 4 Munkaadót terhelő járulék                       | 0,0                                                 | 0,0                   | 0,0                                   | 0,0                 | 0,0                      |                                      |
| 5 Dologi kiadások                                 | 22 500,0                                            | 0,0                   | 0,0                                   | 3 764,0             | 18 736,0                 |                                      |
| 6 Pénzeszköztáradás                               |                                                     |                       |                                       |                     |                          |                                      |
| 7 Támogatás értékű kiadások                       |                                                     |                       |                                       |                     |                          |                                      |
| 8 Céltartalék                                     |                                                     |                       |                                       |                     |                          |                                      |
| 9 <b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>                          | <b>22 500,0</b>                                     | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>                            | <b>3 764,0</b>      | <b>18 736,0</b>          |                                      |
| 10 EU forrás 85%                                  | 19 125,0                                            | 0,0                   | 0,0                                   | 3 199,4             | 15 925,6                 |                                      |
| 11 Hazai társfinanszírozás 15%                    | 3 375,0                                             | 0,0                   | 0,0                                   | 564,6               | 2 810,4                  |                                      |
| 12 <b>Támogatás összesen</b>                      | <b>22 500,0</b>                                     | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>                            | <b>3 764,0</b>      | <b>18 736,0</b>          |                                      |
| 13 ~ <i>Előleg</i>                                |                                                     |                       |                                       |                     |                          |                                      |
| 14 BM EU Önerő Alap                               |                                                     |                       |                                       |                     |                          |                                      |
| 15 Saját erő felhasználás                         |                                                     |                       |                                       |                     |                          |                                      |
| 16 <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>                        | <b>22 500,0</b>                                     | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>                            | <b>3 764,0</b>      | <b>18 736,0</b>          |                                      |
| 17 Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások |                                                     |                       |                                       |                     |                          |                                      |