

KONECSNI GYÖRGY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, TÁJHÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2021. ÉVI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI TAGOLÁSBAN KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

	A	B	C	D	E	F	G	H
						adatok ezer Ft-ban		
	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2021. évi módosított előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
	I. Működési költségvetés							
1	K1.SZEMÉLYI JUTTATÁS	69 553,0	80 727,1	76 203,3	94,40	80 727,1		
2	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)	7 130,0	7 287,4	7 268,2	99,74	7 287,4		
3	Történelmi hely,építmény egyéb látványosság működtetése és megóvása (082070)	1 759,0	2 230,8	1 893,2	84,87	2 230,8		
4	Könyvtári, levéltári tevékenység (082044)	16 867,0	18 111,9	18 038,2	99,59	18 111,9		
5	Közművelődés-hagyományos közösségi kult értékek gond -Művelődési Közp. (082092)	35 923,0	39 042,1	38 736,5	99,22	39 042,1		
6	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	1 374,0	3 697,6	2 902,4	78,49	3 697,6		
7	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00012 (082091)	6 500,0	7 836,5	6 000,0	76,56	7 836,5		
8	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00629 pályázat (082092)	0,0	662,0	336,0	50,76	662,0		
9	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01550 pályázat (082092)	0,0	1 058,8	468,2	44,22	1 058,8		
10	HUNG-2021/8268 Helyi érték és irodalmi séta TÉR (082092)	0,0	400,0	160,6	40,15	400,0		
11	HUNG-2020/6554 (082092)	0,0	400,0	400,0	100,00	400,0		
12	K2.MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	13 995,0	13 927,1	11 260,6	80,85	13 927,1		
13	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)	1 242,0	1 140,9	1 120,3	98,19	1 140,9		
14	Történelmi hely,építmény egyéb látványosság működtetése és megóvása (082070)	218,0	297,9	276,3	92,75	297,9		
15	Könyvtári, levéltári tevékenység (082044)	2 633,0	2 827,4	2 766,1	97,83	2 827,4		
16	Közművelődés-hagyományos közösségi kult értékek gond -Művelődési Közp. (082092)	6 106,0	6 273,5	5 866,2	93,51	6 273,5		
17	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	120,0	300,2	226,7	75,52	300,2		
18	EFOP-3.3.2-16-2016-000185 (082093)	962,0	962,0	0,0	0,00	962,0		
19	EFOP-3.7.3-16-2017-00159 (082093)	664,0	664,3	0,0	0,00	664,3		
20	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00012 (082091)	2 050,0	1 063,1	837,0	78,73	1 063,1		
21	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00629 pályázat (082092)	0,0	113,0	46,9	41,50	113,0		
22	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01550 pályázat (082092)	0,0	147,6	65,3	44,24	147,6		
23	HUNG-2021/8268 Helyi érték és irodalmi séta TÉR (082092)	0,0	61,2	0,0	0,00	61,2		
24	HUNG-2020/6554 (082092)	0,0	76,0	55,8	73,42	76,0		
25	K3.DOLOGI KIADÁSOK	52 508,0	91 494,4	53 045,7	57,98	91 494,4		
26	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)	11 806,0	11 077,4	10 474,2	94,55	11 077,4		
27	Történelmi hely,építmény egyéb látványosság működtetése és megóvása (082070)	327,0	345,0	280,5	81,30	345,0		
28	Könyvtári, levéltári tevékenység (082044)	4 264,0	4 102,9	3 662,2	89,26	4 102,9		
29	Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvántartása (082042)	380,0	375,0	374,0	99,73	375,0		
30	Közművelődés-hagyományos közösségi kult értékek gond -Művelődési Közp. (082092)	27 613,0	26 016,5	23 806,3	91,50	26 016,5		
31	EFOP-3.7.3-16-2017-00159 (082093)	2 436,0	2 436,0	0,0	0,00	2 436,0		
32	NKA 205104/2208 (082093)	300,0	300,0	0,0	0,00	300,0		
33	NKA 205222/19 (082093)	792,0	792,0	495,0	62,50	792,0		
34	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00012 (082091)	1 590,0	980,4	860,2	87,74	980,4		
35	HUNG-2020/6554 (082092)	3 000,0	2 133,8	144,8	6,79	2 133,8		
36	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00629 pályázat (082092)	0,0	375,9	0,0	0,00	375,9		
37	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01550 pályázat (082092)	0,0	15 290,0	8 484,0	55,49	15 290,0		

**KONECSNI GYÖRGY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, TÁJHÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2021. ÉVI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK
ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI TAGOLÁSBAN
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN**

	A	B	C	D	E	F	G	H
						adatok ezer Ft-ban		
	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2021. évi módosított előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
38	TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00008 pályázat (082091)	0,0	22 500,0	3 764,5	16,73	22 500,0		
39	HUNG-2021/8268 Helyi érték és irodalmi séta TÉR (082092)	0,0	1 019,5	0,0	0,00	1 019,5		
40	NKA205132/05327 (082093)	0,0	700,0	0,0	0,00	700,0		
41	NKA 205104/02325 (082093)	0,0	250,0	0,0	0,00	250,0		
42	NMI szakmai feladat megvalósítása (082092)	0,0	500,0	500,0	100,00	500,0		
43	CSSP-ZENEOKTAT-2021-0088 pályázat (082092)	0,0	1 600,0	0,0	0,00	1 600,0		
44	CSSP-TANCHAZ-2021-0119 pályázat (082092)	0,0	700,0	200,0	28,57	700,0		
45	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI							
46	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0,0	8 624,2	8 624,2	100,00	8 624,2		
47	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	136 056,0	194 772,8	149 133,8	76,57	194 772,8		
48	II. Felhalmozási költségvetés							
49	K6.BERUHÁZÁSOK	9 856,0	28 500,5	3 736,7	13,1	28 500,5		
50	K7.FELÚJÍTÁSOK	0,0	28 676,6	28 661,0	99,9	28 676,6		
51	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK							
52	II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGETÉS ÖSSZESEN:	9 856,0	57 177,1	32 397,7	56,7	57 177,1		
53	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	145 912,0	251 949,9	181 531,5	72,1	251 949,9		

KONECSNI GYÖRGY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, TÁJHÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2021. ÉVI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI TAGOLÁSBAN KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

	A	B	C	D	E	F	G	H
	adatok eFt							
	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2021. évi módosított előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
	I. Működési költségvetés							
1	B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	697,0	77 125,3	76 637,7	99,4	77 125,3		
2	B12.ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK BEVÉTELEI							
	B14.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
3	B15.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
4	B16.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	697,0	77 125,3	76 637,7	99,4	77 125,3		
6	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	697,0	2 575,3	2 087,8	81,1	2 575,3		
7	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00629 pályázat (082092)	0,0	24 900,0	24 899,9	100,0	24 900,0		
8	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01550 pályázat (082092)	0,0	19 900,0	19 900,0	100,0	19 900,0		
9	TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00008 pályázat (082091)	0,0	22 500,0	22 500,0	100,0	22 500,0		
10	NKA205132/05327 (082093)	0,0	700,0	700,0	100,0	700,0		
11	NKA 205104/02325 (082093)	0,0	250,0	250,0	100,0	250,0		
12	HUNG-2021/8268 Helyi érték és irodalmi séta TÉR (082092)	0,0	3 500,0	3 500,0	100,0	3 500,0		
13	NMI szakmai feladat megvalósítása (082092)	0,0	500,0	500,0	100,0	500,0		
14	CSSP-ZENEOKTAT-2021-0088 pályázat (082092)	0,0	1 600,0	1 600,0	100,0	1 600,0		
15	CSSP-TANCHAZ-2021-0119 pályázat (082092)	0,0	700,0	700,0	100,0	700,0		
16	B4.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 976,0	3 093,1	2 030,5	65,6	2 775,7		
17	B401.Áru és készletértékesítés ellenértéke	0,0	154,9	43,6	28,1	154,9		
18	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)	0,0	154,9	43,6	28,1	154,9		
19	B402.Szolgáltatások ellenértéke	1 891,0	1 978,1	908,3	45,9	1 978,1		
20	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)	49,0	0,0	2,4	0,0	0,0		
21	Könyvtári, levéltári tevékenység (082044)	256,0	256,0	118,2	46,2	256,0		
22	Közművelődés-hagyományos közösségi kult értékek gond - Művelődési Közp. (082092)	1 586,0	1 702,3	757,0	44,5	1 702,3		
23	Történelmi hely,építmény egyéb látványosság működtetése és megóvása (082070)	0,0	19,8	30,7	155,1	19,8		
24	B403.Közveitett szolgáltatások ellenértéke	0,0	390,3	390,2	200,0	390,3		
25	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)	0,0	39,0	39,0	100,0	39,0		
26	Könyvtári, levéltári tevékenység (082044)	0,0	117,0	117,0	100,0	117,0		
27	Közművelődés-hagyományos közösségi kult értékek gond - Művelődési Közp. (082092)	0,0	234,3	234,2	100,0	234,3		
28	B404.Tulajdonosi bevételek							
29	B405.Ellátási díjak							
30	B406.Kiszámlázott általános forgalmi adó	85,0	252,4	193,7	76,7	252,4		
31	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)	13,0	41,5	12,4	29,9	41,5		
32	Könyvtári, levéltári tevékenység (082044)	69,0	69,0	31,9	46,2	69,0		
33	Közművelődés-hagyományos közösségi kult értékek gond - Művelődési Közp.(082092)	3,0	133,6	141,1	105,6	133,6		
34	Történelmi hely,építmény egyéb látványosság működtetése és megóvása (082070)	0,0	8,3	8,3	100,0	8,3		
35	B407.Általános forgalmi adó visszatérülése							
36	B408.Kamatbevételek	0,0	0,0	26,0	0,0	0,0		
37	EFOP-3.7.3-16-2017-00159 pályázat (082093)	0,0	0,0	26,0	0,0	0,0		
38								
39	B410.Biztosító által fizetett kártérítés							
40	B411.Egyéb különféle működési bevételek	0,0	317,4	468,7	147,1	317,4		
41	Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvántartása (082042)	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0		
42	Közművelődés-hagyományos közösségi kult értékek gond - Művelődési Közp. (082092)	0,0	317,4	466,8	147,1	317,4		
43	B6.MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0,0	848,8	848,8	100,0	848,8		

**KONECSNI GYÖRGY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, TÁJHÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2021. ÉVI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK
ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI TAGOLÁSBAN
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN**

	A	B	C	D	E	F	G	H
						adatok eFt		
	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2021. évi módosított előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
44	B62.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL							
45	B65.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0,0	848,8	848,8	100,0	848,8		
46	Zene-Bor-Garabó (082092)	0,0	20,0	20,0	100,0	20,0		
47	Főtéri Sokadalom Majsja Nap (082092)	0,0	828,8	828,8	100,0	828,8		
48	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	2 673,0	81 067,2	79 517,0	98,1	80 749,8		
49	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	133 383,0	147 304,5	113 705,6	77,2	147 304,5		
50	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	133 383,0	147 304,5	113 705,6	77,2	147 304,5		
51	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	26 086,0	34 706,9	34 706,9	100,0	34 706,9		
52	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 086,0	34 706,9	34 706,9	100,0	34 706,9		
53	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	107 297,0	112 597,6	78 998,7	70,2	112 597,6		
54	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI)	136 056,0	228 371,7	193 222,6	84,6	228 054,3		
55	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS							
56	B2.FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0,0	4 000,0	4 000,0	100,0	4 000,0		
57	B23.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZETÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
58	B24.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
59	B25.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0,0	4 000,0	4 000,0	100,0	4 000,0		
60	NKA 208105/5 Települési könyvtárak szakmai szeközfejlesztése, korszerűsítése (082044)	0,0	4 000,0	4 000,0	100,0	4 000,0		
61	B5.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							
62	B51.IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE							
63	B52.INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE							
64	B53.EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSE							
65	B7.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK							
66	B72.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZTÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL							
67	B75.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK							
68	II.FELHALOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	0,0	4 000,0	4 000,0	200,0	4 000,0		
69	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 856,0	19 578,2	53 177,1	271,6	19 578,2		
70	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	9 856,0	19 578,2	53 177,1	271,6	19 578,2		
71	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	8 281,0	8 282,1	8 282,1	100,0	8 282,1		
72	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 281,0	8 282,1	8 282,1	100,0	8 282,1		
73	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	1 575,0	11 296,1	44 895,0	397,4	11 296,1		
74	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁSI)	9 856,0	23 578,2	57 177,1	242,5	23 578,2		
75	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	145 912,0	251 949,9	250 399,7	99,4	251 632,5		

KONECSNI GYÖRGY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, TÁJHÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
2021. ÉVI ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI
(LAKOSSÁGNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS, RÁSZORULTSÁGI JELLEGŰ ELLÁTÁSOK)

	A	B	C	D	E
				adatok ezer Ft-ban	
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2021.évi előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN:				

KONECSNI GYÖRGY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, TÁJHÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
2021. ÉVI EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI

	A	B	C	D	E
				adatok ezer Ft-ban	
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2021.évi előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	K5022.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSON ALAPULÓ BEFIZETÉSEI				
2					
3	K5023.EGYÉB ELVONÁSOK, BEFIZETÉSEK		8 624,2	8 624,2	100,0
4	Előző évi maradvány befizetési kötelezettség		8 624,2	8 624,2	100,0
5	K504.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE				
6					
7	K508.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
8	K512.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
9	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:		8 624,2	8 624,2	100,0
10	K82.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE				
11					
12					
13	K86.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
14					
15					
16	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:				

KONECSNI GYÖRGY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, TÁJHÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
2021. ÉVI BERUHÁZÁSAI BERUHÁZÁSONKÉNT
FELÚJÍTÁSAI FELÚJÍTÁSONKÉNT

	A	B	C	D	E
					adatok ezer Ft-ban
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2021.évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	K6.BERUHÁZÁSOK				
2	Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvántartása (082042)	1 575,0	1 580,0	1 579,9	100,0
3	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00629 pályázat (082092)	8 041,0	3 112,9	0,0	0,0
4	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00012 (082091)	240,0	499,7	410,8	82,2
5	Fogas (082092)		37,9	37,8	0,0
6	Fűnyíró (082044)		63,0	63,0	100,0
7	TOP-7.1.1.-16-H-ESZA-2020-01550 pályázat (082092)		3 403,6	0,0	0,0
8	NKA 208105/5 Települési könyvtárak szakmai eszköze fejlesztése, korszerűsítése (082044)		4 444,5	0,0	0,0
9	Érdekeltség-növelő támogatás (082042)		750,0	750,0	100,0
10	Festőállvány (082092)		95,0	95,0	100,0
11	HUNG-2020/6554 paraván (082092)		390,2	390,1	100,0
12	Táblák (047320)		209,6	209,5	100,0
13	Színházterem biztonságos üzemeltetéséhez, és a hosszú távú működés szakmai feltételeinek megteremtéséhez szükséges kiegészítő munkák (082092)		6 900,0	0,0	0,0
14	HUNG2021/8268 Helyi érték és irodalmi séta TÉR (082092)		2 019,3	0,0	0,0
15	LCD TV/monitor (082092)		12,6	12,6	100,0
16	Boombox (082044)		20,1	20,0	99,5
17	Érme készítő gép (047320)		1 267,0	0,0	0,0
18	Iroda bútor (082044)		175,0	0,0	0,0
19	Épület falára logó,felirat(kártérítés felhasználás) (082092)		168,0	168,0	100,0
20	4db telefon beszerzés (082092)		450,0	0,0	0,0
21	Hangfal, fali hangfaltartó, keverőpult, szállítókocsi, kábelteszter di box (082092)		650,0	0,0	0,0
22	Textilburkolat fektetése (082092)		2 200,1	0,0	0,0
22	Iroda bútor (082092)		52,0	0,0	0,0
23	K6.BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	9 856,0	28 500,5	3 736,7	13,1
24	K7.FELÚJÍTÁSOK				
25	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00629 pályázat (082092)		28 676,6	28 661,0	99,9
26					
27					
28	K7.FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	28 676,6	28 661,0	99,9

KONECSNI GYÖRGY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
2021.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ
PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ÉS A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ILYEN PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSAI

	A	B	C	D	E	F	G
	EFOP-3.7.3-16-2017-00159 (082093)						adatok ezer Ft-ban
	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	KIADÁS ÖSSZESEN	71 004,0	0,0	67 904,0	0,0	3 100,0	
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	Támogatás összesen	71 004,0	0,0	67 904,0	0,0	3 100,0	
13	~ Előleg						
14	BM EU Önerő Alap						
15	Saját erő felhasználás						
16	BEVÉTEL ÖSSZESEN	71 004,0	0,0	67 904,0	0,0	3 100,0	
17	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások						

	A	B	C	D	E	F	G
	EFOP-3.3.2-16-2016-00185 (082093)						adatok ezer Ft-ban
	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	KIADÁS ÖSSZESEN	24 958,0	0,0	23 996,0	0,0	962,0	
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	Támogatás összesen	24 958,0	0,0	23 996,0	0,0	962,0	
13	~ Előleg						
14	BM EU Önerő Alap						
15	Saját erő felhasználás						
16	BEVÉTEL ÖSSZESEN	24 958,0	0,0	23 996,0	0,0	962,0	
17	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások						

KONECSNI GYÖRGY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
2021.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ
PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ÉS A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ILYEN PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSAI

	A	B	C	D	E	F	G
	adatok ezer Ft-ban						
	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00012 (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	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	Pénzeszköztátadás						
7	Támogatás értékű kiadások						
8	Céltartalék						
9	KIADÁS ÖSSZESEN	29 048,0	0,0	18 668,0	8 108,0	2 272,0	
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	Támogatás összesen	29 048,0	0,0	18 668,0	8 108,0	2 272,0	
13	~ Előleg						
14	BM EU Önerő Alap						
15	Saját erő felhasználás						
16	BEVÉTEL ÖSSZESEN	29 048,0	0,0	18 668,0	8 108,0	2 272,0	
17	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások						

	A	B	C	D	E	F	G
	adatok ezer Ft-ban						
	TOP-7.1.1-16-H-115-4 (CLLD) / TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00629 (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	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	Pénzeszköztátadás						
7	Támogatás értékű kiadások						
8	Céltartalék						
9	KIADÁS ÖSSZESEN	11 340,0	24 899,4	3 299,0	29 043,4	3 897,0	
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	Támogatás összesen	11 340,0	24 899,4	3 299,0	29 043,4	3 897,0	
13	~ Előleg						
14	BM EU Önerő Alap						
15	Saját erő felhasználás						
16	BEVÉTEL ÖSSZESEN	11 340,0	24 899,4	3 299,0	29 043,4	3 897,0	
17	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások						

KONECSNI GYÖRGY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
2021.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ
PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ÉS A HELYI ÖNKORMÁNYZAT 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 KIADÁS ÖSSZESEN	19 900,0	0,0	0,0	9 017,0	10 883,0	
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 Támogatás összesen	19 900,0	0,0	0,0	9 017,0	10 883,0	
13 ~ <i>Előleg</i>						
14 BM EU Önerő Alap						
15 Saját erő felhasználás						
16 BEVÉTEL ÖSSZESEN	19 900,0	0,0	0,0	9 017,0	10 883,0	
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 KIADÁS ÖSSZESEN	22 500,0	0,0	0,0	3 764,0	18 736,0	
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 Támogatás összesen	22 500,0	0,0	0,0	3 764,0	18 736,0	
13 ~ <i>Előleg</i>						
14 BM EU Önerő Alap						
15 Saját erő felhasználás						
16 BEVÉTEL ÖSSZESEN	22 500,0	0,0	0,0	3 764,0	18 736,0	
17 Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások						