

KONECSNI GYÖRGY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, TÁJHÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2022. 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	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2022. évi módosított előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
	I. Működési költségvetés							
1	K1.SZEMÉLYI JUTTATÁS	77 420,0	85 372,2	83 384,9	97,67	85 372,2		
2	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)	8 328,0	7 495,4	7 489,9	99,93	7 495,4		
3	Történelmi hely,építmény egyéb látványosság működtetése és megóvása (082070)	1 916,0	1 360,8	1 360,7	99,99	1 360,8		
4	Könyvtári, levéltári tevékenység (082044)	17 565,0	15 888,3	15 834,4	99,66	15 888,3		
5	Közművelődés-hagyományos közösségi kult értékek gond -Művelődési Közp. (082092)	46 030,0	44 022,3	44 002,6	99,96	44 022,3		
6	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	587,0	1 756,5	1 300,4	74,03	1 756,5		
7	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00012 (082091)	1 837,0	1 809,4	1 809,3	99,99	1 809,4		
8	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00629 pályázat (082092)	326,0	336,0	336,0	100,00	336,0		
9	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01550 pályázat (082092)	591,0	591,0	589,5	99,75	591,0		
10	HUNG-2021/8268 (082092)	240,0	469,5	469,4	99,98	469,5		
11	HUNG-2022/9451 (082092)	0,0	400,0	0,0	0,00	400,0		
12	Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés (082094)	0,0	11 243,0	10 192,7	90,66	11 243,0		
13	K2.MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	12 701,0	11 751,1	11 499,6	97,86	11 751,1		
14	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)	1 253,0	1 048,3	1 045,5	99,73	1 048,3		
15	Történelmi hely,építmény egyéb látványosság működtetése és megóvása (082070)	225,0	166,7	165,2	99,10	166,7		
16	Könyvtári, levéltári tevékenység (082044)	2 393,0	2 183,4	2 171,0	99,43	2 183,4		
17	Közművelődés-hagyományos közösségi kult értékek gond -Művelődési Közp. (082092)	6 703,0	6 295,1	6 281,1	99,78	6 295,1		
18	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	46,0	125,4	97,6	77,83	125,4		
19	EFOP-3.3.2-16-2016-000185 (082093)	962,0	0,4	0,0	0,00	0,4		
20	EFOP-3.7.3-16-2017-00159 (082093)	664,0	0,0	0,0	0,00	0,0		
21	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00012 (082091)	226,0	223,0	222,9	99,96	223,0		
22	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00629 pályázat (082092)	66,0	56,0	56,0	100,00	56,0		
23	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01550 pályázat (082092)	82,0	82,0	72,3	88,17	82,0		
24	HUNG-2021/8268 (082092)	61,0	63,0	63,0	100,00	63,0		
25	HUNG-2020/6554 (082092)	20,0	0,0	0,0	0,00	0,0		
26	HUNG-2022/9451 (082092)	0,0	46,8	0,0	0,00	46,8		
27	Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés (082094)	0,0	1 461,0	1 325,0	90,69	1 461,0		
28	K3.DOLOGI KIADÁSOK	79 155,0	90 053,9	76 345,4	84,78	90 053,9		
29	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)	8 782,0	7 715,3	4 998,5	64,79	7 715,3		
30	Történelmi hely,építmény egyéb látványosság működtetése és megóvása (082070)	536,0	1 288,2	1 178,6	91,49	1 288,2		
31	Könyvtári, levéltári tevékenység (082044)	4 714,0	6 439,8	6 107,1	94,83	6 439,8		
32	Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvántartása (082042)	399,0	487,5	487,2	99,94	487,5		
33	Közművelődés-hagyományos közösségi kult értékek gond -Művelődési Közp. (082092)	29 594,0	37 775,6	35 445,2	93,83	37 775,6		
34	EFOP-3.7.3-16-2017-00159 (082093)	2 436,0	865,0	157,6	18,22	865,0		
35	NKA 205104/2208 (082093)	300,0	480,0	480,0	100,00	480,0		
36	NKA 205222/19 (082093)	297,0	297,2	297,2	100,00	297,2		
37	NKA 205132/05327 (082093)	700,0	700,0	700,0	100,00	700,0		

**KONECSNI GYÖRGY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, TÁJHÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2022. 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	
38	NKA 205104/02325 (082093)	250,0	250,0	250,0	100,00	250,0		
39	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00012 (082091)	120,0	280,0	280,0	100,00	280,0		
40	TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00008 pályázat (082091)	18 736,0	18 736,0	15 750,7	84,07	18 736,0		
41	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00629 pályázat (082092)	376,0	372,4	250,0	67,13	372,4		
42	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01550 pályázat (082092)	6 806,0	6 806,0	5 956,0	87,51	6 806,0		
43	HUNG-2020/6554 (082092)	1 989,0	1 848,5	1 848,4	99,99	1 848,5		
44	HUNG-2021/8268 (082092)	1 020,0	578,7	578,6	99,98	578,7		
45	HUNG-2022/9451 (082092)	0,0	2 753,2	0,0	0,00	2 753,2		
46	CSSP-ZENEOKTAT-2021-0088 pályázat (082092)	1 600,0	1 080,5	1 080,3	99,98	1 080,5		
47	CSSP-TANCHAZ-2021-0119 pályázat (082092)	500,0	500,0	500,0	100,00	500,0		
48	CSSP-TANCHAZ-2022-0193 pályázat (082092)	0,0	800,0	0,0	0,00	800,0		
49	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI							
50	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0,0	5 268,2	5 268,1	100,00	5 268,2		
51	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	169 276,0	192 445,4	176 498,0	91,71	192 445,4		
52	II. Felhalmozási költségvetés							
53	K6.BERUHÁZÁSOK	29 839,0	32 858,2	32 183,9	97,9	32 858,2		
54	K7.FELÚJÍTÁSOK	2 624,0	2 608,2	2 608,1	100,0	2 608,2		
55	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK							
56	II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGETÉS ÖSSZESEN:	32 463,0	35 466,4	34 792,0	98,1	35 466,4		
57	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	201 739,0	227 911,8	211 290,0	92,7	227 911,8		

KONECSNI GYÖRGY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, TÁJHÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2022. 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	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2022. évi módosított előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
	I. Működési költségvetés							
1	B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	13 030,0	17 984,9	17 665,8	98,2	17 984,9		
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	13 030,0	17 984,9	17 665,8	98,2	17 984,9		
6	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	316,0	1 270,9	962,0	75,7	1 270,9		
7	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)	1 428,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
8	Történelmi hely,építmény egyéb látványosság működtetése és megóvása (082070)	302,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
9	Könyvtári, levéltári tevékenység (082044)	3 193,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
10	Közművelődés-hagyományos közösségi kult értékek gond - Művelődési Közp. (082092)	7 791,0	10,0	0,0	0,0	10,0		
11	HUNG-2022/9451 (082092)	0,0	3 200,0	3 200,0	100,0	3 200,0		
12	Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés (082094)	0,0	12 704,0	12 703,8	100,0	12 704,0		
13	CSSP-TANCHAZ-2022-0193 pályázat (082092)	0,0	800,0	800,0	100,0	800,0		
14	B4.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 976,0	7 152,9	7 254,9	101,4	7 152,9		
15	B401.Áru és készletértékesítés ellenértéke	49,0	49,0	42,7	87,1	49,0		
16	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)	49,0	49,0	42,7	87,1	49,0		
17	B402.Szolgáltatások ellenértéke	1 842,0	4 260,6	3 613,1	84,8	4 260,6		
18	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)	0,0	61,7	78,6	127,4	61,7		
19	Könyvtári, levéltári tevékenység (082044)	256,0	256,0	176,9	69,1	256,0		
20	Közművelődés-hagyományos közösségi kult értékek gond - Művelődési Közp. (082092)	1 586,0	3 942,9	3 357,6	85,2	3 942,9		
21	B403.Közveitett szolgáltatások ellenértéke	0,0	463,6	421,7	77,5	463,6		
22	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)	0,0	323,8	313,3	96,8	323,8		
23	Közművelődés-hagyományos közösségi kult értékek gond - Művelődési Közp. (082092)	0,0	139,8	108,4	77,5	139,8		
24	B404.Tulajdonosi bevételek							
25	B405.Ellátási díjak							
26	B406.Kiszámlázott általános forgalmi adó	85,0	1 445,4	1 367,0	94,6	1 445,4		
27	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)	13,0	116,9	117,3	100,3	116,9		
28	Könyvtári, levéltári tevékenység (082044)	69,0	69,0	49,3	71,4	69,0		
29	Közművelődés-hagyományos közösségi kult értékek gond - Művelődési Közp(082092)	3,0	1 259,5	1 199,8	95,3	1 259,5		
30	Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvántartása (082042)	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0		
31	B407.Általános forgalmi adó visszatérülése							
32	B408.Kamatbevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
33	B410.Biztosító által fizetett kártérítés							
34	B411.Egyéb különféle működési bevételek	0,0	934,3	1 810,4	193,8	934,3		
35	Közművelődés-hagyományos közösségi kult értékek gond - Művelődési Közp. (082092)	0,0	934,3	1 765,9	189,0	934,3		
36	Könyvtári, levéltári tevékenység (082044)	0,0	0,0	32,9	0,0	0,0		
37	Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvántartása (082042)	0,0	0,0	11,6	0,0	0,0		
38	B6.MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0,0	1 663,3	1 663,3	100,0	1 663,3		

**KONECSNI GYÖRGY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, TÁJHÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2022. 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
	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2022. évi módosított előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
39	B62.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL							
40	B65.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0,0	1 663,3	1 663,3	100,0	1 663,3		
41	Főtéri Sokadalom Majsza Nap (082092)	0,0	1 617,6	1 617,6	100,0	1 617,6		
42	Városi családi nap (082092)	0,0	43,7	43,7	100,0	43,7		
43	Történelmi hely,építmény egyéb látványosság működtetése és megóvása (082070)	0,0	2,0	2,0	100,0	2,0		
44	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	15 006,0	26 801,1	26 584,0	99,2	26 801,1		
45	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	154 270,0	165 643,3	165 643,3	100,0	165 643,3		
46	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	154 270,0	165 643,3	165 643,3	100,0	165 643,3		
47	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	41 058,0	44 088,8	44 088,8	100,0	44 088,8		
48	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	41 058,0	44 088,8	44 088,8	100,0	44 088,8		
49	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	113 212,0	121 554,5	121 554,5	100,0	121 554,5		
50	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI)	169 276,0	192 444,4	192 227,3	99,9	192 444,4		
51	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS							
52	B2.FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
53	B23.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
54	B24.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
55	B25.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
56	B5.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	200,7	200,7	0,0	200,7		
57	B51.IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE							
58	B52.INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE							
59	B53.EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSE							
60	Közművelődés-hagyományos közösségi kult értékek gond - Művelődési Közp. (082092)	0,0	200,7	200,7	100,0	200,7		
61	B7.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK							
62	B72.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZTÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL							
63	B75.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK							
64	II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	0,0	200,7	200,7	100,00	200,7		
65	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	32 463,0	35 266,7	35 266,7	100,0	35 266,7		
66	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	32 463,0	35 266,7	35 266,7	100,0	35 266,7		
67	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	24 780,0	24 779,4	24 779,4	100,0	24 779,4		
68	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 780,0	24 779,4	24 779,4	100,0	24 779,4		
69	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	7 683,0	10 487,3	10 487,3	100,0	10 487,3		
70	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁSI)	32 463,0	35 467,4	35 467,4	100,0	35 467,4		
71	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	201 739,0	227 911,8	227 694,7	99,9	227 911,8		

KONECSNI GYÖRGY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, TÁJHÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
2022. ÉVI ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI
(LAKOSSÁGNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS, RÁSZORULTSÁGI JELLEGŰ ELLÁTÁSOK)

	A	B	C	D	E
				adatok ezer Ft-ban	
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2022.évi előirányzat	2022.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
2022. ÉVI EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI**

	A	B	C	D	E
				adatok ezer Ft-ban	
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	K5022.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSON ALAPULÓ BEFIZETÉSEI				
2					
3	K5023.EGYÉB ELVONÁSOK, BEFIZETÉSEK		3 033,2	3 033,2	100,0
4	Előző évi maradvány befizetési kötelezettség		3 033,2	3 033,2	100,0
5	K506.KÖZPONTI VAGY FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATNAK EU-s PROGRAMOK ÉS AZOK HAZAI TÁRSFINANSZÍROZÁSÁRA EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ VÉGLEGES TÁMOGATÁS KIADÁSA		2 235,0	2 234,9	100,0
6	EFOP-3.3.2-16-2016-000185 sz.pályázati támogatás visszafizetés		2 235,0	2234,9	100,0
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:		5 268,2	5 268,1	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
2022. ÉVI BERUHÁZÁSAI BERUHÁZÁSONKÉNT
FELÚJÍTÁSAI FELÚJÍTÁSONKÉNT

	A	B	C	D	E
					adatok ezer Ft-ban
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2022.évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	K6.BERUHÁZÁSOK				
2	Könyvtári állomány gyarapítása (082042)	1 575,0	2 087,5	2 087,5	100,0
3	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00629- 13db fali kép,18db szék, 1db eFun Table Óvodai interaktív játékasztal(082092)	3 113,0	3 147,6	2 473,7	78,6
4	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01550- 16db lámpa és tartozékai besz. (082092)	3 404,0	3 403,6	3 403,6	100,0
5	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00012- eszközbeszerzés (082091)	89,0	0,0	0,0	0,0
6	Érmekekészítő gép (047320)	1 267,0	1 267,0	1 267,0	100,0
7	Samsung 32" FULL HD LED Tv; fali konzol (047320)	0,0	191,8	191,8	100,0
8	Irodabútor beszerzés (082044)	175,0	0,0	0,0	0,0
9	Tekstilburkolat fektetése (82092)	2 200,0	2 200,0	2 200,0	100,0
10	214/2021.(IX.30.)Kt.hat.szerint színházterem kiegészítő munkák (082092)	6 900,0	6 900,1	6 900,1	100,0
11	4db telefon beszerzése (082092)	450,0	449,6	449,6	100,0
12	Hangfal,hangfaltartó,keverőpult,szállítókosci,kábelteszter, di boks beszerzés (082092)	650,0	650,0	650,0	100,0
13	Irodabútor beszerzés (082092)	52,0	398,9	398,9	100,0
14	Függönyök beszerzés (színházterem) (082092)	2 000,0	2 000,0	2 000,0	100,0
15	Hangtechnikai és egyéb kábelek,csatlakozók beszerzése (082092)	1 500,0	1 500,0	1 500,0	100,0
16	HUNG-2021/8268- 1db kültéri kiállítóelem,2db kandeláber,2db kültéri pad, 5db kültéri táblátartó(082092)	2 019,0	2 324,1	2 324,1	100,0
17	NKA 208105/5- Könyvtár szakmaieszközfejlesztése, korszerűsítése (szekrények/polcok készíttetése)(082044)	4 445,0	4 444,5	4 444,4	100,0
18	Tűzhely beszerzés (082092)		115,0	115,0	100,0
19	Folyóirat polc (082044)		540,8	540,8	100,0
20	Rozsdamentes szemetes (082044)		33,7	33,7	100,0
21	HUNG-2020/6554 - 19db táblókép készíttetése (082092)		247,7	247,7	100,0
22	Erősítő 3db (082092)		150,0	150,0	100,0
23	4db ventilátor (082092)		39,9	39,9	100,0
24	Festőállvány 16db, ülőke/szék 5db, paraván 1db (082092)		0,0	0,0	0,0
25	Festőállvány 16db, ülőke/szék 5db, paraván 1db (047320)		228,0	227,9	100,0
26	CSSP-ZENEOKTAT-2021-0088 - 2db aktív hangfal, 2db alu állvány, 1db hegedű készlet, 1db brácsa készlet (082092)		519,5	519,3	100,0
27	Összecsukható kempingasztal (082092)		18,9	18,9	100,0
28	K6.BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	29 839,0	32 858,2	32 183,9	97,9
29	K7.FELÚJÍTÁSOK				
30	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00629- Művelődési Központ színházterem felújítási feladatok (082092)	16,0	0,1	0,0	0,0
31	Könyvtár villanyszerelési és kőműves munkálatok (082044)	2 608,0	2 608,1	2 608,1	100,0
32					
33	K7.FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	2 624,0	2 608,2	2 608,1	100,0

**KONECSNI GYÖRGY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
2022.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	H
	EFOP-3.7.3-16-2017-00159 (082093)							adatok ezer Ft-ban
	Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előirányzat módosítás	Előző években pénzügyileg teljesített	2022.évi teljesítés	2022. Évi Maradvány	2023. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
1	Beruházási kiadások	7 073,0	-1 710,0	5 363,0	0,0	0,0	0,0	
2	Felújítások							
3	Személyi juttatás	19 714,0	211,0	19 925,0	0,0	0,0	0,0	
4	Munkaadót terhelő járulék	4 261,0	-139,0	3 458,0	0,0	0,0	0,0	
5	Dologi kiadások	39 956,0	-597,0	39 158,0	157,5	707,5	708,0	
6	Pénzeszköztadás		2 235,0	0,0	2 235,0	0,0	0,0	
7	Támogatás értékű kiadások							
8	Céltartalék							
9	KIADÁS ÖSSZESEN	71 004,0	0,0	67 904,0	2 392,5	707,5	708,0	
10	EU forrás 85%	60 353,4	0,0	57 718,4	2 033,6	601,4	601,8	
11	Hazai társfinanszírozás 15%	10 650,6	0,0	10 185,6	358,9	106,1	106,2	
12	Támogatás összesen	71 004,0	0,0	67 904,0	2 392,5	707,5	708,0	
13	~ Előleg							
14	BM EU Önerő Alap							
15	Saját erő felhasználás							
16	BEVÉTEL ÖSSZESEN	71 004,0	0,0	67 904,0	2 392,5	707,5	708,0	
17	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások							

	A	B	C	D	E	F	G	H
	EFOP-3.3.2-16-2016-00185 (082093)							adatok ezer Ft-ban
	Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előirányzat módosítás	Előző években pénzügyileg teljesített	2022.évi teljesítés	2022. Évi Maradvány	2023. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
1	Beruházási kiadások	2 451,0	-51,0	2 400,0	0,0	0,0	0,0	
2	Felújítások							
3	Személyi juttatás	11 221,0	-42,0	11 179,0	0,0	0,0	0,0	
4	Munkaadót terhelő járulék	3 030,0	-34,0	2 034,0	962,0	0,0	0,0	
5	Dologi kiadások	8 256,0	127,0	8 383,0	0,0	0,0	0,0	
6	Pénzeszköztadás					0,0	0,0	
7	Támogatás értékű kiadások							
8	Céltartalék							
9	KIADÁS ÖSSZESEN	24 958,0	0,0	23 996,0	962,0	0,0	0,0	
10	EU forrás 85%	21 214,3	0,0	20 396,6	817,7	0,0	0,0	
11	Hazai társfinanszírozás 15%	3 743,7	0,0	3 599,4	144,3	0,0	0,0	
12	Támogatás összesen	24 958,0	0,0	23 996,0	962,0	0,0	0,0	
13	~ Előleg							
14	BM EU Önerő Alap							
15	Saját erő felhasználás							
16	BEVÉTEL ÖSSZESEN	24 958,0	0,0	23 996,0	962,0	0,0	0,0	
17	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások							

KONECSNI GYÖRGY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
2022.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	H
	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	2022.évi teljesítés	2022. Évi Maradvány	2023. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
1	Beruházási kiadások	3 205,0	-89,0	3 116,0	0,0	0,0	0,0	
2	Felújítások							
3	Személyi juttatás	20 350,0	-2 377,6	16 163,0	1 809,4	0,0	0,0	
4	Munkaadót terhelő járulék	4 375,0	-508,0	3 644,0	223,0	0,0	0,0	
5	Dologi kiadások	1 118,0	3 015,0	3 853,0	280,0	0,0	0,0	
6	Pénzeszköztáadás							
7	Támogatás értékű kiadások							
8	Céltartalék							
9	KIADÁS ÖSSZESEN	29 048,0	40,4	26 776,0	2 312,4	0,0	0,0	
10	EU forrás 85%	24 690,8	0,0	22 759,6	1 965,5	0,0	0,0	
11	Hazai társfinanszírozás 15%	4 357,2	0,0	4 016,4	346,9	0,0	0,0	
12	Támogatás összesen	29 048,0	0,0	26 776,0	2 312,4	0,0	0,0	
13	~ Előleg							
14	BM EU Önerő Alap							
15	Saját erő felhasználás		40,4					
16	BEVÉTEL ÖSSZESEN	29 048,0	40,4	26 776,0	2 312,4	0,0	0,0	
17	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások							

	A	B	C	D	E	F	G	H
	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	2022.évi teljesítés	2022. Évi Maradvány	2023. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
1	Beruházási kiadások	11 340,0	-8 192,5	0,0	2 473,5	674,0	674,0	
2	Felújítások		28 660,5	28 660,5	0,0	0,0	0,0	
3	Személyi juttatás		672,0	336,0	336,0	0,0	0,0	
4	Munkaadót terhelő járulék		87,6	46,9	40,7	0,0	0,0	
5	Dologi kiadások		3 671,4	3 299,0	250,0	122,4	123,0	
6	Pénzeszköztáadás							
7	Támogatás értékű kiadások							
8	Céltartalék							
9	KIADÁS ÖSSZESEN	11 340,0	24 899,0	32 342,4	3 100,2	796,4	797,0	
10	EU forrás 85%	9 639,0	21 164,2	27 491,0	2 635,2	676,9	677,5	
11	Hazai társfinanszírozás 15%	1 701,0	3 734,9	4 851,4	465,0	119,5	119,6	
12	Támogatás összesen	11 340,0	24 899,0	32 342,4	3 100,2	796,4	797,0	
13	~ Előleg							
14	BM EU Önerő Alap							
15	Saját erő felhasználás							
16	BEVÉTEL ÖSSZESEN	11 340,0	24 899,0	32 342,4	3 100,2	796,4	797,0	
17	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások							

KONECSNI GYÖRGY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
2022.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 H
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	2022.évi teljesítés	2022. Évi Maradvány	2023. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
1 Beruházási kiadások	3 403,6	0,0	0,0	3 403,6	0,0	0,0	
2 Felújítások							
3 Személyi juttatás	1 058,8	0,0	468,2	589,1	1,5	2,0	
4 Munkaadót terhelő járulék	147,6	0,0	64,8	73,1	9,7	10,0	
5 Dologi kiadások	15 290,0	0,0	8 484,0	5 956,0	850,0	850,0	
6 Pénzeszköztadás							
7 Támogatás értékű kiadások							
8 Céltartalék							
9 KIADÁS ÖSSZESEN	19 900,0	0,0	9 017,0	10 021,8	861,2	862,0	
10 EU forrás 85%	16 915,0	0,0	7 664,5	8 518,5	732,0	732,7	
11 Hazai társfinanszírozás 15%	2 985,0	0,0	1 352,6	1 503,3	129,2	129,3	
12 Támogatás összesen	19 900,0	0,0	9 017,0	10 021,8	861,2	862,0	
13 ~ Előleg							
14 BM EU Önerő Alap							
15 Saját erő felhasználás							
16 BEVÉTEL ÖSSZESEN	19 900,0	0,0	9 017,0	10 021,8	861,2	862,0	
17 Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások							

A B C D E F G H
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	2022.évi teljesítés	2022. Évi Maradvány	2023. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
1 Beruházási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2 Felújítások					0,0	0,0	
3 Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4 Munkaadót terhelő járulék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5 Dologi kiadások	22 500,0	0,0	3 764,0	15 750,7	2 985,3	2 986,0	
6 Pénzeszköztadás							
7 Támogatás értékű kiadások							
8 Céltartalék							
9 KIADÁS ÖSSZESEN	22 500,0	0,0	3 764,0	15 750,7	2 985,3	2 986,0	
10 EU forrás 85%	19 125,0	0,0	3 199,4	13 388,1	2 537,5	2 538,1	
11 Hazai társfinanszírozás 15%	3 375,0	0,0	564,6	2 362,6	447,8	447,9	
12 Támogatás összesen	22 500,0	0,0	3 764,0	15 750,7	2 985,3	2 986,0	
13 ~ Előleg							
14 BM EU Önerő Alap							
15 Saját erő felhasználás							
16 BEVÉTEL ÖSSZESEN	22 500,0	0,0	3 764,0	15 750,7	2 985,3	2 986,0	
17 Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások							