

KONECSNI GÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT 2015. ÉVI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK
ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI TAGOLÁSBAN
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATPOK BONTÁSBAN

A		B	C	D	E	F	G	H
		adatok eFt						
ELŐIRÁNYZAT CSOPORT/KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2015. évi módosított előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I. Működési költségvetés								
1	K1.SZEMÉLYI JUTTATÁS	40 094,0	43 708,3	42 095,3	96,3	43 708,3		
2	Tourinform Iroda(047310)	5 038,0	6 012,8	6 005,8	99,9	6 012,8		
3	Múzeum(082061)	7 510,0	7 857,7	7 827,0	99,6	7 857,7		
4	Bodoglár (082092)	870,0	904,8	904,8	100,0	904,8		
5	Kígyós(082092)	880,0	940,7	940,7	100,0	940,7		
6	Kulturális Központ(082092)	24 854,0	24 577,5	23 717,6	96,5	24 577,5		
7	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	942,0	3 414,8	2 699,4	79,1	3 414,8		
8	K2.MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	10 506,0	11 667,6	11 368,8	97,4	11 667,6		
9	Tourinform Iroda(047310)	1 371,0	1 533,4	1 533,4	100,0	1 533,4		
10	Múzeum(082061)	2 043,0	2 173,3	2 166,5	99,7	2 173,3		
11	Bodoglár (082092)	239,0	251,0	251,0	100,0	251,0		
12	Kígyós(082092)	241,0	253,5	253,5	100,0	253,5		
13	Kulturális Központ(082092)	6 485,0	6 836,2	6 800,0	99,5	6 836,2		
14	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	127,0	620,2	364,4	58,8	620,2		
15	K3.DOLOGI KIADÁSOK	35 863,0	46 704,8	44 279,2	94,8	46 719,3		
16	Tourinform Iroda(047310)	8 503,0	2 416,8	2 423,3	100,3	2 416,8		
17	Múzeum(082061)	1 991,0	2 259,1	2 259,6	100,0	2 259,1		
18	Bodoglár (082092)	192,0	204,1	202,3	99,1	204,1		
19	Kígyós(082092)	96,0	96,0	56,1	58,4	96,0		
20	Kulturális Központ(082092)	24 874,0	41 512,3	39 315,9	94,7	41 526,8		
21	Tájház (082070)	207,0	207,0	12,5	6,0	207,0		
22	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)		9,5	9,5	100,0	9,5		
23	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI							
24	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	174,0	609,5	595,0	97,6	595,0		
25	K513.TARTALÉK							
26	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	86 637,0	102 690,2	98 338,3	95,8	102 690,2		
27	II. Felhalmozási költségvetés							
28	K6.BERUHÁZÁSOK	14 274,0	14 440,6	14 414,0	99,8	14 440,6		
29	K7.FELÚJÍTÁSOK							
30	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK							
31								
32	II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGETÉS ÖSSZESEN:	14 274,0	14 440,6	14 414,0	99,8	14 440,6		
33	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	100 911,0	117 130,8	112 752,3	96,3	117 130,8		

KONECSNI GÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT 2015. ÉVI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK
ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI TAGOLÁSBAN
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATPOK BONTÁSBAN

7.sz. melléklet

A	B		C	D	E	F	G	H
								adatok eFt
	2015. évi eredeti előirányzat		2015. évi módosított előirányzat	Tejesítés	%	2015. évi módosított előirányzat megbontása		
ELŐIRÁNYZAT CSOPORT/KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I. Működési költségvetés								
1	B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	1 030,0	3 525,0	2 610,2	74,0	3 525,0		
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	1 030,0	3 525,0	2 610,2	74,0	3 525,0		
6	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	1 030,0	3 525,0	2 610,2	74,0	3 525,0		
7	B4.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	11 323,0	23 121,2	25 427,8	110,0	5 609,2		
8	B401.Áru és készletértékesítés ellenértéke							
9	B402.Szolgáltatások ellenértéke	8 916,0	17 792,0	19 687,2	110,7	289,0		
10	Tourinform(047310)	10,0	10,0	33,8	338,0	10,0		
11	Múzeum (082061)	240,0	240,0	316,8	132,0	240,0		
12	Tájház (082070)	39,0	39,0		0,0	39,0		
13	Bodoglár (082092)	0,0	0,0	14,2		0,0		
14	Kulturális Központ(082092)	8 627,0	17 503,0	19 322,4	110,4			
15	B403.Közveitett szolgáltatások ellenértéke		406,9	436,6	107,3	406,9		
16	Tourinform iroda (047310)		56,6	59,3	104,8	56,6		
17	Múzeum (082061)		204,4	136,7	66,9	204,4		
18	Kulturális Központ(082092)		145,9	240,6	164,9	145,9		
19	B404.Tulajdonosi bevételek							
20	B405.Ellátási díjak							
21	B406.Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 407,0	4 913,3	5 295,0	107,8	4 913,3		
22	Tourinform(047310)	2,0	20,0	25,0	125,0	20,0		
23	Múzeum (082061)	65,0	120,2	122,0	101,5	120,2		
24	Tájház (082070)	11,0	11,0	0,0	0,0	11,0		
25	Kulturális Központ(082092)	2 329,0	4 762,1	5 148,0	108,1	4 762,1		
26	B407.Általános forgalmi adó visszatérülése							
27	B408.Kamatbevételek							
28	B410. Biztosító által fizetett kártérítés		9,0	9,0	100,0	9,0		
29	Kulturális Központ(082092)		9,0	9,0	100,0	9,0		
30	B6.MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ		654,4	784,4	119,9	654,4		
31	B62.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRŐL							
32	B6. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRŐL		654,4	784,4	119,9	654,4		
33	Főtéri Sokadalom átvett pénzeszköz (08092)		654,4	654,4	100,0	654,4		
34	Vállalkozástól támogatás (082092)			130,0				
35	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	12 353,0	27 300,6	28 822,4	105,6	9 797,6		
36	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	74 284,0	75 389,6	75 389,6	100,0	75 389,6		
37	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI							
38	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE							
39	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							
40	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	74 284,0	75 389,6	75 389,6	100,0	75 389,6		
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI)	86 637,0	102 690,2	104 212,0	101,5	85 187,2		
42	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS							
43	B2.FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
44	B23.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZETÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
45	B24.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
46	B25.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
47	TÁMOP-3.2.13-12/1/2012/00206 "Közösen tanulva Kiskunm. és térs."(082093)							
48	B5.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							
49	B51.IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE							
50	B52.INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE							
51	B53.EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSE							
52	B7.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK							
53	B72.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZTÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRŐL							
54	II.FELHALOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:							
55	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		14 440,6	14 440,6	100,0	14 440,6		
56	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI							
57	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	10 489,0	10 973,0	10 973,0	100,0	10 973,0		
58	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 489,0	10 973,0	10 973,0	100,0	10 973,0		
59	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	3 785,0	3 467,6	3 467,6	100,0	3 467,6		
60	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁSI)	14 274,0	14 440,6	14 440,6	100,0	14 440,6		
61	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	100 911,0	117 130,8	118 652,6	101,3	99 627,8		

KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT
2015.ÉVI ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI
(LAKOSSÁGNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS, RÁSZORULTSÁGI JELLEGŰ ELLÁTÁSOK)

A

B

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2015.évi előirányzat
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 KULTURÁLIS KÖZPONT
2015.ÉVI EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI

	A	B	C	D	E
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2015.évi előirányzat	2015. évi módosított ei.	teljesítés	%
1	K5022.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÖRVÉNYEN ALAPULÓ BEFIZETÉSEI	174,0	14,5	0,0	0,0
2	Kedvezményes szociális hozzájárulási adó befizetési kötelezettség	174,0	14,5		0,0
3	K5023.EGYÉB ELVONÁSOK, BEFIZETÉSEK		595,0	595,0	100,0
4	2014. évi maradványt terhelő befizetési kötelezettség		595,0	595,0	100,0
5	K504.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE				
6					
7	K508.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
8					
9					
10	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	174,0	609,5	595,0	97,6
11	K82.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE				
12					
13					
14	K86.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
15					
16					
17	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:				

KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT
2015.ÉVI BERUHÁZÁSAI BERUHÁZÁSONKÉNT
FELÚJÍTÁSAI FELÚJÍTÁSONKÉNT

A **B** **C** **D** **E**

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2015.évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	teljesítés	%
1	K6.BERUHÁZÁSOK				
2	Hangtechnika (082092)	13 000,0	12 889,0	12 889,0	100,0
3	Kis értékű tárgyi eszköz (082092)	1 274,0	1 045,1	1 018,5	97,5
4	Kültéri tároló, kiállítóhely a Múzeumnál (082061)		277,6	186,5	67,2
5	Kis értékű tárgyi eszköz (082061)		228,9	320,0	139,8
6	K6.BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	14 274,0	14 440,6	14 414,0	99,8
7	K7.FELÚJÍTÁSOK				
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15	K7.FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:				

KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT
2015.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ÉS A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ILYEN PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSAI

adatok eFt-ban

A B C D E F

I.

	Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2015.évi teljesítés	2016. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						