

KONECSNI GÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT 2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

A		B		C		D		E	
								adatok eFt	
ELŐIRÁNYZAT CSOPORT/KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT		2014. évi előirányzat		2014. évi előirányzat megbontása					
				Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Állami feladat	
I. Működési költségvetés									
1	K1.SZEMÉLYI JUTTATÁS		33 319,0	33 319,0					
2	Tourinform Iroda(799000)		4 804,0	4 804,0					
3	Múzeum(910200)		6 966,0	6 966,0					
4	Bodoglár (910110)		754,0	754,0					
5	Kígyós(910110)		754,0	754,0					
6	Kulturális Központ(910110)		20 041,0	20 041,0					
7	K2.MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ		8 706,0	8 706,0					
8	Tourinform Iroda(799000)		1 278,0	1 278,0					
9	Múzeum(910200)		1 847,0	1 847,0					
10	Bodoglár (910110)		198,0	198,0					
11	Kígyós(910110)		198,0	198,0					
12	Kulturális Központ(910110)		5 185,0	5 185,0					
13	K3.DOLOGI KIADÁSOK		20 866,0	20 866,0					
14	Tourinform Iroda(799000)		2 514,0	2 514,0					
15	Múzeum(910200)		1 882,0	1 882,0					
16	Bodoglár (910110)		296,0	296,0					
17	Kígyós(910110)		98,0	98,0					
18	Kulturális Központ(910110)		15 840,0	15 840,0					
19	Tájház(910300)		236,0	236,0					
20	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI								
21	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		11 199,0	11 199,0					
22	K512.TARTALÉK		11 199,0	11 199,0					
23									
24	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:		74 090,0	74 090,0					
25	ELŐIRÁNYZAT CSOPORT/KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT		2014. évi előirányzat		2014. évi előirányzat megbontása				
Kötelező feladat					Önként vállalt feladat		Állami feladat		
28	II. Felhalmozási költségvetés								
29	K6.BERUHÁZÁSOK								
30	K7.FELÚJÍTÁSOK								
31	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK								
32									
33									
34									
35									
36	II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGETÉS ÖSSZESEN:								
37									
38									
39									
40									
41	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		74 090,0	74 090,0					

KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT 2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

A		B	C	D	E
					adatok eFt
ELŐIRÁNYZAT CSOPORT/KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT		2014. évi előirányzat	2014.évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I. Működési költségvetés					
1	B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTASTÁSON BELÜLRŐL				
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	B4.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	5 387,0	5 387,0		
6	B401.Áru és készletértékesítés ellenértéke				
7	B402.Szolgáltatások ellenértéke	3 499,0	3 499,0		
8	Tourinform(799000)	31,0	31,0		
9	Múzeum(910200)	22,0	22,0		
10	Tájház(910300)	45,0	45,0		
11	Kulturális Központ(910110)	3 401,0	3 401,0		
12	B403.Közveitett szolgáltatások ellenértéke				
13	B404.Tulajdonosi bevételek				
14	B405.Ellátási díjak				
15	B406.Kiszámlázott általános forgalmi adó	944,0	944,0		
16	Tourinform(799000)	8,0	8,0		
17	Múzeum(910200)	6,0	6,0		
18	Tájház(910300)	12,0	12,0		
19	Kulturális Központ(910110)	918,0	918,0		
20	B407.Általános forgalmi adó visszatérülése	944,0	944,0		
21	Tourinform(799000)	8,0	8,0		
22	Múzeum(910200)	6,0	6,0		
23	Tájház(910300)	12,0	12,0		
24	Kulturális Központ(910110)	918,0	918,0		
25	B408.Kamatbevételek				
26	B6.MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				
27	B62.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL				
28	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	5 387,0	5 387,0		
29	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	68 703,0	68 703,0		
30	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI				
31	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	11 199,0	11 199,0		
32	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 199,0	11 199,0		
33	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	57 504,0	57 504,0		
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI)	74 090,0	74 090,0		
35	ELŐIRÁNYZAT CSOPORT/KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2014. évi előirányzat	2014.évi előirányzat megbontása		
36			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
37	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				
38	B2.FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
39	B23.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZETÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
40	B24.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
41	B5.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
42	B51.IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE				
43	B52.INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE				
44	B53.EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSE				
45	B7.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
46	B72.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZTÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL				
47					
48					
49	II.FELHALOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:				
50	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
51	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI				
52	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE				
53	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
54	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS				
55	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁSI)				
56	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	74 090,0	74 090,0		

**KONECSNI GYÖRGY KULTURLÁSI KÖZPONT
2014.ÉVI ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI**

A

B

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2014.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 KULTURLÁSI KÖZPONT
2014.ÉVI EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI

A

B

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2014.évi előirányzat
1	K502.ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK	
2		
3	K504.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE	
4		
5		
6		
7	K508.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE	
8		
9	K512.TARTALÉK	11 199,0
10	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 199,0
11	K82.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE	
12		
13		
14		
15	K86.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE	
16		
17		
18		
19		
20	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	

**KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT
2014.ÉVI BERUHÁZÁSAI BERUHÁZÁSONKÉNT
FELÚJÍTÁSAI FELÚJÍTÁSONKÉNT**

A

B

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2014.évi előirányzat
1	K6.BERUHÁZÁSOK	
2		
3		
4		
5		
6	K6.BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	
7	K7.FELÚJÍTÁSOK	
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15	K7.FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	

**KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT
2014. ÉVI TARTALÉKAI**

A**B**

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2014.évi előirányzat
1	2013.évi pénzmaradvány	11 199,0
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	11 199,0
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17	FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	0,0
18	CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	11 199,0
19	ÁLTALÁNOS TARTALÉK(MŰKÖDÉSI)	
20	K512.TARTALÉK ÖSSZESEN:	11 199,0

KONECSNI GYÖRGY KULTURLÁSI KÖZPONT
2014.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

adatok eFt-ban

A

B

C

D

E

I

I.

TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0206 "Közösen tanulva-tanítva Kiskunmajsán és térségében"					
Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2013.évi teljesítés	2014. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
1 Beruházási kiadások	1 132,8		1 132,8		
2 Felújítások					
3 Személyi juttatás	6 852,0	50,0	4 939,0	1 863,0	
4 Munkaadót terhelő járulék	1 689,7	13,5	1 217,8	458,4	
5 Dologi kiadások	14 421,8	1 708,2	5 946,2	6 767,4	
6 Pénzeszközáadás					
7 Támogatás értékű kiadások					
8 Céltartalék	1 070,0			1 070,0	
9 KIADÁS ÖSSZESEN	25 166,3	1 771,7	13 235,8	10 158,8	
10 EU forrás (85%)	18 602,2	4 650,5	8 703,8	5 247,9	
11 Hazai társfinanszírozás	3 282,7	820,7	1 535,9	926,1	
12 Támogatás összesen	21 884,9	5 471,2	10 239,7	6 174,0	
13 ~ Előleg	5 471,2	5 471,2			
14 BM EU Önerő Alap					
15 Saját erő felhasználás	3 281,4			3 281,4	
16 BEVÉTEL ÖSSZESEN	25 166,3	5 471,2	10 239,7	9 455,4	
17 Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások					

* 2014. évi Terv oszlop a pénzmaradvány jóváhagyásakor kerül tervesítésre.

KONECSNI GYÖRGY KULTURLÁSI KÖZPONT
2014.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

adatok eFt-ban

A

B

C
II.

D

E

I

TÁMOP-3.2.3/A1-2012-0096 "Kreatív alkotóműhelyek a helyi ipar szolgálatában"					
Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2013.évi teljesítés	2014. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
Beruházási kiadások	861,0		868,1		
Felújítások					
Személyi juttatás	9 648,0	700,0	5 005,7	3 942,3	
Munkaadót terhelő járulék	2 372,8	172,8	1 793,3	406,7	
Dologi kiadások	10 835,2	933,2	3 067,1	6 827,8	
Pénzeszközátadás					
Támogatás értékű kiadások					
Céltartalék	1 120,6			1 120,6	
KIADÁS ÖSSZESEN	24 837,6	1 806,0	10 734,2	12 297,4	
EU forrás (100%)	19 050,8	4 762,6	8 561,0	5 727,2	
Hazai társfinanszírozás	3 361,9	840,5	1 510,8	1 010,6	
Támogatás összesen	22 412,7	5 603,1	10 071,8	6 737,8	
~ Előleg	5 603,1	5 603,1			
BM EU Önerő Alap					
Saját erő felhasználás	2 424,9			2 424,9	
BEVÉTEL ÖSSZESEN	24 837,6	5 603,1	10 071,8	9 162,7	
Projekthez kapcsolodo, nem támogatott kiadások					

* 2014. évi Terv oszlop a pénzmaradvány jóváhagyásakor kerül tervezítésre.