

KONECSNI GÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT, TÁJHÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2018. 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		2018. évi előirányzat	2018. évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I. Működési költségvetés					
1	K1.SZEMÉLYI JUTTATÁS	58 651,0	58 651,0		
3	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)	6 233,0	6 233,0		
5	Könyvtári, levéltári tevékenység (082044)	17 771,0	17 771,0		
10	Közművelődés-hagyományos közösségi kult értékek gond -Kulturális Közp(082092)	33 669,0	33 669,0		
11	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	978,0	978,0		
12	K2.MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	12 830,0	12 830,0		
14	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)	1 390,0	1 390,0		
16	Könyvtári, levéltári tevékenység (082044)	3 593,0	3 593,0		
21	Közművelődés-hagyományos közösségi kult értékek gond -Kulturális Közp(082092)	7 739,0	7 739,0		
22	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	108,0	108,0		
23	K3.DOLOGI KIADÁSOK	36 335,0	36 335,0		
25	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)	9 539,0	9 539,0		
26	Könyvtári, levéltári tevékenység (082044)	4 135,0	4 135,0		
31	Közművelődés-hagyományos közösségi kult értékek gond -Kulturális Közp(082092)	22 640,0	22 640,0		
33	Tájház-történelmi hely,építmény egyéb látványosság működ és megóvása(082070)	21,0	21,0		
36	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI				
37	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				
38					
39					
40	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	107 816,0	107 816,0		
41	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2018. évi előirányzat	2018. évi előirányzat megbontása		
42			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
43					
44	II. Felhalmozási költségvetés				
45	K6.BERUHÁZÁSOK	1 937,0	1 937,0		
46	K7.FELÚJÍTÁSOK				
47	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
48					
49					
50	II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGETÉS ÖSSZESEN:	1 937,0	1 937,0		
51					
52					
53	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	109 753,0	109 753,0		

KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT, TÁJHÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2018. 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	2018. évi előirányzat	2018.évi előirányzat megbontása		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I. Működési költségvetés				
B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTASTÁSON BELÜLRŐL	1 086,0	1 086,0		
B12.ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK BEVÉTELEI				
B14.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
B15.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
B16.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	1 086,0	1 086,0		
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	1 086,0	1 086,0		
B4.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 002,0	3 002,0		
B401.Áru és készletértékesítés ellenértéke				
B402.Szolgáltatások ellenértéke	2 364,0	2 364,0		
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)	18,0	18,0		
Könyvtári, levéltári tevékenység (082044)	337,0	337,0		
Közművelődés-hagyományos közösségi kult értékek gond -Kulturális Közp(082092)	2 009,0	2 009,0		
B403.Közveített szolgáltatások ellenértéke				
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)				
Könyvtári, levéltári tevékenység (082044)				
Közművelődés-hagyományos közösségi kult értékek gond -Kulturális Közp(082092)				
B404.Tulajdonosi bevételek				
B405.Ellátási díjak				
B406.Kiszámlázott általános forgalmi adó	638,0	638,0		
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)	5,0	5,0		
Könyvtári, levéltári tevékenység (082044)	91,0	91,0		
Közművelődés-hagyományos közösségi kult értékek gond -Kulturális Közp(082092)	542,0	542,0		
B407.Általános forgalmi adó visszatérülése				
B408.Kamatbevételek				
B410.Biztosító által fizetett kártérítés				
B6.MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				
B62.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL				
B65.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				
I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	4 088,0	4 088,0		
B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	103 728,0	103 728,0		
B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	103 728,0	103 728,0		
B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	2 620,0	2 620,0		
B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 620,0	2 620,0		
B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	101 108,0	101 108,0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI)	107 816,0	107 816,0		

KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT, TÁJHÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2018. 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	2018. évi előirányzat	2018.évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
54	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				
55	B2.FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
56	B23.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZETÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
57	B24.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
58	B25.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
60	B5.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
61	B51.IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE				
62	B52.INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE				
63	B53.EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSE				
64	B7.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
65	B72.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZTÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL				
66	B75.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
69	II.FELHALOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:		0,0		
70	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 937,0	1 937,0		
71	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	1 937,0	1 937,0		
72	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	0,0	0,0		
73	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0,0	0,0		
74	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	1 937,0	1 937,0		
75	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁSI)	1 937,0	1 937,0		
76	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	109 753,0	109 753,0		

KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT, TÁJHÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
2018.ÉVI ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

A

B

adatok ezer Ft-ban

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2018.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, TÁJHÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
2018.ÉVI EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI**

A

B

adatok ezer Ft-ban

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2018.évi előirányzat
1	K5022.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÖRVÉNYEN ALAPULÓ BEFIZETÉSEI	
2		
3	K5023.EGYÉB ELVONÁSOK, BEFIZETÉSEK	
4		
5	K504.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE	
6		
7		
8	K508.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE	
9		
10		
11	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	
12	K82.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE	
13		
14		
15		
16	K86.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE	
17		
18		
19		
20		
21	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	

KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT, TÁJHÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
2018.ÉVI BERUHÁZÁSAI BERUHÁZÁSONKÉNT
FELÚJÍTÁSAI FELÚJÍTÁSONKÉNT

A		B
		adatok ezer Ft-ban
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2018.évi előirányzat
1	K6.BERUHÁZÁSOK	
2	Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvántartása (082042)	1 937,0
3		
4		
5		
6	K6.BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 937,0
7	K7.FELÚJÍTÁSOK	
8		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21	K7.FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	

**KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT, TÁJHÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
2018.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

I

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2017.évi teljesítés	2018. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
1	Beruházási kiadások					
2	Felújítások					
3	Személyi juttatás					
4	Munkaadót terhelő járulék					
5	Dologi kiadások					
6	Pénzeszközátadás					
7	Támogatás értékű kiadások					
8	Céltartalék					
9	KIADÁS ÖSSZESEN					
10	EU forrás					
11	Hazai társfinanszírozás					
12	Támogatás összesen					
13	~ Előleg					
14	BM EU Önerő Alap					
15	Saját erő felhasználás					
16	BEVÉTEL ÖSSZESEN					
17	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások					