

KONECSNI GÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT, TÁJHÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2016. 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						
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT		2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2016. évi módosított előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I. Működési költségvetés								
1	K1.SZEMÉLYI JUTTATÁS	42 646,0	55 630,8	52 406,9	94,2	55 630,8		
2	Turizmus igazgatása és támogatása (047310)	5 502,0	0,0			0,0		
3	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)		6 095,1	6 012,9	98,7	6 095,1		
4	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása (082042)		1 958,8	1 958,6	100,0	1 958,8		
5	Könyvtári, levéltári tevékenység (082044)		9 877,2	9 608,6	97,3	9 877,2		
6	Múzeumi gyűjteményi tevékenység(082061)	7 948,0	2 496,6	2 496,3	100,0	2 496,6		
7	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása (082070)		1 157,0	1 156,7	100,0	1 157,0		
8	Közművelődés- hagyományos közösségi kult értékek gond. -Bodoglár (082092)	967,0	1 374,4	697,2	50,7	1 374,4		
9	Közművelődés - hagyományos közösségi kult értékek gond. -Kígyós(082092)	968,0	1 438,8	837,6	58,2	1 438,8		
10	Közművelődés-hagyományos közösségi kult értékek gond -Kulturális Közp(082092)	26 549,0	27 541,1	26 057,9	94,6	27 541,1		
11	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	712,0	3 691,8	3 581,1	97,0	3 691,8		
12	K2.MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	11 993,0	15 221,3	14 414,8	94,7	15 221,3		
13	Turizmus igazgatása és támogatása (047310)	1 506,0	0,0			0,0		
14	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)		1 647,3	1 644,9	99,9	1 647,3		
15	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása (082042)		334,8	334,6	99,9	334,8		
16	Könyvtári, levéltári tevékenység (082044)		2 894,6	2 869,9	99,1	2 894,6		
17	Múzeumi gyűjteményi tevékenység(082061)	2 178,0	693,9	664,5	95,8	693,9		
18	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása (082070)		298,3	318,2	106,7	298,3		
19	Közművelődés- hagyományos közösségi kult értékek gond. -Bodoglár (082092)	265,0	374,4	185,0	49,4	374,4		
20	Közművelődés - hagyományos közösségi kult értékek gond. -Kígyós(082092)	265,0	392,7	241,6	61,5	392,7		
21	Közművelődés-hagyományos közösségi kult értékek gond -Kulturális Közp(082092)	7 683,0	8 050,0	7 660,0	95,2	8 050,0		
22	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	96,0	535,3	496,1	92,7	535,3		
23	K3.DOLOGI KIADÁSOK	36 417,0	47 877,6	40 999,7	85,6	47 877,6		
24	Turizmus igazgatása és támogatása (047310)	8 170,0	0,0			0,0		
25	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)		6 059,8	3 724,6	61,5	6 059,8		
26	Könyvtári, levéltári tevékenység (082044)		2 308,8	1 747,1	75,7	2 308,8		
27	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása (082042)		2 122,7	2 072,5	97,6	2 122,7		
28	Múzeumi gyűjteményi tevékenység(082061)	1 802,0	718,5	745,6	103,8	718,5		
29	Közművelődés- hagyományos közösségi kult értékek gond. -Bodoglár (082092)	121,0	38,2	35,5	92,9	38,2		
30	Közművelődés - hagyományos közösségi kult értékek gond. -Kígyós(082092)	76,0	27,4	29,9	109,1	27,4		
31	Közművelődés-hagyományos közösségi kult értékek gond -Kulturális Közp(082092)	26 046,0	33 556,1	30 817,2	91,8	33 556,1		
32	Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek (082093)		300,0	300,0	100,0	300,0		
33	Tájház-történelmi hely,építmény egyéb látványosság működ és megóvása(082070)	202,0	134,6	43,1	32,0	134,6		
34	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése (084070)		2 602,0	1 476,6	56,7	2 602,0		
35	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)		9,5	7,6	80,0	9,5		
36	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI							
37	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		2 956,0	2 956,0	100,0	2 956,0		
38								
39								
40	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	91 056,0	121 685,7	110 777,4	91,0	121 685,7		
41	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2016. évi módosított előirányzat megbontása		
42						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
43								
44	II. Felhalmozási költségvetés							
45	K6.BERUHÁZÁSOK	82,0	8 460,2	7 884,8	93,2	8 460,2		
46	K7.FELÚJÍTÁSOK		386,1	376,0	97,4	386,1		
47	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK							
48								
49								
50	II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGETÉS ÖSSZESEN:	82,0	8 846,3	8 260,8	93,4	8 846,3		
51								
52								
53	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	91 138,0	130 532,0	119 038,2	91,2	130 532,0		

KONECSNI GÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT, TÁJHÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2016. 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		
	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2016. évi módosított előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
	I. Működési költségvetés							
1	B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTASTÁSON BELÜLRŐL	808,0	11 332,6	10 130,4	89,4	11 332,6		
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	808,0	11 332,6	10 130,4	89,4	11 332,6		
6	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	808,0	4 223,6	4 305,9	101,9	4 223,6		
7	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése (084070)		2 602,0	2 602,0	100,0	2 602,0		
8	GUL-15-A/2016-00218 sz. pályázat (082092)		800,0	800,0	100,0	800,0		
9	Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek (082093)		300,0	300,0	100,0	300,0		
10	Maradvány átvétel - Intézmény összevonás (082044)		1 702,4	1 702,4	100,0	1 702,4		
11	Maradvány átvétel - Intézmény összevonás (082092)		1 284,4	0,0	0,0	1 284,4		
12	Középiskolások nyári gyakorlata (082092)		420,2	420,1	100,0	420,2		
13	B4.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 497,0	5 042,4	6 541,9	129,7	5 042,4		
14	B401.Áru és készletértékesítés ellenértéke							
15	B402.Szolgáltatások ellenértéke	3 540,0	2 916,2	4 401,8	150,9	2 916,2		
16	Turizmus igazgatása és támogatása (047310)	35,0	0,0			0,0		
17	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)		35,0	57,9	165,4	35,0		
18	Könyvtári, levéltári tevékenység (082044)		235,7	239,0	101,4	235,7		
19	Múzeumi gyűjteményi tevékenység(082061)	93,0	0,0	0,0		0,0		
20	Közművelődés- hagyományos közösségi kult értékek gond. -Bodoglár (082092)	14,0	5,0	5,5	110,0	5,0		
21	Közművelődés-hagyományos közösségi kult értékek gond -Kulturális Közp(082092)	3 359,0	2 601,5	4 099,4	157,6	2 601,5		
22	Tájház-történelmi hely,építmény egyéb látványosság működ és megóvása(082070)	39,0	39,0	0,0	0,0	39,0		
23	B403.Közveitett szolgáltatások ellenértéke		541,0	622,4	115,0	541,0		
24	Turizmus igazgatása és támogatása (047310)		0,0			0,0		
25	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)		216,5	217,5	100,5	216,5		
26	Könyvtári, levéltári tevékenység (082044)		18,9	14,5	76,7	18,9		
27	Közművelődés-hagyományos közösségi kult értékek gond -Kulturális Közp(082092)		305,6	390,4	127,7	305,6		
28	B404.Tulajdonosi bevételek							
29	B405.Ellátási díjak							
30	B406.Kiszámlázott általános forgalmi adó	957,0	1 369,2	1 300,7	95,0	1 369,2		
31	Turizmus igazgatása és támogatása (047310)	10,0	0,0			0,0		
32	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)		68,5	74,1	108,2	68,5		
33	Könyvtári, levéltári tevékenység (082044)		68,8	68,4	99,4	68,8		
34	Múzeumi gyűjteményi tevékenység(082061)	25,0	0,0			0,0		
35	Közművelődés- hagyományos közösségi kult értékek gond. -Bodoglár (082092)	4,0	2,0	1,5	75,0	2,0		
36	Közművelődés-hagyományos közösségi kult értékek gond -Kulturális Közp(082092)	907,0	1 218,9	1 156,7	94,9	1 218,9		
37	Tájház-történelmi hely,építmény egyéb látványosság működ és megóvása(082070)	11,0	11,0	0,0	0,0	11,0		
38	B407.Általános forgalmi adó visszatérülése							
39	B408.Kamatbevételek			1,0				
40	B410.Biztosító által fizetett kártérítés		216,0	216,0	100,0	216,0		
41	B6.MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ		6 055,8	5 848,7	96,6	6 055,8		
42	B62.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL							
43	B65.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ		6 055,8	5 848,7	96,6	6 055,8		
44	"A Boldogtalan hadiidők" pályázat		1 061,8	1 025,4	96,6	1 061,8		
45	Majsa Napok (082092)		629,6	629,6	100,0	629,6		
46	"Idegen harcterekről hazai szemmel" pályázat (082092 Kult. Közp.)		1 682,1	1 511,4	89,9	1 682,1		
47	"A mi '56-unk" pályázat tervesítése (082092)		2 282,3	2 282,3	100,0	2 282,3		
48	Szerencsejáték S. Nonprofit Kft. Támogatása (082092 Kult.Közp.)		400,0	400,0	100,0	400,0		
49	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	5 305,0	22 430,8	22 521,0	100,4	22 430,8		
50	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	85 751,0	99 653,1	99 653,1	100,0	99 653,1		
51	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	85 751,0	99 653,1	99 653,1	100,0	99 653,1		
52	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	4 879,0	5 874,0	5 874,0	100,0	5 874,0		
53	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 879,0	5 874,0	5 874,0	100,0	5 874,0		
54	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	80 872,0	93 779,1	93 779,1	100,0	93 779,1		
55	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI)	91 056,0	122 083,9	122 174,1	100,1	122 083,9		

KONECSNI GÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT, TÁJHÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2016. 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	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2016. évi módosított előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
56	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS							
57	B2.FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		445,0	445,0	100,0	445,0		
58	B23.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZETÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
59	B24.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
60	B25.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		445,0	445,0	100,0	445,0		
61	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése (084070)		445,0	445,0	100,0	445,0		
62	B5.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			115,0				
63	B51.IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE							
64	B52.INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE							
65	B53.EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSE			115,0				
66	B7.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		558,8	729,3	130,5	558,8		
67	B72.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZTÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL							
68	B75.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		558,8	729,3	130,5	558,8		
69	"Idegen harcterekről hazai szemmel" pályázat (082092 Kult. Közp.)		317,9	488,6	153,7	317,9		
70	"A mi '56-unk" pályázat terjesztése (082092)		240,9	240,7	99,9	240,9		
71	II.FELHALOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:		1 003,8	1 289,3	128,4	1 003,8		
72	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	82,0	7 444,3	7 444,3	100,0	7 444,3		
73	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	82,0	7 444,3	7 444,3	100,0	7 444,3		
74	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	82,0	27,0	27,0	100,0	27,0		
75	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	82,0	27,0	27,0	100,0	27,0		
76	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS		7 417,3	7 417,3	100,0	7 417,3		
77	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁSI)	82,0	8 448,1	8 733,6	103,4	8 448,1		
78	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	91 138,0	130 532,0	130 907,7	100,3	130 532,0		

KONECSNI GYÖRGY KULTURLÁSI KÖZPONT, TÁJHÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
2016. ÉVI ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI
(LAKOSSÁGNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS, RÁSZORULTSÁGI JELLEGŰ ELLÁTÁSOK)

	A	B	C	D	E
					adatok eFt
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2016.évi előirányzat	2016.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 KULTURÁLIS KÖZPONT, TÁJHÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
2016. ÉVI EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI

	A	B	C	D	E
					adatok eFt
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2016.évi előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	K5022.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÖRVÉNYI ELŐIRÁSON ALAPULÓ BEFIZETÉSEI				
2					
3	K5023.EGYÉB ELVONÁSOK, BEFIZETÉSEK		2 538,0	2 956,0	116,5
4	Előző évi maradvány befizetési kötelezettség		2 538,0	2 956,0	116,5
5	K504.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE				
6					
7	K506.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE		418,0	0,0	0,0
8	maradvány átadás - intézmény összevonás		418,0	0,0	0,0
9	K508.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
10					
11	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2 956,0	2 956,0	100,0
12	K82.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE				
13					
14					
15	K86.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
16					
17					
18	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:				

KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT, TÁJHÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
2016. ÉVI BERUHÁZÁSAI BERUHÁZÁSONKÉNT
FELÚJÍTÁSAI FELÚJÍTÁSONKÉNT

	A	B	C	D	E adatok eFt
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2016.évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	K6.BERUHÁZÁSOK				
2	Kültéri tároló kialakítása a múzeumnál (082061)	82,0	82,0	64,4	78,5
3	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése (084070)		170,0	163,9	96,4
4	Tárgyi eszköz beszerzés (082092)		2 042,2	2 042,2	100,0
5	Tárgyi eszköz beszerzés (047320)		116,6	116,4	99,8
6	Tárgyi eszköz beszerzés (082044)		334,6	291,3	87,1
7	Színházi mikroport rendsze(082092)		2 881,0	2 647,8	91,9
8	Gépjármű beszerzéshez keretösszeg (082092)		2 000,0	2 000,0	100,0
9	"Hetven éves a forint" pályázat (084070)		275,0	0,0	0,0
10	"Idegen harcterekről hazai szemmel" pályázat (082092 Kult. Közp.)		317,9	317,9	100,0
11	"A mi '56-unk" pályázat (082092 Kult. Közp.)		240,9	240,9	100,0
12	K6.BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	82,0	8 460,2	7 884,8	93,2
13	K7.FELÚJÍTÁSOK				
14	Férfi mosdó javítása (082092)		319,8	307,2	96,1
15	Helyiség festés (082092)		66,3	68,8	103,8
16					
17					
18					
19					
20					
21	K7.FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		386,1	376,0	97,4

KONECSNI GYÖRGY KULTURLÁSI KÖZPONT
2016.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

I

I.

	Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2016.évi teljesítés	2017. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
1	Beruházási kiadások					
2	Felújítások					
3	Személyi juttatás					
4	Munkaadót terhelő járulék					
5	Dologi kiadások					
6	Pénzeszköztátadás					
7	Támogatás értékű kiadások					
8	Céltartalék					
9	KIADÁS ÖSSZESEN					
10	EU forrás (85%)					
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					