

KONECSNI GYÖRGY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, TÁJHÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2019. 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	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2019. évi módosított előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
	I. Működési költségvetés							
1	K1.SZEMÉLYI JUTTATÁS	106 031,0	114 093,8	90 836,6	79,62	114 093,8		
2	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)	6 720,0	8 329,5	8 303,9	99,69	8 329,5		
3	Történelmi hely,építmény egyéb látványosság működtetése és megóvása (082070)	2 611,0	843,6	448,6	53,18	843,6		
4	Könyvtári, levéltári tevékenység (082044)	18 489,0	18 882,3	18 670,2	98,88	18 882,3		
5	Közművelődés-hagyományos közösségi kult értékek gond -Művelődési Közp(082092)	38 315,0	42 570,1	40 271,9	94,60	42 570,1		
6	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	1 129,0	6 954,3	5 518,9	79,36	6 954,3		
7	EFOP-3.3.2-16-2016-000185 "Együtt a gyermekek eredményességéért Kiskunmajsán és térségben" (082093)	3 485,0	3 442,9	3 442,8	100,00	3 442,9		
8	EFOP-3.7.3-16-2017-00159 "Kulturális Központban az élethosszig tartó tanulás Kiskunmajsán" (082093)	14 932,0	15 071,1	8 680,3	57,60	15 071,1		
9	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00012 "Jövönk gyümölcsei, a jelen fain a múltból gyökereznek" (082091)	20 350,0	18 000,0	5 500,0	30,56	18 000,0		
10	K2.MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	23 224,0	24 847,6	17 847,3	71,83	24 847,6		
11	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)	1 467,0	1 675,4	1 617,1	96,52	1 675,4		
12	Történelmi hely,építmény egyéb látványosság működtetése és megóvása (082070)	517,0	657,1	536,3	81,62	657,1		
13	Könyvtári, levéltári tevékenység (082044)	3 665,0	4 046,8	3 842,7	94,96	4 046,8		
14	Közművelődés-hagyományos közösségi kult értékek gond -Művelődési Közp(082092)	7 954,0	8 933,0	8 156,4	91,31	8 933,0		
15	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	110,0	702,5	542,7	77,25	702,5		
16	EFOP-3.3.2-16-2016-000185 "Együtt a gyermekek eredményességéért Kiskunmajsán és térségben" (082093)	1 633,0	1 598,9	637,8	39,89	1 598,9		
17	EFOP-3.7.3-16-2017-00159 "Kulturális Központban az élethosszig tartó tanulás Kiskunmajsán" (082093)	3 503,0	3 363,9	1 594,1	47,39	3 363,9		
18	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00012 "Jövönk gyümölcsei, a jelen fain a múltból gyökereznek" (082091)	4 375,0	3 870,0	920,2	23,78	3 870,0		
19	K3.DOLOGI KIADÁSOK	69 876,0	84 305,0	66 512,5	78,90	84 305,0		
20	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)	8 921,0	9 087,0	7 665,2	84,35	9 087,0		
21	Történelmi hely,építmény egyéb látványosság működtetése és megóvása (082070)	21,0	143,1	142,9	99,86	143,1		
22	Könyvtári, levéltári tevékenység (082044)	3 892,0	3 645,7	3 542,4	97,17	3 645,7		
23	Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvántartása (082042)	362,0	417,5	417,4	99,98	417,5		
24	Közművelődés-hagyományos közösségi kult értékek gond -Művelődési Közp(082092)	23 765,0	31 065,7	30 339,2	97,66	31 065,7		
25	EFOP-3.3.2-16-2016-000185 "Együtt a gyermekek eredményességéért Kiskunmajsán és térségben" (082093)	3 447,0	3 573,9	3 573,6	99,99	3 573,9		
26	EFOP-3.7.3-16-2017-00159 "Kulturális Központban az élethosszig tartó tanulás Kiskunmajsán" (082093)	28 350,0	28 350,0	15 352,0	54,15	28 350,0		
27	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00012 "Jövönk gyümölcsei, a jelen fain a múltból gyökereznek" (082091)	1 118,0	3 973,0	1 430,7	36,01	3 973,0		
28	TOP-7.1.1.-16-H-115-3 Civil szervezetek, önkormányzati intézmények programjainak, közösségi alkalmainak támogatása (082092)		750,0	750,0	100,00	750,0		
29	TOP-7.1.1-16-H-115-4 Önkormányzati tulajdonú épületek funkció bővítése előkészítési költség és önerő (082092)		3 299,1	3 299,1	100,00	3 299,1		
30	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI							
31	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		1 434,1	1 434,1	100,00	1 434,1		
32	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	199 131,0	224 680,5	176 630,5	78,61	224 680,5		
33	II. Felhalmozási költségvetés							
34	K6.BERUHÁZÁSOK	8 270,0	20 276,8	9 328,0	46,0	20 276,8		
35	K7.FELÚJÍTÁSOK							
36	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK							
37	II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGETÉS ÖSSZESEN:	8 270,0	20 276,8	9 328,0	46,0	20 276,8		
38	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	207 401,0	244 957,3	185 958,5	75,9	244 957,3		

KONECSNI GYÖRGY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, TÁJHÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2019. 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	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2019. évi módosított előirányzat megbontása		
							Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
		I. Működési költségvetés							
1	B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTASTÁSON BELÜLRŐL	26 256,0	31 426,2	30 736,1	97,8	31 426,2			
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	26 256,0	31 426,2	30 736,1	97,8	31 426,2			
6	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	413,0	5 583,2	4 893,1	87,6	5 583,2			
7	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00012 "Jövőnk gyümölcsei, a jelen fáin a múltból gyökereznek" (082091)	25 843,0	25 843,0	25 843,0	100,0	25 843,0			
8	B4.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 976,0	7 611,8	10 079,0	132,4	7 611,8			
9	B401.Áru és készletértékesítés ellenértéke		0,0	28,0	0,0	0,0			
10	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)		0,0	28,0	0,0	0,0			
11	B402.Szolgáltatások ellenértéke	1 891,0	6 171,4	8 558,8	138,7	6 171,4			
12	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)	49,0	73,6	37,8	51,4	73,6			
13	Könyvtári, levéltári tevékenység (082044)	256,0	256,0	251,1	98,1	256,0			
14	Közművelődés-hagyományos közösségi kult értékek gond -Művelőd	1 586,0	5 841,8	8 269,9	141,6	5 841,8			
15	B403.Közveitett szolgáltatások ellenértéke		63,4	45,7	72,1	63,4			
16	Közművelődés-hagyományos közösségi kult értékek gond - Kulturális Közp(082092)		63,4	45,7	72,1	63,4			
17	B404.Tulajdonosi bevételek								
18	B405.Ellátási díjak								
19	B406.Kiszámlázott általános forgalmi adó	85,0	1 377,0	1 445,9	105,0	1 377,0			
20	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)	13,0	19,7	17,7	89,8	19,7			
21	Könyvtári, levéltári tevékenység (082044)	69,0	69,0	67,8	98,3	69,0			
22	Közművelődés-hagyományos közösségi kult értékek gond -Művelőd	3,0	1 288,3	1 360,4	105,6	1 288,3			
23	B407.Általános forgalmi adó visszatérülése								
24	B408.Kamatbevételek		0,0	0,1	0,0	0,0			
25	B410.Biztosító által fizetett kártérítés								
26	B411.Egyéb különféle működési bevételek		0,0	0,5	0,0	0,0			
27	B6.MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0,0	572,5	572,5	100,0	572,5			
28	B62.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL								
29	B65.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ		572,5	572,5	100,0	572,5			
30	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	28 232,0	39 610,5	41 387,6	104,5	39 610,5			
31	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	170 899,0	182 551,2	182 550,8	100,0	182 551,2			
32	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	170 899,0	182 551,2	182 550,8	100,0	182 551,2			
33	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	57 147,0	58 476,2	58 476,2	100,0	58 476,2			
34	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	57 147,0	58 476,2	58 476,2	100,0	58 476,2			
35	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	113 752,0	124 075,0	124 074,6	100,0	124 075,0			
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI)	199 131,0	222 161,7	223 938,4	100,8	222 161,7			
37	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS								
38	B2.FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	3 205,0	3 205,0	3 205,1	100,0	3 205,0			
39	B23.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZETERÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL								
40	B24.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL								
41	B25.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL								
42	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00012 "Jövőnk gyümölcsei, a jelen fáin a múltból gyökereznek" (082091)	3 205,0	3 205,0	3 205,1	100,0	3 205,0			
43	B5.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK								
44	B51.IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE								
45	B52.INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE								
46	B53.EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSE								
47	B7.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK								
48	B72.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZTÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL								
49	B75.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK								
50	II.FELHALOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	3 205,0	3 205,0	3 205,1	100,0	3 205,0			
51	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 065,0	19 590,6	19 590,6	100,0	19 590,6			
52	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	5 065,0	19 590,6	19 590,6	100,0	19 590,6			
53	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	3 490,0	3 494,7	3 494,7	100,0	3 494,7			
54	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 490,0	3 494,7	3 494,7	100,0	3 494,7			
55	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	1 575,0	16 095,9	16 095,9	100,0	3 277,1			
56	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁSI)	8 270,0	22 795,6	22 795,7	100,0	22 795,6			
57	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	207 401,0	244 957,3	246 734,1	100,7	244 957,3			

KONECSNI GYÖRGY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, TÁJHÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
2019. ÉVI ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI
(LAKOSSÁGNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS, RÁSZORULTSÁGI JELLEGŰ ELLÁTÁSOK)

	A	B	C	D	E
				adatok ezer Ft-ban	
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2019.évi előirányzat	2019.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
2019. ÉVI EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI

A		B	C	D	E
FELADAT MEGNEVEZÉSE		2019.évi előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok ezer Ft-ban					
1	K5022.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSON ALAPULÓ BEFIZETÉSEI				
2					
3	K5023.EGYÉB ELVONÁSOK, BEFIZETÉSEK		1 334,1	1 334,1	100,0
4	Előző évi maradvány befizetési kötelezettség		1 334,1	1 334,1	100,0
5	K504.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE				
6					
7	K508.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
8	K512.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE		100,0	100,0	100,0
9	Bugaci Futóhomok Ifjúsági Egyesület		100,0	100,0	100,0
10	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 434,1	1 434,1	100,0
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 MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, TÁJHÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
2019. ÉVI BERUHÁZÁSAI BERUHÁZÁSONKÉNT
FELÚJÍTÁSAI FELÚJÍTÁSONKÉNT

	A	B	C	D	E
				adatok ezer Ft-ban	
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2019.évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	K6.BERUHÁZÁSOK				
2	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása (082042)	1 575,0	1 596,2	1 596,2	100,0
3	EFOP-3.3.2-16-2016-000185 "Együtt a gyermekek eredményességéért Kiskunmajsán és térségben" (082093)	1 780,0	1 729,3	1 729,1	100,0
4	EFOP-3.7.3-16-2017-00159 "Kulturális Központban az élethosszig tartó tanulás Kiskunmajsán" (082093)	1 710,0	1 710,0	0,0	0,0
5	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00012 "Jövőnk gyümölcsei, a jelen fái a múltból gyökereznek" (082091)	3 205,0	3 205,0	2 965,3	92,5
6	Intézményi különigények		2 056,6	2 056,5	100,0
7	Gyepszellőztető (082070)		50,0	50,0	100,0
8	Energetikai korszerűsítés pályázathoz kapcsolódó eszköz beszerzés (082092)		858,0	0,0	0,0
9	Könyvtár érdekeltségnövelő támogatás (082042)		355,0	355,0	100,0
10	TOP-7.1.1-16-H-115-4 Önkormányzati tulajdonú épületek funkció bővítése előkészítési költség és önerő (082092)		8 040,4	0,0	0,0
11	Router TP-Link Archer (082044)		14,6	14,6	100,0
12	Router TP-Link Archer (047320)		11,0	10,9	99,1
13	Bevásárló kocsi, összecsukható kocsi, switch, TP link 5 port, festmény, kávéfőző, vetítővászon, bluetooth hangrendszer (082092)		476,1	476,0	100,0
14	Festmény (082070)		30,1	30,0	99,7
15	Külső merev lemez (047320)		23,5	23,5	100,0
16	Könyvtár program 5 felhasználós (082044)		21,0	20,9	99,5
17	Telefon (047320)		100,0	0,0	0,0
18	K6.BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	8 270,0	20 276,8	9 328,0	46,0
19	K7.FELÚJÍTÁSOK				
20					
21					
22					
23	K7.FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:				

KONECSNI GYÖRGY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
2019.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 "Jövőnk gyümölcsei, a jelen fain a múltból gyökereznek" (082091)

	Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2019.évi előirányzat átcso.	2019.évi teljesítés	Kerekítés	2020. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
1	Beruházási kiadások	3 205,0		0,0	2 965,3	0,3	240,0	
2	Felújítások			0,0	0,0	0,0	0,0	
3	Személyi juttatás	20 350,0		-2 350,0	5 500,0	0,0	12 500,0	
4	Munkaadót terhelő járulék	4 375,0		-505,0	920,2	0,2	2 950,0	
5	Dologi kiadások	1 118,0		2 855,0	1 430,7	-0,3	2 542,0	
6	Pénzeszköztátadás						0,0	
7	Támogatás értékű kiadások						0,0	
8	Céltartalék						0,0	
9	KIADÁS ÖSSZESEN	29 048,0	0,0	0,0	10 816,2	0,2	18 232,0	0,0
10	EU forrás	24 690,8	0,0	0,0	9 193,8	0,2	15 497,2	
11	Hazai társfinanszírozás	4 357,2	0,0	0,0	1 622,4	0,0	2 734,8	
12	Támogatás összesen	29 048,0	0,0	0,0	10 816,2	0,2	18 232,0	0,0
13	~ Előleg	29 048,0	0,0	0,0	10 816,2	0,2	18 232,0	
14	BM EU Önerő Alap							
15	Saját erő felhasználás							
16	BEVÉTEL ÖSSZESEN	29 048,0	0,0	0,0	10 816,2		18 232,0	0,0
17	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások							

**EFOP-3.3.2-16-2016-000185 "Együtt a gyermekek eredményességéért Kiskunmajsán és térségben"
(082093)**

	Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2019.évi előirányzat átcso.	2019.évi teljesítés	Kerekítés	2020. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
1	Beruházási kiadások	2 451,1	671,1	-50,7	1 729,1	-0,2	0,0	
2	Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3	Személyi juttatás	11 221,4	7 736,4	-42,1	3 442,8	-0,1	0,0	
4	Munkaadót terhelő járulék	3 029,8	1 396,8	-34,1	637,8	0,9	962,0	
5	Dologi kiadások	8 256,1	4 809,2	126,9	3 573,6	-0,2	0,0	
6	Pénzeszköztátadás						0,0	
7	Támogatás értékű kiadások						0,0	
8	Céltartalék						0,0	
9	KIADÁS ÖSSZESEN	24 958,4	14 613,5	0,0	9 383,3	0,4	962,0	0,0
10	EU forrás	21 214,6	12 421,5	0,0	7 975,8	0,3	817,7	
11	Hazai társfinanszírozás	3 743,8	2 192,0	0,0	1 407,5	0,1	144,3	
12	Támogatás összesen	24 958,4	14 613,5	0,0	9 383,3	0,4	962,0	0,0
13	~ <i>Előleg</i>	24 958,4	14 613,5	0,0	9 383,3	0,4	962,0	
14	BM EU Önerő Alap							
15	Saját erő felhasználás							
16	BEVÉTEL ÖSSZESEN	24 958,4	14 613,5	0,0	9 383,3	0,4	962,0	0,0
17	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások							

**EFOP-3.7.3-16-2017-00159 "Kulturális Központban az élethosszig tartó tanulás Kiskunmajsán"
(082093)**

	Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2019.évi előirányzat átcso.	2019.évi teljesítés	Kerekítés	2020. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
1	Beruházási kiadások	7 072,9	5 362,9	0,0	0,0	0,0	1 710,0	
2	Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3	Személyi juttatás	19 713,8	4 781,8	139,1	8 680,3	0,2	6 391,0	
4	Munkaadót terhelő járulékok	4 261,4	758,4	-139,1	1 594,1	0,2	1 770,0	
5	Dologi kiadások	39 955,6	11 605,6	0,0	15 352,0	0,0	12 998,0	
6	Pénzeszköztátadás						0,0	
7	Támogatás értékű kiadások						0,0	
8	Céltartalék						0,0	
9	KIADÁS ÖSSZESEN	71 003,7	22 508,7	0,0	25 626,4	0,4	22 869,0	0,0
10	EU forrás	60 353,1	19 132,4	0,0	21 782,4	0,3	19 438,7	
11	Hazai társfinanszírozás	10 650,6	3 376,3	0,0	3 844,0	0,1	3 430,4	
12	Támogatás összesen	71 003,7	22 508,7	0,0	25 626,4	0,4	22 869,0	0,0
13	~ Előleg	71 003,7	22 508,6	0,0	25 626,4	0,4	22 869,0	
14	BM EU Önerő Alap							
15	Saját erő felhasználás							
16	BEVÉTEL ÖSSZESEN	71 003,7	22 508,6	0,0	25 626,4	0,4	22 869,0	0,0
17	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások							