

KONECSNI GÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT, TÁJHÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2018. 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	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2018. évi módosított előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
	I. Működési költségvetés							
1	K1.SZEMÉLYI JUTTATÁS	58 651,0	99 827,0	79 340,4	79,5	99 827,0		
2	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)	6 233,0	8 524,9	8 501,0	99,7	8 524,9		
3	Könyvtári, levéltári tevékenység (082044)	17 771,0	17 778,9	17 166,4	96,6	17 778,9		
4	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása (082070)	0,0	1 508,8	1 318,2	87,4	1 508,8		
5	Közművelődés-hagyományos közösségi kult értékek gond -Kulturális Közp(082092)	33 669,0	35 187,1	34 960,3	99,4	35 187,1		
6	EFOP-4.1.8-16-2017-00154 "A kiskunmajsai Városi Könyvtár infrastruktúrájának fejlesztése az egész életen át tartó tanulás támogatásáért" (082044)		800,0	800,0	100,0	800,0		
7	EFOP-3.3.2-16-2016-000185 "Együtt a gyermekek eredményességéért Kiskunmajsán és térségben" (082093)		11 221,4	7 736,0	68,9	11 221,4		
8	EFOP-3.7.3-16-2017-00159 "Kulturális Központban az élethosszig tartó tanulás Kiskunmajsán" (082093)		19 713,8	4 781,8	24,3	19 713,8		
9	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	978,0	5 092,1	4 076,7	80,1	5 092,1		
10	K2.MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	12 830,0	21 801,3	16 099,2	73,8	21 801,3		
11	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)	1 390,0	1 996,0	1 980,1	99,2	1 996,0		
12	Könyvtári, levéltári tevékenység (082044)	3 593,0	3 869,5	3 743,9	96,8	3 869,5		
13	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása (082070)		356,3	316,6	88,9	356,3		
14	Közművelődés-hagyományos közösségi kult értékek gond -Kulturális Közp(082092)	7 739,0	7 549,1	7 281,0	96,4	7 549,1		
15	EFOP-4.1.8-16-2017-00154 "A kiskunmajsai Városi Könyvtár infrastruktúrájának fejlesztése az egész életen át tartó tanulás támogatásáért" (082044)		148,2	148,2	100,0	148,2		
16	EFOP-3.3.2-16-2016-000185 "Együtt a gyermekek eredményességéért Kiskunmajsán és térségben" (082093)		3 029,8	1 397,2	46,1	3 029,8		
17	EFOP-3.7.3-16-2017-00159 "Kulturális Központban az élethosszig tartó tanulás Kiskunmajsán" (082093)		4 261,4	758,1	17,8	4 261,4		
18	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	108,0	591,0	474,1	80,2	591,0		
19	K3.DOLOGI KIADÁSOK	36 335,0	90 262,1	56 429,7	62,5	90 262,1		
20	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)	9 539,0	8 635,9	7 396,4	85,6	8 635,9		
21	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása (082042)		446,5	442,9	99,2	446,5		
22	Könyvtári, levéltári tevékenység (082044)	4 135,0	3 583,9	3 321,6	92,7	3 583,9		
23	Közművelődés-hagyományos közösségi kult értékek gond -Kulturális Közp(082092)	22 640,0	28 236,9	27 775,1	98,4	28 236,9		
24	Történelmi hely,épímény egyéb látványosság működ és megóvása(082070)	21,0	271,8	203,5	74,9	271,8		
25	EFOP-4.1.8-16-2017-00154 "A kiskunmajsai Városi Könyvtár infrastruktúrájának fejlesztése az egész életen át tartó tanulás támogatásáért" (082044)		875,4	875,5	100,0	875,4		
26	EFOP-3.3.2-16-2016-000185 "Együtt a gyermekek eredményességéért Kiskunmajsán és térségben" (082093)		8 256,1	4 809,4	58,3	8 256,1		
27	EFOP-3.7.3-16-2017-00159 "Kulturális Központban az élethosszig tartó tanulás Kiskunmajsán" (082093)		39 955,6	11 605,3	29,0	39 955,6		
28	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI							
29	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		3 740,1	3 740,1	100,0	3 740,1		
30	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	107 816,0	215 630,5	155 609,4	72,2	215 630,5		
31	II. Felhalmozási költségvetés							
32	K6.BERUHÁZÁSOK	1 937,0	23 474,5	19 979,6	85,1	23 474,5		
33	K7.FELÚJÍTÁSOK							
34	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK							
35	II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGETÉS ÖSSZESEN:	1 937,0	23 474,5	19 979,6	85,1	23 474,5		
36	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	109 753,0	239 105,0	175 589,0	73,4	239 105,0		

KONECSNI GÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT, TÁJHÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2018. 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	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2018. évi módosított előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
	I. Működési költségvetés							
1	B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	1 086,0	113 247,0	112 265,5	99,1	113 247,0		
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	1 086,0	113 247,0	112 265,5	99,1	113 247,0		
6	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	1 086,0	5 338,6	5 057,2	94,7	5 338,6		
7	EFOP-4.1.8-16-2017-00154 "A kiskunmajsai Városi Könyvtár infrastruktúrájának fejlesztése az egész életen át tartó tanulás támogatásáért" (082044)		11 946,3	11 946,2	100,0	11 946,3		
8	EFOP-3.3.2-16-2016-000185 "Együtt a gyermekek eredményességéért Kiskunmajsa és térségben" (082093)		24 958,4	24 958,4	100,0	24 958,4		
9	EFOP-3.7.3-16-2017-00159 "Kulturális Központban az élethosszig tartó tanulás Kiskunmajsa" (082093)		71 003,7	70 303,7	99,0	71 003,7		
10	B4.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 002,0	6 225,6	5 662,0	90,9	6 225,6		
11	B401.Áru és készletértékesítés ellenértéke	0,0	0,0	58,6	0,0			
12	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)			49,5		0,0		
13	Könyvtári, levéltári tevékenység (082044)			9,1		0,0		
14	B402.Szolgáltatások ellenértéke	2 364,0	4 590,1	4 153,6	90,5	4 590,1		
15	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)	18,0	18,0	118,6	658,9	18,0		
16	Könyvtári, levéltári tevékenység (082044)	337,0	337,0	204,3	60,6	337,0		
17	Közművelődés-hagyományos közösségi kult értékek gond - Kulturális Közp(082092)	2 009,0	4 235,1	3 820,1	90,2	4 235,1		
18	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása (082070)			10,6	0,0	0,0		
19	B403.Közveitett szolgáltatások ellenértéke		170,5	148,9	87,3	170,5		
20	Közművelődés-hagyományos közösségi kult értékek gond - Kulturális Közp(082092)		170,5	148,9	87,3	170,5		
21	B404.Tulajdonosi bevételek							
22	B405.Ellátási díjak							
23	B406.Kiszámlázott általános forgalmi adó	638,0	1 398,1	1 179,3	84,4	1 398,1		
24	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)	5,0	125,0	43,1	34,5	125,0		
25	Könyvtári, levéltári tevékenység (082044)	91,0	91,0	61,4	67,5	91,0		
26	Közművelődés-hagyományos közösségi kult értékek gond - Kulturális Közp(082092)	542,0	1 182,1	1 071,6	90,7	1 182,1		
27	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása (082070)			2,9	0,0	0,0		
28	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása (082042)			0,3	0,0	0,0		
29	B407.Általános forgalmi adó visszatérülése	0,0	66,9	66,9	100,0	66,9		
30	Közművelődés-hagyományos közösségi kult értékek gond - Kulturális Közp(082092)		66,9	66,9	100,0	66,9		
31	B408.Kamatbevételek	0,0	0,0	0,0				
32	Közművelődés-hagyományos közösségi kult értékek gond - Kulturális Közp(082092)			0,0				
33	B410.Biztosító által fizetett kártérítés							
34	B411.Egyéb különféle működési bevételek	0,0	0,0	54,7	0,0	0,0		
35	Közművelődés-hagyományos közösségi kult értékek gond - Kulturális Közp(082092)			4,4	0,0	0,0		
36	Könyvtári, levéltári tevékenység (082044)			50,3				
37	B6.MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ		1 134,6	1 134,6	100,0	1 134,6		
38	B62.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL							
39	B65.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ		1 134,6	1 134,6	100,0	1 134,6		
40	Mészárosné Rácz Angelika-Retro Majális támogatása		10,0	10,0	100,0	10,0		
41	Rácz Antal- Retro Majális támogatása		10,0	10,0	100,0	10,0		
42	Majsa Napi támogatás vállalkozásoktól, magánszemélyektől (082092)		614,6	614,6	100,0	614,6		
43	Karácsonyi koncert támogatása (082092)		500,0	500,0	100,0	500,0		
44	IMŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	4 088,0	120 607,2	119 062,1	98,7	120 607,2		
45	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	103 728,0	115 105,7	115 105,7	100,0	115 105,7		
46	B81.BELSO FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	103 728,0	115 105,7	115 105,7	100,0	115 105,7		
47	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	2 620,0	6 245,1	6 245,1	100,0	6 245,1		
48	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 620,0	6 245,1	6 245,1	100,0	6 245,1		
49	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	101 108,0	108 860,6	108 860,6	100,0	108 860,6		
50	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI)	107 816,0	235 712,9	234 167,8	99,3	235 712,9		

KONECSNI GÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT, TÁJHÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2018. 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	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2018. évi módosított előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
51	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS							
52	B2.FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
53	B23.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZETÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
54	B24.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
55	B25.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
56	B5.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							
57	B51.IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE							
58	B52.INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE							
59	B53.EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSE							
60	Könyvtári, levéltári tevékenység (082044)							
61	B7.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK							
62	B72.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZTÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL							
63	B75.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK							
64	II.FELHALOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:			0,0				
65	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 937,0	3 392,1	3 392,1	100,0	3 392,1		
66	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	1 937,0	3 392,1	3 392,1	100,0	3 392,1		
67	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE		115,0	115,0	100,0	115,0		
68	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		115,0	115,0	100,0	115,0		
69	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	1 937,0	3 277,1	3 277,1	100,0	115,0		
70	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁSI)	1 937,0	3 392,1	3 392,1	100,0	3 392,1		
71	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	109 753,0	239 105,0	237 559,9	99,4	239 105,0		

KONECSNI GYÖRGY KULTURLÁSI KÖZPONT, TÁJHÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
2018. ÉVI ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI
(LAKOSSÁGNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS, RÁSZORULTSÁGI JELLEGŰ ELLÁTÁSOK)

	A	B	C	D	E
				adatok ezer Ft-ban	
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2018.évi előirányzat	2018.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
2018. ÉVI EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI**

A		B	C	D	E
FELADAT MEGNEVEZÉSE		2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok ezer Ft-ban					
1	K5022.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSON ALAPULÓ BEFIZETÉSEI				
2					
3	K5023.EGYÉB ELVONÁSOK, BEFIZETÉSEK		3 740,1	3 740,1	100,0
4	Előző évi maradvány befizetési kötelezettség		3 740,1	3 740,1	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				
9	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:		3 740,1	3 740,1	100,0
10	K82.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE				
11					
12					
13	K86.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
14					
15					
16	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:				

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

A		B	C	D	E
				adatok ezer Ft-ban	
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2018.évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	K6.BERUHÁZÁSOK				
2	Könyvtári állomány gyarapítása (082042)	1 937,0	1 926,0	1 921,5	99,8
3	Hangsugárzó (082044)		380,0	380,0	100,0
4	Képtartó, porszívó (082044)		59,2	59,1	99,8
5	Asztal vásárlás (082044)		55,8	55,8	100,0
6	Fatál, nyújtódeszka, péklapát, hosszabító dob, kalapács, balta, egyéb eszközök (082070)		49,2	49,2	100,0
7	Fali pelenkázó (082092)		160,0	160,0	100,0
8	Vandálbiztos kézszáritó 2 db (082092)		230,0	230,0	100,0
9	Alumínium létra (082092)		90,0	90,0	100,0
10	Kamerarendszer kiépítése (082092)		340,0	340,0	100,0
11	Színháztermi riasztó rendszer megosztása (082092)		95,0	95,0	100,0
12	Molnárkocsi, hamutartó, hulladékgyűjtő, Powerbank, kávéfőző, fali konzol, lemezzvágó olló, winchester (082092)		151,9	151,6	99,8
13	Vetítő vászon (082092)		31,9	31,9	100,0
14	Nyomtató (2db)		190,0	190,0	100,0
15	Telefon (047320)		50,0	49,9	99,8
16	Létra, fa tál (047320)		13,2	13,3	100,8
17	Konvektor (047320)		5,6	5,6	100,0
18	EFOP-4.1.0-16-2017-00134 "A városi könyvtár infrastruktúrájának korszerű fejlesztése az életen át tartó tanulás jegyében" (082044)		10 122,7	10 122,6	100,0
19	EFOP-3.3.2-16-2016-000185 "Együtt a gyermekek eredményességéért Kiskunmajsán és térségben" (082093)		2 451,1	670,7	27,4
20	EFOP-3.7.3-16-2017-00159 "Kulturális Központban az élethosszig tartó tanulás Kiskunmajsán" (082093)		7 072,9	5 363,4	75,8
21	K6.BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 937,0	23 474,5	19 979,6	85,1
22	K7.FELÚJÍTÁSOK				
23					
24					
25					
26	K7.FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:				

KONECSNI GYÖRGY KULTURLÁSI KÖZPONT
2018.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

I

adatok ezer Ft-ban

EFOP-4.1.8-16-2017-00154 "A kiskunmajsai Városi Könyvtár infrastruktúrájának fejlesztése az egész életen át tartó tanulás támogatásáért" (082044)					
Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előirányzat módosítás 2018. év	2018.évi teljesítés	2019. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
1 Beruházási kiadások	10 168,6	10 122,6	10 122,6	0,0	
2 Felújítások				0,0	
3 Személyi juttatás	800,0	800,0	800,0	0,0	
4 Munkaadókat terhelő járulékok	156,0	148,2	148,2	0,0	
5 Dologi kiadások	821,7	875,5	875,5	0,0	
6 Pénzeszközátadás				0,0	
7 Támogatás értékesítési kiadások				0,0	
8 Céltartalék				0,0	
9 KIADÁS ÖSSZESEN	11 946,3	11 946,3	11 946,3	0,0	0,0
10 EU forrás	10 154,4	10 154,4	10 154,4	0,0	
11 Hazai társfinanszírozás	1 791,9	1 791,9	1 791,9	0,0	
12 Támogatás összesen	11 946,3	11 946,3	11 946,3	0,0	0,0
13 ~ <i>Előleg</i>	<i>11 946,3</i>	<i>0,0</i>	<i>11 946,3</i>	<i>0,0</i>	
14 BM EU Önerő Alap					
15 Saját erő felhasználás					
16 BEVÉTEL ÖSSZESEN	11 946,3	0,0	11 946,3	0,0	0,0
17 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	2018.évi teljesítés	2019. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
Beruházási kiadások	2 451,1		670,7	1 780,4	
Felújítások				0,0	
Személyi juttatás	11 221,4		7 736,0	3 485,4	
Munkaadót terhelő járulék	3 029,8		1 397,2	1 632,6	
Dologi kiadások	8 256,1		4 809,4	3 446,7	
Pénzeszközáadás				0,0	
Támogatás értékű kiadások				0,0	
Céltartalék				0,0	
KIADÁS ÖSSZESEN	24 958,4	0,0	14 613,3	10 345,1	0,0
EU forrás	21 214,6	0,0	12 421,3	8 793,3	
Hazai társfinanszírozás	3 743,8	0,0	2 192,0	1 551,8	
Támogatás összesen	24 958,4	0,0	14 613,3	10 345,1	0,0
~ <i>Előleg</i>	<i>24 958,4</i>	<i>0,0</i>	<i>14 613,3</i>	<i>10 345,1</i>	
BM EU Önerő Alap					
Saját erő felhasználás					
BEVÉTEL ÖSSZESEN	24 958,4	0,0	14 613,3	10 345,1	0,0
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	2018.évi teljesítés	2019. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
Beruházási kiadások	7 072,9		5 363,4	1 709,5	
Felújítások				0,0	
Személyi juttatás	19 713,8		4 781,8	14 932,0	
Munkaadót terhelő járulék	4 261,4		758,1	3 503,3	
Dologi kiadások	39 955,6		11 605,3	28 350,3	
Pénzeszközáradás				0,0	
Támogatás értékű kiadások				0,0	
Céltartalék				0,0	
KIADÁS ÖSSZESEN	71 003,7	0,0	22 508,6	48 495,1	0,0
EU forrás	60 353,1	0,0	19 132,3	41 220,8	
Hazai társfinanszírozás	10 650,6	0,0	3 376,3	7 274,3	
Támogatás összesen	71 003,7	0,0	22 508,6	48 495,1	0,0
~ <i>Előleg</i>	<i>71 003,7</i>	<i>0,0</i>	<i>22 508,6</i>	<i>48 495,1</i>	
BM EU Önerő Alap					
Saját erő felhasználás					
BEVÉTEL ÖSSZESEN	71 003,7	0,0	22 508,6	48 495,1	0,0
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások					