

**KONECSNI GYÖRGY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, TÁJHÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2020. 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	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
	I. Működési költségvetés				
1	K1.SZEMÉLYI JUTTATÁS	83 238,0	83 238,0		
2	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)	8 142,0	8 142,0		
3	Történelmi hely,építmény egyéb látványosság működtetése és megóvása (082070)	0,0	0,0		
4	Könyvtári, levéltári tevékenység (082044)	20 678,0	20 678,0		
5	Közművelődés-hagyományos közösségi kult értékek gond -Kulturális Közp(082092)	34 088,0	34 088,0		
6	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	1 439,0	1 439,0		
7	EFOP-3.3.2-16-2016-00185 (082093)	0,0	0,0		
8	EFOP-3.7.3-16-2017-00159 (082093)	6 391,0	6 391,0		
9	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00012 (082091)	12 500,0	12 500,0		
10	K2.MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	17 640,0	17 640,0		
11	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)	1 591,0	1 591,0		
12	Történelmi hely,építmény egyéb látványosság működtetése és megóvása (082070)	0,0	0,0		
13	Könyvtári, levéltári tevékenység (082044)	3 720,0	3 720,0		
14	Közművelődés-hagyományos közösségi kult értékek gond -Kulturális Közp(082092)	6 510,0	6 510,0		
15	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	137,0	137,0		
16	EFOP-3.3.2-16-2016-00185 (082093)	962,0	962,0		
17	EFOP-3.7.3-16-2017-00159 (082093)	1 770,0	1 770,0		
18	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00012 (082091)	2 950,0	2 950,0		
19	K3.DOLOGI KIADÁSOK	57 541,0	57 541,0		
20	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)	9 207,0	9 207,0		
21	Történelmi hely,építmény egyéb látványosság működtetése és megóvása (082070)	21,0	21,0		
22	Könyvtári, levéltári tevékenység (082044)	4 056,0	4 056,0		
23	Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvántartása (082042)	362,0	362,0		
24	Közművelődés-hagyományos közösségi kult értékek gond -Kulturális Közp(082092)	28 355,0	28 355,0		
25	EFOP-3.3.2-16-2016-00185 (082093)	0,0	0,0		
26	EFOP-3.7.3-16-2017-00159 (082093)	12 998,0	12 998,0		
27	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00012 (082091)	2 542,0	2 542,0		
28	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI				
29	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				
30					
31					
32	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	158 419,0	158 419,0		
	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
	II. Felhalmozási költségvetés				
37	K6.BERUHÁZÁSOK	12 524,0	12 524,0		
38	K7.FELÚJÍTÁSOK				
39	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
40					
41					
42	II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	12 524,0	12 524,0		
43					
44					
45	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	170 943,0	170 943,0		

KONECSNI GYÖRGY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, TÁJHÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2020. 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	2020. évi előirányzat	2020.évi előirányzat megbontása		
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I. Működési költségvetés						
1	B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTASTÁSON BELÜLRŐL		744,0	744,0		
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		744,0	744,0		
6	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)		744,0	744,0		
12	B4.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		1 976,0	1 976,0		
13	B401.Áru és készletértékesítés ellenértéke					
14	B402.Szolgáltatások ellenértéke		1 891,0	1 891,0		
16	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)		49,0	49,0		
17	Könyvtári, levéltári tevékenység (082044)		256,0	256,0		
20	Közművelődés-hagyományos közösségi kult értékek gond -Kulturális Közp(082092)		1 586,0	1 586,0		
22	B403.Közveitett szolgáltatások ellenértéke					
27	B404.Tulajdonosi bevételek					
28	B405.Ellátási díjak					
29	B406.Kiszámlázott általános forgalmi adó		85,0	85,0		
31	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)		13,0	13,0		
32	Könyvtári, levéltári tevékenység (082044)		69,0	69,0		
35	Közművelődés-hagyományos közösségi kult értékek gond -Kulturális Közp(082092)		3,0	3,0		
37	B407.Általános forgalmi adó visszatérülése					
38	B408.Kamatbevételek					
39	B410.Biztosító által fizetett kártérítés					
40	B6.MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ					
41	B62.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL					
42	B65.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ					
47	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:		2 720,0	2 720,0		
48	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		155 699,0	155 699,0		
49	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI		155 699,0	155 699,0		
50	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE		42 411,0	42 411,0		
51	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		42 411,0	42 411,0		
52	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS		113 288,0	113 288,0		
53	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI)		158 419,0	158 419,0		
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS						
55	B2.FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		0,0	0,0		
56	B23.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE 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 VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL					
66	B75.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					
69	II.FELHALOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:		0,0	0,0		
70	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		12 524,0	12 524,0		
71	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI		12 524,0	12 524,0		
72	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE		10 949,0	10 949,0		
73	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		10 949,0	10 949,0		
74	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS		1 575,0	1 575,0		
75	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁSI)		12 524,0	12 524,0		
76	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		170 943,0	170 943,0		

**KONECSNI GYÖRGY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, TÁJHÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
2020.ÉVI EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI**

A**B**

adatok ezer Ft-ban

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2020.évi előirányzat
1	K5022.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÖRVENYEN 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 MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, TÁJHÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
2020.ÉVI BERUHÁZÁSAI BERUHÁZÁSONKÉNT
FELÚJÍTÁSAI FELÚJÍTÁSONKÉNT**

A

B

adatok ezer Ft-ban

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2020.évi előirányzat
1		
2	Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvántartása (082042)	1 575,0
3	Tourizmusfejlesztési tám.és tevékenységek (047320)	100,0
4	Közművelődés-hagyományos közösségi kult.értékek gond. (082092)	858,0
5	TOP-7.1.1-16-H-115-4 (CLLD)	8 041,0
6	EFOP-3.7.3-16-2017-00159 (082093)	1 710,0
7	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00012 (082091)	240,0
8	K6.BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	12 524,0
9	K7.FELÚJÍTÁSOK	
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17	K7.FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	

KONECSNI GYÖRGY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, TÁJHÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
2020.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

EFOP-3.7.3-16-2017-00159 (082093)						
Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előirányzat módosítás 2019	Előző években pénzügyileg teljesített	2019.évi teljesítés	2020. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
Beruházási kiadások	7 073,0		5 363,0	0,0	1 710,0	
Felújítások					0,0	
Személyi juttatás	19 714,0	139,0	4 782,0	8 680,0	6 391,0	
Munkaadót terhelő járulék	4 261,0	-139,0	758,0	1 594,0	1 770,0	
Dologi kiadások	39 956,0		11 606,0	15 352,0	12 998,0	
Pénzeszköztáradás						
Támogatás értékű kiadások						
Céltartalék						
KIADÁS ÖSSZESEN	71 004,0	0,0	22 509,0	25 626,0	22 869,0	
EU forrás 85%	60 353,4	0,0	19 132,7	21 782,1	19 438,7	
Hazai társfinanszírozás 15%	10 650,6	0,0	3 376,4	3 843,9	3 430,4	
Támogatás összesen	71 004,0	0,0	22 509,0	25 626,0	22 869,0	
~ <i>Előleg</i>						
BM EU Önerő Alap						
Saját erő felhasználás						
BEVÉTEL ÖSSZESEN	71 004,0	0,0	22 509,0	25 626,0	22 869,0	
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások						

EFOP-3.3.2-16-2016-00185 (082093)						
Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előirányzat módosítás 2019	Előző években pénzügyileg teljesített	2019.évi teljesítés	2020. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
Beruházási kiadások	2 451,0	-51,0	671,0	1 729,0	0,0	
Felújítások					0,0	
Személyi juttatás	11 221,0	-42,0	7 736,0	3 443,0	0,0	
Munkaadót terhelő járulék	3 030,0	-34,0	1 397,0	637,0	962,0	
Dologi kiadások	8 256,0	127,0	4 809,0	3 574,0	0,0	
Pénzeszköztáradás						
Támogatás értékű kiadások						
Céltartalék						
KIADÁS ÖSSZESEN	24 958,0	0,0	14 613,0	9 383,0	962,0	
EU forrás 85%	21 214,3	0,0	12 421,1	7 975,6	817,7	
Hazai társfinanszírozás 15%	3 743,7	0,0	2 192,0	1 407,5	144,3	
Támogatás összesen	24 958,0	0,0	14 613,0	9 383,0	962,0	
~ <i>Előleg</i>						
BM EU Önerő Alap						
Saját erő felhasználás						
BEVÉTEL ÖSSZESEN	24 958,0	0,0	14 613,0	9 383,0	962,0	
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások						

KONECSNI GYÖRGY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, TÁJHÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
2020.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

TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00012 (082091)						
Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előirányzat módosítás 2019	Előző években pénzügyileg teljesített	2019.évi teljesítés	2020. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
Beruházási kiadások	3 205,0	0,0	0,0	2 965,0	240,0	
Felújítások					0,0	
Személyi juttatás	20 350,0	-2 350,0	0,0	5 500,0	12 500,0	
Munkaadót terhelő járulék	4 375,0	-505,0	0,0	920,0	2 950,0	
Dologi kiadások	1 118,0	2 855,0	0,0	1 431,0	2 542,0	
Pénzeszköztadás						
Támogatás értékű kiadások						
Céltartalék						
KIADÁS ÖSSZESEN	29 048,0	0,0	0,0	10 816,0	18 232,0	
EU forrás 85%	24 690,8	0,0	0,0	9 193,6	15 497,2	
Hazai társfinanszírozás 15%	4 357,2	0,0	0,0	1 622,4	2 734,8	
Támogatás összesen	29 048,0	0,0	0,0	10 816,0	18 232,0	
~ Előleg						
BM EU Önerő Alap						
Saját erő felhasználás						
BEVÉTEL ÖSSZESEN	29 048,0		0,0		18 232,0	
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások						

TOP-7.1.1-16-H-115-4 (CLLD)						
Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előirányzat módosítás 2019	Előző években pénzügyileg teljesített	2019.évi teljesítés	2020. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
Beruházási kiadások	11 340,0	-3 299,0	0,0	0,0	8 041,0	
Felújítások					0,0	
Személyi juttatás					0,0	
Munkaadót terhelő járulék					0,0	
Dologi kiadások		3 299,0	0,0	3 299,0	0,0	
Pénzeszköztadás						
Támogatás értékű kiadások						
Céltartalék						
KIADÁS ÖSSZESEN	11 340,0	0,0	0,0	3 299,0	8 041,0	
EU forrás 85%	9 639,0	0,0	0,0	2 804,2	6 834,9	
Hazai társfinanszírozás 15%	1 701,0	0,0	0,0	494,9	1 206,2	
Támogatás összesen	11 340,0	0,0	0,0	3 299,0	8 041,0	
~ Előleg						
BM EU Önerő Alap						
Saját erő felhasználás						
BEVÉTEL ÖSSZESEN	11 340,0		0,0		8 041,0	
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások						