

KONECSNI GÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

	A	B	C	D	E	F	G	H
								adatok eFt
	ELŐIRÁNYZAT CSOPORT/KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2014. évi előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
	I. Működési költségvetés							
1	K1.SZEMÉLYI JUTTATÁS	33 319,0	45 210,3	44 515,0	98,5	45 210,3		
2	Tourinform Iroda(799000)	4 804,0	0,0			0,0		
3	Tourinform Iroda(999999)		4 928,8	4 492,0	91,1	4 928,8		
4	Múzeum(910200)	6 966,0	0,0			0,0		
5	Múzeum(082061)		7 395,6	7 193,0	97,3	7 395,6		
6	Bodoglár (910110)	754,0	0,0			0,0		
7	Bodoglár (082092)		754,0	754,0	100,0	754,0		
8	Kígyós(910110)	754,0	0,0			0,0		
9	Kígyós(082092)		849,4	849,0	100,0	849,4		
10	Kulturális Központ(910110)	20 041,0	0,0			0,0		
11	Kulturális Központ(082092)		23 937,7	23 467,0	98,0	23 937,7		
12	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)		1 844,6	2 260,0	122,5	1 844,6		
13	TÁMOP-3.2.3/A1-2012-0096 "Kreatív alkotóműhely a helyi ipar szolg."(082093)		3 637,2	3 637,0	100,0	3 637,2		
14	TÁMOP-3.2.13-12/1/2012/00206 "Közösen tanulva Kiskunm. és térs."(082093)		1 863,0	1 863,0	100,0	1 863,0		
15	K2.MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	8 706,0	11 782,2	11 613,0	98,6	11 782,2		
16	Tourinform Iroda(799000)	1 278,0	0,0			0,0		
17	Tourinform Iroda(999999)		1 311,6	1 362,0	103,8	1 311,6		
18	Múzeum(910200)	1 847,0	0,0			0,0		
19	Múzeum(082061)		1 963,0	2 075,0	105,7	1 963,0		
20	Bodoglár (910110)	198,0	0,0			0,0		
21	Bodoglár (082092)		198,0	198,0	100,0	198,0		
22	Kígyós(910110)	198,0	0,0			0,0		
23	Kígyós(082092)		223,7	224,0	100,1	223,7		
24	Kulturális Központ(910110)	5 185,0	0,0			0,0		
25	Kulturális Központ(082092)		6 485,2	6 096,0	94,0	6 485,2		
26	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)		249,0	307,0	123,3	249,0		
27	TÁMOP-3.2.3/A1-2012-0096 "Kreatív alkotóműhely a helyi ipar szolg."(082093)		893,3	893,0	100,0	893,3		
28	TÁMOP-3.2.13-12/1/2012/00206 "Közösen tanulva Kiskunm. és térs."(082093)		458,4	458,0	99,9	458,4		
29	K3.DOLOGI KIADÁSOK	20 866,0	51 552,0	43 978,0	85,3	51 552,0		
30	Tourinform Iroda(799000)	2 514,0	0,0			0,0		
31	Tourinform Iroda(999999)		2 961,6	2 338,0	78,9	2 961,6		
32	Múzeum(910200)	1 882,0	0,0			0,0		
33	Múzeum(082061)		2 132,0	1 744,0	81,8	2 132,0		
34	Bodoglár (910110)	296,0	0,0			0,0		
35	Bodoglár (082092)		489,8	334,0	68,2	489,8		
36	Kígyós(910110)	98,0	0,0			0,0		
37	Kígyós(082092)		98,0	97,0	99,0	98,0		
38	Kulturális Központ(910110)	15 840,0	0,0			0,0		
39	Kulturális Központ(082092)		30 187,8	28 037,0	92,9	30 187,8		
40	Tájház(910300)	236,0	0,0			0,0		
41	Tájház (082070)		236,0	53,0	22,5	236,0		
42	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)		5,7	12,0	210,5	5,7		
43	TÁMOP-3.2.3/A1-2012-0096 "Kreatív alkotóműhely a helyi ipar szolg."(082093)		7 787,5	5 625,0	72,2	7 787,5		
44	TÁMOP-3.2.13-12/1/2012/00206 "Közösen tanulva Kiskunm. és térs."(082093)		7 653,6	5 738,0	75,0	7 653,6		
45	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI							
46	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	11 199,0	1 591,0	1 591,0	100,0	1 591,0		
47	K512.TARTALÉK	11 199,0	0,0			0,0		
48	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	74 090,0	110 135,5	101 697,0	92,3	110 135,5		
49	II. Felhalmozási költségvetés							
50	K6.BERUHÁZÁSOK		14 113,8	1 563,0	11,1	14 113,8		
51	K7.FELÚJÍTÁSOK		0,0			0,0		
52	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK							
53	TARTALÉK		0,0			0,0		
54	II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:		14 113,8	1 563,0	11,1	14 113,8		
55	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	74 090,0	124 249,3	103 260,0	83,1	124 249,3		

KONECSNI GÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

	A	B	C	D	E	F	G	H
							adatok eFt	
	ELŐIRÁNYZAT CSOPORT/KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2014.évi előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
	I. Működési költségvetés							
1	B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTASTÁSON BELÜLRŐL		15 042,0	13 338,0	88,7	15 042,0		
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		15 042,0	13 338,0	88,7	15 042,0		
6	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)		1 835,8	2 571,0	140,0	1 835,8		
7	TÁMOP-3.2.3/A1-2012-0096 "Kreatív alkotóműhely a helyi ipar szolg."(082093)		6 737,8	5 427,0	80,5	6 737,8		
8	TÁMOP-3.2.13-12/1/2012/00206 "Közösen tanulva Kiskunm. és térs."(082093)		6 025,4	4 897,0	81,3	6 025,4		
9	Előző évi alulfinanszírozás		443,0	443,0	100,0	443,0		
10	B4.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	5 387,0	15 148,7	6 984,0	46,1	15 148,7		
11	B401.Áru és készletértékesítés ellenértéke			3,0				
12	B402.Szolgáltatások ellenértéke	3 499,0	9 883,2	5 087,0	51,5	9 883,2		
13	Tourinform(799000)	31,0	0,0			0,0		
14	Tourinform (999999)		31,0	15,0	48,4	31,0		
15	Múzeum(910200)	22,0	0,0			0,0		
16	Múzeum (082061)		22,0	9,0	40,9	22,0		
17	Tájház(910300)	45,0	0,0			0,0		
18	Tájház (082070)		45,0	37,0	82,2	45,0		
19	Kulturális Központ(910110)	3 401,0	0,0			0,0		
20	Kulturális Központ(082092)		9 785,2	5 026,0	51,4	9 785,2		
21	B403.Közvefített szolgáltatások ellenértéke		474,0	474,0	100,0	474,0		
22	Kulturális Központ(910110)		0,0			0,0		
23	Kulturális Központ(082092)		474,0	474,0	100,0	474,0		
24	B404.Tulajdonosi bevételek							
25	B405.Ellátási díjak							
26	B406.Kiszámlázott általános forgalmi adó	944,0	2 574,0	1 083,0	42,1	2 574,0		
27	Tourinform(799000)	8,0	0,0			0,0		
28	Tourinform (999999)		18,1	25,0	138,1	18,1		
29	Múzeum(910200)	6,0	0,0			0,0		
30	Múzeum (082061)		6,0	2,0	33,3	6,0		
31	Tájház(910300)	12,0	0,0			0,0		
32	Tájház (082070)		12,0	10,0	83,3	12,0		
33	Kulturális Központ(910110)	918,0	0,0			0,0		
34	Kulturális Központ(082092)		2 537,9	1 046,0	41,2	2 537,9		
35	B407.Általános forgalmi adó visszatérülése	944,0	2 217,5	337,0	15,2	2 217,5		
36	Tourinform(799000)	8,0	0,0			0,0		
37	Tourinform (999999)		8,0		0,0	8,0		
38	Múzeum(910200)	6,0	0,0			0,0		
39	Múzeum (082061)		6,0		0,0	6,0		
40	Tájház(910300)	12,0	0,0			0,0		
41	Tájház (082070)		12,0		0,0	12,0		
42	Kulturális Központ(910110)	918,0	0,0			0,0		
43	Kulturális Központ(082092)		2 191,5	337,0	15,4	2 191,5		
44	B408.Kamatbevételek							
45	B6.MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ		367,5	368,0	100,1	367,5		
46	B62.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL							
47	B63. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL		367,5	368,0	100,1	367,5		
48	Pénzüntézeti támogatás(910110)		0,0			0,0		
49	Pénzüntézeti támogatás(082092)		130,0	130,0	100,0	130,0		
50	Vállalkozoktól kapott támogatás(799000)		0,0			0,0		
51	Vállalkozoktól kapott támogatás(999999)		37,5	38,0	101,3	37,5		
52	Nemzeti Kulturális Alap támogatása(910110)		0,0			0,0		
53	Nemzeti Kulturális Alap támogatása(082092)		200,0	200,0	100,0	200,0		
54	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	5 387,0	30 558,2	20 690,0	67,7	30 558,2		
55	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	68 703,0	79 768,5	79 769,0	100,0	79 768,5		
56	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI							
57	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	11 199,0	11 562,0	11 562,0	100,0	11 562,0		
58	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 199,0	11 562,0	11 562,0	100,0	11 562,0		
59	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	57 504,0	68 206,5	68 207,0	100,0	68 206,5		
60	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI)	74 090,0	110 326,7	100 459,0	91,1	110 326,7		
61	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS							
62	B2.FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		148,6	0	0	148,6		
63	B23.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
64	B24.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
65	B25.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		148,6	0,0	0,0	148,6		

KONECSNI GÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

	A	B	C	D	E	F	G	H
						adatok eFt		
	ELŐIRÁNYZAT CSOPORT/KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2014.évi előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
66	TÁMOP-3.2.13-12/1/2012/00206 "Közösen tanulva Kiskunm. és térs."(082093)		148,6		0,0	148,6		
67	B5.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							
68	B51.IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE							
69	B52.INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE							
70	B53.EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSE							
71	B7.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK							
72	B72.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZTÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL							
73	II.FELHALOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:		148,6	0,0	0,0	148,6		
74	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		13 774,0	13 774,0	100,0	13 774,0		
75	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI							
76	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE		120,0	120,0	100,0	120,0		
77	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		120,0	120,0	100,0	120,0		
78	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS		13 654,0	13 654,0	100,0	13 654,0		
79	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁSI)		13 922,6	13 774,0	98,9	13 922,6		
80	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	74 090,0	124 249,3	114 233,0	91,9	124 249,3		

KONECSNI GYÖRGY KULTURLÁSI KÖZPONT
 2014.ÉVI ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI
 (LAKOSSÁGNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS, RÁSZORULTSÁGI JELLEGŰ ELLÁTÁSOK)

AB

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2014.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 KULTURLÁSI KÖZPONT
2014.ÉVI EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI

	A	B	C	D	E
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2014.évi előirányzat	2014. évi módosított ei.	teljesítés	%
1	K502.ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK		1 553,0	1 553,0	100,0
2	2013. évi maradvány átadás		1 379,0	1 379,0	100,0
3	Kedvezményes szoc.hozzájárulási adó befizetés		174,0	174,0	100,0
4	K504.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE				
5					
6					
7					
8	K508.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
9					
10	K511.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE		38,0	38,0	100,0
11	Kék Nefelejcs Dalárda és Citerazenekar- Szanki Nyugdíjas Klub támogatása		38,0	38,0	100,0
12					
13	K512.TARTALÉK	11 199,0			
14	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 199,0	1 591,0	1 591,0	100,0
15	K82.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE				
16					
17					
18					
19	K86.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
20					
21					
22	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
23	TARTALÉK				

**KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT
2014.ÉVI BERUHÁZÁSAI BERUHÁZÁSONKÉNT
FELÚJÍTÁSAI FELÚJÍTÁSONKÉNT**

	A	B	C	D	E
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2014.évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	teljesítés	%
1	K6.BERUHÁZÁSOK				
2	TÁMOP-3.2.13-12/1/2012/00206 "Közösen tanulva Kiskunm. és térs."(082093)		183,6	184,0	100,2
3	TÁMOP-3.2.3/A1-2012-0096 "Kreatív alkotóműhely a helyi ipar szolg."(082093)		156,2	156,0	99,9
4	Kis értékű tárgyi eszköz vásárlás		120,0	569,0	474,2
5	Tárgyi eszköz vásárlás(Érdekeltségnövelő támogatás)		654,0	654,0	100,0
6	Hang és Fénytechnika beszerzés		13 000,0		
7	K6.BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:		14 113,8	1 563,0	11,1
8	K7.FELÚJÍTÁSOK				
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16	K7.FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:				

KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT
2014. ÉVI CÉLTARTALÉKA

	A	B	C
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2014.évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1	2013.évi maradvány	11 199,0	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	11 199,0	
10	2013.évi maradvány		
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17	FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:		
18	CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	11 199,0	
19	ÁLTALÁNOS TARTALÉK(MŰKÖDÉSI)		
20	K512.TARTALÉK ÖSSZESEN:	11 199,0	

**KONECSNI GYÖRGY KULTURLÁSI KÖZPONT 2014.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ
PROGRAMOK, PROJEKTEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
VALAMINT AZ ILYEN PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁS**

A B C D E F
I.

TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0206 "Közösen tanulva-tanítva Kiskunmajsán és térségében"						
	Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2014.évi teljesítés	2015. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
1	Beruházási kiadások	1 132,8	1 132,8	184,0		
2	Felújítások					
3	Személyi juttatás	6 852,0	4 989,0	1 863,0		
4	Munkaadót terhelő járulék	1 689,7	1 231,3	458,0		
5	Dologi kiadások	14 421,8	7 654,6	5 738,0		
6	Pénzeszközáradás					
7	Támogatás értékű kiadások					
8	Céltartalék	1 070,0				
9	KIADÁS ÖSSZESEN	25 166,3	15 007,7	8 243,0		
10	EU forrás (85%)	18 602,2	13 354,3	4 162,0		
11	Hazai társfinanszírozás	3 282,7	2 356,6	735,0		
12	Támogatás összesen	21 884,9	15 710,9	4 897,0		
13	~ Előleg	5 471,2	5 471,2			
14	BM EU Önerő Alap					
15	Saját erő felhasználás	3 281,4				
16	BEVÉTEL ÖSSZESEN	25 166,3	15 710,9	4 897,0		
17	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások		20,0			

**KONECSNI GYÖRGY KULTURLÁSI KÖZPONT 2014.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ
PROGRAMOK, PROJEKTEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
VALAMINT AZ ILYEN PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁS**

A B C D E F

II.

TÁMOP-3.2.3/A1-2012-0096 "Kreatív alkotóműhelyek a helyi ipar szolgálatában"						
	Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2014.évi teljesítés	2015. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
18	Beruházási kiadások	861,0	868,0	156,0		
19	Felújítások					
20	Személyi juttatás	9 648,0	6 010,8	3 637,0		
21	Munkaadót terhelő járulék	2 372,8	1 479,5	893,0		
22	Dologi kiadások	10 835,2	4 005,9	5 625,0		
23	Pénzeszközáradás					
24	Támogatás értékű kiadások					
25	Céltartalék	1 120,6				
26	KIADÁS ÖSSZESEN	24 837,6	12 364,2	10 311,0		
27	EU forrás (100%)	19 050,8	13 323,9	4 613,0		
28	Hazai társfinanszírozás	3 361,9	2 351,0	814,0		
29	Támogatás összesen	22 412,7	15 674,9	5 427,0		
30	~ Előleg	5 603,1	5 603,1			
31	BM EU Önerő Alap					
32	Saját erő felhasználás	2 424,9				
33	BEVÉTEL ÖSSZESEN	24 837,6	15 674,9	5 427,0		
34	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások					