

KONECSNI GÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT, TÁJHÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2019. 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	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
	I. Működési költségvetés				
1	K1.SZEMÉLYI JUTTATÁS	106 031,0	106 031,0		
2	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)	6 720,0	6 720,0		
3	Történelmi hely,építmény egyéb látványosság működtetése és megóvása (082070)	2 611,0	2 611,0		
4	Könyvtári, levéltári tevékenység (082044)	18 489,0	18 489,0		
5	Közművelődés-hagyományos közösségi kult értékek gond -Kulturális Közp(082092)	38 315,0	38 315,0		
6	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	1 129,0	1 129,0		
7	EFOP-3.3.2-16-2016-000185 "Együtt a gyermekek eredményességéért Kiskunmajsán és térségben" (082093)	3 485,0	3 485,0		
8	EFOP-3.7.3-16-2017-00159 "Kulturális Központban az élethosszig tartó tanulás Kiskunmajsán" (082093)	14 932,0	14 932,0		
9	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00012 "Jövönk gyümölcsei, a jelen fain a múltból gyökereznek" (082091)	20 350,0	20 350,0		
10	K2.MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	23 224,0	23 224,0		
11	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)	1 467,0	1 467,0		
12	Történelmi hely,építmény egyéb látványosság működtetése és megóvása (082070)	517,0	517,0		
13	Könyvtári, levéltári tevékenység (082044)	3 665,0	3 665,0		
14	Közművelődés-hagyományos közösségi kult értékek gond -Kulturális Közp(082092)	7 954,0	7 954,0		
15	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	110,0	110,0		
16	EFOP-3.3.2-16-2016-000185 "Együtt a gyermekek eredményességéért Kiskunmajsán és térségben" (082093)	1 633,0	1 633,0		
17	EFOP-3.7.3-16-2017-00159 "Kulturális Központban az élethosszig tartó tanulás Kiskunmajsán" (082093)	3 503,0	3 503,0		
18	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00012 "Jövönk gyümölcsei, a jelen fain a múltból gyökereznek" (082091)	4 375,0	4 375,0		
19	K3.DOLOGI KIADÁSOK	69 876,0	69 876,0		
20	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)	8 921,0	8 921,0		
21	Történelmi hely,építmény egyéb látványosság működtetése és megóvása (082070)	21,0	21,0		
22	Könyvtári, levéltári tevékenység (082044)	3 892,0	3 892,0		
23	Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvántartása (082042)	362,0	362,0		
24	Közművelődés-hagyományos közösségi kult értékek gond -Kulturális Közp(082092)	23 765,0	23 765,0		
25	EFOP-3.3.2-16-2016-000185 "Együtt a gyermekek eredményességéért Kiskunmajsán és térségben" (082093)	3 447,0	3 447,0		
26	EFOP-3.7.3-16-2017-00159 "Kulturális Központban az élethosszig tartó tanulás Kiskunmajsán" (082093)	28 350,0	28 350,0		
27	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00012 "Jövönk gyümölcsei, a jelen fain a múltból gyökereznek" (082091)	1 118,0	1 118,0		
28	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI				
29	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				
30	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	199 131,0	199 131,0		
31	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat megbontása		
32			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
33					
34	II. Felhalmozási költségvetés				
35	K6.BERUHÁZÁSOK	8 270,0	8 270,0		
36	K7.FELÚJÍTÁSOK				
37	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
38	II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGETÉS ÖSSZESEN:	8 270,0	8 270,0		
39	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	207 401,0	207 401,0		

KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT, TÁJHÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2019. 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		2019. évi előirányzat	2019.évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I. Működési költségvetés					
1	B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTASTÁSON BELÜLRŐL	26 256,0	26 256,0		
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	26 256,0	26 256,0		
6	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	413,0	413,0		
7	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00012 "Jövőnk gyümölcsei, a jelen fáin a múltból gyökereznek" (082091)	25 843,0	25 843,0		
8	B4.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 976,0	1 976,0		
9	B401.Áru és készletértékesítés ellenértéke				
10	B402.Szolgáltatások ellenértéke	1 891,0	1 891,0		
11	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)	49,0	49,0		
12	Könyvtári, levéltári tevékenység (082044)	256,0	256,0		
13	Közművelődés-hagyományos közösségi kult értékek gond -Kulturális Közp(082092)	1 586,0	1 586,0		
14	B403.Közveitett szolgáltatások ellenértéke				
15	B404.Tulajdonosi bevételek				
16	B405.Ellátási díjak				
17	B406.Kiszámlázott általános forgalmi adó	85,0	85,0		
18	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)	13,0	13,0		
19	Könyvtári, levéltári tevékenység (082044)	69,0	69,0		
20	Közművelődés-hagyományos közösségi kult értékek gond -Kulturális Közp(082092)	3,0	3,0		
21	B407.Általános forgalmi adó visszatérülése				
22	B408.Kamatbevételek				
23	B410.Biztosító által fizetett kártérítés				
24	B6.MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				
25	B62.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL				
26	B65.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				
27	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	28 232,0	28 232,0		
28	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	170 899,0	170 899,0		
29	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	170 899,0	170 899,0		
30	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	57 147,0	57 147,0		
31	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	57 147,0	57 147,0		
32	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	113 752,0	113 752,0		
33	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI)	199 131,0	199 131,0		
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS					
35	B2.FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	3 205,0	3 205,0		
36	B23.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZETÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
37	B24.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
38	B25.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	3 205,0	3 205,0		
39	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00012 "Jövőnk gyümölcsei, a jelen fáin a múltból gyökereznek" (082091)	3 205,0	3 205,0		
40	B5.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
41	B51.IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE				
42	B52.INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE				
43	B53.EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSE				
44	B7.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
45	B72.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZTÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL				
46	B75.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
47	II.FELHALOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	3 205,0	3 205,0		
48	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 065,0	5 065,0		
49	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	5 065,0	5 065,0		
50	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	3 490,0	3 490,0		
51	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 490,0	3 490,0		
52	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	1 575,0	1 575,0		
53	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁSI)	8 270,0	8 270,0		
54	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	207 401,0	207 401,0		

**KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT, TÁJHÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
2019.ÉVI ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI**

A		B
		adatok ezer Ft-ban
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2019.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 KULTURÁLIS KÖZPONT, TÁJHÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
2019.ÉVI EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI**

A**B**

adatok ezer Ft-ban

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2019.évi előirányzat
1	K5022.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÖRVÉNYEN ALAPULÓ BEFIZETÉSEI	
2		
3	K5023.EGYÉB ELVONÁSOK, BEFIZETÉSEK	
4		
5	K504.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE	
6		
7	K508.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE	
8		
9	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	
10	K82.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE	
11		
12	K86.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE	
13		
14	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	

KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT, TÁJHÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
2019.ÉVI BERUHÁZÁSAI BERUHÁZÁSONKÉNT
FELÚJÍTÁSAI FELÚJÍTÁSONKÉNT

A		B
FELADAT MEGNEVEZÉSE		2019.évi előirányzat
1	K6.BERUHÁZÁSOK	
2	Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvántartása (082042)	1 575,0
3	EFOP-3.3.2-16-2016-000185 "Együtt a gyermekek eredményességéért Kiskunmajsán és térségben" (082093)	1 780,0
4	EFOP-3.7.3-16-2017-00159 "Kulturális Központban az élethosszig tartó tanulás Kiskunmajsán" (082093)	1 710,0
5	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00012 "Jövők gyümölcsei, a jelen fái a múltból gyökereznek" (082091)	3 205,0
6	K6.BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	8 270,0
7	K7.FELÚJÍTÁSOK	
8		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21	K7.FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	

KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT, TÁJHÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
2019.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 "Kulturális Központban az élethosszig tartó tanulás Kiskunmajsán"					
Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2018.évi teljesítés	2019. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
1 Beruházási kiadások	7 072,9		5 363,4	1 710,0	
2 Felújítások					
3 Személyi juttatás	19 713,8		4 781,8	14 932,0	
4 Munkaadót terhelő járulék	4 261,4		758,1	3 503,0	
5 Dologi kiadások	39 955,6		11 605,4	28 350,0	
6 Pénzeszközátadás					
7 Támogatás értékű kiadások					
8 Céltartalék					
9 KIADÁS ÖSSZESEN	71 003,7	0,0	22 508,7	48 495,0	
10 EU forrás 85%	60 353,1		19 132,4	41 220,8	
11 Hazai társfinanszírozás 15%	10 650,6		3 376,3	7 274,3	
12 Támogatás összesen	71 003,7	0,0	22 508,7	48 495,0	
13 ~ <i>Előleg</i>					
14 BM EU Önerő Alap					
15 Saját erő felhasználás					
16 BEVÉTEL ÖSSZESEN	71 003,7	0,0	22 508,7	48 495,0	
17 Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások					

KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT, TÁJHÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
2019.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
EFOP-3.3.2-16-2016-000185 "Együtt a gyermekek eredményességéért Kiskunmajsán és térségben"					
Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2018.évi teljesítés	2019. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
18 Beruházási kiadások	2 451,1		670,7	1 780,0	
19 Felújítások					
20 Személyi juttatás	11 221,4		7 736,1	3 485,0	
21 Munkaadót terhelő járulék	3 029,8		1 397,2	1 633,0	
22 Dologi kiadások	8 256,1		4 809,4	3 447,0	
23 Pénzeszközzátadás					
24 Támogatás értékű kiadások					
25 Céltartalék					
26 KIADÁS ÖSSZESEN	24 958,4	0,0	14 613,4	10 345,0	
27 EU forrás 85%	21 214,6	0,0	12 421,4	8 793,3	
28 Hazai társfinanszírozás 15%	3 743,8	0,0	2 192,0	1 551,8	
29 Támogatás összesen	24 958,4	0,0	14 613,4	10 345,0	
30 ~ <i>Előleg</i>					
31 BM EU Önerő Alap					
32 Saját erő felhasználás					
33 BEVÉTEL ÖSSZESEN	24 958,4	0,0	14 613,4	10 345,0	
34 Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások					

adatok ezer Ft-ban

KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT, TÁJHÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
2019.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 "Jövőnk gyümölcsei, a jelen fáin a múltból gyökereznek"					
Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2018.évi teljesítés	2019. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
35 Beruházási kiadások	3 205,0			3 205,0	
36 Felújítások					
37 Személyi juttatás	20 350,0			20 350,0	
38 Munkaadót terhelő járulék	4 375,0			4 375,0	
39 Dologi kiadások	1 118,0			1 118,0	
40 Pénzeszközátadás					
41 Támogatás értékű kiadások					
42 Céltartalék					
43 KIADÁS ÖSSZESEN	29 048,0	0,0	0,0	29 048,0	0,0
44 EU forrás 85%	24 690,8	0,0	0,0	24 690,8	0,0
45 Hazai társfinanszírozás 15%	4 357,2	0,0	0,0	4 357,2	0,0
46 Támogatás összesen	29 048,0	0,0	0,0	29 048,0	0,0
47 ~ <i>Előleg</i>					
48 BM EU Önerő Alap					
49 Saját erő felhasználás					
50 BEVÉTEL ÖSSZESEN	29 048,0	0,0	0,0	29 048,0	0,0
51 Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások					