

KONECSNI GÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT 2016. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

A		B	C	D	E
		adatok eFt			
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT		2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I. Működési költségvetés					
1	K1.SZEMÉLYI JUTTATÁS	42 646,0	42 646,0		
2	Turizmus igazgatása és támogatása (047310)	5 502,0	5 502,0		
3	Múzeumi gyűjteményi tevékenység(082061)	7 948,0	7 948,0		
4	Közművelődés- hagyományos közösségi kult értékek gond. -Bodoglár (082092)	967,0	967,0		
5	Közművelődés - hagyományos közösségi kult értékek gond. -Kígyós(082092)	968,0	968,0		
6	Közművelődés-hagyományos közösségi kult értékek gond -Kulturális Közp(082092)	26 549,0	26 549,0		
7	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	712,0	712,0		
8	K2.MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	11 993,0	11 993,0		
9	Turizmus igazgatása és támogatása (047310)	1 506,0	1 506,0		
10	Múzeumi gyűjteményi tevékenység(082061)	2 178,0	2 178,0		
11	Közművelődés- hagyományos közösségi kult értékek gond. -Bodoglár (082092)	265,0	265,0		
12	Közművelődés - hagyományos közösségi kult értékek gond. -Kígyós(082092)	265,0	265,0		
13	Közművelődés-hagyományos közösségi kult értékek gond -Kulturális Közp(082092)	7 683,0	7 683,0		
14	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	96,0	96,0		
15	K3.DOLOGI KIADÁSOK	36 417,0	36 417,0		
16	Turizmus igazgatása és támogatása (047310)	8 170,0	8 170,0		
17	Múzeumi gyűjteményi tevékenység(082061)	1 802,0	1 802,0		
18	Közművelődés- hagyományos közösségi kult értékek gond. -Bodoglár (082092)	121,0	121,0		
19	Közművelődés - hagyományos közösségi kult értékek gond. -Kígyós(082092)	76,0	76,0		
20	Közművelődés-hagyományos közösségi kult értékek gond -Kulturális Közp(082092)	26 046,0	26 046,0		
21	Tájház-történelmi hely,építmény egyéb látványosság működ és megóvása(082070)	202,0	202,0		
22	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI				
23	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				
24					
25					
26	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	91 056,0	91 056,0		
27	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat megbontása		
28			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
29					
30	II. Felhalmozási költségvetés				
31	K6.BERUHÁZÁSOK	82,0	82,0		
32	K7.FELÚJÍTÁSOK				
33	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
34					
35					
36					
37					
38	II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGETÉS ÖSSZESEN:	82,0	82,0		
39					
40					
41					
42					
43	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	91 138,0	91 138,0		

KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT 2016. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

A		B	C	D	E
					adatok eFt
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT		2016. évi előirányzat	2016.évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I. Működési költségvetés					
1	B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	808,0	808,0		
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	808,0	808,0		
6	Hosszabb időtartamú közoglalkoztatás (041233)	808,0	808,0		
7	B4.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 497,0	4 497,0		
8	B401.Aru és készletértékesítés ellenértéke				
9	B402.Szolgáltatások ellenértéke	3 540,0	3 540,0		
10	Turizmus igazgatása és támogatása (047310)	35,0	35,0		
11	Múzeumi gyűjteményi tevékenység(082061)	93,0	93,0		
12	Közművelődés- hagyományos közösségi kult értékek gond. -Bodoglár (082092)	14,0	14,0		
13	Közművelődés-hagyományos közösségi kult értékek gond -Kulturális Közp(082092)	3 359,0	3 359,0		
14	Tájház-történelmi hely,épímeny egyéb látványosság működ és megóvása(082070)	39,0	39,0		
15	B403.Közveitett szolgáltatások ellenértéke				
16	B404.Tulajdonosi bevételek				
17	B405.Ellátási díjak				
18	B406.Kiszámlázott általános forgalmi adó	957,0	957,0		
19	Turizmus igazgatása és támogatása (047310)	10,0	10,0		
20	Múzeumi gyűjteményi tevékenység(082061)	25,0	25,0		
21	Közművelődés- hagyományos közösségi kult értékek gond. -Bodoglár (082092)	4,0	4,0		
22	Közművelődés-hagyományos közösségi kult értékek gond -Kulturális Közp(082092)	907,0	907,0		
23	Tájház-történelmi hely,épímeny egyéb látványosság működ és megóvása(082070)	11,0	11,0		
24	B407.Általános forgalmi adó visszatérülése				
25	B408.Kamatbevételek				
26	B6.MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				
27	B62.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL				
28	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	5 305,0	5 305,0		
29	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	85 751,0	85 751,0		
30	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI				
31	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	4 879,0	4 879,0		
32	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 879,0	4 879,0		
33	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	80 872,0	80 872,0		
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI)	91 056,0	91 056,0		
35	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2016. évi előirányzat	2016.évi előirányzat megbontása		
36			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
37					
38	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				
39	B2.FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
40	B23.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZETÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
41	B24.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
42	B25.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
43	B5.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
44	B51.IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE				
45	B52.INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE				
46	B53.EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSE				

KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT 2016. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

	A	B	C	D	E adatok eFt
	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2016. évi előirányzat	2016.évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
47	B7.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
48	B72.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZTÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSONÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL				
49					
50	II.FELHALOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:				
51	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	82,0	82,0		
52	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	82,0	82,0		
53	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	82,0	82,0		
54	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	82,0	82,0		
55	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS				
56	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁSI)	82,0	82,0		
57	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	91 138,0	91 138,0		

**KONECSNI GYÖRGY KULTURLÁSI KÖZPONT
2016.ÉVI ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI**

A

B

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2016.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
2016.ÉVI EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI**

A

B

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2016.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		
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 KULTURÁLIS KÖZPONT
2016.ÉVI BERUHÁZÁSAI BERUHÁZÁSONKÉNT
FELÚJÍTÁSAI FELÚJÍTÁSONKÉNT**

A

B

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2016.évi előirányzat
1	K6.BERUHÁZÁSOK	
2	Kültéri tároló kialakítása a múzeumnál	82,0
3		
4		
5		
6	K6.BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	82,0
7	K7.FELÚJÍTÁSOK	
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15	K7.FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	

KONECSNI GYÖRGY KULTURLÁSI KÖZPONT
2016.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ÉS A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ILYEN PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSAI

adatok eFt-ban

A B C D E I
I.

	Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2015.évi teljesítés	2016. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
1	Beruházási kiadások					
2	Felújítások					
3	Személyi juttatás					
4	Munkaadót terhelő járulék					
5	Dologi kiadások					
6	Pénzeszköztadás					
7	Támogatás értékű kiadások					
8	Céltartalék					
9	KIADÁS ÖSSZESEN					
10	EU forrás (85%)					
11	Hazai társfinanszírozás					
12	Támogatás összesen					
13	~ Előleg					
14	BM EU Önerő Alap					
15	Saját erő felhasználás					
16	BEVÉTEL ÖSSZESEN					
17	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások					