

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT
KISKUNMAJSA VÁROSI ÓVODA, BÖLCSŐDE 2013. ÉV BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN
A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	LY	M	N	NY	O	P	Q	R	S	SZ	T	TY	U	V	W	X	Y	
	I. Működési költségvetés																													
Feladat megnevezés	1. Személyi juttatás				2. Munkaadókat terhelő járulék és Szociális hozzájárulási adó				3. Dologi kiadás				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				5. Egyéb működési célú kiadások				6. Tervezett maradvány és tartalék				Kiadás összesen					
	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%		
1	851011 Óvodai nevelés	90 308,0	101 768,7	100 347,0	98,6	23 498,0	25 173,9	24 934,0	99,0	10 912,0	14 916,8	12 959,0	86,9														124 718,0	141 859,4	138 240,0	97,4
2	851012 Saj.óvodai nev.	2 351,0	2 425,5	2 662,0	109,8	615,0	663,4	658,0	99,2		11,2	15,0	133,9														2 966,0	3 100,1	3 335,0	107,6
3	889101 Bölcsődei ellátás	17 465,0	18 400,0	18 499,0	100,5	4 502,0	4 704,2	4 510,0	95,9	8 307,0	8 464,2	7 707,0	91,1														30 274,0	31 568,4	30 716,0	97,3
4	562912 Óvodai int.étkezt.									33 834,0	33 834,0	33 143,0	98,0														33 834,0	33 834,0	33 143,0	98,0
5	562913 Iskolai int.étk.									63 125,0	63 125,0	62 400,0	98,9														63 125,0	63 125,0	62 400,0	98,9
6	562913 Iskolai int.étk gimn.									4 875,0	4 875,0																4 875,0	4 875,0		
7	562914 Tanulók koll.étkezt.									19 388,0	19 388,0	16 159,0	83,3														19 388,0	19 388,0	16 159,0	83,3
8	562917 Munkahelyi étkezt.									4 339,0	4 339,0	2 662,0	61,4														4 339,0	4 339,0	2 662,0	61,4
9	Közfoglalkoztatás (890442)		2 419,5	3 258,0	134,7		326,7	453,0	138,7																			2 746,2	3 711,0	135,1
10	5.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás																		14 947,0	14 947,0	100,0						14 947,0	14 947,0	100,0	
11	Céltartalék (működési)																											0,0	0,0	
12	Kötelező feladatok összesen:	110 124,0	125 013,7	124 766,0	99,8	28 615,0	30 868,2	30 555,0	99,0	144 780,0	148 953,2	135 045,0	90,7	0,0				0,0	14 947,0	14 947,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	283 519,0	319 782,1	305 313,0	95,5	
13																														
14																														
15	Önként vállalt feladatok összesen:																													
16																														
17																														
18	Állami feladatok összesen:																													
19																														
20	I. Működési költségvetés mindösszesen:	110 124,0	125 013,7	124 766,0	99,8	28 615,0	30 868,2	30 555,0	99,0	144 780,0	148 953,2	135 045,0	90,7	0,0				0,0	14 947,0	14 947,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	283 519,0	319 782,1	305 313,0	95,5	
21	II. Felhalmozási költségvetés																													
Feladat megnevezés	1. Beruházások				2. Felújítások				3. Egyéb felhalmozási kiadások				4. Tervezett maradvány és tartalék												Kiadás összesen					
	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%		
24	889101 Bölcsődei ellátás					274,8	275	100,1																			274,8	275,0	100,1	
25	851011 Óvodai nevelés					310,0	310,0	100																			310	310,0	100,0	
26	Kötelező feladatok összesen:					584,8	585	100																			584,8	585,0	100,0	
27																														
28																														
29	Önként vállalt feladatok összesen:																													
30																														
31																														
32	Állami feladatok összesen:																													
33																														
34	II. Felhalmozási feladatok mindösszesen:					584,8	585	100																			584,8	585,0	100,0	
35	Működési és Felhalmozási költségvetés mindösszesen(=I+II.):	110 124,0	125 013,7	124 766,0	99,8	28 615,0	31 453,0	31 140,0	99,0	144 780,0	148 953,2	135 045,0	90,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 947,0	14 947,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	283 519,0	320 366,9	305 898,0	95,5	

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT
KISKUNMAJSA VÁROSI ÓVODA, BÖLCSŐDE 2013.ÉV BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN
A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	LY	M	N	NY	O	P	Q	R	S	SZ	T	TY	U	V	W	X	Y
Feladat megnevezés	I. Működési költségvetés																											
	1. Irányító szervtől kapott támogatás				2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről				~ ebből: EU-s bevétel				3. Intézményi működési bevétel				4. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				5. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel (működési)				Bevétel összesen			
	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
1 851011 Óvodai nevelés	124 718,0	140 157,0	133 905,0	95,5											4 335,0										124 718,0	140 157,0	138 240,0	98,6
2 851012 Saj.óvodai nev.	2 966,0	3 085,5	3 335,0	108,1																					2 966,0	3 085,5	3 335,0	108,1
3 889101 Bölcsődei ellátás	27 663,0	28 824,6	28 296,0	98,2									2 611,0	2 743,8	2 420,0	88,2									30 274,0	31 568,4	30 716,0	97,3
4 562912 Óvodai int.étkezt.	24 812,0	24 812,0	25 537,0	102,9									9 022,0	9 022,0	7 606,0	84,3									33 834,0	33 834,0	33 143,0	98,0
5 562913 Iskolai int.étk.	50 680,0	50 680,0	51 418,0	101,5									12 445,0	12 445,0	10 982,0	88,2									63 125,0	63 125,0	62 400,0	98,9
6 562913 Iskolai int.étk. gimn.	2 017,0	2 017,0											2 858,0	2 858,0											4 875,0	4 875,0		
7 562914 Tanulók koll.étkezt.	6 634,0	6 634,0	9 011,0	135,8									12 754,0	12 754,0	7 148,0	56,0									19 388,0	19 388,0	16 159,0	83,3
8 562917 Munkahelyi étkezt.	-800,0	-800,0	-609,0	76,1									5 139,0	5 139,0	3 271,0	63,7									4 339,0	4 339,0	2 662,0	61,4
9 Közfoglalkoztatás (890442)		274,6	395,0	143,8		2 471,6	3 316,0	134,2																		2 746,2	3 711,0	135,1
10 függő/pénzkeszlet állományváltozás			-66,0																						0,0	-66,0		
11 2. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			-929,0																		15 876,0				0,0	14 947,0		
12 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel																					16 664,0	16 664,0	100,0		16 664,0	16 664,0	100,0	
13 Kötelező feladatok összesen:	238 690,0	255 684,7	250 293,0	97,9	0,0	2 471,6	3 316,0	134,2	0,0				44 829,0	44 961,8	35 762,0	79,5	0,0				0,0	16 664,0	32 540,0	100,0	283 519,0	319 782,1	321 911,0	100,7
14 2. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel																												
15 Önként vállalt feladatok összesen:																												
16 Állami feladatok összesen:																												
17 I. Működési költségvetés mindösszesen:	238 690,0	255 684,7	250 293,0	97,9	0,0	2 471,6	3 316,0	134,2	0,0				44 829,0	44 961,8	35 762,0	79,5	0,0				0,0	16 664,0	32 540,0	100,0	283 519,0	319 782,1	321 911,0	100,7
21 II. Felhalmozási költségvetés																												
Feladat megnevezés	1. Irányító szervtől kapott támogatás				2. Felhalmozási saját bevétel				3. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				~ ebből: EU-s bevétel				4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				5. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel (felhalmozási)				Bevétel összesen			
	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
22 Bölcsődei ellátás		274,8	275,0	100,1																						274,8	275,0	100,1
23 85011 Óvodai nevelés		310,0	310,0	100,0																						310,0	310,0	100,0
24 2. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel																									0,0			
25 Kötelező feladatok összesen:		584,8	585,0	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	584,8	585,0	100,0
26 2. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel																												
27 Önként vállalt feladatok összesen:																												
28 Állami feladatok összesen:																												
29 II. Felhalmozási feladatok mindösszesen:		584,8	585,0	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	584,8	585,0	100,0
30 Működési és Felhalmozási költségvetés mindösszesen(I.+II.):	238 690,0	256 269,5	250 878,0	97,9	0,0	2 471,6	3 316,0	134,2	0,0	0,0	0,0	0,0	44 829,0	44 961,8	35 762,0	79,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 664,0	32 540,0	100,0	283 519,0	320 366,9	322 496,0	100,7

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT
KISKUNMAJSA VÁROSI ÓVODA, BÖLCSŐDE
2013.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

adatok eFt-ban

A

B

C

D

E

I

I.

	Megnevezés	Program költségvetése eredeti támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1.	*Beruházási kiadások					
2.	Felújítások					
3.	Személyi juttatás					
4.	Munkaadót terhelő járulék					
5.	Dologi kiadások					
6.	Pénzeszközátadás					
7.	Támogatás értékű kiadások					
8.	Kölcsönök					
9.	KIADÁS ÖSSZESEN					
10.	EU forrás (100%)					
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					

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT
KISKUNMAJSA VÁROSI ÓVODA, BÖLCSŐDE
2013. ÉV CÉLTARTALÉKA, ÁLTALÁNOS TARTALÉKA
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN

	A	B	C
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2013.évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1			
2	Kötelező feladatok összesen:		
3			
4	Önként vállalt feladatok összesen:		
5			
6			
7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN:	0,0	
8	Előző évi pénzmaradvány jóváhagyása		
9	Intézményi felújítások, karbantartások		
10	Kötelező feladatok összesen:		0,0
11			
12	Önként vállalt feladatok összesen:		
13			
14	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN:	0,0	0,0
15	CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	0,0	0,0
16	ÁLTALÁNOS TARTALÉK		
17	TARTALÉK ÖSSZESEN:	0,0	0,0