

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT
KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT 2013. ÉVI 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	Előző módosított előirányzat	Változás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2013. évi módosított előirányzat			
1	Közműv.intézm.közösségi színterek működtetése (910502)	18 421,0	18 421,0		18 421,0	4 644,0	4 644,0		4 644,0	14 104,0	14 221,1	550,0	14 771,1																37 169,0	37 286,1	550,0	37 836,1
2	Közfoglalkoztatás (890442)		1 019,2		1 019,2		137,6		137,6																					1 156,8	0,0	1 156,8
3	5.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás																		2 200,0		2 200,0								2 200,0	0,0	2 200,0	
4	Kötelező feladatok összesen:	18 421,0	19 440,2	0,0	19 440,2	4 644,0	4 781,6	0,0	4 781,6	14 104,0	14 221,1	550,0	14 771,1						2 200,0	0,0	2 200,0							37 169,0	40 642,9	550,0	41 192,9	
5	Egyéb foglalkás - Tourinform (790000)	4 663,0	4 663,0		4 663,0	1 217,0	1 217,0		1 217,0	1 329,0	1 329,0		1 329,0																7 209,0	7 209,0	0,0	7 209,0
6	Közműv.intézm. működtetése - Kigyós (910502)	717,0	717,0		717,0	183,5	183,5		183,5	73,0	73,0	130,0	203,0																973,5	973,5	130,0	1 103,5
7	Közműv.intézm. működtetése - Bodonylár (910502)	717,0	717,0		717,0	183,5	183,5		183,5	143,0	143,0		143,0																1 043,5	1 043,5	0,0	1 043,5
8	TRAMOP-3.2.13-12/1-2012-0206 (910502)		985,0		985,0																									985,0	0,0	985,0
9	Múzeumi gyűjteményi tevékenység (910201)	6 607,0	6 607,0		6 607,0	1 715,0	1 715,0		1 715,0	1 947,0	1 947,0		1 947,0																10 269,0	10 269,0	0,0	10 269,0
10	Történelmi hely,egyéb látványosság m ködött. - Tájház (910301)									165,0	165,0		165,0																165,0	165,0	0,0	165,0
11	Céltartalék (működési)																								10 685,0		10 685,0			10 685,0	0,0	10 685,0
12	Önként vállalt feladatok összesen:	12 704,0	13 689,0	0,0	13 689,0	3 299,0	3 299,0	0,0	3 299,0	3 657,0	3 657,0	130,0	3 787,0												10 685,0	0,0	10 685,0		19 660,0	31 330,0	130,0	31 460,0
13																																
14																																
15	Állami feladatok összesen:																															
16																																
17	I. Működési költségvetés összesen:	31 125,0	33 129,2	0,0	33 129,2	7 943,0	8 080,6	0,0	8 080,6	17 761,0	17 878,1	680,0	18 558,1							2 200,0	0,0	2 200,0				10 685,0	0,0	10 685,0	56 829,0	71 972,9	680,0	72 652,9
18	II. Felhalmozási költségvetés																															
19	Feladat megnevezés	1. Beruházások			2. Felújítások				3. Egyéb felhalmozási kiadások			4. Tervezett maradvány és tartalék												Kiadás összesen								
20		2013. évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2013. évi módosított előirányzat			
21	Közműv.intézm.közösségi színterek működtetése (910502)						890,0		890,0																					890,0	0,0	890,0
22																																
23	Kötelező feladatok összesen:						890,0	0,0	890,0																					890,0	0,0	890,0
24	KEOP-2012-4.1.0/A Konecsni György Kulturális Központ villamosenergiaigény kielégítés napelemes rendszerrel önrő														2840,4		2840,4													2840,4	0,0	2840,4
25	Múzeumi gyűjteményi tevékenység (910201)		500,0		500,0																									500,0	0,0	500,0
26	Önként vállalt feladatok összesen:		500,0	0,0	500,0										2840,4	0,0	2840,4													3340,4	0,0	3340,4
27																																
28																																
29	Állami feladatok összesen:																															
30																																
31	II. Felhalmozási költségvetés összesen:		500,0	0,0	500,0		890,0	0,0	890,0						2840,4	0,0	2840,4													4230,4	0,0	4230,4
32	Működési és Felhalmozási költségvetés mindösszesen (I.+II.):																												56 829,0	76 203,3	680,0	76 883,3

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT
KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT 2013. ÉVI 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	
	I. Működési költségvetés																													
Feladat megnevezés	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 igénybevétele (működési)				Bevétel összesen					
	2013. évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2013. évi módosított előirányzat		
Közműv.intézm.közösségi szinterek működtetése (910502)	29 872,0	29 989,1	550,0	30 539,1										7 297,0	7 297,0		7 297,0									37 169,0	37 286,1	550,0	37 836,1	
Közfoglalkoztatás (890442)		115,6		115,6		1 041,2		1 041,2																			1 156,8	0,0	1 156,8	
2. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel																											0,0	0,0		
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele																						2 200,0		2 200,0		2 200,0	2 200,0	0,0	2 200,0	
Kötelező feladatok összesen:	29 872,0	30 104,7	550,0	30 654,7		1 041,2	0,0	1 041,2						7 297,0	7 297,0	0,0	7 297,0					2 200,0	0,0	2 200,0		37 169,0	40 642,9	550,0	41 192,9	
Egyéb foglalkás - Tourinform (790000)	6 914,0	6 914,0		6 914,0										295,0	295,0		295,0									7 209,0	7 209,0	0,0	7 209,0	
Közműv.intézm.közösségi szinterek működtetése -Majsa Napok (910502)		4 000,0		4 000,0																							4 000,0	0,0	4 000,0	
Közműv.intézm. működtetése - Kígyós (910502)	958,5	958,5	130,0	1 088,5										15,0	15,0		15,0									973,5	973,5	130,0	1 103,5	
Közműv.intézm. működtetése - Bodoglár (910502)	1 001,5	1 001,5		1 001,5										42,0	42,0		42,0									1 043,5	1 043,5	0,0	1 043,5	
Múzeumi gyűjteményi tevékenység (910201)	9 794,0	9 794,0		9 794,0										475,0	475,0		475,0									10 269,0	10 269,0	0,0	10 269,0	
Történelmi hely, egyéb látványosság működt. - Tálház (910301)	165,0	165,0		165,0																						165,0	165,0	0,0	165,0	
2. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány																											0,0	0,0	0,0	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele																						7 670,0		7 670,0		7 670,0	7 670,0	0,0	7 670,0	
Önként vállalt feladatok összesen:	18 833,0	22 833,0	130,0	22 963,0										827,0	827,0	0,0	827,0					7 670,0	0,0	7 670,0		19 660,0	31 330,0	130,0	31 460,0	
Állami feladatok összesen:																														
I. Működési költségvetés összesen:	48 705,0	52 937,7	680,0	53 617,7	0,0	1 041,2	0,0	1 041,2	0,0					8 124,0	8 124,0	0,0	8 124,0	0,0				0,0	9 870,0	0,0	9 870,0		56 829,0	71 972,9	680,0	72 652,9
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 igénybevétele (felhalmozási)				Bevétel összesen					
	2013. évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2013. évi módosított előirányzat		
Közműv.intézm.közösségi szinterek működtetése (910502)		890,0		890,0																							890,0	0,0	890,0	
2. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel																														
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele																														
Kötelező feladatok összesen:		890,0	0,0	890,0																							890,0	0,0	890,0	
KEOP-2012-4.1.0/A Konecsni György Kulturális Központ villamosenergiaigény kielégítés napeleres rendszerrel önrő		2840,4	0,0	2840,4																							2840,4	0,0	2840,4	
Múzeumi gyűjteményi tevékenység (910201)		500		500,0																										
2. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel																														
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele																														
Önként vállalt feladatok összesen:		3340,4	0,0	3340,4																							3340,4	0,0	3340,4	
Állami feladatok összesen:																														
II. Felhalmozási költségvetés összesen:		4230,4	0,0	4230,4																							4230,4	0,0	4230,4	
Működési és Felhalmozási költségvetés mindösszesen (I.+II.):																										56 829,0	76 203,3	680,0	76 883,3	

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT
KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT
2013. ÉVI CÉLTARTALÉKA, ÁLTALÁNOS TARTALÉKA
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN

	A	B	C	D	E
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2013.évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2013. évi módosított előirányzat
1					
2	Kötelező feladatok összesen:				
3	KEOP-2012-4.1.0/A Konecsni György Kultrális Központ villamosenergiaigény kielégítés napelemes rendszerrel önerő		2 840,4		2 840,4
4					
5	Önként vállalt feladatok összesen:		2 840,4	0,0	2 840,4
6					
7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN:	0,0	2 840,4	0,0	2 840,4
8					
9	Kötelező feladatok összesen:				
10	Előző évi pénzmaradvány jóváhagyása		6 685,0		6 685,0
11	Majsa Napok			4 000,0	4 000,0
12	Önként vállalt feladatok összesen:		6 685,0	4 000,0	10 685,0
13					
14	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN:	0,0	6 685,0	4 000,0	10 685,0
15	CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	0,0	9 525,4	4 000,0	13 525,4
16	ÁLTALÁNOS TARTALÉK				
17	TARTALÉK ÖSSZESEN:	0,0	9 525,4	4 000,0	13 525,4