

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT
KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT 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	%	
Közműv.intézm.közösségi színterek működtetése (910502)	18 421,0	20 038,2	18 424,0	91,9	4 644,0	4 890,8	4 642,0	94,9	14 104,0	21 686,6	20 685,0	95,4														37 169,0	46 615,6	43 751,0	93,9
Közfoglalkoztatás (890442)		1 960,9	1 996,0	101,8		264,7	269,0	101,6			5,0																2 225,6	2 270,0	102,0
Közművelődési tevékefnyiség 910501			395,0				81,0				9,0																0,0	485,0	
5.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás																		2 200,0	2 200,0	100,0							2 200,0	2 200,0	100,0
Kötelező feladatok összesen:	18 421,0	21 999,1	20 815,0	94,6	4 644,0	5 155,5	4 992,0	96,8	14 104,0	21 686,6	20 699,0	95,4						2 200,0	2 200,0	100,0						37 169,0	51 041,2	48 706,0	95,4
Egyéb foglalás - Tourinform (790000)	4 663,0	4 799,8	4 774,0	99,5	1 217,0	1 268,7	1 270,0	100,1	1 329,0	1 549,0	1 702,0	109,9														7 209,0	7 617,5	7 746,0	101,7
Közműv.intézm. működtetése - Kígyós (910502)	717,0	762,3	727,0	95,4	183,5	195,7	194,0	99,1	73,0	203,0	344,0	169,5														973,5	1 161,0	1 265,0	109,0
Közműv.intézm. működtetése - Bodoglár (910502)	717,0	717,0	644,0	89,8	183,5	183,5	171,0	93,2	143,0	143,0	373,0	260,8														1 043,5	1 043,5	1 188,0	113,8
TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0206 (910502) 017		8 948,0	5 311,0	59,4		2 200,0	1 307,0	59,4		9 902,0	3 073,0	31,0															21 050,0	9 691,0	46,0
TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0206 (910502) 016		6 802,0	4 939,0	72,6		1 676,2	1 218,0	72,7		12 713,6	5 946,0	46,8															21 191,8	12 103,0	57,1
Múzeumi gyűjteményi tevékenység (910201)	6 607,0	7 015,3	6 843,0	97,5	1 715,0	1 853,8	1 837,0	99,1	1 947,0	2 733,2	1 945,0	71,2														10 269,0	11 602,3	10 625,0	91,6
TIOP Múzeum 910201		830,3	830,0	100,0		224,3	224,0	99,9																			1 054,6	1 054,0	99,9
Történelmi hely, egyéb látványosság működt. - Tájház (910301)									165,0	165,0	538,0	326,1														165,0	165,0	538,0	326,1
Céltartalék (működési)																					2 190,1						2 190,1	0,0	
Önként vállalt feladatok összesen:	12 704,0	29 874,7	24 068,0	80,6	3 299,0	7 602,2	6 221,0	81,8	3 657,0	27 408,8	13 921,0	50,8									2 190,1	0,0	0,0			19 660,0	67 075,8	44 210,0	65,9
Állami feladatok összesen:																													
I. Működési költségvetés összesen:	31 125,0	51 873,8	44 883,0	86,5	7 943,0	12 757,7	11 213,0	87,9	17 761,0	49 095,4	34 620,0	70,5						2 200,0	2 200,0	100,0		2 190,1	0,0	0,0		56 829,0	118 117,0	92 916,0	78,7
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	%	
Közműv.intézm.közösségi színterek működtetése (910502)						890,0	890,0	100,0						825,0													1 715,0	890,0	51,9
Kötelező feladatok összesen:						890,0	890,0	100,0	0	0	0	0	0,0	825,0													1 715,0	890,0	51,9
KEOP-2012-4.1.0/A Konecsni György Kulturális Központ villamosenergiaigény kielégítés napelemes rendszerrel önerő																											0,0	0,0	
TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0206 (910502) 016		861	868,0	100,8																							861,0	868,0	100,8
TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0206 (910502) 017		1 132,8	1 133,0	100,0																							1132,8	1 133,0	100,0
Múzeumi gyűjteményi tevékenység (910201)																											0,0	0,0	
Önként vállalt feladatok összesen:		1 993,8	2 001,0	100,4			0,0							0,0	0,0	0											1993,8	2 001,0	100,4
																											0		
																											0		
Állami feladatok összesen:																											0		
																											0		
II. Felhalmozási költségvetés összesen:		1 993,8	2 001,0	100,4		890,0	890,0	100,0						825,0	0,0	0,0											3708,8	2891,0	77,9
Működési és Felhalmozási költségvetés mindösszesen (I+II.):	31 125,0	53 867,6	46 884,0	87,0	7 943,0	13 647,7	12 103,0	88,7	17 761,0	49 095,4	34 620,0	70,5	0,0	825,0	0,0	0,0	0,0	2 200,0	2 200,0	100,0	0,0	2 190,1	0,0	0,0		56 829,0	121 825,8	95 807,0	78,6

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT
KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT 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	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	%			
Közműv.intézm.közösségi szinterek működése (910502)	29 872,0	36 060,1	34 120,0	94,6						7 297,0	10 081,7	9 138,0	90,6					300,0		300,0	100,0					37 169,0	46 441,8	43 558,0	93,8		
Közfoglalkoztatás (890442)		138,4	179,0	129,3		2 087,2	2 091,0	100,2																		2 225,6	2 270,0	102,0			
Közművelődési tevékenység 910501			485,0																							0,0	485,0				
2. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			-37																			2 237,0				0,0	2 200,0				
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel																						2 200,0	2 200,0	100,0		2 200,0	2 200,0	100,0			
Kötelező feladatok összesen:	29 872,0	36 198,5	34 747,0	96,0		2 087,2	2 091,0	100,2					7 297,0	10 081,7	9 138,0	90,6	0,0	300,0	300,0	100,0	2 200,0	2 200,0	100,0		37 169,0	50 867,4	50 713,0	99,7			
Egyéb foglalkás - Tourinform (790000)	6 914,0	7 322,5	7 314,0	99,9									295,0	295,0	432,0	146,4									7 209,0	7 617,5	7 746,0	101,7			
Közműv.intézm.közösségi szinterek működése - Majsza Napok (910502)																										0,0	0,0				
Közműv.intézm. működése - Kigyós (910502)	958,5	1 146,0	1 265,0	110,4									15,0	15,0												973,5	1 161,0	1 265,0	109,0		
Közműv.intézm. működése - Bodoljár (910502)	1 001,5	1 001,5	1 188,0	118,6									42,0	42,0												1 043,5	1 043,5	1 188,0	113,8		
Múzeumi gyűjteményi tevékenység (910201)	9 794,0	10 876,1	10 382,0	95,5									475,0	726,2	243,0	33,5										10 269,0	11 602,3	10 625,0	91,6		
Történelmi hely, egyéb látványosság működt. - Tájház (910301)	165,0	165,0	486,0	294,5											52,0											165,0	165,0	538,0	326,1		
TIOP Múzeum 910201		1 054,6	1 054,0	99,9																						1 054,6	1 054,0	99,9			
TAMOP-3.2.13-12/1-2012-0206 (910502) 017	2 241,9	-382,0	-17,0		16 131,5	10 072,0			16 131,5	10 072,0					1,0											18 373,4	9 691,0	52,7			
TAMOP-3.2.13-12/1-2012-0206 (910502) 016	3 040,6	1 754,0	57,7		15 521,7	10 240,0			15 521,7	10 240,0					2,0											18 562,3	11 996,0	64,6			
9103021			-5,0												5,0											0,0	0,0				
függők-pénzkészlet állományvált			4 049,0																							0,0	4 049,0				
2. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány,																										0,0	0,0				
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel																						7 670,0	7 670,0	100,0		7 670,0	7 670,0	100,0			
Önként vállalt feladatok összesen:	18 833,0	26 848,2	27 105,0	101,0	0,0	31 653,2	20 312,0	0,0	0,0	31 653,2	20 312,0	0,0	827,0	1 078,2	735,0	68,2	0,0				7 670,0	7 670,0	100,0		19 660,0	67 249,6	55 822,0	83,0			
Állami feladatok összesen:																															
I. Működési költségvetés összesen:	48 705,0	63 046,7	61 852,0	98,1	0,0	33 740,4	22 403,0	66,4	0,0	31 653,2	20 312,0	0,0	8 124,0	11 159,9	9 873,0	88,5	0,0	300,0	300,0	100,0	0,0	9 870,0	9 870,0	100,0	56 829,0	118 117,0	106 535,0	90,2			
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	%			
Közműv.intézm.közösségi szinterek működése (910502)		1 715,0	890,0	51,9																							1 715,0	890,0	51,9		
2. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel																															
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel																															
Kötelező feladatok összesen:		1 715,0	890,0	51,9																							1 715,0	890,0	51,9		
KEOP-2012-4.1.0/A Konecsni György Kulturális Központ villamosenergiaigény kielégítés napellenes rendszerrel (0900)																											0,0	0,0			
Múzeumi gyűjteményi tevékenység (910201)																											0,0	0,0			
TAMOP-3.2.13-12/1-2012-0206 (910502) 016	183,0	861,0	470,5		678,0				678,0																	1 539,0	861,0	55,9			
TAMOP-3.2.13-12/1-2012-0206 (910502) 017	240,8	1 140,0	473,4		892,0				892,0																	2 024,8	1 140,0	56,3			
2. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel																										0,0	0,0				
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel																										0,0	0,0				
Önként vállalt feladatok összesen:	423,8	2 001,0	472,2		0,0	1 570,0	0,0	0,0	0,0	1 570,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0											1 993,8	2 001,0	100,4			
Állami feladatok összesen:																											0,0	0,0			
																											0,0	0,0			
II. Felhalmozási költségvetés összesen:	2 138,8	2 891,0	135,2		0,0	1 570,0	0,0	0,0	0,0	1 570,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0											3 708,8	2 891,0	77,9			
Működési és Felhalmozási költségvetés mindösszesen (I+II):	48 705,0	65 185,5	64 743,0	99,3	0,0	35 310,4	22 403,0	63,4	0,0	33 223,2	20 312,0	0,0	8 124,0	11 159,9	9 873,0	88,5	0,0	300,0	300,0	100,0	0,0	9 870,0	9 870,0	100,0	56 829,0	121 825,8	109 426,0	89,8			

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT
KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT
2013.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

adatok eFt-ban

A B C D E F G H

I.

TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0206" Közösen tanulva-tanítva Kiskunmajsán és térségében" 016								
	Megnevezés	Program költségvetése eredeti támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	%	Következő évekre vállalt kötelezettség
1	*Beruházási kiadások	1 132,8			1 132,8	1 133,0	100,0	-0,2
2	Felújítások				0,0			0,0
3	Személyi juttatás	6 852,0	50,0		6 802,0	4 939,0	72,6	1 863,0
4	Munkaadót terhelő járulék	1 689,7	13,5		1 676,2	1 218,0	72,7	458,2
5	Dologi kiadások	14 421,8	1 708,2		12 713,6	5 946,0	46,8	6 767,6
6	Pénzeszközáradás							0,0
7	Támogatás értékű kiadások							0,0
8	Céltartalék	1 070,0			1 069,7			1 070,0
9	KIADÁS ÖSSZESEN	25 166,3	1 771,7	0,0	23 394,3	13 236,0	56,6	10 158,6
10	EU forrás (85%)	18 602,2	5 471,2		13 131,0	8 704,0	66,3	4 427,0
11	Hazai társfinanszírozás	3 282,7			3 282,7	1 536,0	46,8	1 746,7
12	Támogatás összesen	21 884,9	5 471,2	0,0	16 413,7	10 240,0	62,4	6 173,7
13	~ Előleg	5 471,2	5 471,2					0,0
14	BM EU Önerő Alap							0,0
15	Saját erő felhasználás (intézményfinanszírozás)	3 281,4			3 281,4	3 281,4		0,0
16	BEVÉTEL ÖSSZESEN	25 166,3	5 471,2	0,0	19 695,1	13 521,4	68,7	6 173,7
17	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások							0,0

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT
KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT
2013.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

adatok eFt-ban

A B C D E F G H

II.

TÁMOP-3.2.3/A1-2012-0096"Kreatív alkotóműhelyek a helyi ipar szolgálatában" 017

	Megnevezés	Program költségvetése eredeti támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	%	Következő évekre vállalt kötelezettség
18	*Beruházási kiadások	861,0			861,0	868,0	100,8	-7,0
19	Felújítások							0,0
20	Személyi juttatás	9 648,0	700,0		8 948,0	5 311,0	59,4	3 637,0
21	Munkaadót terhelő járulék	2 372,8	172,8		2 200,0	1 306,7	59,4	893,3
22	Dologi kiadások	10 835,2	933,2		9 902,0	3 072,7	31,0	6 829,3
23	Pénzeszközátadás							0,0
24	Támogatás értékű kiadások							0,0
25	Céltartalék	1 120,6			1 120,6		0,0	1 120,6
26	KIADÁS ÖSSZESEN	24 837,6	1 806,0	0,0	23 031,6	10 558,4	250,6	12 473,2
27	EU forrás (85%)	19 050,8	5 603,1		14 288,0	8 561,0	59,9	4 886,7
28	Hazai társfinanszírozás	3 361,9			2 521,5	1 511,0	59,9	1 850,9
29	Támogatás összesen	22 412,7	5 603,1	0,0	16 809,5	10 072,0	59,9	6 737,6
30	<i>~ Előleg</i>	<i>5 603,1</i>	<i>5 603,1</i>					<i>0,0</i>
31	BM EU Önerő Alap							0,0
32	Saját erő felhasználás	2 424,9			2 424,9	2 424,9	100,0	0,0
33	BEVÉTEL ÖSSZESEN	24 837,6	5 603,1	0,0	19 234,4	12 496,9	65,0	6 737,6
34	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások							

* Megjegyzés:

A 2012. évi intézményi pénzmaradvány feladattal terhelt részre, annak jóváhagyása után kerül tervesítésre.

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

A

B

C

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2013.évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1	Érdekeltségnövelő támogatás		825,0
2	Kötelező feladatok összesen:		825,0
3	KEOP-2012-4.1.0/A Konecsni György Kulutrális Központ villamosenergiaigény kielégítés napelemes rendszerrel önerő		
4			
5	Önként vállalt feladatok összesen:		0,0
6			
7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN:	0,0	825,0
8			
9	Kötelező feladatok összesen:		
10	Előző évi pénzmaradvány jóváhagyása		
11	Majsa Napok		
12	TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0206 (910502) 016		1 120,4
13	TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0206 (910502) 017		1 069,7
14	Önként vállalt feladatok összesen:		2 190,1
15			
16	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN:	0,0	2 190,1
17	CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	0,0	3 015,1
18	ÁLTALÁNOS TARTALÉK		
19	TARTALÉK ÖSSZESEN:	0,0	3 015,1