

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT
KISKUNMAJSA VÁROSI ÓVODA, BÖLCSE 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 járulékok 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	851011 Óvodai nevelés	90 308,0	91 660,0	2 412,1	94 072,1	23 498,0	23 498,0	605,9	24 103,9	10 912,0	10 954,0	77,0	11 031,0													124 718,0	126 112,0	3 095,0	129 207,0
2	851012 Saj.óvodai nev.	2 351,0	2 351,0		2 351,0	615,0	615,0		615,0		1,0		1,0													2 966,0	2 967,0	0,0	2 967,0
3	889101 Bölcsődei ellátás	17 465,0	17 465,0		17 465,0	4 502,0	4 502,0		4 502,0	8 307,0	8 318,0		8 318,0													30 274,0	30 285,0	0,0	30 285,0
4	562912 Óvodai int.étkezt.									33 834,0	33 834,0		33 834,0													33 834,0	33 834,0	0,0	33 834,0
5	562913 Iskolai int.étk.									63 125,0	63 125,0		63 125,0													63 125,0	63 125,0	0,0	63 125,0
6	562913 Iskolai int.étk gimn.									4 875,0	4 875,0		4 875,0													4 875,0	4 875,0	0,0	4 875,0
7	562914 Tanulók koll.étkezt.									19 388,0	19 388,0		19 388,0													19 388,0	19 388,0	0,0	19 388,0
8	562917 Munkahelyi étkezt.									4 339,0	4 339,0		4 339,0													4 339,0	4 339,0	0,0	4 339,0
9	Közfoglalkoztatás (890442)		2 198,2		2 198,2		296,8		296,8																		2 495,0	0,0	2 495,0
10	5.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás																	14 947,0		14 947,0							14 947,0	0,0	14 947,0
11	Céltartalék (működési)																						942,9		942,9		942,9	0,0	942,9
12	Kötelező feladatok összesen:	110 124,0	113 674,2	2 412,1	116 086,3	28 615,0	28 911,8	605,9	29 517,7	144 780,0	144 834,0	77,0	144 911,0	0,0				0,0	14 947,0	0,0	14 947,0	0,0	942,9	0,0	942,9	283 519,0	303 309,9	3 095,0	306 404,9
13																													
14																													
15	Önként vállalt feladatok összesen:																												
16																													
17																													
18	Állami feladatok összesen:																												
19																													
20	I. Működési költségvetés mindösszesen:	110 124,0	113 674,2	2 412,1	116 086,3	28 615,0	28 911,8	605,9	29 517,7	144 780,0	144 834,0	77,0	144 911,0	0,0				0,0	14 947,0	0,0	14 947,0	0,0	942,9	0,0	942,9	283 519,0	303 309,9	3 095,0	306 404,9
21	II. Felhalmozási költségvetés																												
22	Feladat megnevezés	1. Beruházások				2. Felújítások				3. Egyéb felhalmozási kiadások				4. Tervezett maradvány és tartalék												Kiadás összesen			
23		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
24																													
25																													
26	Kötelező feladatok összesen:																												
27																													
28																													
29	Önként vállalt feladatok összesen:																												
30																													
31																													
32	Állami feladatok összesen:																												
33																													
34	II. Felhalmozási feladatok mindösszesen:																												
35	Működési és Felhalmozási költségvetés mindösszesen(I.+II.):																									283 519,0	303 309,9	3 095,0	306 404,9

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT
KISKUNMAJSA VÁROSI ÓVODA, BÖLCSŐDE 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				
Feladat megnevezés	1. irányító szervtől kapott támogatás				2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről				~ ebből: EU-s bevétel				I. Működési költségvetés				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				
851011 Óvodai nevelés	124 718,0	125 337,9	3 095,0	128 432,9																					124 718,0	125 337,9	3 095,0	128 432,9				
851012 Saj.óvodai nev.	2 966,0	2 967,0		2 967,0																					2 966,0	2 967,0	0,0	2 967,0				
889101 Bölcsődei ellátás	27 663,0	27 674,0		27 674,0									2 611,0	2 611,0		2 611,0									30 274,0	30 285,0	0,0	30 285,0				
562912 Óvodai int.étkezt.	24 812,0	24 812,0		24 812,0									9 022,0	9 022,0		9 022,0									33 834,0	33 834,0	0,0	33 834,0				
562913 Iskolai int.étk.	50 680,0	50 680,0		50 680,0									12 445,0	12 445,0		12 445,0									63 125,0	63 125,0	0,0	63 125,0				
562913 Iskolai int.étk.gimn.	2 017,0	2 017,0		2 017,0									2 858,0	2 858,0		2 858,0									4 875,0	4 875,0	0,0	4 875,0				
562914 Tanulók koll.étkezt.	6 634,0	6 634,0		6 634,0									12 754,0	12 754,0		12 754,0									19 388,0	19 388,0	0,0	19 388,0				
562917 Munkahelyi étkezt.	-800,0	-800,0		-800,0									5 139,0	5 139,0		5 139,0									4 339,0	4 339,0	0,0	4 339,0				
Közfoglalkoztatás (890442)		249,5		249,5		2 245,5		2 245,5																		2 495,0	2 495,0	0,0	2 495,0			
2. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel																										0,0	0,0	0,0	0,0			
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele																						16 664,0		16 664,0		16 664,0	0,0	16 664,0				
Kötelező feladatok összesen:	238 690,0	239 571,4	3 095,0	242 666,4	0,0	2 245,5	0,0	2 245,5	0,0				44 829,0	44 829,0	0,0	44 829,0	0,0				0,0	16 664,0	0,0	16 664,0	283 519,0	303 309,9	3 095,0	306 404,9				
2. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel																																
Önként vállalt feladatok összesen:																																
Állami feladatok összesen:																																
I. Működési költségvetés mindösszesen:	238 690,0	239 571,4	3 095,0	242 666,4	0,0	2 245,5	0,0	2 245,5	0,0				44 829,0	44 829,0	0,0	44 829,0	0,0				0,0	16 664,0	0,0	16 664,0	283 519,0	303 309,9	3 095,0	306 404,9				
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				
2. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel																																
Kötelező feladatok összesen:																																
2. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel																																
Önként vállalt feladatok összesen:																																
Állami feladatok összesen:																																
II. Felhalmozási feladatok mindösszesen:																																
Működési és Felhalmozási költségvetés mindösszesen(I.+II.):																										283 519,0	303 309,9	3 095,0	306 404,9			

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

	A	B	C	D	E
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2013.évi előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	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		365,0		365,0
9	Intézményi felújítások, karbantartások			577,9	577,9
10	Kötelező feladatok összesen:		365,0	577,9	942,9
11					
12	Önként vállalt feladatok összesen:				
13					
14	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN:	0,0	365,0	577,9	942,9
15	CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	0,0	365,0	577,9	942,9
16	ÁLTALÁNOS TARTALÉK				
17	TARTALÉK ÖSSZESEN:	0,0	365,0	577,9	942,9