

**KISKUNMAJSAI NAPSUGÁR ÓVODA 2019. ÉVI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK
ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI TAGOLÁSBAN
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN**

A		B	C	D	E	F	G	H
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT		2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2019. évi módosított előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
adatok ezer Ft-ban								
I. Működési költségvetés								
1	K1.SZEMÉLYI JUTTATÁS	162 698,0	174 033,6	171 625,9	98,6	174 033,6		
2	Óvoda nevelés, ellátás szakmai feladatai(091110)	154 522,0	162 367,1	160 061,7	98,6	162 367,1		
3	SNI Gyermekek óvodai nevelésének, ellátásnak szakmai feladatai(091120)	3 275,0	3 712,0	3 712,0	100,0	3 712,0		
4	Óvoda nevelés, ellátás működési feladatai (091140)	4 901,0	7 954,5	7 852,2	98,7	7 954,5		
6	K2.MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	35 445,0	38 224,7	35 818,6	93,7	38 224,7		
7	Óvoda nevelés, ellátás szakmai feladatai(091110)	33 585,0	35 701,5	33 384,7	93,5	35 701,5		
8	SNI Gyermekek óvodai nevelésének, ellátásnak szakmai feladatai(091120)	722,0	798,5	769,1	96,3	798,5		
9	Óvoda nevelés, ellátás működési feladatai (091140)	1 138,0	1 724,7	1 664,8	96,5	1 724,7		
11	K3.DOLOGI KIADÁSOK	114 340,0	118 044,6	115 358,7	436,4	118 044,6		
13	Óvoda nevelés, ellátás szakmai feladatai(091110)	1 292,0	3 862,9	3 162,4	81,9	3 862,9		
14	SNI Gyermekek óvodai nevelésének, ellátásnak szakmai feladatai(091120)	1 792,0	2 784,3	1 972,0	70,8	2 784,3		
15	Óvoda nevelés, ellátás működési feladatai (091140)	11 095,0	11 236,4	10 705,0	95,3	11 236,4		
16	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (096015)	94 907,0	95 131,8	95 066,7	99,9	95 131,8		
18	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali int.(104035)	5 254,0	5 029,2	4 452,6	88,5	5 029,2		
19	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI							
20	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0,0	7 052,6	7 052,6	100,0	7 052,6		
21	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	312 483,0	337 355,5	329 855,8	97,8	337 355,5		
22	II. Felhalmozási költségvetés							
23	K6.BERUHÁZÁSOK	867,0	8 385,3	7 527,6	89,8	8 385,3		
24	K7.FELÚJÍTÁSOK							
25	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK							
26	II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGETÉS ÖSSZESEN:	867,0	8 385,3	7 527,6	89,8	8 385,3		
27	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	313 350,0	345 740,8	337 383,4	97,6	345 740,8		

**KISKUNMAJSAI NAPSUGÁR ÓVODA 2019. ÉVI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK
ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI TAGOLÁSBAN
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN**

	A	B	C	D	E	F	G	H
						adatok ezer Ft-ban		
	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2019. évi módosított előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
	I. Működési költségvetés							
1	B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTASTÁSON BELÜLRŐL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2	B12.ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK BEVÉTELEI							
3	B14.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRITENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
4	B15.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRITENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
5	B16.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE							
6	B4.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	16 430,0	16 686,8	16 859,2	101,0	16 686,8		
7	B401.Áru és készletértékesítés ellenértéke							
8	B402.Szolgáltatások ellenértéke							
9	B403.Közveitett szolgáltatások ellenértéke	0,0	202,2	202,2	100,0	202,2		
10	Óvoda nevelés, ellátás működési feladatai (091140)		202,2	202,2	100,0	202,2		
11	B404.Tulajdonosi bevételek							
12	B405.Ellátási díjak	11 533,0	11 533,0	12 050,5	104,5	11 533,0		
13	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben (096015)	10 834,0	10 834,0	11 200,7	103,4	10 834,0		
14	Gyermekekétkeztetés bölcsödében, fogyatékosok nappali int.(104035)	699,0	699,0	849,8	121,6	699,0		
15	B406.Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 114,0	3 168,6	3 322,0	332,1	3 168,6		
16	Óvoda nevelés, ellátás működési feladatai (091140)	0,0	54,6	54,6	100,0	54,6		
17	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben (096015)	2 925,0	2 925,0	3 024,2	103,4	2 925,0		
18	Gyermekekétkeztetés bölcsödében, fogyatékosok nappali int.(104035)	189,0	189,0	243,2	128,7	189,0		
19	B407.Általános forgalmi adó visszatérülése	1 783,0	1 783,0	1 225,0	68,7	1 783,0		
20	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben (096015)	1 709,0	1 709,0	1 267,0	74,1	1 709,0		
21	Gyermekekétkeztetés bölcsödében, fogyatékosok nappali int.(104035)	74,0	74,0	-42,0	-56,8	74,0		
22	B408.Kamatbevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
23	B410.Biztosító által fizetett kártérítés							
24	B411. Egyéb működési bevétel	0,0	0,0	59,5		0,0		
25	B6.MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ							
26	B62.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRITENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL							
27	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	16 430,0	16 686,8	16 859,2	101,0	16 686,8		
28	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	296 053,0	324 521,3	324 521,2	100,0	324 521,3		
29	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI							
30	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	239,0	7 289,9	7 289,9	100,0	7 289,9		
31	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	239,0	7 289,9	7 289,9	100,0	7 289,9		
32	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	295 814,0	317 231,4	317 231,3	100,0	317 231,4		
33	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI):	312 483,0	341 208,1	341 380,4	100,1	341 208,1		
34	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS							
35	B2.FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
36	B23.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRITENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
37	B24.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRITENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
38	B5.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							
39	B51.IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE							
40	B52.INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE							
41	B53.EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSE							
42	B7.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK							
43	B72.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZTÉRITENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL							
44	II.FELHALOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:							
45	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	867,0	4 532,7	4 532,7	100,0	4 532,7		
46	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	867,0	4 532,7	4 532,7	100,0	4 532,7		
47	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	867,0	867,1	867,1	100,0	867,1		
48	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	867,0	867,1	867,1	100,0	867,1		
49	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	0,0	3 665,6	3 665,6	100,0	3 665,6		
50	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁS):	867,0	4 532,7	4 532,7	100,0	4 532,7		
51	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	313 350,0	345 740,8	345 913,1	100,0	345 740,8		

KISKUNMAJSZAI NAPSUGÁR ÓVODA
2019. ÉVI ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI
(LAKOSSÁGNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS, RÁSZORULTSÁGI JELLEGŰ ELLÁTÁSOK)

	A	B	C	D	E
				adatok ezer Ft-ban	
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2019.évi előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	0,0

KISKUNMAJSAI NAPSUGÁR ÓVODA
2019. ÉVI EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI

	A	B	C	D	E
				adatok ezer Ft-ban	
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	K5022.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÖRVÉNYI ELŐIRÁSON ALAPULÓ BEFIZETÉSEI				
2					
3	K5023.EGYÉB ELVONÁSOK, BEFIZETÉSEK		7 052,6	7 052,6	100,0
4	Előző évi maradvány befizetési kötelezettség		7 052,6	7 052,6	100,0
5	K504.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE				
6					
7	K508.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
8					
9	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	7 052,6	7 052,6	100,0
10	K82.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE				
11					
12					
13	K86.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
14					
15					
16	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	0,0

KISKUNMAJSAI NAPSUGÁR ÓVODA
2019. ÉVI BERUHÁZÁSAI BERUHÁZÁSONKÉNT
FELÚJÍTÁSAI FELÚJÍTÁSONKÉNT

	A	B	C	D	E
				adatok ezer Ft-ban	
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	K6.BERUHÁZÁSOK				
2	Tárgyi eszköz (091110)	867,0	865,9	865,9	100,0
3	Intézményi különigények		2 782,7	2 782,7	100,0
4	Konyhai mosogató és klímaberendezés (091140)		876,6	854,1	97,4
5	Csoportok szakmai anyagából eszköz vásárlás (091110)		2 602,2	2 602,2	100,0
6	Csoportok szakmai anyagából eszköz vásárlás (091120)		55,9	55,9	100,0
7	Függöny, karnis, szekrény (091140)		201,0	200,6	99,8
8	Függöny (091140)		70,0	91,2	130,3
9	Bútor (091140)		75,0	75,0	100,0
10	Játéktároló polcok (091140)		676,0	0,0	0,0
11	Tanári asztal (091140)		171,0	0,0	0,0
12	Szék (091140)		9,0	0,0	0,0
13	K6.BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	867,0	8 385,3	7 527,6	89,8
14	K7.FELÚJÍTÁSOK				
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22	K7.FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	0,0

KISKUNMAJSAI NAPSUGÁR ÓVODA
2019.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ILYEN
PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSAI

A**B****C****D****E****F**

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2019. évi teljesítés	2020. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
1	Beruházási kiadások					
2	Felújítások					
3	Személyi juttatás					
4	Munkaadót terhelő járulék					
5	Dologi kiadások					
6	Pénzeszközátadás					
7	Támogatás értékű kiadások					
8	Tartalék					
9	KIADÁS ÖSSZESEN		0,0	0,0	0,0	
10	EU forrás					
11	Hazai társfinanszírozás					
12	Támogatás összesen					
13	~ <i>Előleg</i>					
14	BM EU Önerő Alap					
15	Saját erő felhasználás					
16	BEVÉTEL ÖSSZESEN		0,0	0,0	0,0	
17	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások					