Mártély Község Önkormányzat

Mártélyi Általános Művelődési Központ

3.sz.melléklet

2013. évi eredeti és módosított előirányzatok

Cím	Alcím	Előir. csoport	Kiem.előir.	Alcím név	Előir.csop.név	Kiemelt ei.neve	Kiadás						Bevétel					
							Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.11.	6.sz. módosítás 2014.02.26	Módosított előirányzat 2014.02.26	2013. évi teljesítés	Teljesítés mértéke %-ban	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.11.	6.sz. módosítás 2014.02.26	Módosított előirányzat 2014.02.26	2013. évi teljesítés	Teljesítés mértéke %-ban
1																		
	1			562913 Iskolai intézményi étkeztetés														
		I.			Működési költségvetés													
			1			Működési bevételek							2 500	2 500		2 500	458	18,32%
			1.1			Int.működ.kapcs.bevétel							675	675		675	207	30,67%
			1.2			ÁFA bevétel								0		0		
			4			Működési kiadások												
			4.1			Személyi juttatás	5 431	6 780	-848	5 932	3 341	56,32%						
			4.2			Munkáltató járulék és Szoc.hj.adó	1 466	1 831	-335	1 496	902	60,29%						
			4.3			Dologi kiadások	11 225	17 119	-5 268	11 851	4 752	40,10%						
			4.4			Egyéb működési célú kiadás		0		0	23							
						Szakfeladat összesen:	**18 122**	**25 730**	**-6 451**	**19 279**	**9 018**	**46,78%**	**3 175**	**3 175**	**0**	**3 175**	**665**	**20,94%**
				562912 Óvodai intézményi étkeztetés														
					Működési költségvetés													
			1			Működési bevételek												
			1.1			Int.működ.kapcs.bevétel											190	
			1.2			ÁFA bevétel											51	
			4			Működési kiadások												
			4.1			Személyi juttatás			639	639	639	100,00%						
			4.2			Munkáltató járulék és Szoc.hj.adó			172	172	172	100,00%						
			4.3			Dologi kiadások			2 293	2 293	2 032	88,62%						
			4.4			Egyéb működési célú kiadás				0	9							
						Szakfeladat összesen:			**3 104**	**3 104**	**2 852**	**91,88%**			**0**	**0**	**241**	
	2			562917 Mukahelyi vendéglátás														
		I.			Működési költségvetés													
			1			Működési bevételek												
			1.1			Int.működ.kapcs.bevétel							50	50		50	6	12,00%
			1.2			ÁFA bevétel							14	14		14		0,00%
						Szakfeladat összesen:							**64**	**64**	**0**	**64**	**6**	**9,38%**
	3			562920 Egyéb vendéglátás														

		I.			Működési költségvetés											
			1		**Működési bevételek**											
			1.1		Int.működ.kapcs.bevétel							4 500	4 500		4 500	6 559	145,76%
			1.2		ÁFA bevétel							1 215	1 215		1 215	1 616	133,00%
			4		**Működési kiadások**											
			4.1		Személyi juttatás			565	565	3 155	558,41%						
			4.2		Munkáltató járulék és Szoc.hj.adó			153	153	748	488,89%						
			4.3		Dologi kiadások			2 832	2 832	4 230	149,36%						
			4.4		Egyéb működési célú kiadás				0	21							
					Szakfeladat összesen:			**3 550**	**3 550**	**8 154**	**229,69%**	**5 715**	**5 715**	**0**	**5 715**	**8 175**	**143,04%**
					680002 Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés												
			1		**Működési bevételek**											
			1.1		Int.működ.kapcs.bevétel											336	
			1.2		ÁFA bevétel												
					Szakfeladat összesen:									**0**	**0**	**336**	
	4				**841907-9 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel**												
		I.			**Működési költségvetés**												
			5		**Pénzeszköz átvétel**												
			5.2		Intézmény finanszírozás (ebből normatív támogatás 24 149 e ft, 3.sz.mód: júl.lemndás: 2308eft=21841+PÉP+önk.tám.)							24 149	32 806	257	33 063	33 063	100,00%
					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele és felhasználása, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 108 e Ft, szabad pénzmaradvány 147 e Ft		0		0				255		255	270	105,88%
					Szakfeladat összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**			**24 149**	**33 061**	**257**	**33 318**	**33 333**	**100,05%**
	5				**851011 Óvodai nevelés, ellátás**												
		I.			**Működési költségvetés**												
			1		**Működési bevételek**												
			1.1		Int.működ.kapcs.bevétel											142	
			1.2		ÁFA bevétel											38	
			4		**Működési kiadások**												
			4.1		Személyi juttatás	12 342	12 304	-3 175	9 129	9 092	99,59%						
			4.2		Munkáltató járulék és Szoc.hj.adó	3 332	3 322	-973	2 349	2 419	102,98%						
			4.3		Dologi kiadások	1 539	1 539		1 539	1 164	75,63%						
					Szakfeladat összesen:	**17 213**	**17 165**	**-4 148**	**13 017**	**12 675**	**97,37%**			**0**	**0**	**180**	
	6				**851012 SNI gyermek óvodai nevelése, ellátása**												

		I.			Működési költségvetés												
			4		**Működési kiadások**												
			4.1		Személyi juttatás	300	300		300	51	17,00%						
			4.2		Munkáltató járulék és Szoc.hj.adó	81	81		81	12	14,81%						
					Szakfeladat összesen:	**381**	**381**	**0**	**381**	**63**	**16,54%**						
	7			**8512011 Erdei iskola**													
		I.			Működési költségvetés												
			1		**Működési bevételek**												
			1.1		Int.működ.kapcs.bevétel							4 700	4 700		4 700	2 530	53,83%
			1.2		ÁFA bevétel							1 134	1 134		1 134	434	38,27%
			4		**Működési kiadások**												
			4.1		Személyi juttatás		283	-283	0								
			4.2		Munkáltató járulék és Szoc.hj.adó		77	-77	0								
			4.3		Dologi kiadások	1 297	1 297	400	1 697	1 671	98,47%						
					Szakfeladat összesen:	**1 297**	**1 657**	**40**	**1 697**	**1 671**	**98,47%**	**5 834**	**5834**	**0**	**5 834**	**2 964**	**50,81%**
	8			**910123 Könyvtári szolgáltatások**													
		I.			Működési költségvetés												
			1		**Működési bevételek**												
			1.1		Int.működ.kapcs.bevétel							150	150		150	71	47,33%
			1.2		ÁFA bevétel							30	30		30	13	43,33%
			4		**Működési kiadások**												
			4.1		Személyi juttatás	2 300	2 693		2 693	2 154	79,99%						
			4.2		Munkáltató járulék és Szoc.hj.adó	621	727		727	582	80,06%						
			4.3		Dologi kiadások	484	484		484	329	67,98%						
			4.4		Egyéb működési célú kiadás		0		0								
					Szakfeladat összesen:	**3 405**	**3 904**	**0**	**3 904**	**3 065**	**78,51%**	**180**	**180**	**0**	**180**	**84**	**46,67%**
	9			**910502 Közművelődési intézmények működtet.**													
		I.			Működési költségvetés												
			1		**Működési bevételek**												
			1.1		Int.működ.kapcs.bevétel							2 266	2 266		2 266	900	39,72%
			1.2		ÁFA bevétel							486	486		486	63	12,96%
					Támogatásért.műk.bevét.elk.pénza.									914	914	347	37,96%
			1.3		Véglegesen átvett pénzeszköz							914	984	-914	70	70	100,00%
			4		**Működési kiadások**												
			4.1		Személyi juttatás	720	720	3 102	3 822	3 823	100,03%						
			4.2		Munkáltató járulék és Szoc.hj.adó	194	194	1 060	1 254	1 254	100,00%						
			4.3		Dologi kiadások	1 451	1 965		1 965	2 512	127,84%						
			4.4		Egyéb működési célú kiadás	0	0		0	189							

			5		Felhalmozási kiadások		0		0								
			5.1		Klíma Faluház		150		150	150	100,00%						
			5.2		3 db Ariwell(meglévő) klíma szerelése		495		495		0,00%						
					Felhalmozási bevételek		0		0								
			5.3		Támért.felhalm.bevételek		0		0				645		645		0,00%
					Szakfeladat összesen:	2 365	3 524	4 162	7 686	7 928	103,15%	3 666	4381	0	4 381	1 380	31,50%
	10		890442-1 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása														
		I.			Működési költségvetés												
			4		Működési kiadások												
			4.1		Személyi juttatás		340		340	319	93,82%						
			4.2		Munkáltató járulék és Szoc.hj.adó		46		46	43	93,48%						
			4.3		Dologi kiadások		29		29		0,00%						
			5		Pénzeszköz átvétel		0		0								
			5.1		Műk.célú támog.értékű átvett bev.		0		0				366		366		0,00%
					Szakfeladat összesen:		415	0	415	362	87,23%		366	0	366	0	0,00%
					Közfoglalkoztatottak létszáma		3		3	3	100,00%						
					Finanszírozási kiadások, aktív pénzügyi műveletek kiadásai/ Finanszírozási bevételek passzív pénzügyi műveletek bevételei					1 321						-2	
					Kiadási főösszeg:	42 783	52 776	257	53 033	47 109	88,83%						
					Bevételi főösszeg							42 783	52 776	257	53 033	47 362	89,31%
					Intézményi létszámkeret (10+2fő prémiuméves)	12	12		12	10	83,33%						
					Közfoglalkoztatottak létszáma:		3		3	3	100,00%						

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.11.	6.sz. módosítás 2014.02.26	Módosított előirányzat 2014.02.26	2013. évi teljesítés	Teljesítés mértéke %-ban	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.11.	6.sz. módosítás 2014.02.26	Módosított előirányzat 2014.02.26	2013. évi teljesítés	Teljesítés mértéke %-ban
Személyi juttatások	21 093	23 420	0	23 420	22 574	96,39%						
Munkaadói járulékok	5 694	6 278	0	6 278	6 132	97,67%						
Dologi és egyéb folyó kiadások	15 996	22 433	257	22 690	16 932	74,62%						
Felhalmozási kiadások	0	645	0	645	150	23,26%						
Finanszírozási kiadások aktív pü.müv.				0	1 321							
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**42 783**	**52 776**	**257**	**53 033**	**47 109**	**88,83%**						
BEVÉTELEK												
Intézményi működési bevételek							17 720	17 720	0	17 720	13 614	76,83%
Támért.működési bevételek							914	1 350	0	1 280	347	27,11%

Működési célú pénzeszköz átvétel								0	0	70	70	100,00%
Támért.felhalmozási célú bevételek							0	645	0	645	0	0,00%
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel								0		0	0	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele							0	255	0	255	270	105,88%
Fenntartói finanszírozás							24 149	32 806	257	33 063	33 063	100,00%
Finanszírozási bevételek passzív pü.műv.											-2	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:							**42 783**	**52 776**	**257**	**53 033**	**47 362**	**89,31%**