

3. sz. mell

Mártély Község Önkormányzat
Mártélyi Általános Művelődési Központ

2013. évi eredeti és módosított előirányzatok

Cím	Alcím	Előir. csoport	Kiem. előir.	Alcím név	Előir. csoport név	Kiemelt ei. neve	Kiadás				Bevétel			
							Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.09.25	4.sz. módosítás 2013.10.30	Módosított előirányzat 2013.10.30	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.09.25	4.sz. módosítás 2013.10.30	Módosított előirányzat 2013.10.30
1														
	1			562913		Iskolai intézményi étkeztetés								
		I.				Működési költségvetés								
		1				Működési bevételek					2 500	2 500		2 500
		1.1				Int.működ.kapcs.bevétel					675	675		675
		1.2				ÁFA bevétel						0		0
		4				Működési kiadások								
		4.1				Személyi juttatás	5 431	6 780		6 780				
		4.2				Munkáltató járulék és Szoc.hj.adó	1 466	1 831		1 831				
		4.3				Dologi kiadások	11 225	11 225	5 894	17 119				
		4.4				Egyéb működési célú kiadás		0		0				
								0		0				
						Szakfeladat összesen:	18 122	19 836	5 894	25 730	3 175	3 175	0	3 175
2				562917		Mukahelyi vendéglátás								
		I.				Működési költségvetés								
		1				Működési bevételek								
		1.1				Int.működ.kapcs.bevétel					50	50		50
		1.2				ÁFA bevétel					14	14		14
						Szakfeladat összesen:					64	64	0	64
3				562920		Egyéb vendéglátás								
		I.				Működési költségvetés								
		1				Működési bevételek								
		1.1				Int.működ.kapcs.bevétel					4 500	4 500		4 500
		1.2				ÁFA bevétel					1 215	1 215		1 215

		1.2	ÁFA bevétel					1 134	1 134		1 134
		4	Működési kiadások								
		4.1	Személyi juttatás		0	283	283				
		4.2	Munkáltató járulék és Szoc.hj.adó		0	77	77				
		4.3	Dologi kiadások	1 297	1 297		1 297				
					0		0				
			Szakfeladat összesen:	1 297	1 297	360	1 657	5 834	5 834	0	5834
8			910123 Könyvtári szolgáltatások								
	I.		Működési költségvetés								
		1	Működési bevételek								
		1.1	Int.működ.kapcs.bevétel					150	150		150
		1.2	ÁFA bevétel					30	30		30
		4	Működési kiadások								
		4.1	Személyi juttatás	2 300	2 693		2 693				
		4.2	Munkáltató járulék és Szoc.hj.adó	621	727		727				
		4.3	Dologi kiadások	484	484		484				
		4.4	Egyéb működési célú kiadás		0		0				
					0		0				
			Szakfeladat összesen:	3 405	3 904	0	3 904	180	180	0	180
9			901502 Közművelődési intézmények működtet								
	I.		Működési költségvetés								
		1	Működési bevételek								
		1.1	Int.működ.kapcs.bevétel					2 266	2 266		2 266
		1.2	ÁFA bevétel					486	486		486
		1.3	Véglegesen átvett pénzeszköz					914	984		984
		4	Működési kiadások								
		4.1	Személyi juttatás	720	720		720				
		4.2	Munkáltató járulék és Szoc.hj.adó	194	194		194				
		4.3	Dologi kiadások	1 451	1 965		1 965				
		4.4	Egyéb működési célú kiadás	0	0		0				
		5	Felhalmozási kiadások		0		0				
		5.1	Klíma Faluház		150		150				
		5.2	3 db Ariwell(meglévő) klíma szerelése		495		495				
			Felhalmozási bevételek		0		0				

			5.3		Támért.felhalm.bevételek		0		0		645		645
							0		0				
							0		0				
					Szakfeladat összesen:	2 365	3 524	0	3 524	3 666	4 381	0	4381
					Kiadási főösszeg:	42 783	46 107	6 254	52 361				
					Bevételi főösszeg					42 783	46 107	6254	52 361
					Intézményi létszámkeret	12	12		12				

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.09.25	4.sz. módosítás 2013.10.30	Módosított előirányzat 2013.10.30	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.09.25	4.sz. módosítás 2013.10.30	Módosított előirányzat 2013.10.30
KIADÁSOK								
Személyi juttatások	21 093	22 797	283	23 080				
Munkaadói járulékok	5 694	6 155	77	6 232				
Dologi és egyéb folyó kiadások	15 996	16 510	5 894	22 404				
Előző évi pénzmaradvány felhasználása	0	0	0	0				
Felhalmozási kiadások	0	645	0	645				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	42 783	46 107	6 254	52 361				
BEVÉTELEK								
Intézményi működési bevételek					17 720	17 720	0	17 720
Támért.működési bevételek					914	984	0	984
Működési célú pénzeszköz átvétel						0		0
Támért.felhalmozási célú bevételek					0	645	0	645
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel						0		0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					0	255	0	255
Fenntartói finanszírozás					24 149	26 503	6254	32 757
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					42 783	46 107	6 254	52 361