

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 2013.10.30	5.sz. módosítás 2013.12.11.	Módosított előirányzat 2013.12.11.	Eredeti előirányzat	1. sz. Módosítás 2013.05.29	Módosított előirányzat 2013.10.30	5.sz. módosítás 2013.12.11.	Módosított előirányzat 2013.12.11.		
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	17 119		17 119							
		4.4				Egyéb működési célú kiadás		0		0							
								0		0							
						Szakfeladat összesen:	18 122	25 730	0	25 730	3 175	0	3 175	0	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	0	64	0		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		283		283					
		4.2	Munkáltató járulék és Szoc.hj.adó		77		77					
		4.3	Dologi kiadások	1 297	1 297		1 297					
					0		0					
			Szakfeladat összesen:	1 297	1 657	0	1 657	5 834	0	5 834	0	5 834
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	0	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
				Szakfeladat összesen:	2 365	3 524	0	3 524	3 666	0	4381	0	4381
	10			890442-1 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása									
		I.		Működési költségvetés									
		4		Működési kiadások									
		4.1		Személyi juttatás			340	340					
		4.2		Munkáltató járulék és Szoc.hj.adó			46	46					
		4.3		Dologi kiadások			29	29					
		5		Pénzeszköz átvétel				0					
		5.1		Műk.célú támog.értékű átvett bev.				0				366	366
				Szakfeladat összesen:			415	415				366	366
				Közfoglalkoztatottak létszáma			3	3					
				Kiadási főösszeg:	42 783	52 361	415	52 776					
				Bevételi főösszeg					42 783	255	52 361	415	52 776
				Intézményi létszámkeret	12	12		12					
				Közfoglalkoztatottak létszáma:			3	3					

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.10.30	5.sz. módosítás 2013.12.11.	Módosított előirányzat 2013.12.11.	Eredeti előirányzat	1. sz. Módosítás 2013.05.29	Módosított előirányzat 2013.10.30	5.sz. módosítás 2013.12.11.	Módosított előirányzat 2013.12.11.
Személyi juttatások	21 093	23 080	340	23 420					
Munkaadói járulékok	5 694	6 232	46	6 278					
Dologi és egyéb folyó kiadások	15 996	22 404	29	22 433					
Előző évi pénzmaradvány felhasználása	0	0		0					
Felhalmozási kiadások	0	645		645					
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	42 783	52 361	415	52 776					
BEVÉTELEK									
Intézményi működési bevételek					17 720	0	17 720	0	17 720
Támért.működési bevételek					914	0	984	366	1 350

Működési célú pénzeszköz átvétel							0		0
Támért.felhalmozási célú bevételek					0	0	645	0	645
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel							0		0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					0	255	255	0	255
Fenntartói finanszírozás					24 149	0	32 757	49	32 806
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					42 783	255	52 361	415	52 776