

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 2013.12.11.	6.sz. módosítás 2014.02.26	Módosított előirányzat 2014.02.26	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.11.	6.sz. módosítás 2014.02.26	Módosított előirányzat 2014.02.26				
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	-848	5 932							
		4.2		Munkáltató járuléka és Szoc.hj.adó				1 466	1 831	-335	1 496							
		4.3		Dologi kiadások				11 225	17 119	-5 268	11 851							
		4.4		Egyéb működési célú kiadás					0		0							
				Szakfeladat összesen:				18 122	25 730	-6 451	19 279	3 175	3 175	0		0	3 175	
				562912 Óvodai intézményi étkeztetés														
				Működési költségvetés														
		1		Működési bevételek														
		1.1		Int.működ.kapcs.bevétel														
		1.2		ÁFA bevétel														
		4		Működési kiadások														
		4.1		Személyi juttatás						639	639							
		4.2		Munkáltató járuléka és Szoc.hj.adó						172	172							
		4.3		Dologi kiadások						2 293	2 293							
		4.4		Egyéb működési célú kiadás							0							
				Szakfeladat összesen:						3 104	3 104			0		0	0	
	2			562917 Munkahelyi 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		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
		4	Működési kiadások								
		4.1	Személyi juttatás			565	565				
		4.2	Munkáltató járuléka és Szoc.hj.adó			153	153				
		4.3	Dologi kiadások			2 832	2 832				
		4.4	Egyéb működési célú kiadás					0			
			Szakfeladat összesen:			3 550	3 550	5 715	5 715	0	5 715
			680002 Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés								
		1	Működési bevételek								
		1.1	Int.működ.kapcs.bevétel								
		1.2	ÁFA bevétel								
			Szakfeladat összesen:							0	0
	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
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele és felhasználása, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 108 e Ft, szabad pénzmaradvány 147 e Ft			0	0		255		255
			Szakfeladat összesen:			0	0	24 149	33 061	257	33 318
	5		851011 Óvodai nevelés, ellátás								
		I.	Működési költségvetés								
		1	Működési bevételek								
		1.1	Int.működ.kapcs.bevétel								
		1.2	ÁFA bevétel								
		4	Működési kiadások								
		4.1	Személyi juttatás	12 342	12 304	-3 175	9 129				
		4.2	Munkáltató járuléka és Szoc.hj.adó	3 332	3 322	-973	2 349				
		4.3	Dologi kiadások	1 539	1 539		1 539				
			Szakfeladat összesen:	17 213	17 165	-4 148	13 017			0	0
	6		851012 SNI gyermek óvodai nevelése, ellátása								

	I.		Működési költségvetés									
		4	Működési kiadások									
		4.1	Személyi juttatás	300	300		300					
		4.2	Munkáltató járulék és Szoc.hj.adó	81	81		81					
			Szakfeladat összesen:	381	381	0	381					
		7	8512011 Erdei iskola									
	I.		Működési költségvetés									
		1	Működési bevételek									
		1.1	Int.működ.kapcs.bevétel				4 700	4 700			4 700	
		1.2	ÁFA bevétel				1 134	1 134			1 134	
		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					
			Szakfeladat összesen:	1 297	1 657	40	1 697	5 834	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					
			Szakfeladat összesen:	3 405	3 904	0	3 904	180	180	0	180	
		9	910502 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	
			Támogatásért.műk.bevét.elk.pénza.							914	914	
		1.3	Véglegesen átvett pénzeszköz				914	984		-914	70	
		4	Működési kiadások									
		4.1	Személyi juttatás	720	720	3 102	3 822					
		4.2	Munkáltató járulék és Szoc.hj.adó	194	194	1 060	1 254					
		4.3	Dologi kiadások	1 451	1 965		1 965					
		4.4	Egyéb működési célú kiadás	0	0		0					

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel						0		0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					0	255	0	255
Fenntartói finanszírozás					24 149	32 806	257	33 063
Passzív időbeli elhatárolások								
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					42 783	52 776	257	53 033

51

