

PL- 873
ÉRKEZETT 2013 JAN 15

I. kerület

Orlai Petrics Soma Kulturális Központ – 2013. évi költségvetés tervezéshez – adatszolgáltatás

r.szám	Intézmény megnevezése	1.1. Szem. juttatás	1.2. Szoc. hozzájár. adó	1.3. Dologi kiadások	1.4. Előírt pénzügyi juttatással	1.5. Egyéb működési kiadások				4.1. Beruházás	4.2. Fejlesztés	4.3. Egyéb felhalm. kiadások		Költségvetési kiadások	Finanszírozási célú kiadások		Kiadások összesen
						Tám. ért. működési kiadás	Műk. célú pénzeszköz átadások	Társ., szoc., pol. és egyéb juttatás, tám.	Előző évi működési célú elmaradvány, pénzmár. átadása			Tám. ért. felhalm. kiadások	Felhalm. célú pénzeszköz átadások		Egyéb finanszírozási kiadások	Kiegészítő, átfutó, függő kiadás	
	2012. évi eredeti előirányzat	46511	11893	25995									84399				84399
	2013 évi koncepció összesen	44282	11307	26101			250						81940				81940
1	Bérmunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	532	144										676				676
2	Rendezvények			400									400				400
3	Művelődési Központ lépcső javítás								1593				1593				1593
4	Tűzjelző rendszer javítása								213				213				213
5	Civil Fejlesztőközpont																
6	Épületek villamos biztonságtechnikai Derítő világítás és kijelző lámpatestek felszerelése								322				322				322
7	Művelődési Központ								1200				1200				1200
8	Madarak Háza járólapcsere								1600				1600				1600
9	Szintre hozás összesen	532	144	400	0	0	0	0	4928	0	0	0	6004	0	0	0	6004
9	Változás összesen	532	144	400	0	0	0	0	4928	0	0	0	6004	0	0	0	6004
	2013 évi tervezett előirányzat összesen	44814	11451	26501	0	0	250	0	4928	0	0	0	87944	0	0	0	87944

Mezőberény, 2013. január 11.

Mezőberényi Községi Önkormányzat




I. hly-2

SZF.

Orlai Petrics Soma Kulturális Központ – 2013. évi költségvetés tervezéshez – adatszolgáltatás

Sorszám	Intézmény megnevezése	1. Működési bevételek				1.4. Egyéb működési bevételek		2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3.1. Irányító szervtől kapott műk. tám.	Költségvetési bevételek összesen	Hiány belső finanszírozása:		
		1.1. Működési bevételek		Támogatásért. műk. bev.	Műk. célú pénzeszköz átvételek	Előző évi műk. célú el. maradvány, pénzmar. átvétele	Pénzforgalom nélküli bevétel: pénzmaradvány				Egyéb fin. célú bevétel	Kiegészítő, átfutó, függő bevétel	Bevételek összesen
		1.1.1. Működési bevételek	1.1.2. Közhatalmi bevételek										
0	2012. évi eredeti előirányzat	12356		1251				70792	84399				84399
	2013 évi koncepció összesen	10053		1251				70636	81940				81940
1	Bérminimium, munimáibér							676	676				676
2	Rendezvények							400	400				400
3	Művelődési Központ lépcső javítás							1593	1593				1593
4	Tűzjelző rendszer javítása Civil Fejlesztőközpont							213	213				213
5	Épületek villamos biztonságtechnikai szabványossági felülvizsgálata							322	322				322
6	Derítő világítás és kijelző lámpatestek felszerelése							1200	1200				1200
7	Művelődési Központ Madarak Háza járdalap csere							1600	1600				1600
	Szintre hozás összesen	0	0	0	0	0	0	6004	6004	0	0	0	6004
	Változás összesen	0	0	0	0	0	0	6004	6004	0	0	0	6004
	2013 évi tervezett előirányzat összesen	10053	0	1251	0	0	0	76640	87944	0	0	0	87944

Mezőberény, 2013. január 11.


 Szmilné Kokauszki Erika
 igazgató



ikt. sz.:... /2013.

tárgy: 2011. évi pénzmaradvány

Mezőberény Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Osztály

Mezőberény

Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ részéről az alábbiakban tájékoztatom a 2012. évi pénzmaradvány alakulásáról forintban:

2011. évi záró pénzkészlet : Bankszámlák:	8.375.670,- Ft
Költségvetési aktív, passzív elszámolások	398.604,- Ft.
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány:	8.774.274,-Ft
Alul finanszírozás összege (IV. negyedévi bérkompenzáció összege)	245.000,-Ft

Módosított pénzmaradvány: 9.019.274,-Ft

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 8.491.722,-Ft

Összesen: Dologi kiadás

Könyvtári TÁMOP pénzmaradványa	5.778.034,- Ft
Könyvtári TIOP pénzmaradvány	2.591.688,- Ft
Városi pályázati támogatás 2013. évi rendezvényre:	122.000,- Ft

Szabad pénzmaradvány: 527.552,- Ft 528. eFt

Mezőberény, 2013. január 14.



Tisztelettel:


Smiriné Kokauszki Erika

Igazgató

Orlai Petrics Soma Kulturális Központ – 2013. évi költségvetés tervezéshez – adatszolgáltatás

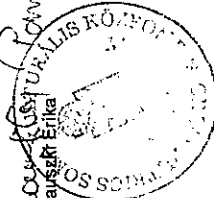
Megnevezés	581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	890442 Közfoglalkoztatás és	910121 Könyvtári állomány gyar., nyilvántart.	910123 Könyvtári szolgáltatás	910201 Műzeumi gyűjteményi tevékenység	910203 Műzeumi kiállítási tevékenység	910501 Közművelődési levek. és támogatások	910502 Közművelődési intézm., közösségi szint. működtetése	Összesen
Kiadások									
1.1 Személyi juttatások		1496	6290	2934	3650	1937	8944	19563	44814
1.2 Munkaadókat terhelő adók és egyéb járulékok		202	1606	771	975	490	2306	5101	11451
1.3 Dologi kiadások	1016		2823	3382	159	1379	7206	10536	26501
Működési célú kiadások összesen	1016	1698	10719	7087	4784	3806	18456	35200	82766
4.1 Beruházási kiadások								250	250
- Közművelődési érdekeltségű.								250	250
Eszközök beszerzése								4928	4928
4.2 Felújítási kiadások								1593	1593
Művelődési Központ lépcső javítás								213	213
Tűzjelző rendszer javítása Civil Fejlesztőközpont								322	322
Épületek villamos biztonságtechnikai szabványosság felülvizsgálata								1200	1200
Derítő világítás és kijelző lámpatestek felszerelése Művelődési Központ nézőterén és az előcsarnokban								1600	1600
Madarak Háza járólap cseré								5178	5178
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	5178
Költségvetési kiadások összesen	1016	1698	10719	7087	4784	3806	18456	40378	87844

Bevételek

1.1 Működési bevételek	191		127	120		63	524	9028	10053
1.4 Egyéb működési bevételek		1251							1251
- Támogatásért. működ. bevétel									0
1. Intézményi működési bevételek	191	1251	127	120	0	63	524	9028	11304
3.1 Irányítószervtől kapott támogatás	825	447	10592	6967	4784	3743	17932	31350	76640
Ebből: Normatív támogatás									0
Költségvetési bevételek összesen	1016	1698	10719	7087	4784	3806	18456	40378	87944

Mezőberény, 2013. január 14.

Smitriné Kokauszár Erika
Smitriné Kokauszár Erika
igazgató





A 2013. évi költségvetési tervezésben szereplő változások
levezetése:

1.sor

2013. minimálbér, bérminimum változás miatt

- Személyi juttatások 9 fő 48 375,- Ft x 11 hó = 532 125,- Ft

532. eFt

- Szociális hozzájárulási adó: 532 125,- Ft x 27% = 143 674,- Ft

144. eFt

3.-7.sor

Felújítási kiadások, amelyek a szabályos működéshez szükségesek:

- Művelődési Központ letöredezett lépcső javítás (balesetveszélyes)

Árajánlat:

1.593. eFt

- Civil Fejlesztőközpont tűzjelző rendszerének javítása:

Árajánlat:

213. eFt

- Minden épület villamos biztonságtechnikai szabványossági felülvizsgálata és mérése:

Árajánlat:

322. eFt

- Derítő világítás és kijelző lámpatestek felszerelése a Művelődési Központ nézőterén és az előcsarnokban:

Árajánlat:

1.200. eFt

- Madarak Háza járólapcsere:

Árajánlat:

1.600. eFt

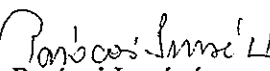
Felújítási kiadások összesen

4.928. eFt

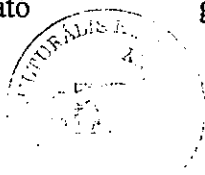
Mezőberény, 2013. január 11.


Smiriné Kokauszki Erika

igazgató


Parócai Imréné

gazdaságvezető



Orlai Petrics Soma Kulturális Központ
Mezőberény, Fő út 6.

**Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 2013. évi tervezett létszám
kimutatása szakfeladatonként**

	Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Összesen
Közművelődési tevékenységek	3 fő		3 fő
Közművelődési int. működtetése	7 fő	4 fő 7 órás	10,5 fő
Könyvtári állomány gyarapítás	3 fő		3 fő
Könyvtári szolgáltatás	2 fő		2 fő
Múzeumi gyűjteményi tevék.	1 fő		1 fő
Múzeumi kiállítás	1 fő		1 fő
<hr/>			
Intézményi állandó létszám összesen:	17 fő	3,50 fő	20,5 fő
Közfoglalkoztatás 2012. évi		1,31 fő	1,31 fő
<hr/>			
Intézményi létszám összesen	17 fő	4,81 fő	21,81 fő 22 fő

Mezőberény, 2013. január 11.

