

2023. gada pamatbudžeta tāme Nr. 21503060204000001B

Versija Nr. 3

Iestāde	Murjāņu sporta ģimnāzija	Kodi
		0306
Ministrija	(centrālā valsts iestāde Izglītības un zinātnes ministrija)	15
Programma	Profesionālās izglītības mācību iestādes	02
Apakšprogramma	Programmas "Latvijas skolas soma" īstenošana	0400
Funkcija	Pārēji citur neklasificētā kultūra	08290
Saistību veids	Bez saistību veida	0000000000
Projekta nosaukums		
Resursu avots	Dotācija, pašu ieņēmumi, transferti, citi nodokļu un nenodokļu ieņēmumi (bez AFP)	01
Konta numurs	LV32TREL215030602100B	
Konta valūta		EUR

(euro)											
Kods	Nosaukums	Tāme (iepriekšējā versija)	Izmaiņas	Tāme (ar izmaiņām)	Finansēšanas plāns (Aizņēts, 31.12.2023)	Finansēšanas plāns minus tāme	Faktiskā izpilde uz	Tāme minus faktiskā izpilde	Faktiskā izpilde pret tāmi, %	Izmaiņu pamatojums	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
P0	Resursi izdevumu segšanai	2 716	0	2 716	2 716	0	0,00	2 716,00	0,00		
A500	Transferti	2 716	0	2 716	2 716	0	0,00	2 716,00	0,00		
A510	Valsts budžeta transferti	2 716	0	2 716	2 716	0	0,00	2 716,00	0,00		
18100	Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti	2 716	0	2 716	2 716	0	0,00	2 716,00	0,00		
18130	Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferti no valsts pamatbudžeta	2 716	0	2 716	2 716	0	0,00	2 716,00	0,00		
18131	Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem	2 716	0	2 716	2 716	0	0,00	2 716,00	0,00		
B000	Izdevumi – kopā	2 716	0	2 716	2 716	0	0,00	2 716,00	0,00		
B100	Uzturēšanas izdevumi	2 716	0	2 716	2 716	0	0,00	2 716,00	0,00		
B110	Kārtējie izdevumi	2 716	0	2 716	2 716	0	0,00	2 716,00	0,00		
2000	Preces un pakalpojumi	2 716	0	2 716	2 716	0	0,00	2 716,00	0,00		
2200	Pakalpojumi	2 716	-310	2 406	0	0	0,00	2 406,00	0,00		
2230	Dažādi pakalpojumi	2 716	-310	2 406	0	0	0,00	2 406,00	0,00		
2233	Izdevumi par transporta pakalpojumiem	0	300	300	0	0	0,00	300,00	0,00		
2239	Pārējie neklasificētie pakalpojumi	2 716	-610	2 106	0	0	0,00	2 106,00	0,00		
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	0	310	310	0	0	0,00	310,00	0,00		
2310	Izdevumi par dažādām precēm un inventāru	0	310	310	0	0	0,00	310,00	0,00		
2314	Izdevumi par precēm iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai	0	310	310	0	0	0,00	310,00	0,00		

Parakstīja (iestādes vadītājs):
 Apstiprināja:
 Ievadīja:

Sergejs Čevers 15.01.2024. 11:06
 Agita Kalniņa 12.01.2024. 11:14
 Agita Kalniņa 12.01.2024. 11:14

ŠIS DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN APSTIPRINĀTS E-PAKALPOJUMĀ, IZMANTOJOT LIETOTĀJA ELEKTRONISKĀS IDENTIFIKĀCIJAS LĪDZEKĻUS