

Mártélyi Általános Művelődési Központ  
2014. évi előirányzatok

adatok e Ft-ban

Rovatrend	Kiemelt előirányzatok	Kiadás				Bevétel			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a
	<b>Kormányzati funkció: 096020 Iskolai intézményi étkeztetés (562913 - Iskolai intézményi étkeztetés)</b>								
	<b>Működési költségvetés</b>								
<b>B</b>	<b>Működési bevételek</b>								
<b>B402</b>								1 274	
B405	Működési bevételek					1 174	3 568	1 401	39,3%
B406	ÁFA bevétel					317	317	722	227,8%
<b>K</b>	<b>Működési kiadások</b>								
K1101	Személyi juttatás	6 403	7 376	6 571	89,1%				
K2	Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 729	2 185	1 878	85,9%				
K31-K34	Dologi kiadások	4 542	6 680	3 084	46,2%				
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 249	2 473	1 190	48,1%				
	<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>13 923</b>	<b>18 714</b>	<b>12 723</b>	<b>68,0%</b>	<b>1 491</b>	<b>3 885</b>	<b>3 397</b>	<b>87,4%</b>
	<b>Kormányzati funkció: 096010 Óvodai intézményi étkeztetés (562912 - Óvodai intézményi étkeztetés)</b>								
	<b>Működési költségvetés</b>								
<b>B</b>	<b>Működési bevételek</b>								
<b>B402</b>								14	
B405	Működési bevételek					163	2 663	647	24,3%
B406	ÁFA bevétel					44	44	179	406,8%
<b>K</b>	<b>Működési kiadások</b>								
K1101	Személyi juttatás			955					
K2	Munkáltatói járulék és szociális hozzájárulási adó			253					
K31-K34	Dologi kiadások	1 954	54	1 435	2657,4%				
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	538	0	553					
	<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>2 492</b>	<b>54</b>	<b>3 196</b>	<b>5918,5%</b>	<b>207</b>	<b>2 707</b>	<b>840</b>	<b>31,0%</b>
	<b>107051 - Szociális étkeztetés (Önmagában nem közfeladat, alaptevékenység szerinti funkcióhoz)</b>								
	<b>Működési költségvetés</b>								
<b>B</b>	<b>Működési bevételek</b>								
B405	Ellátási díjak						0	2 301	
B406	ÁFA bevétel						0	621	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 922</b>	

Mártélyi Általános Művelődési Központ  
2014. évi előirányzatok

adatok e Ft-ban

Rovatrend	Kiemelt előirányzatok	Kiadás				Bevétel			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a
	<b>562920 - Egyéb vendéglátás (nem közfeladat) + 900080 Szabad kapacitás terhére végzett tevékenység</b>								
	<b>Működési költségvetés</b>								
<b>B</b>	<b>Működési bevételek</b>								
B402	Működési bevételek					6 409	6 409	4 362	68,1%
B405								507	
B406	ÁFA bevétel					1 573	1 573	1 106	70,3%
<b>K</b>	<b>Működési kiadások</b>								
K1101	Személyi juttatás			1 600					
K2	Munkáltatói járulék és szociális hozzájárulási adó			432					
K31-K34	Dologi kiadások	2 411	2 411	4 519	187,4%				
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	672	672	1 552	231,0%				
	<b>Szakterület összesen:</b>	<b>3 083</b>	<b>3 083</b>	<b>8 103</b>	<b>262,8%</b>	<b>7 982</b>	<b>7 982</b>	<b>5 975</b>	<b>74,9%</b>
	<b>Kormányzati funkció: 013350 Az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok (680002 - Nem lakóingatlan bérbeadása)</b>								
<b>B</b>	<b>Működési bevételek</b>								
B402	Működési bevételek		0			1 003	1 003	780	77,8%
B406	ÁFA bevétel		0				0	21	
B816	Központi, irányítószervi támogatás (intézményi fin.)							1 473	
	<b>Szakterület összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>1 003</b>	<b>1 003</b>	<b>2 274</b>	<b>226,7%</b>
	<b>Kormányzati funkció: 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (841907 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel)</b>								
	<b>Működési költségvetés</b>								
<b>B</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>								
B816	Intézmény finanszírozás					32 713	33 983	28 368	83,5%
<b>B</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>						0		
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele és felhasználása, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:						122	122	100,0%
	<b>Szakterület összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>32 713</b>	<b>34 105</b>	<b>28 490</b>	<b>83,5%</b>
	<b>Kormányzati funkció: 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai, 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (851011 - Óvodai nevelés, ellátás)</b>								
	<b>Működési költségvetés</b>								

Mártélyi Általános Művelődési Központ  
2014. évi előirányzatok

adatok e Ft-ban

Rovatrend	Kiemelt előirányzatok	Kiadás				Bevétel			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a
<b>K</b>	<b>Működési kiadások</b>								
K1101	Személyi juttatás	11 717	12 239	11 793	96,4%				
K2	Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 132	3 190	2 849	89,3%				
K31-K34	Dologi kiadások	871	1 638	451	27,5%				
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	276	276	422	152,9%				
<b>B</b>	<b>Működési bevételek</b>								
B402	Működési bevételek						0		
B406	ÁFA bevétel						0		
	<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>15 996</b>	<b>17 343</b>	<b>15 515</b>	<b>89,5%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Kormányzati funkció: 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai (851012 SNI gyermek óvodai nevelése, ellátása)</b>									
	<b>Működési költségvetés</b>								
<b>K</b>	<b>Működési kiadások</b>								
K1101	Személyi juttatás	51	51						
K2	Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó	14	14						
	<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>65</b>	<b>65</b>						
<b>Kormányzati funkció: 054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása (910421 - Erdei iskola)</b>									
	<b>Működési költségvetés</b>								
<b>B</b>	<b>Működési bevételek</b>								
B402	Működési bevételek					115	115	2 592	2253,9%
B406	ÁFA bevétel					584	584	408	69,9%
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)					2 840	2 840		0,0%
<b>K</b>	<b>Működési kiadások</b>								
K1101	Személyi juttatás								
K2	Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó								
K31-K34	Dologi kiadások	1 019	1 019	626	61,4%				
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	335	335	159	47,5%				
	<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>1 354</b>	<b>1 354</b>	<b>785</b>	<b>58,0%</b>	<b>3 539</b>	<b>3 539</b>	<b>3 000</b>	<b>84,8%</b>
<b>Kormányzati funkció: 082044 Könyvtári szolgáltatások (910123 - Könyvtári szolgáltatások)</b>									

Mártélyi Általános Művelődési Központ  
2014. évi előirányzatok

adatok e Ft-ban

Rovatrend	Kiemelt előirányzatok	Kiadás				Bevétel			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a
	<b>Működési költségvetés</b>								
<b>B</b>	<b>Működési bevételek</b>								
B402	Működési bevételek					44	44	52	118,2%
B406	ÁFA bevétel					12	12	5	41,7%
B410								29	
<b>K</b>	<b>Működési kiadások</b>								
K1101	Személyi juttatás	2 154	3 028	2 963	97,9%				
K2	Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó	582	817	767	93,9%				
K31-K34	Dologi kiadások	252	396	267	67,4%				
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	68	68	34	50,0%				
	<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>3 056</b>	<b>4 309</b>	<b>4 031</b>	<b>93,5%</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>86</b>	<b>153,6%</b>
	Létszám	1	2						
<b>Kormányzati funkció: 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, 082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (910502- Közművelődési intézmények működtetése)</b>									
	<b>Működési költségvetés</b>								
<b>B</b>	<b>Működési bevételek</b>								
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről					156	662	661	99,8%
B402	Működési bevételek					360	360	927	257,5%
B406	ÁFA bevétel					97	97	34	35,1%
B410	Egyéb működési célú támogatások bevételei							142	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről					70	12	12	100,0%
<b>K</b>	<b>Működési kiadások</b>								
K1101	Személyi juttatás	3 996	5 328	2 358	44,3%				
K2	Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 079	1 349	467	34,6%				
K31-K34	Dologi kiadások	1 132	1 132	1 492	131,8%				
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 000	1 000	272	27,2%				
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>								
<b>K</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>								
K6	Beruházások								
K7	Felújítások								
<b>B</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek</b>								
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről								
	<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>7 207</b>	<b>8 809</b>	<b>4 589</b>	<b>52,1%</b>	<b>683</b>	<b>1 131</b>	<b>1 776</b>	<b>157,0%</b>

Mártélyi Általános Művelődési Központ  
2014. évi előirányzatok

adatok e Ft-ban

Rovatrend	Kiemelt előirányzatok	Kiadás				Bevétel			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>Kormányzati funkció: 041231 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása) 041233 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás</b>									
	<b>Működési költségvetés</b>								
<b>K</b>	<b>Működési kiadások</b>								
K1101	Személyi juttatás	680	1 172	1 173	100,1%				
K2	Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó	184	184	162	88,0%				
K31-K34	Dologi kiadások								
<b>B</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről</b>								
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről (Munkaügyi Központ)					366	679	679	100,0%
	<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>864</b>	<b>1 356</b>	<b>1 335</b>	<b>98,5%</b>	<b>366</b>	<b>679</b>	<b>679</b>	<b>100,0%</b>
	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő):</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100,0%</b>				
	<b>Kiadási főösszeg:</b>	<b>48 040</b>	<b>55 087</b>	<b>50 277</b>	<b>91,3%</b>				
	<b>Bevételi főösszeg</b>					<b>48 196</b>	<b>55 087</b>	<b>49 439</b>	<b>89,7%</b>
	<b>Intézményi létszámkeret (10+2fő prémiuméves)</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100,0%</b>				

**ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT MINDÖSSZESEN**

Rovatrend	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
K1101	Személyi juttatások	25 001	29 194	27 413	93,9%				
K2	Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 720	7 739	6 808	88,0%				
K31-K34	Dologi kiadások	12 181	13 330	11 874	89,1%				
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 138	4 824	4 182	86,7%				
K6	Felhalmozási kiadások	0	0	0					
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>48 040</b>	<b>55 087</b>	<b>50 277</b>	<b>91,3%</b>				

Mártélyi Általános Művelődési Központ  
2014. évi előirányzatok

adatok e Ft-ban

Rovatrend	Kiemelt előirányzatok	Kiadás				Bevétel			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	<b>BEVÉTELEK</b>								
B1	Egyéb működési célú átvett pe.ÁH-on belül					522	1 341	1 340	99,9%
B4	Intézményi működési bevételek					14 735	19 629	18 124	92,3%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök					70	12	12	100,0%
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről					0	0		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-kívül								
B8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					0	122	122	100,0%
B8	Fenntartói finanszírozás 29 841 e Ft (ebből állami támogatás 26 063 e Ft)					32 713	33 983	29 841	87,8%
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>					<b>48 040</b>	<b>55 087</b>	<b>49 439</b>	<b>89,7%</b>