

Állás Művelődési Központ

## 2014. évi eredeti előirányzatok

(adatok E forintban)

Rovatrend	2014. évi funkció csoport	Kiemelt előirányzatok	Kiadás	Bevétel
			Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
	<b>0960</b>	<b>Kormányzati funkció: 096020 Iskolai intézményi étkeztetés (562913 - Iskolai intézményi étkeztetés)</b>		
		<b>Működési költségvetés</b>		
<b>B</b>		<b>Működési bevételek</b>		
B405		Működési bevételek		1 174
B406		ÁFA bevétel		317
<b>K</b>		<b>Működési kiadások</b>		
K1101		Személyi juttatás	6 403	
K2		Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 729	
K31-K34		Dologi kiadások	4 542	
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 249	
		<b>Szafeladat összesen:</b>	<b>13 923</b>	<b>1 491</b>
	<b>0960</b>	<b>Kormányzati funkció: 096010 Óvodai intézményi étkeztetés (562912 - Óvodai intézményi étkeztetés)</b>		
		<b>Működési költségvetés</b>		
<b>B</b>		<b>Működési bevételek</b>		
B405		Működési bevételek		163
B406		ÁFA bevétel		44
<b>K</b>		<b>Működési kiadások</b>		
K1101		Személyi juttatás		
K2		Munkáltatói járulék és szociális hozzájárulási adó		
K31-K34		Dologi kiadások	1 954	
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	538	
		<b>Szafeladat összesen:</b>	<b>2 492</b>	<b>207</b>
	Funkcióba nem sorolt	<b>562917 - Munkahelyi étkeztetés (Önmagában nem közfeladat, alaptevékenység szerinti funkcióhoz)</b>		
		<b>Működési költségvetés</b>		
<b>B</b>		<b>Működési bevételek</b>		
B402		Működési bevételek		
B406		ÁFA bevétel		
		<b>Szafeladat összesen:</b>		<b>0</b>
	Funkcióba nem sorolt	<b>562920 - Egyéb vendéglátás (nem közfeladat)</b>		
		<b>Működési költségvetés</b>		
<b>B</b>		<b>Működési bevételek</b>		
B402		Működési bevételek		6 409
B406		ÁFA bevétel		1 573
<b>K</b>		<b>Működési kiadások</b>		
K1101		Személyi juttatás		
K2		Munkáltatói járulék és szociális hozzájárulási adó		
K31-K34		Dologi kiadások	2 411	
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	672	
		<b>Szafeladat összesen:</b>	<b>3 083</b>	<b>7 982</b>

Rovatrend	2014. évi funkció csoport	Kiemelt előirányzatok	Kiadás	Bevétel
			Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
	<b>0133</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		1 003
B406		ÁFA bevétel		
		<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 003</b>
	<b>0180</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 szervei támogatás</b>		
B816		Intézmény finanszírozás (ebből normatív támogatás 20.029e ft, önkorm.tám.:12.684eft)		32 713
<b>B</b>		<b>Maradvány igénybevétele</b>		
B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele és felhasználása, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:		
		<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>32 713</b>
	<b>0911</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>		
<b>K</b>		<b>Működési kiadások</b>		
K1101		Személyi juttatás	11 717	
K2		Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 132	
K31-K34		Dologi kiadások	871	
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	276	
<b>B</b>		<b>Működési bevételek</b>		
B402		Működési bevételek		
B406		ÁFA bevétel		
		<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>15 996</b>	<b>0</b>
	<b>0911</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	
K2		Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó	14	
		<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>65</b>	
	<b>0540</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
B406		ÁFA bevétel		584
B404		Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)		2 840
<b>K</b>		<b>Működési kiadások</b>		

Rovatrend	2014. évi funkció csoport	Kiemelt előirányzatok	Kiadás	Bevétel
			Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
K1101		Személyi juttatás		
K2		Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó		
K31-K34		Dologi kiadások	1 019	
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	335	
		<b>Szafeladat összesen:</b>	<b>1 354</b>	<b>3 539</b>
	<b>0820</b>	<b>Kormányzati funkció: 082044 Könyvtári szolgáltatások (910123 - Könyvtári szolgáltatások)</b>		
		<b>Működési költségvetés</b>		
<b>B</b>		<b>Működési bevételek</b>		
B402		Működési bevételek		44
B406		ÁFA bevétel		12
<b>K</b>		<b>Működési kiadások</b>		
K1101		Személyi juttatás	2 154	
K2		Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó	582	
K31-K34		Dologi kiadások	252	
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	68	
		<b>Szafeladat összesen:</b>	<b>3 056</b>	<b>56</b>
	<b>0820</b>	<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
B402		Működési bevételek		360
B406		ÁFA bevétel		97
B6		Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről		70
<b>K</b>		<b>Működési kiadások</b>		
K1101		Személyi juttatás	3 996	
K2		Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 079	
K31-K34		Dologi kiadások	1 132	
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 000	
		<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>Szafeladat összesen:</b>	<b>7 207</b>	<b>527</b>
	<b>0412</b>	<b>Kormányzati funkció: 041231 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása)</b>		
		<b>Működési költségvetés</b>		
<b>K</b>		<b>Működési kiadások</b>		
K1101		Személyi juttatás	680	
K2		Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó	184	
K31-K34		Dologi kiadások		

Rovatrend	2014. évi funkció csoport	Kiemelt előirányzatok	Kiadás	Bevétel
			Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
<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
		<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>864</b>	<b>366</b>
		<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő):</b>	<b>3</b>	
		<b>Kiadási főösszeg:</b>	<b>48 040</b>	
		<b>Bevételi főösszeg</b>		<b>48 040</b>
		<b>Intézményi létszámkeret (10+2fő prémiuméves)</b>	<b>12</b>	

Rovatrend		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
K1101		Személyi juttatások	25 001	
K2		Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 720	
K31-K34		Dologi kiadások	12 181	
K35		Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 138	
K6		Felhalmozási kiadások	0	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>48 040</b>	
		<b>BEVÉTELEK</b>		
B1		Egyéb működési célú átvett pe.ÁH-on belül		522
B4		Intézményi működési bevételek		14 735
B6		Működési célú átvett pénzeszközök		70
B2		Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről		0
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-kívül		
B8		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		0
B8		Fenntartói finanszírozás		32 713
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>48 040</b>