

Mártélyi Általános Művelődési Központ  
2014. évi előirányzatok

(adatok E forintban)

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

Mártélyi Általános Művelődési Központ  
2014. évi előirányzatok

(adatok E forintban)

Rovatrend	2014. évi funkció csoport	Kiemelt előirányzatok	Kiadás				Bevétel			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
B406		ÁFA bevétel						0	0	
		<b>Szafeladat összesen:</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Funkció</b>	<b>562920 - Egyéb vendéglátás (nem közfeladat)</b>								
		Működési költségvetés								
<b>B</b>		<b>Működési bevételek</b>								
B402		Működési bevételek					6 409	6 409	6 409	
B406		ÁFA bevétel					1 573	1 573	1 573	
<b>K</b>		<b>Működési kiadások</b>								
K1101		Személyi juttatás								
K2		Munkáltatói járuléék és szociális hozzájárulási adó								
K31-K34		Dologi kiadások	2 411	2 411		2 411				
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	672	672		672				
		<b>Szafeladat összesen:</b>	<b>3 083</b>	<b>3 083</b>		<b>3 083</b>	<b>7 982</b>	<b>7 982</b>	<b>7 982</b>	
	<b>0133</b>	<b>Kormányzati funkció: 013350 Az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok (680002 - Nem lakóigatlan bérbeadása)</b>								
<b>B</b>		<b>Működési bevételek</b>								
B402		Működési bevételek		0		0	1 003	1 003	1 003	
B406		ÁFA bevétel		0		0	0	0	0	
		<b>Szafeladat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1 003</b>	<b>1 003</b>	<b>1 003</b>	
	<b>0180</b>	<b>Kormányzati funkció: 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (841907 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel)</b>								
		Működési költségvetés								
<b>B</b>		<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>								
B816		Intézmény finanszírozás (ebből normatív támogatás 20.029e ft, önkorm.tám.:12.684eft)					32 713	34 022	34 022	
<b>B</b>		<b>Maradvány igénybevétele</b>						0	0	
B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele és felhasználása, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:						122	122	
		<b>Szafeladat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>32 713</b>	<b>34 144</b>	<b>34 144</b>	

Mártélyi Általános Művelődési Központ  
2014. évi előirányzatok

(adatok E forintban)

Rovatrend	2014. évi funkció csoport	Kiemelt előirányzatok	Kiadás				Bevétel			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	<b>0911</b>	<b>Kormányzati funkció: 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai, 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (851011 - Óvodai nevelés, ellátás)</b>								
		Működési költségvetés								
<b>K</b>		Működési kiadások								
K1101		Személyi juttatás	11 717	11 717		11 717				
K2		Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 132	3 132		3 132				
K31-K34		Dologi kiadások	871	1 638		1 638				
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	276	276		276				
<b>B</b>		Működési bevételek								
B402		Működési bevételek					0			0
B406		ÁFA bevétel					0			0
		<b>Szakterület összesen:</b>	<b>15 996</b>	<b>16 763</b>		<b>16 763</b>	<b>0</b>	<b>0</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>								
		Működési költségvetés								
<b>K</b>		Működési kiadások								
K1101		Személyi juttatás	51	51		51				
K2		Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó	14	14		14				
		<b>Szakterület összesen:</b>	<b>65</b>	<b>65</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>								
		Működési költségvetés								
<b>B</b>		Működési bevételek								
B402		Működési bevételek					115	115		115
B406		ÁFA bevétel					584	584		584
B404		Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)					2 840	2 840		2 840
<b>K</b>		Működési kiadások								
K1101		Személyi juttatás								

Mártélyi Általános Művelődési Központ  
2014. évi előirányzatok

(adatok E forintban)

Rovatrend	2014. évi funkció csoport	Kiemelt előirányzatok	Kiadás				Bevétel			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
K2		Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó								
K31-K34		Dologi kiadások	1 019	1 019		1 019				
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	335	335		335				
		<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>1 354</b>	<b>1 354</b>		<b>1 354</b>	<b>3 539</b>	<b>3 539</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	44			44
B406		ÁFA bevétel				12	12			12
<b>K</b>		<b>Működési kiadások</b>								
K1101		Személyi juttatás	2 154	2 677		2 677				
K2		Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó	582	723		723				
K31-K34		Dologi kiadások	252	252		252				
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	68	68		68				
		<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>3 056</b>	<b>3 720</b>		<b>3 720</b>	<b>56</b>	<b>56</b>		<b>56</b>
		Létszám	1	2		2				
	<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	156			156
B402		Működési bevételek				360	360			360
B406		ÁFA bevétel				97	97			97
B6		Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről				70	70			70
<b>K</b>		<b>Működési kiadások</b>								
K1101		Személyi juttatás	3 996	3 996		3 996				
K2		Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 079	1 079		1 079				
K31-K34		Dologi kiadások	1 132	1 132		1 132				

Mártélyi Általános Művelődési Központ  
2014. évi előirányzatok

(adatok E forintban)

Rovatrend	2014. évi funkció csoport	Kiemelt előirányzatok	Kiadás		Módosítás		Bevétel			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 000	1 000		1 000				
		<b>Felhalmozási költségvetés</b>								
K		<b>Felhalmozási kiadások</b>								
K6		Beruházások								
K7		Felújítások								
B		<b>Felhalmozási célú bevételek</b>								
B2		Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről								
		<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>7 207</b>	<b>7 207</b>		<b>7 207</b>	<b>527</b>	<b>527</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>								
K		<b>Működési kiadások</b>								
K1101		Személyi juttatás	680	680		680				
K2		Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó	184	184		184				
K31-K34		Dologi kiadások								
B		<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről</b>								
B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei AH-on belülről (Munkaügyi Központ)					366	366		366
		<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>864</b>	<b>864</b>		<b>864</b>	<b>366</b>	<b>366</b>		<b>366</b>
		<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő):</b>	<b>3</b>							
		<b>Kiadási főösszeg:</b>	<b>48 040</b>	<b>49 471</b>		<b>49 471</b>				
		<b>Bevételi főösszeg</b>					<b>48 040</b>	<b>49 471</b>	<b>0</b>	<b>48 468</b>
		<b>Intézményi létszámkeret (10+2fő prémiuméves)</b>	<b>12</b>							

**ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT MINDÖSSZESEN**

Rovatrend	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
-----------	----------	------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------

Mártélyi Általános Művelődési Központ  
2014. évi előirányzatok

(adatok E forintban)

Rovatrend	2014. évi funkció csoport	Kiemelt előirányzatok	Kiadás				Bevétel			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
K1101		Személyi juttatások	25 001	25 524		25 524				
K2		Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 720	6 861		6 861				
K31-K34		Dologi kiadások	12 181	12 948		12 948				
K35		Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 138	4 138		4 138				
K6		Felhalmozási kiadások	0	0		0				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>48 040</b>	<b>49 471</b>		<b>49 471</b>				
		<b>BEVÉTELEK</b>								
B1		Egyéb működési célú átvett pe.ÁH-on belül					522	522		522
B4		Intézményi működési bevételek					14 735	14 735		14 735
B6		Működési célú átvett pénzeszközök					70	70		70
B2		Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről					0	0		0
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-kívül								
B8		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					0	122		122
B8		Fenntartói finanszírozás					32 713	34 022		34 022
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>					<b>48 040</b>	<b>49 471</b>		<b>49 471</b>