

**Mártélyi Általános Művelődési Központ**  
**2014. évi előirányzatok**

(adatok E forintban)

Rovatrend	Kiemelt előirányzatok	Kiadás				Bevétel			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú Módosítás	Módosított előirányzat
	<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	1 174	2 394	3 568
B406	ÁFA bevétel					317	317		317
<b>K</b>	<b>Működési kiadások</b>								
K1101	Személyi juttatás	6 403	6 403	973	7 376				
K2	Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 729	1 729	456	2 185				
K31-K34	Dologi kiadások	4 542	4 542	2 138	6 680				
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 249	1 249	1 224	2 473				
	<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>13 923</b>	<b>13 923</b>	<b>4 791</b>	<b>18 714</b>	<b>1 491</b>	<b>1 491</b>	<b>2 394</b>	<b>3 885</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	163	2 500	2 663
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	-1 900	54				
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	538	538	-538	0				
	<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>2 492</b>	<b>2 492</b>	<b>-2 438</b>	<b>54</b>	<b>207</b>	<b>207</b>	<b>2 500</b>	<b>2 707</b>
	<b>562917 - Munkahelyi étkeztetés (Önmagában nem közfeladat, alaptvékenység szerinti funkcióhoz)</b>								
	<b>Működési költségvetés</b>								
<b>B</b>	<b>Működési bevételek</b>								
B402	Működési bevételek						0		0
B406	ÁFA bevétel						0		0
	<b>Szakfeladat összesen:</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>562920 - Egyéb vendéglátás (nem közfeladat)</b>								

**Mártélyi Általános Művelődési Központ**  
**2014. évi előirányzatok**

(adatok E forintban)

Rovatrend	Kiemelt előirányzatok	Kiadás				Bevétel			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú Módosítás	Módosított előirányzat
	<b>Működési költségvetés</b>								
<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 járulék 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>Szakfeladat összesen:</b>	<b>3 083</b>	<b>3 083</b>	<b>0</b>	<b>3 083</b>	<b>7 982</b>	<b>7 982</b>	<b>0</b>	<b>7 982</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		0	1 003	1 003		1 003
B406	ÁFA bevétel		0		0		0		0
	<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 003</b>	<b>1 003</b>	<b>0</b>	<b>1 003</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 (ebből normatív támogatás 20.029e ft, önkorm.tám.:12.684eft)					32 713	34 166	-183	33 983
<b>B</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>						0		0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele és felhasználása, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:						122		122
	<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 713</b>	<b>34 288</b>	<b>-183</b>	<b>34 105</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	11 717	522	12 239				
K2	Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 132	3 132	58	3 190				
K31-K34	Dologi kiadások	871	1 638		1 638				

**Mártélyi Általános Művelődési Központ  
2014. évi előirányzatok**

(adatok E forintban)

Rovatrend	Kiemelt előirányzatok	Kiadás				Bevétel			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú Módosítás	Módosított előirányzat
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	276	276		276				
<b>B</b>	<b>Működési bevételek</b>								
B402	Működési bevételek						0		0
B406	ÁFA bevétel						0		0
	<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>15 996</b>	<b>16 763</b>	<b>580</b>	<b>17 343</b>	<b>0</b>	<b>0</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		51				
K2	Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó	14	14		14				
	<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>0</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		115
B406	ÁFA bevétel					584	584		584
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)					2 840	2 840		2 840
<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		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>0</b>	<b>1 354</b>	<b>3 539</b>	<b>3 539</b>	<b>0</b>	<b>3 539</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>								

**Mártélyi Általános Művelődési Központ  
2014. évi előirányzatok**

(adatok E forintban)

Rovatrend	Kiemelt előirányzatok	Kiadás				Bevétel			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú Módosítás	Módosított előirányzat
K1101	Személyi juttatás	2 154	2 677	351	3 028				
K2	Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó	582	723	94	817				
K31-K34	Dologi kiadások	252	396		396				
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	68	68		68				
	<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>3 056</b>	<b>3 864</b>	<b>445</b>	<b>4 309</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>56</b>
	Létszám	1	2		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	156	506	662
B402	Működési bevételek					360	360		360
B406	ÁFA bevétel					97	97		97
B6	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről					70	70	-58	12
<b>K</b>	<b>Működési kiadások</b>								
K1101	Személyi juttatás	3 996	3 996	1 332	5 328				
K2	Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 079	1 079	270	1 349				
K31-K34	Dologi kiadások	1 132	1 132		1 132				
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 000	1 000		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>Szakfeladat összesen:</b>	<b>7 207</b>	<b>7 207</b>	<b>1 602</b>	<b>8 809</b>	<b>527</b>	<b>527</b>	<b>-58</b>	<b>469</b>
	<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	680	492	1 172				
K2	Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó	184	184		184				

**Mártélyi Általános Művelődési Központ**  
**2014. évi előirányzatok**

(adatok E forintban)

Rovatrend	Kiemelt előirányzatok	Kiadás				Bevétel			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú Módosítás	Módosított előirányzat
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	366	313	679
	<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>864</b>	<b>864</b>	<b>492</b>	<b>1 356</b>	<b>366</b>	<b>366</b>	<b>313</b>	<b>679</b>
	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő):</b>	<b>3</b>							
	<b>Kiadási főösszeg:</b>	<b>48 040</b>	<b>49 615</b>	<b>5 472</b>	<b>55 087</b>				
	<b>Bevételi főösszeg</b>					<b>48 040</b>	<b>48 612</b>	<b>5 472</b>	<b>54 084</b>
	<b>Intézményi létszámkeret (10+2fő prémiuméves)</b>	<b>12</b>							

**ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT MINDÖSSZESEN**

Rovatrend	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú Módosítás	Módosított előirányzat
K1101	Személyi juttatások	25 001	25 524	3 670	29 194				
K2	Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 720	6 861	878	7 739				
K31-K34	Dologi kiadások	12 181	13 092	238	13 330				
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 138	4 138	686	4 824				
K6	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0				
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>48 040</b>	<b>49 615</b>	<b>5 472</b>	<b>55 087</b>				
	<b>BEVÉTELEK</b>								
B1	Egyéb működési célú átvett pe.ÁH-on belül					522	522	819	1 341
B4	Intézményi működési bevételek					14 735	14 735	4 894	19 629
B6	Működési célú átvett pénzeszközök					70	70	-58	12
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről					0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-kívül								
B8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					0	122	0	122
B8	Fenntartói finanszírozás					32 713	34 166	-183	33 983
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>					<b>48 040</b>	<b>49 615</b>	<b>5 472</b>	<b>55 087</b>