

Mártélyi Általános Művelődési Központ
2014. évi előirányzatok

(adatok E forintban)

Rovatrend	Kiemelt előirányzatok	Kiadás				Bevétel			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	Kormányzati funkció: 096020 Iskolai intézményi étkeztetés (562913 - Iskolai intézményi étkeztetés)								
	Működési költségvetés								
B	Működési bevételek								
B405	Működési bevételek					1 174	1 174		1 174
B406	ÁFA bevétel					317	317		317
K	Működési kiadások								
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				
	Szafeladat összesen:	13 923	13 923		13 923	1 491	1 491		1 491
	Kormányzati funkció: 096010 Óvodai intézményi étkeztetés (562912 - Óvodai intézményi étkeztetés)								
	Működési költségvetés								
B	Működési bevételek								
B405	Működési bevételek					163	163		163
B406	ÁFA bevétel					44	44		44
K	Működési kiadások								
K1101	Személyi juttatás								
K2	Munkáltatói járulékok és szociális hozzájárulási adó								
K31-K34	Dologi kiadások	1 954	1 954		1 954				
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	538	538		538				
	Szafeladat összesen:	2 492	2 492		2 492	207	207		207
	562917 - Munkahelyi étkeztetés (Önmagában nem közfeladat, alaptevékenység szerinti funkcióhoz)								
	Működési költségvetés								
B	Működési bevételek								
B402	Működési bevételek						0		0

Mártélyi Általános Művelődési Központ
2014. évi előirányzatok

(adatok E forintban)

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

Mártélyi Általános Művelődési Központ
2014. évi előirányzatok

(adatok E forintban)

Rovatrend	Kiemelt előirányzatok	Kiadás				Bevétel			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	Kormányzati funkció: 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai, 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (851011 - Óvodai nevelés, ellátás)								
	Működési költségvetés								
K	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	Működési bevételek								
B402	Működési bevételek						0		0
B406	ÁFA bevétel						0		0
	Szakfeladat összesen:	15 996	16 763		16 763	0	0		0
	Kormányzati funkció: 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai (851012 SNI gyermek óvodai nevelése, ellátása)								
	Működési költségvetés								
K	Működési kiadások								
K1101	Személyi juttatás	51	51		51				
K2	Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó	14	14		14				
	Szakfeladat összesen:	65	65		65				
	Kormányzati funkció: 054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása (910421 - Erdei iskola)								
	Működési költségvetés								
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
K	Működési kiadások								
K1101	Személyi juttatás								

Mártélyi Általános Művelődési Központ
2014. évi előirányzatok

(adatok E forintban)

Rovatrend	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	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	335	335		335				
	Szakfeladat összesen:	1 354	1 354		1 354	3 539	3 539		3 539
	Kormányzati funkció: 082044 Könyvtári szolgáltatások (910123 - Könyvtári szolgáltatások)								
	Működési költségvetés								
B	Működési bevételek								
B402	Működési bevételek					44	44		44
B406	ÁFA bevétel					12	12		12
K	Működési kiadások								
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	144	396				
K35	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	68	68		68				
	Szakfeladat összesen:	3 056	3 720		3 864	56	56		56
	Létszám	1	2		2				
	Kormányzati funkció: 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, 082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (910502- Közművelődési intézmények működtetése)								
	Működési költségvetés								
B	Működési bevételek								
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
K	Működési kiadások								
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	Kiemelt előirányzatok	Kiadás				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				
	Felhalmozási költségvetés								
K	Felhalmozási kiadások								
K6	Beruházások								
K7	Felújítások								
B	Felhalmozási célú bevételek								
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről								
	Szakfeladat összesen:	7 207	7 207		7 207	527	527		527
Kormányzati funkció: 041231 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása)									
	Működési költségvetés								
K	Működési kiadások								
K1101	Személyi juttatás	680	680		680				
K2	Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó	184	184		184				
K31-K34	Dologi kiadások								
B	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről								
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről (Munkaügyi Központ)					366	366		366
	Szakfeladat összesen:	864	864		864	366	366		366
	Közfoglalkoztatottak száma (fő):	3							
	Kiadási főösszeg:	48 040	49 471		49 615				
	Bevételi főösszeg					48 040	49 471	0	48 468
	Intézményi létszámkeret (10+2fő prémiuméves)	12							

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	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		13 092				
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 138	4 138		4 138				
K6	Felhalmozási kiadások	0	0		0				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	48 040	49 471		49 615				
	BEVÉTELEK								
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
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					48 040	49 471		49 471