

Mártélyi Általános Művelődési Központ
2014. évi előirányzatok

(adatok E forintban)

Rovatrend	Kiemelt előirányzatok	Kiadás				Bevétel			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú Módosítás	Módosított előirányzat
Kormányzati funkció: 096020 Iskolai intézményi étkeztetés (562913 - Iskolai intézményi étkeztetés)									
	Működési költségvetés								
B	Működési bevételek								
B405	Működési bevételek					1 174	3 568		3 568
B406	ÁFA bevétel					317	317		317
K	Működési kiadások								
K1101	Személyi juttatás	6 403	7 376		7 376				
K2	Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 729	2 185		2 185				
K31-K34	Dologi kiadások	4 542	6 680		6 680				
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 249	2 473		2 473				
	Szakfeladat összesen:	13 923	18 714	0	18 714	1 491	3 885	0	3 885
Kormányzati funkció: 096010 Óvodai intézményi étkeztetés (562912 - Óvodai intézményi étkeztetés)									
	Működési költségvetés								
B	Működési bevételek								
B405	Működési bevételek					163	2 663		2 663
B406	ÁFA bevétel					44	44		44
K	Működési kiadások								
K1101	Személyi juttatás								
K2	Munkáltatói járulék és szociális hozzájárulási adó								
K31-K34	Dologi kiadások	1 954	54		54				
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	538	0		0				
	Szakfeladat összesen:	2 492	54	0	54	207	2 707	0	2 707
562917 - Munkahelyi étkeztetés (Önmagában nem közfeladat, alaptévékenység szerinti funkcióhoz)									
	Működési költségvetés								
B	Működési bevételek								
B402	Működési bevételek						0		0
B406	ÁFA bevétel						0		0
	Szakfeladat összesen:					0	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 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				
	Szafeladat összesen:	3 083	3 083	0	3 083	7 982	7 982	0	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
	Szafeladat összesen:	0	0	0	0	1 003	1 003	0	1 003
Kormányzati funkció: 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (841907 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel)									
	Működési költségvetés								
B	Központi, irányító szervi támogatás								
B816	Intézmény finanszírozás (ebből normatív támogatás 20.029e ft, önkorm.tám.:12.684eft)					32 713	33 983		33 983
B	Maradvány igénybevétele						0		0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele és felhasználása, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:						122		122
	Szafeladat összesen:	0	0	0	0	32 713	34 105	0	34 105
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	12 239		12 239				
K2	Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 132	3 190		3 190				
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
	Szafeladat összesen:	15 996	17 343	0	17 343	0	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				
	Szafeladat összesen:	65	65	0	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								
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				
	Szafeladat összesen:	1 354	1 354	0	1 354	3 539	3 539	0	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	3 028		3 028				
K2	Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó	582	817		817				
K31-K34	Dologi kiadások	252	396		396				
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	68	68		68				
	Szafeladat összesen:	3 056	4 309	0	4 309	56	56	0	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	662		662	
B402	Működési bevételek				360	360		360	
B406	ÁFA bevétel				97	97		97	

B6	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről					70	12		12
K	Működési kiadások								
K1101	Személyi juttatás	3 996	5 328		5 328				
K2	Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 079	1 349		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				
	Felhalmozási költségvetés								
K	Felhalmozási kiadások								
K6	Beruházások								
K7	Felújítások								
B	Felhalmozási célú bevételek								
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről								
	Szafeladat összesen:	7 207	8 809	0	8 809	527	469	0	469
Kormányzati funkció: 041231 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása) 041233 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás									
	Működési költségvetés								
K	Működési kiadások								
K1101	Személyi juttatás	680	1 172		1 172				
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 AH-on belülről (Munkaügyi Központ)					366	679		679
	Szafeladat összesen:	864	1 356	0	1 356	366	679	0	679
	Közfoglalkoztatottak száma (fő):	3							
	Kiadási főösszeg:	48 040	55 087	0	55 087				
	Bevételi főösszeg					48 040	54 084	0	54 084
	Intézményi létszámkeret (10+2fő prémiuméves)	12							

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT MINDÖSSZESEN

Rovatrend	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú Módosítás	Módosított előirányzat
K1101	Személyi juttatások	25 001	29 194	0	29 194				
K2	Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 720	7 739	0	7 739				
K31-K34	Dologi kiadások	12 181	13 330	0	13 330				
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 138	4 824	0	4 824				
K6	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	48 040	55 087	0	55 087				

	BEVÉTELEK								
B1	Egyéb működési célú átvett pe.ÁH-on belül					522	1 341	0	1 341
B4	Intézményi működési bevételek					14 735	19 629	0	19 629
B6	Működési célú átvett pénzeszközök					70	12	0	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	33 983	0	33 983
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					48 040	55 087	0	55 087