

Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár

Bevételek

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2013.eredeti előirányzat	2014.eredeti előirányzat	2014. mód. ei.	2014. várh.telj.	2015.eredeti előirányzat
B402-00	082091	Alaptevékenység körében végzett szolg	3 100	800	800	723	800
B404-02	082091	Bérleti és lízingdíj	1 000	800	800	652	800
B406-00	082091	Kiszámlázott termék szolg. ÁFA	837	216	216	-	-
		Működési bevételek	4 937	1 816	1 816	1 375	1 600
		Pénzmaradvány					
B816-00	018030	Intézményfinanszírozás:	26 168	18 306	19 658	20 406	19 903
		Összes bevétel:	31 105	20 122	21 474	21 781	21 503

Rovatrend szerinti összesítés

B402-00 (Szolgáltatások bevételei)	800	800	723	800
B404-02 (Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó)	800	800	652	800
B406-00 (Kiszámlázott általános forgalmi adó bevétel)	216	216	-	-
B816-00 (Irányító szervi támogatásként kapott bevétel)	18 306	19 658	20 406	19 903
Összesen:	20 122	21 474	21 781	21 503

Kormányzati funkció szerinti összesítés

082091 (Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel)	1 816	1 816	1 375	1 600
018030 (Támogatási célú finanszírozási műveletek)	18 306	19 658	20 406	19 903
Összesen:	20 122	21 474	21 781	21 503

Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár

Kiadások

Megnevezés	2013. eredti előirányzat	2014. eredti előirányzat	2014. mód. ei.	2014. várh.telj.	2015. eredeti előirányzat
Személyi juttatások:	16 850	12 214	12 308	11 785	12 931
Munkaadókat terhelő járulékok:	4 537	3 078	3 104	2 712	3 492
Dologi kiadások:	9 138	3 730	3 730	3 712	3 810
Intézményi eszközbeszerzés:	580	866	866	1 187	1 000
Beruházási Áfa		234	234	3 211	270
Összesen:	31 105	20 122	20 241	22 608	21 503

Rovatrend szerinti összesítés

K1101-1 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek)		11 759	11 853	9 851	11 946
K1109-00 (Közlekedési költségtérítés)		50	50	77	80
K1107-1 (Béren kívüli juttatások)		405	405	323	405
K2-01 (Szociális hozzájárulási adó)		2 946	2 971	2 660	3 360
K123-00 (Külső személyi juttatás)				1 534	500
K2-06 (Munkáltatót terhelő egyéb járulék)		132	132	52	132
K311-00 (Szakmai anyagok beszerzése)		1 700	1 700	2 301	1 850
K352-00 (Fizetendő általános forgalmi adó)		280	280	380	210
K312-00 (Üzemeltetési anyagok beszerzése)		50	50	-	50
K337-00 (Egyéb szolgáltatások)		100	100	218	100
K336-00 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások)		1 500	1 500	769	1 500
K341-00 (Kiküldetés kiadásai)		50	50	28	50
K355-00 (Egyéb dologi kiadások)		50	50	16	50
K64-00 (Tárgyi eszközök beszerzése)		866	866	1 187	1 000
K67-00 (Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA)		234	234	3 211	270
Összesen:		20 122	20 241	22 608	21 503

Kormányzati funkció szerinti összesítés

082044 (Könyvtári szolgáltatások)		6 494	6 613	5 858	6 334
082042 (Könyvtári állomány gyarapítása)		1 050	1 050	1 901	1 375
082091 (Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése)		12 578	12 578	14 849	13 795
Összesen:		20 122	20 241	22 608	21 503

Közművelődési könyvtár

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2013. eredeti előirányzat	2014. eredeti előirányzat	2014. mód. ei.	2014. várh.telj.	2015.eredeti előirányzat
K1101-1	082044	Alapilletmények	3 489	3 668	3 762	3 688	3 739
K1101-1	082044	Kötelező pótlékok	312	253	253	253	253
K1101-1	082044	Feltételtől függő pótlékok	243	444	444	444	538
K1101-1	082044	Közalk. Illetménykiegészítése	248	241	241	-	143
		Minőségi bérpótlék	120	-	-		
K1109-00	082044	Közlekedési költség	50				
K1107-1	082044	cafetéria	153	147	147	147	147
		Személyi juttatások összesen	4 615	4 753	4 847	4 532	4 820
K2-01	082044	Szociális hozzájárulási adó (27%) Teremészetbeni eü. Pénzbeni eü. Korkedv.jár. EHO	1 191	1 244	1 269	1 184	1 262
K2-06	082044	Táppénz hozzájárulás cafetéria járuléka	47	52	52	52	52
		Járulékok összesen	1 239	1 296	1 321	1 236	1 314
K311-00	082044	Irodaszer, nyomtatvány besz.	50	50	50		
K311-00	082042	Könyv, folyóirat beszerzés	1 000	1 000	1 000	1 787	1 300
K311-00	082044	Folyóirat	200	200	200	114	200
K311-00	082044	Szakmai anyag, kísértékű tárgyi eszk	150	100	100		
		Egyéb készlet	100	-	-		
		Egyéb üzemeltetési kiadások	300	-	-		
K352-00	082044	ÁFA	266	95	95		
K352-00	082042	Áfa- könyv		50	50	89	75
		Dologi kiadások összesen	2 066	1 495	1 495	1 990	1 575
		Szakfeladat összesen	7 920	7 544	7 663	7 759	7 709

Közművelődés

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2013. eredeti előirányzat	2014. eredeti előirányzat	2014. mód. ei.	2014. várh.telj.	2015.eredeti előirányzat
K1101-1	082091	Alapilletmény	8 521	5 825	5 825	4 986	6 570
K1101-1	082091	Illetménykiegészítés		385	385		
K1101-1	082091	Kötelező pótlék	720	480	480	480	703
K1101-1	082091	Feltételtől függő pótlék		463	463		
		Kompenzáció					
K1109-00	082091	Közlekedési költség	50	50	50	77	80
K1107-00		Étkezési hozzájárulás					
K123-00		Külső szem.juttatás				1 534	500
K1107-00	082091	Cafetéria	267	258	258	176	258
		Személyi juttatások összesen	9 558	7 461	7 461	7 253	8 111
K2-01	082091	Szociális hozzájárulási adó (27%)	2 495	1 702	1 702	1 476	2 099
		Munkaadói járulék					
K2-04	082091	EHO					
K2-05	082091	Táppénz hozzájárulás					
K2-06	082091	Cafetéria járuléka	83	80	80		80
		Járulékok összesen	2 578	1 782	1 782	1 476	2 179
		Irodaszer, nyomtatvány besz.	100	-	-		-
K311-00	082091	Könyvbeszerzés	100	100	100		100
K311-00	082091	Folyóirat	50	50	50		50
		Egyéb információhordozó	20	-	-		-
K311-00	082091	Szakmai anyagok beszerzése	200	100	100	250	100
K311-00	082091	Kisértékű tárgyi eszköz besz.	200	100	100	150	100
K312-00	082091	Tisztítószer	50	50	50		50
		Telefon					
		Internet					
		Bérleti díj					
K337-00	082091	Egyéb üzemeltetési kiadások, postaktg, számíttech.progr.karb., pályázatok önrésze, szemétszáll,	100	100	100	218	100
K336-00	082091	Előadó művészi tev.		1 500	1 500	769	1 500
K352-00	082091	ÁFA	221	135	135	291	135
K341-00	082091	Belföldi kiküldetés	50	50	50	28	50
K355-00	082091	Különféle adók, díjak	50	50	50	16	50
		Dologi kiadások összesen	1 140	2 235	2 235	1 722	2 235
K64-00	082091	Intézményi beruházások:	580	866	866	1 187	1 000
K67-00	082091	Beruházások Áfája		234	234	3 211	270
		Szakfeladat összesen	13 856	12 578	12 578	14 849	13 795

Márai létszám

		2013. év eredeti ei.	2014. év eredeti ei.	2014. mód. ei.	2014. várh.telj.	2015.eredeti előirányzat
Konyha	élelmezésvezető szakácsnő raktáros, szakácsnő konyhalány					
konyha összesen						
Könyvtár	könyvtárvezető könyvtári szakalkalmazott	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1
könyvtár összesen		2	2	2	2	2
Közművel	szakmai technikai (gazdasági ügyintéző) vezető	1,5 1 1	1,5 1 1	1,5 1 1	1,5 1 1	1,5 1 1
összesen:		3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Márai összesen		5,5	5,5	5,5	5,5	5,5

Márai 2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptembe	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK													
Normatíva													-
Normatív köt.felh.tám.													-
Működési bevét.	132	132	164	134	135	120	110	133	134	133	135	138	1 600
Helyi adók													
Áteng. kp-i adók													
Felhalmozási bev.													
Műk. átvett pe.													
Intézményfinanszírozás	1 522	1 562	2 475	1 669	1 662	1 458	1 459	1 423	1 658	1 688	1 691	1 636	19 903
Összes bevétel	1 654	1 694	2 639	1 803	1 797	1 578	1 569	1 556	1 792	1 821	1 826	1 774	21 503
KIADÁSOK													
Személyi jutt.	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078	1 073	12 931
Járadékok	291	291	291	291	291	291	291	291	291	291	291	291	3 492
Dologi kiadások	285	325	-	434	428	209	200	187	423	452	457	410	3 810
Ellátottak pb.jutt.													
Pénzeszköz átad.													
Spec. célú támogatások													
Intézményi beruh			1 270										1 270
Fejl. Hitel													
Folyószámla hitel													
Tartalék													
Összes kiadás	1 654	1 694	2 639	1 803	1 797	1 578	1 569	1 556	1 792	1 821	1 826	1 774	21 503