

Mártély Község Önkormányzat

2013. évi eredeti költségvetési előirányzat és módosításai

Összesítő

Cím	Alcím	Előir. csoport	Kiem. előir.	Kiemelt ei. neve	Kiadás				2013. évi teljesítés	Teljesítés mértéke %-ban	Bevétel				2013. évi teljesítés	Teljesítés mértéke %-ban
					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.11.	6.sz. módosítás 2014.02.26	Módosított előirányzat 2014.02.26			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.11.	6.sz. módosítás 2014.02.26	Módosított előirányzat 2014.02.26		
1				Mártély Község Önkormányzat												
	1			Mártély Község Önkormányzat												
		I.		Működési költségvetés												
			1	Működési bevételek												
			1.1	Int.működ.kapcs.bevétel					4 845	4 845	2 738	7 583	5 388	71,05%		
			1.2	ÁFA bevétel					105	105	0	105	5	4,76%		
			2	Sajátos működési bevételek						0		0				
			2.1	Magánszemélyek kommunális adója					2 700	2 700	0	2 700	2 552	94,52%		
			2.2	Idégenforgalmi adó tartózkodás után					280	280	0	280	131	46,79%		
			2.3	Iparüzési adó					29 000	29 000	-3 990	25 010	18 615	74,43%		
			2.4	Pótlékok, bírságok					2 890	2 890	0	2 890	932	32,25%		
			2.5	Gépjárműadó					4 150	4 150	3 990	8 140	8 140	100,00%		
			2.6	Talajterhelési díj					300	300	0	300	371	123,67%		
			2.7	Egyéb sajátos bevétel					365	365	0	365	167	45,75%		
			3	Önkormányzat költségvetési támogatása												
			3.1	I. Általános feladatok támogatása					19 923	19 923	-840	19 083	19 083	100,00%		
			3.2	II. Települési önkormányzatok köznevelési és gyermekéktetés feladatainak támogatása (óvoda működtetés, étkeztetés)					23 580	21 272	-21 272	0				
				Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása							12 124	12 124	12 124	100,00%		
				Óvodaműködtetési támogatás							1 836	1 836	1 836	100,00%		
				Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés							8 364	8 364	8 364	100,00%		
			3.3	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz					2 557	2 557	0	2 557	2 557	100,00%		
			3.4	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					9 427	9 482	0	9 482	9 482	100,00%		
			3.5	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					1 502	1 502	1	1 503	1 503	100,00%		
			3.6	Közp.ei.Udülőhelyi feladatok támogatása (3.sz.melléklet 15.pontja)					712	712	0	712	712	100,00%		
				Kötött felhasználású támogatások						0		0				
			3.7	Közp.ei.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása						653	0	653	653	100,00%		
			3.8	Egyes jövedelempótló tám: Ápolási díj						22						

4 Mártélyi Általános Művelődési Központ													
I. Működési költségvetés													
1 Működési bevételek													
1.1	Int.működ.kapcs.bevétel							14 166	14 166	0	14 166	11 192	79,01%
1.2	ÁFA bevétel							3 554	3 554	0	3 554	2 422	68,15%
4 Működési kiadások													
4.1	Személyi juttatás	21 093	23 420	0	23 420	22 574	96,39%						
4.2	Munkáltató járulék és Szoc.hj.adó	5 694	6 278	0	6 278	6 132	97,67%						
4.3	Dologi kiadások	15 996	22 433	257	22 690	16 932	74,62%						
4.4	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0								
5 Felhalmozási kiadások													
5.1	Klíma Faluház	0	150	0	150	150	100,00%						
5.2	3 db Árwell(meglévő) klíma szerelése	0	495	0	495	0	0,00%						
Felhalmozási bevételek													
5.3	Támért.felhal.bevételek							0	645	0	645	0	0,00%
6 Pénzeszköz átvétel													
6.1	Műk.célú támog.értékű átvett bev.							914	1 350	0	1 280	347	27,11%
6.2	Intézmény finanszírozás (ebből normatív támogatás 25 794 e Ft, önkormányzati 2 665 eft)							24 149	32 806	257	33 063	33 063	100,00%
6.3	Műk.célú pénzeszköz átvétel áh.kívül										70	70	100,00%
7 Pénzeszköz átadás													
7.1	Műk.célú pénzeszköz átadás áh.kívül											0	
7.2	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele és felhasználása, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 108 e Ft, szabad pénzmaradvány 147 e Ft		0		0				255	0	255	270	105,88%
	Finanszírozási kiadások, aktív pénzügyi műveletek kiadásai/ Finanszírozási bevételek passzív pénzügyi műveletek bevételei												1 321
													-2
Mártélyi ÁMK alcím összesen:		42 783	52 776	257	53 033	47 109	88,83%	42 783	52 776	257	53 033	47 362	89,31%
	Intézményi létszámkeret	12	12	-1	11	11	100,00%						
	Közfoglalkoztatott létszám:		3		3	3	100,00%						
1 Mártély Község Önkormányzat összesen:													
I. Működési költségvetés													
1 Működési bevételek													
1.1	Int.működ.kapcs.bevétel							4 845	4 845	2 738	7 583	5 388	71,05%
1.2	ÁFA bevétel							105	105	0	105	5	4,76%
2 Sajátos működési bevételek													
2.1	Magánszemélyek kommunális adója							2 700	2 700	0	2 700	2 552	94,52%
2.2	Idegenforgalmi adó tartózkodás után							280	280	0	280	131	46,79%
2.3	Iparüzési adó							29 000	29 000	-3 990	25 010	18 615	74,43%

	2.4	Pótlékok, bírságok					2 890	2 890	0	2 890	932	32,25%
	2.5	Gépjárműadó 40 %-a					4 150	4 150	3 990	8 140	8 140	100,00%
	2.6	Talajterhelési díj					300	300	0	300	371	123,67%
	2.7	Egyéb sajátos bevétel					365	365	0	365	167	45,75%
							0	0		0	0	
							0	0		0	0	
	3	Önkormányzat költségvetési támog.									0	
	3.1	I. Általános feladatok támogatása					19 923	19 923	-840	19 083	19 083	100,00%
	3.2	II. Települési önkormányzatok köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (óvoda működtetés, étkeztetés)					23 580	21 272	-21 272	0	0	
		Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusk munkáját közvetlenül segítők bértámogatása							12 124	12 124	12 124	100,00%
		Óvodaműködtetési támogatás							1 836	1 836	1 836	100,00%
		Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés							8 364	8 364	8 364	100,00%
	3.3	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz					2 557	2 557	0	2 557	2 557	100,00%
	3.4	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					9 427	9 482	0	9 482	9 482	100,00%
	3.5	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					1 502	1 502	1	1 503	1 503	100,00%
	3.6	Közp.ei.Udülőhelyi feladatok támogatása (3.sz.melléklet 15. pontja)					712	712	0	712	712	100,00%
		Kötött felhasználású támogatások						0		0	0	
	3.7	Közp.ei.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása						653	0	653	653	100,00%
	3.8	Egyes jövedelemplóó tám: Ápolási díj						22				
	3.9	Egyes jövedelemplóó támogatás:Foglalkoztatást helyettesítő támogatás						2 516	74	5 061	5 061	100,00%
	3.10	Egyes jövedelemplóó támogatás:Lakásfenntartási támogatás						1 699				
	3.11	Egyes jövedelemplóó támogatás:Rendszeres szociális segély						750				
	3.12	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (Prémiumévek progr.)						2 108	0	2 108	2 108	100,00%
	3.13	Központosított ei: 2012. évi bérkompenzáció							84	84	84	100,00%
	3.14	2013. évi bérkompenzáció						1 418	299	1 717	1 717	100,00%
	3.15	Szerkezetátalakítási tartalék						6 019	1 493	7 512	7 512	100,00%
	3.16	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás (09.úrlap 070 sor)						83	0	83	83	100,00%
	3.17	Atmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcs.ktg-ek támogatása						0	198	198	198	100,00%
	3.18	Szociális tűzifa támogatás							442	442	442	100,00%
	3.19	Erzsébet utalvány							795	795	795	100,00%

	4.3	CSVKT megszűnése miatt jogutódlás Unicredit Bank lejárt tőketartozás 81 388 eft, Késedelmi kamat 13 470 e ft	94 858	0	94 858	0	0,00%						
	5	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			0								
	5.1	Felhalm.c.pénzeszk.átad.ÁH.belül	0	0	0	0							
Önkormányzati költségvetés kiadási főösszeg			363 392	543 000	3 380	546 380	351 289	64,29%					
Önkormányzati költségvetés bevételi főösszeg:									363 392	543 000	3 380	546 380	363 525
Halmazódás			57 610	67 678	1 690	69 368	63 382	91,37%	57 610	67 678	1 690	69 368	63 690
Nettósított költségvetés kiadási főösszeg:			305 782	475 322	1 690	477 012	287 907	60,36%					
Nettósított költségvetés bevételi főösszeg:									305 782	475 322	1 690	477 012	299 835
Költségvetési hiány finanszírozás (likvidhitel forgalom)													
Önkormányzat összesen:			305 782	475 322	1 690	477 012	287 907	60,36%	305 782	475 322	1 690	477 012	299 835
Költségvetési engedélyezett létszámkeret			18	18	18	18	100,00%						
Tervezett közfoglalkoztatotti létszám			21	37	37	37	0,00%						

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.11.	6.sz. módosítás 2014.02.26	Módosított előirányzat 2014.02.26	2013. évi teljesítés	Tejlesztés mértéke %-ban	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.11.	6.sz. módosítás 2014.02.26	Módosított előirányzat 2014.02.26	2013. évi teljesítés	Tejlesztés mértéke %-ban
Személyi juttatások	39 475	60 382	3 713	64 095	59 540	92,89%						
Munkaadói járulékok	9 420	13 664	1 160	14 824	13 997	94,42%						
Dologi és egyéb folyó kiadások	48 149	97 204	-4 123	93 081	65 124	69,96%						
Működési célú átadott pe.ÁH belül	600	600	-200	400	91	22,75%						
Működési célú átadott pe.ÁH kívül	630	630	330	960	960	100,00%						
Szociális juttatások	1 548	2 579	0	2 579	853	33,07%						
Felhalmozási kiadások	113 550	124 690	0	124 690	117 410	94,16%						
Rövid lejáratú tám.megeelőző hitel	59 594	45 738	0	45 738	12 430	27,18%						
CSVKT átszállt rövidlejáratú hitel		94 858		94 858	0	0,00%						
Hosszú lejáratú fejlesztési hitel	0	13 856	0	13 856	876	6,32%						
Felhalmozási célú kölcsön lvóvíz prgr.	3 500	2 653	810	3 463	37	1,07%						
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		0	0	0								
Egyéb kölcsön háztartásoknak	0	0	0	0	20							
Intézmények finanszírozása	86 926	86 146	1 690	87 836	77 906	88,69%						
Finanszírozási kiadások aktív pü.műv.					2 045							
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	363 392	543 000	3 380	546 380	351 289	64,29%						
BEVÉTELEK												
Intézményi működési bevételek							25 812	25 812	2 738	28 550	22 142	77,56%
Egyéb sajátos bevételek (helyi adók)							39 685	39 685	0	39 685	30 908	77,88%
Támért.működési bevételek							57 701	70 716	3 598	74 314	74 314	100,00%
Működési célú pénzeszköz átvétel							52 489	76 786	1 744	78 530	76 852	97,86%
Működési célú pe.átvétel ÁH-on kiv.									140	140	210	150,00%
Támért.felhalmozási célú bevételek							114 961	123 616	-2 912	120 704	59 051	48,92%
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel							9 650	105 353	-2 738	102 615	6 249	6,09%
Felhalmozási c.kölcsön lvóvíz program							3 500	2 653	810	3 463	0	0,00%

Felhalmozási célú hitelek						59 594	59 594	0	59 594	57 519	96,52%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						0	38 785	0	38 785	38 800	100,04%
Finanszírozási bevételek passzív pü.műv.										-2 520	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:						363 392	543 000	3 380	546 380	363 525	66,53%