

**MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2014. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN**

adatok e Ft-ban

Rovatrend	Kiemelt előirányzatok	Kiadás				Bevétel			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	<b>Mártély Község Önkormányzat</b>								
	<b>Működési költségvetés</b>								
<b>B</b>	<b>Működési bevételek</b>								
B402	Működési bevételek					15 264	7 700	1 193	15,5%
B406	ÁFA bevétel					905	905	4	0,4%
B404	Tulajdonosi bevételek					4 235	4 235	4 262	100,6%
<b>B</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>								
B311	Magánszemélyek jövedelemadói (föld bérbeadásból származó jövedelem adója)					100	100	0	
B34	Magánszemélyek kommunális adója					2 500	5 087	4 048	79,6%
B34	Idegenforgalmi adó tartózkodás után					200	1 825	143	7,8%
B351	Iparüzési adó					25 000	24 802	23 968	96,6%
B354	Gépjárműadó 40 %-a					3 300	3 692	2 774	75,1%
B355	Talajterhelési díj					400	598	228	38,1%
B36	Eljárási illeték						5	5	100,0%
B36	Igazgatási szolgáltatási díj						1 020		
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok)					4 500	4 500	2 059	45,8%
<b>B</b>	<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>					48 581	159 889	159 888	100,0%
<b>K</b>	<b>Működési kiadások</b>								
K1101	Személyi juttatás	40 974	45 365	38 987	85,9%				
K2	Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 141	8 711	7 624	87,5%				
K31-K34	Dologi kiadások	11 351	35 405	25 865	73,1%				
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 108	23 263	23 597	101,4%				
K4	Szociális juttatások, intézményi ellátások	853	1 444	821	56,9%				
<b>B</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei</b>								
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről					36 556	43 919	36 797	83,8%
B12						0			
<b>B</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>								
B63	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről					0	20		
<b>K</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások kiadásai</b>								
K502-506	Egyéb működési támogatások ÁH-on belülről	18 856	28 841	10 997	38,1%				

**MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2014. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN**

adatok e Ft-ban

Rovatrend	Kiemelt előirányzatok	Kiadás				Bevétel			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
K511	Egyéb működési támogatások ÁH-on kívülre	960	1 771	1 770	99,9%				
K512	Általános tartalék		1 600		0,0%				
K915	Intézmény finanszírozás (közös hivatal is)	76 535	49 788	44 992	90,4%				
<b>B81</b>	<b>Hitel felvétel, kölcsön visszafizetés</b>								
<b>K911</b>	<b>Hitel törlesztés. kölcsön nyújtás</b>								
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele: 10 663 E Ft, ebből kötelezettséggel terhelt maradvány 2 977 e Ft, szabad ktg.vetési maradvány 7 686 e Ft					15 721	12 483	12 483	100,0%
<b>B</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>								
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről					36 274	36 274	35 470	97,8%
B7	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről					0	0		
B52	Önkormányzati lakótelek értékesítés					84 768	0		
B52	Önkormányzati földterület értékesítés					6 000	0		
B54	Részesedés értékesítése					0	100	100	100,0%
B73	CSVKT megszűnés miatt lakossági befizetések, hátralék					9 209	15 902	8 843	55,6%
B23	Ivóvízminőségi-javító pr. önerő kölcsön					3 463	3 463		
<b>K</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>								
K6	Beruházási kiadások	2 413	1 497	1 249	83,4%				
K7	Felújítási kiadások	0	0						
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
K83	Ivóvízminőségi-javító pr. önerő kölcsön	3 463	3 463						
<b>B</b>	<b>Fejlesztési hitel felvétel</b>								
B8112	Rövid lejáratú likviditásihitel felvétele					3 135	3 135		
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések					0	0	2 020	
<b>K</b>	<b>Fejlesztési hitel visszafizetés</b>								
K9113	Rövid lejáratú támog.megelőleg.hitel visszafiz.	36 274	36 274	36 274	100,0%				
K9113	CSVKT megszűnése miatt jogutódlás Unicredit Bank lejárt tőketartozás 81 388 eft, késedelmi kamat 13 470 e ft	90 842	76 117	76 323	100,3%				
K9112	Rövid lejáratú likvidhitelek törlesztése - pénzügyi vállalkozásnak	3 135	0						
K9111	Hosszú lejáratú fejlesztési hitel visszafizetés	2 206	16 115	12 980	80,5%				
<b>K</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</b>								
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	0	0						

**MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2014. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN**

adatok e Ft-ban

Rovatrend	Kiemelt előirányzatok	Kiadás				Bevétel			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>300 111</b>	<b>329 654</b>	<b>281 479</b>	<b>85,4%</b>	<b>300 111</b>	<b>329 654</b>	<b>294 285</b>	<b>89,3%</b>
	Intézményi létszámkeret	1	2	2	100,0%				
	Közfoglalkoztatottak létszámkeret	69	69	21	30,4%				
	<b>Mártély Község Önkormányzat Gondozási Központ</b>								
	<b>Működési költségvetés</b>								
	<b>Működési bevételek</b>								
B402, B405	Működési bevételek					2 684	3 383	3 270	96,7%
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)					340	0	0	
B410	Egyéb működési bevételek						422	0	
	<b>Működési kiadások</b>								
K1101	Személyi juttatás	8 420	9 691	9 502	98,0%				
K2	Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 246	2 621	2 393	91,3%				
K31-K34	Dologi kiadások	4 511	5 947	5 424	91,2%				
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 669	1 406	1 299	92,4%				
<b>B</b>	<b>Központi, irányítószervi támogatás</b>								
B816	Intézmény finanszírozás (ebből normatív állami támogatás 11 089 e ft, önkormányzati támogatás 4 062 e ft)					13 822	15 805	15 151	95,9%
B8131	Előző évi pénzeszközök igénybevétele és felhasználása, kötelezettséggel terhelt pénzeszközök					0	55	55	100,0%
	<b>Gondozási Központ összesen:</b>	<b>16 846</b>	<b>19 665</b>	<b>18 618</b>	<b>94,7%</b>	<b>16 846</b>	<b>19 665</b>	<b>18 476</b>	<b>94,0%</b>
	Intézményi létszámkeret	5	5	5	100,0%				
	<b>Mártélyi Általános Művelődési Központ</b>								
	<b>Működési költségvetés</b>								
	<b>Működési bevételek</b>								
B402	Működési bevételek					9 268	14 162	10 001	70,6%
B406	ÁFA bevétel					2 627	2 627	3 096	117,9%

**MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2014. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN**

adatok e Ft-ban

Rovatrend	Kiemelt előirányzatok	Kiadás				Bevétel			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
B410								171	
B405	Ellátási díjak					2 840	2 840	4 856	171,0%
	<b>Működési kiadások</b>								
K1101	Személyi juttatás	25 001	29 194	27 413	93,9%				
K2	Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 720	7 739	6 808	88,0%				
K31-K34	Dologi kiadások	12 181	13 330	11 874	89,1%				
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 138	4 824	4 182	86,7%				
	<b>Felhalmozási kiadások</b>								
K6	Beruházások	0	0						
K7	Felújítások	0	0						
	<b>Felhalmozási bevételek</b>								
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről					0	0		
	<b>Pénzeszköz átvétel</b>								
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről					522	1 341	1 340	99,9%
B6	Műk.célú pénzeszköz átvétel áh.kívül					70	12	12	100,0%
<b>B</b>	<b>Központi, irányítószervi támogatás</b>								
B816	Intézmény finanszírozás (ebből normatív támogatás 26 063 e Ft, önkormányzati támogatás 3 778 e Ft.					32 713	33 983	29 841	87,8%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele és felhasználása, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:					0	122	122	100,0%
	<b>Mártélyi ÁMK összesen:</b>	<b>48 040</b>	<b>55 087</b>	<b>50 277</b>	<b>91,3%</b>	<b>48 040</b>	<b>55 087</b>	<b>49 439</b>	<b>89,7%</b>
	<b>Intézményi létszámkeret</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100,0%</b>				

Mártély Község Önkormányzat összesítés (részletes) :									
	<b>Működési költségvetés</b>								
<b>B1</b>	<b>Működési bevételek</b>								
B402	Működési bevételek					15 264	7 700	1 193	15,5%
B406	ÁFA bevétel					905	905	4	0,4%
B404	Tulajdonosi bevételek					4 235	4 235	4 262	100,6%
<b>B</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>								

**MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2014. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN**

adatok e Ft-ban

Rovatrend	Kiemelt előirányzatok	Kiadás				Bevétel			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
B311	Magánszemélyek jövedelemadói (föld bérbeadásból származó jövedelem adója)					100	100	0	
B34	Magánszemélyek kommunális adója					2 500	5 087	4 048	79,6%
B34	Idegenforgalmi adó tartózkodás után					200	1 825	143	7,8%
B351	Iparüzési adó					25 000	24 802	23 968	96,6%
B354	Gépjárműadó 40 %-a					3 300	3 692	2 774	75,1%
B355	Talajterhelési díj					400	598	228	38,1%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok)					4 500	4 500	2 059	45,8%
<b>B 1</b>	<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>					48 581	159 889	0	
<b>K</b>	<b>Működési kiadások</b>								
K1101	Személyi juttatás	40 974	45 365	38 987	85,9%				
K2	Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 141	8 711	7 624	87,5%				
K31-K34	Dologi kiadások	11 351	35 405	25 865	73,1%				
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 108	23 263	23 597	101,4%				
K45	Szociális juttatások, intézményi ellátások	853	1 444	821	56,9%				
<b>B</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei</b>								
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről					36 556	43 919	36 797	83,8%
B12	Előző évi költségvetési kiegészítés					0	0		
<b>B</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>								
B63	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről					0	20		
<b>K</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások kiadásai</b>								
K502	Egyéb működési támogatások ÁH-on belülről	18 856	28 841	10 997	38,1%				
K511	Egyéb működési támogatások ÁH-on kívülről								
K506	Intézmény finanszírozás (közös hivatal is)	960	1 771	1 770	99,9%				
<b>B81</b>	<b>Hitel felvétel, kölcsön visszafizetés</b>					0	0		
<b>K911</b>	<b>Hitel törlesztés. kölcsön nyújtás</b>								
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					15 721	12 483	12 483	100,0%
<b>B</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>								
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről					36 274	36 274	35 470	97,8%
B7	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről					0	0		
B52	Önkormányzati lakótelek értékesítés					84 768	0		

**MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2014. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN**

adatok e Ft-ban

Rovatrend	Kiemelt előirányzatok	Kiadás				Bevétel			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
B52	Önkormányzati földterület értékesítés					6000	0		
B73	CSVKT megszűnés miatt lakossági befizetések, hátralék					9 209	15 902	8 843	55,6%
B23	Ivóvízminőségi-javító pr. önerő kölcsön					3 463	3 463		0,0%
<b>K</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>								
K6	Beruházási kiadások	2 413	1 497	1 249	83,4%				
K7	Felújítási kiadások	0	0						
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
K83	Ivóvízminőségi-javító pr. önerő kölcsön	3 463	3 463	0					
<b>B</b>	<b>Fejlesztési hitel felvétel</b>								
B8113	Rövid lejáratú támog.megelőleg.hitel felvétele					3 135	3 135		
B8111	Hosszú lejáratú fejlesztési hitel felvétele					0	0		
<b>K</b>	<b>Fejlesztési hitel visszafizetés</b>								
K9113	Rövid lejáratú támog.megelőleg.hitel visszafiz.	127 116	112 391	112 597	100,2%				
K9111	Hosszú lejáratú fejlesztési hitel visszafizetés	2 206	16 115	12 980	80,5%				
<b>K</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</b>								
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülré								
	<b>Önkormányzati költségvetés kiadási főösszeg:</b>	<b>364 997</b>	<b>404 406</b>	<b>350 374</b>	<b>86,6%</b>				
	<b>Önkormányzati költségvetés bevételi főösszeg:</b>					<b>364 997</b>	<b>404 406</b>	<b>362 200</b>	<b>89,6%</b>
	<b>Halmazódás (intézmények)</b>	<b>64 886</b>	<b>74 752</b>	<b>68 895</b>	<b>92,2%</b>	<b>64 886</b>	<b>74 752</b>	<b>67 915</b>	<b>90,9%</b>
	<b>Nettósíftott költségvetés kiadási főösszeg:</b>	<b>300 111</b>	<b>329 654</b>	<b>281 479</b>	<b>85,4%</b>				
	<b>Nettósíftott költségvetés bevételi főösszeg:</b>					<b>300 111</b>	<b>329 654</b>	<b>294 285</b>	<b>89,3%</b>
	<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeret:</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>100,0%</b>				
	<b>Tervezett közfoglalkoztatotti létszám:</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>100,0%</b>				

**MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2014. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN**

adatok e Ft-ban

Rovatrend	Kiemelt előirányzatok	Kiadás				Bevétel			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a

**Önkormányzat és intézményei mindösszesen**

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	<b>KIADÁSOK</b>								
K1101	Személyi juttatások	74 395	84 250	75 902	90,1%				
K2	Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 107	19 071	16 825	88,2%				
K31-K35	Dologi kiadások és különféle befizetések, egyéb dologi	37 958	84 175	72 241	85,8%				
K502	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	18 856	28 842	10 997	38,1%				
K511	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülről	960	1 770	1 770	100,0%				
K42-K48	Szociális juttatások, intézményi ellátások	853	1 444	821	56,9%				
K512	Általános tartalék		1 600	0	0,0%				
K6-K8	Felhalmozási kiadások	2 413	1 497	1 249	83,4%				
K9112,9113	Rövid lejáratú tám.megelőlegező hitel visszafizetés	130 251	112 391	112 597	100,2%				
K9111	Hosszú lejáratú támogatást megelőlegező fejlesztési hitel	2 206	16 115	12 980	80,5%				
K83	Felhalmozási célú kölcsön Ivóvíz prgr.	3 463	3 463	0	0,0%				
K915	Központi, irányító szervei támogatás	76 535	49 788	44 992	90,4%				
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>364 997</b>	<b>404 406</b>	<b>350 374</b>	<b>86,6%</b>				
	<b>BEVÉTELEK</b>								
B402,B406,B410	Működési bevételek					30 748	29 199	17 735	60,7%
B404	Tulajdonosi bevételek					7 415	7 075	9 118	128,9%
B3	Közhatalmi bevételek					36 000	41 629	33 225	79,8%
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belülről (normatív állami támogatások)					48 581	79 514	79 513	100,0%
B16	Működési célú támogatások ÁH-on belülről					37 078	45 260	38 137	84,3%
B63	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülről					70	32	12	37,5%
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről					36 274	116 649	115 845	99,3%
B23	Felhalmozási c.kölcsön Ivóvíz program					3 463	3 463	0	0,0%
B5-B7	Felhalmozási bevételek					99 977	16 002	8 943	55,9%
B8112	Rövid lejáratú, likviditási hitel					3 135	3 135		0,0%
B813	Maradvány igénybevétele					15 721	12 660	12 660	100,0%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések							2 020	
B816	Központi, irányító szervei támogatás					46 535	49 788	44 992	90,4%
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>					<b>364 997</b>	<b>404 406</b>	<b>362 200</b>	<b>89,6%</b>

**MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2014. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN**

adatok e Ft-ban

Rovatrend	Kiemelt előirányzatok	Kiadás				Bevétel			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
			K1	75 902			B1	117 650	
			K2	16 825			B2	115 845	
			K3	72 241			B3	33 225	
			K4	821			B4	26 853	
			K5	12 767			B5	100	
			K6	1 249			B5	12	
			K7				B7	8 843	
			K8	0			B813	12 660	
			K9	125 577			B814	2 020	
			K915	44 992			B816	44 992	
			<b>Kiadások</b>	<b>350 374</b>			<b>Bevételek</b>	<b>362 200</b>	



**Mártély Község Önkormányzat  
2014. évi előirányzat**

(adatok E forintban)

Rovatrend	Kiemelt előirányzatok	Kiadás				Bevétel			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	<b>Kormányzati funkció: 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (522001 - Közutak üzemeltetése)</b>								
	Működési költségvetés								
<b>K</b>	Működési kiadások								
K31-K34	Dologi kiadások	460	0						
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	124	0						
	<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
	<b>Kormányzati funkció: 083030 Egyéb kiadói tevékenység (581400 - Folyóirat, időszaki kiadvány)</b>								
	Működési költségvetés								
<b>K</b>	Működési kiadások								
K31-K34	Dologi kiadások	178	0						
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	187	0						
	<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
	<b>Kormányzati funkció: 013350 Az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok (680002 - Nem lakóingatlan bérbeadása)</b>								
	Működési költségvetés								
<b>B</b>	Működési bevételek								
B402	Működési bevételek					2 000	2 000	1 018	50,9%
	<b>Szakfeladat összesen:</b>					<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 018</b>	<b>50,9%</b>
	<b>Kormányzati funkció: 106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése (680001 - Lakóingatlan bérbeadás)</b>								
	Működési költségvetés								
<b>K</b>	Működési kiadások								
K31-34	Dologi kiadások			2					
<b>B</b>	Működési bevételek								
B404	Tulajdonosi bevételek					4 235	4 235		0
	<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>2</b>		<b>4 235</b>	<b>4 235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kormányzati funkció: 066010 Zöldterület-kezelés (813000 - Zöldterület kezelése)</b>								
<b>B</b>	Működési bevétel								

**Mártély Község Önkormányzat  
2014. évi előirányzat**

(adatok E forintban)

Rovatrend	Kiemelt előirányzatok	Kiadás				Bevétel			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások</b>							357	
	<b>Működési költségvetés</b>								
<b>K</b>	<b>Működési kiadások</b>								
K31-K34	Dologi kiadások		0	15					
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	4					
	<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19</b>				<b>357</b>	
	<b>Kormányzati funkció: 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (841112-2 Önkormányzati jogalkotás)</b>								
	<b>Működési költségvetés</b>								
<b>B</b>	<b>Működési bevételek</b>								
<b>B111</b>	<b>Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása</b>							13 136	
<b>B115</b>	<b>Működési célú központosított előirányzatok</b>							564	
<b>B116</b>	<b>Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatása</b>							16 258	
<b>B21</b>	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>							80 321	
<b>B25</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>							35 470	
<b>B36</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevétel</b>							12	
B4	Működési bevételek		0			500	3 003	4 160	
B54	Részedések értékesítése							100	
<b>B73</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>							8 843	
<b>K</b>	<b>Működési kiadások</b>		0						
K11-K12	Személyi juttatás	13 564	15 422	17 228	111,7%				
K2	Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 662	3 890	4 023	103,4%				
K31-K34	Dologi kiadások	1 942	29 394	24 561	83,6%				
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 694	22 925	23 115	100,8%				
K4	Szociális juttatások			74					
K9113	Rövid lejáratú támog.megelőleg.hitel visszafiz.			45 256					
<b>B</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről</b>								

**Mártély Község Önkormányzat  
2014. évi előirányzat**

(adatok E forintban)

Rovatrend	Kiemelt előirányzatok	Kiadás				Bevétel			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről</b>							9 017	
<b>K</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről</b>								
K502	Elvonások és befizetések (jogosulatlanul igénybevetett támogatások visszafizetése)	18 856	4 348	1 370	31,5%				
K506	Működési célú pénzeszköztartás ÁHT-n belülről		24 264	6 650	27,4%				
K511	Működési célú pénzeszköztartás ÁHT-n kívülre - Civil szervezetek támogatása			1 250					
K512	Általános tartalék		1 600		0,0%				
<b>B813</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>								
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele:					15 721	12 483		0
	<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>39 718</b>	<b>101 843</b>	<b>123 527</b>	<b>121,3%</b>	<b>16 221</b>	<b>15 486</b>	<b>167 881</b>	<b>1084,1%</b>
<b>Kormányzati funkció: 011110 Államhatalmi szervek tevékenysége (841113 - Adók beszedése, ellenőrzése) 0111220 Adó- és jövedéki igazgatás</b>									
	<b>Működési költségvetés</b>								
<b>B</b>	<b>Működési bevételek</b>								
B402	Működési bevételek							23	
<b>B</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>								
B311	Magánszemélyek jövedelemadói (föld bérbeadásból származó jövedelem adója)					100	100		0,0%
B34	Magánszemélyek kommunális adója					2 500	5 087	4 048	79,6%
B355	Idegenforgalmi adó tartózkodás után					200	1 825	143	7,8%
B351	Iparüzési adó					25 000	24 802	23 968	96,6%
B354	Gépjárműadó 40 %-a					3 300	3 692	2 774	75,1%
B355	Talajterhelési díj					400	598	228	38,1%
B36	Eljárási illeték						5	5	100,0%
B36	Igazgatási szolgáltatási díj						1 020		0,0%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok)					4 500	4 500	2 047	45,5%
<b>K</b>	<b>Működési kiadások</b>								
K31-K34	Dologi kiadások								
	<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>36 000</b>	<b>41 629</b>	<b>33 236</b>	<b>79,8%</b>

**Mártély Község Önkormányzat  
2014. évi előirányzat**

(adatok E forintban)

Rovatrend	Kiemelt előirányzatok	Kiadás				Bevétel			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
	<b>Kormányzati funkció: 064010 Közvilágítás (841402 - Közvilágítás)</b>								
	<b>Működési költségvetés</b>								
	<b>Működési bevételek</b>								
B402	<b>Szolgáltatások bevételei</b>							123	
<b>K</b>	<b>Működési kiadások</b>								
K31-K34	Dologi kiadások	288	288						
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	78	78						
	<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>366</b>	<b>366</b>	<b>0</b>				<b>123</b>	
	<b>Kormányzati funkció: 066020 -Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (841403 - Községgazdálkodás és m.n.s szolgáltatás)</b>								
	<b>Működési költségvetés</b>								
<b>B</b>	<b>Működési bevételek</b>								
B402	Működési bevételek					3 088	0		0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó					722	722		0
B410	Egyéb működési bevétel							135	
<b>B</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről</b>								
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről (TÁMOP-6.1.2 Egészségnev.pály.)					7 487	7 487		0
<b>K</b>	<b>Működési kiadások</b>								
K1101	Személyi juttatás	602	602						
K2	Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó	163	163						
K31-K34	Dologi kiadások	7 844	4 002	359	9,0%				
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 854	89	88	98,9%				
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>								
<b>B</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>								
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről								
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről								
<b>K</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>								
K6	Beruházás kiadásai								
K7	Felújítások								
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
<b>K</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</b>								

**Mártély Község Önkormányzat  
2014. évi előirányzat**

(adatok E forintban)

Rovatrend	Kiemelt előirányzatok	Kiadás				Bevétel			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülré								
	<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>10 463</b>	<b>4 856</b>	<b>447</b>	<b>9,2%</b>	<b>11 297</b>	<b>8 209</b>	<b>135</b>	<b>1,6%</b>
	<b>Kormányzati funkció: 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (841901 - Önkormányzatok elszámolásai)</b>								
	<b>Működési költségvetés</b>								
<b>K</b>	<b>Működési kiadások</b>								
K502	Elvonások és befizetések			2 977					
<b>B</b>	<b>Működési bevételek</b>								
<b>B</b>	<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>								
B111	I. Általános feladatok támogatása					13 136	13 136		
B111	III.2. Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz					1 959	1 959		
B112	II. Települési önkormányzatok köznevelési és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (óvoda működtetés, étkeztetés)					16 080	16 080		
B113	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					11 286	11 286		
B113	III.5. Gyermekékeztetés támogatása					3 950	10 045		
B113	Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők pénzübeni támogatása						0		
B113	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás					0	2 262		
B113	Lakásfenntartási támogatás					0	1 237		
B113	Rendszeres szociális segély					0	749		
B114	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					1 483	1 484		
B115	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (Prémiumévek progr.)					0	1 196		
B115	Üdülöhelyi feladatok támogatása					58	58		
B115	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása					501	501		
B115	2013. évi bérekompensáció					128	128		
B115	Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás					0	0		

**Mártély Község Önkormányzat  
2014. évi előirányzat**

(adatok E forintban)

Rovatrend	Kiemelt előirányzatok	Kiadás				Bevétel			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
B115	E-útdíj bevezetésével kapcsolatos támogatás						4		
B 116	Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek támogatása						960		
B116	2014. évi bérkompenzáció						984		
B116	Adóssághozzájárulás						15 751		
B116	Itthon vagy Magyarország szeretlek						325		
B116	Szociális tűzifa támogatás						551		
B116	Állami támogatás felülvizsgálata (2012. évi)						181		
B116	Ágazati pótlék						637		
B21	Adóssághozzájárulás (Tőke)						80 375		
	<b>Normatív támogatások összesen:</b>					<b>48 581</b>	<b>159 889</b>	<b>0</b>	
<b>B</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről</b>								
B16	"Egészségtudatosság Mártélyon" TÁMOP pályázat						3 667		
B16	Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány)						1 130		
<b>B16</b>	<b>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat</b>							742	
B15	E-útdíj ellentételezése					0	0		
<b>B</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>						0		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről					0	20		
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>						0		
<b>B</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>						0		
B52	Önkormányzati lakótelek és ingatlan értékesítés					84 768	0		
B52	Önkormányzati föld értékesítése					6 000	0		
B54	Részesezés értékesítése						100		
B73	CSVKT megszűnés miatt lakossági befizetések, hátralék					9 209	15 902		
<b>B814</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>							2 020	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>2 977</b>		<b>148 558</b>	<b>180 708</b>	<b>2 762</b>	<b>1,5%</b>

**Mártély Község Önkormányzat  
2014. évi előirányzat**

(adatok E forintban)

Rovatrend	Kiemelt előirányzatok	Kiadás				Bevétel			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
	<b>Kormányzati funkció: 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek (841906-9 Finanszírozási műveletek)</b>								
<b>K</b>	<b>Finanszírozási kiadások (működési célú)</b>								
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése								
K508	Hitel törlesztés. kölcsön nyújtás								
<b>B</b>	<b>Finanszírozási bevételek (működési célú)</b>								
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					3 135	3 135		
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>								
<b>B</b>	<b>Fejlesztési hitel felvétel</b>								
B8113	Rövid lejáratú támog.megelőleg.hitel felvétel								
B8111	Hosszú lejáratú fejlesztési hitel felvétele								
<b>K</b>	<b>Fejlesztési hitel visszafizetés</b>								
K9113	Rövid lejáratú támog.megelőleg.hitel visszafiz.	36 274	36 274						
K9113	CSVKT megszűnése miatt jogutódlás Unicredit Bank lejárt tőketartozás 81 388 eft, késedelmi kamat 13 470 e ft	90 842	76 117	67 341	88,5%				
K9112	Rövid lejáratú likvidhitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	3 135	0						
K9111	Hosszú lejáratú fejlesztési hitel visszafizetés	2 206	16 115	12 980	80,5%				
	<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>132 457</b>	<b>128 506</b>	<b>80 321</b>	<b>62,5%</b>	<b>3 135</b>	<b>3 135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kormányzati funkció: 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (841907 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel)</b>								
	<b>Működési költségvetés</b>								
	<b>Működési célú bevételek</b>								
B8113	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele							12 483	
<b>K</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>								
K915	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülrre: Az intézmények finanszírozása: 46.535 e ft és a közös hivatal tervezett finanszírozása 30.000 E ft,	76 535	49 788	44 992	90,4%				
	<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>76 535</b>	<b>49 788</b>	<b>44 992</b>	<b>90,4%</b>			<b>12 483</b>	
	<b>Kormányzati funkció: 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek (842541 Ár- és belvízi védekezés)</b>								

**Mártély Község Önkormányzat  
2014. évi előirányzat**

(adatok E forintban)

Rovatrend	Kiemelt előirányzatok	Kiadás				Bevétel			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
	<b>Működési költségvetés</b>								
<b>K</b>	<b>Működési kiadások</b>								
K31-K34	Dologi kiadások	268	268						
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	72	72						
	<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>340</b>	<b>340</b>	<b>0</b>					
	<b>Kormányzati funkció: 072111 Háziorvosi alapellátás (862101 - Háziorvosi alapellátás)</b>								
	<b>Működési költségvetés</b>								
<b>B</b>	<b>Működési bevételek</b>								
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevétele</b>							948	
B402	Működési bevételek					600	0		0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó					162	162		0
<b>K</b>	<b>Működési kiadások</b>								
K31-K34	Dologi kiadások	20	20						
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4	4						
	<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>0</b>		<b>762</b>	<b>162</b>	<b>948</b>	<b>585,2%</b>
	<b>Kormányzati funkció: 072311 Fogorvosi alapellátás (862301 - Fogorvosi alapellátás)</b>								
	<b>Működési költségvetés</b>								
<b>B</b>	<b>Működési bevételek</b>								
<b>B16</b>									
B402	Működési bevételek					79	0		0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó					21	21		0
	<b>Szakfeladat összesen:</b>					<b>100</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kormányzati funkció: 074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (869041 - Család és nővédelmi ellátás)</b>								
	<b>Működési költségvetés</b>								
<b>K</b>	<b>Működési kiadások</b>								
K11-K12	Személyi juttatás	1 200	1 200	353	29,4%				
K2	Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó	324	324	147	45,4%				
K31-K34	Dologi kiadások	343	343	46	13,4%				
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	93	93	12	12,9%				



**Mártély Község Önkormányzat  
2014. évi előirányzat**

(adatok E forintban)

Rovatrend	Kiemelt előirányzatok	Kiadás				Bevétel			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %a
<b>B</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről</b>								
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH-on belülről (OEP)					2 500	2 500		0
	<b>Szokfeladat összesen:</b>	<b>1 960</b>	<b>1 960</b>	<b>558</b>	<b>28,5%</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Foglalkoztatottak létszáma								
	<b>Kormányzati funkció: 101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások, 101231 Fogytékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások (882116 - Ápolási díj méltányos)</b>								
	<b>Működési költségvetés</b>								
<b>B</b>	<b>Működési bevételek</b>								
B402	Működési bevételek					500	500		0
<b>K</b>	<b>Működési kiadások</b>								
K44	Szociális juttatások	47	47	24	51,1%				
	<b>Szokfeladat összesen:</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>24</b>	<b>51,1%</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kormányzati funkció: 107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások (882122 - Átmeneti segély pénzbeli)</b>								
	<b>Működési költségvetés</b>								
<b>K</b>	<b>Működési kiadások</b>								
K45	Szociális juttatások	592	592						
K508	Átmeneti kölcsön nyújtása		0						
	<b>Szokfeladat összesen:</b>	<b>592</b>	<b>592</b>	<b>0</b>					
	<b>Kormányzati funkció: 103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása (882123 - Temetési segély pénzbeli)</b>								
	<b>Működési költségvetés</b>								
<b>K</b>	<b>Működési kiadások</b>								
K48	Szociális juttatások	108	108	57	52,8%				
	<b>Szokfeladat összesen:</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>57</b>	<b>52,8%</b>				
	<b>Kormányzati funkció: 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai</b>								
	<b>Működési költségvetés</b>								
<b>B</b>	<b>Működési bevételek</b>								

**Mártély Község Önkormányzat  
2014. évi előirányzat**

(adatok E forintban)

Rovatrend	Kiemelt előirányzatok	Kiadás				Bevétel			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak ellátása		0					2 262	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>2 262</b>	
<b>Kormányzati funkció: 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (882124 - Rendkívüli gyermekvédelmi ellátás)</b>									
	Működési költségvetés								
B	Működési bevételek								
B16	Egyéb működési célú bevételek ÁHT-n belülről							37	
K	Működési kiadások								
K42	Szociális juttatások	10	10	10	100,0%				
	<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>100,0%</b>			<b>37</b>	
<b>Kormányzati funkció: 091110 Óvodai nevelés ellátás</b>									
	Működési költségvetés								
K	Működési bevétel								
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak ellátása							16 080	
B115	Működési célú központosított előirányzatok		0					1 227	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>17 307</b>	
<b>Kormányzati funkció: 096020 Iskolai intézményi étkeztetés</b>									
	Működési költségvetés								
K	Működési bevétel								
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak ellátása							10 044	
B115	Működési célú központosított előirányzatok		0					31	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>10 075</b>	
<b>Kormányzati funkció: 102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása</b>									
	Működési költségvetés								
K	Működési bevétel								

**Mártély Község Önkormányzat  
2014. évi előirányzat**

(adatok E forintban)

Rovatrend	Kiemelt előirányzatok	Kiadás				Bevétel			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak ellátása							3 270	
B115	Működési célú központosított előirányzatok		0					637	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>3 907</b>	
	<b>Kormányzati funkció: 107051 Szociális étkeztetés</b>								
	Működési költségvetés								
K	Működési bevétel								
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak ellátása							1 605	
B115	Működési célú központosított előirányzatok		0						
	<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>1 605</b>	
	<b>Kormányzati funkció: 107052 Házi segítségnyújtás</b>								
	Működési költségvetés								
K	Működési bevétel								
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak ellátása							2 610	
B115	Működési célú központosított előirányzatok							34	
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0					366	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>3 010</b>	
	<b>Kormányzati funkció: 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás</b>								
	Működési költségvetés								
K	Működési bevétel								
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak ellátása							2 500	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>2 500</b>	

**Mártély Község Önkormányzat  
2014. évi előirányzat**

(adatok E forintban)

Rovatrend	Kiemelt előirányzatok	Kiadás				Bevétel			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
	<b>Kormányzati funkció: 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (882201 - Adósságkezelési szolgáltatás)</b>								
	Működési költségvetés								
<b>B</b>	<b>Működési kiadások</b>								
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		0					1 237	
B116	Települési önkormányzatok kiegészítő támogatásai							551	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>1 788</b>	
	<b>Kormányzati funkció: 107060 Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (882203 - Köztemetés)</b>								
	Működési költségvetés								
	Működési bevételek								
<b>B113</b>	<b>Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>							<b>2 051</b>	
<b>K</b>	<b>Működési kiadások</b>								
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			126					
K48	Szociális juttatások	96	687	656	95,5%				
	<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>96</b>	<b>687</b>	<b>782</b>	<b>113,8%</b>			<b>2 051</b>	
	<b>Kormányzati funkció: 104042 Gyermekjóléti szolgáltatások (889201 - Gyermekjóléti szolgáltatás)</b>								
	Működési költségvetés								
<b>K</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>								
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre		0						
	<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
	<b>Kormányzati funkció: 107054 Családsegítés (889924 - Családsegítő szolgálat)</b>								
	Működési költségvetés								
<b>K</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>								
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre		0						
	<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
	<b>Kormányzati funkció: 084031 Civil szervezetek működési támogatása (890301 - Civil szervezetek működési támogatása)</b>								
	Működési költségvetés								
<b>K</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>								

**Mártély Község Önkormányzat  
2014. évi előirányzat**

(adatok E forintban)

Rovatrend	Kiemelt előirányzatok	Kiadás				Bevétel			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
K511	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	960	1 771	520	29,4%				
	<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>960</b>	<b>1 771</b>	<b>520</b>	<b>29,4%</b>				
<b>Kormányzati funkció: 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása) 04131 Rövid időtartamú közf.;041232 Start - téli közfogl. ;041234</b>									
	<b>Működési költségvetés</b>								
<b>K</b>	<b>Működési kiadások</b>								
K1101	Személyi juttatás	21 642	24 175	19 614	81,1%				
K2	Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 922	3 264	2 974	91,1%				
K31-K34	Dologi kiadások		122	882	723,0%				
				252					
<b>B</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről</b>								
B111	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>							1 959	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről (Munkaügyi Központ)					24 410	26 976	25 696	95,3%
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>								
<b>B</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>								
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről (Munkaügyi Központ)								
<b>K</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>								
K6	Beruházás kiadásai			1 249					
	<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>24 564</b>	<b>27 561</b>	<b>24 971</b>	<b>90,6%</b>	<b>24 410</b>	<b>26 976</b>	<b>27 655</b>	<b>95,3%</b>
	Közfoglalkoztatottak létszáma	69	69						
<b>Kormányzati funkció: 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével oktatásával kapcsolatos feladatok</b>									
	<b>Működési költségvetés</b>								
<b>K</b>	<b>Működési kiadások</b>								
K1101	Személyi juttatás			1 792					
K2	Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó			480					
K31-K34	Dologi kiadások								
<b>B</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről</b>								

**Mártély Község Önkormányzat  
2014. évi előirányzat**

(adatok E forintban)

Rovatrend	Kiemelt előirányzatok	Kiadás				Bevétel			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH-on belülről (Munkaügyi Központ)								
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>								
<b>B</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>								
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH-on belülről (Munkaügyi Központ)								
<b>K</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>								
K6	Beruházás kiadásai								
	<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 272</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Közfoglalkoztatottak létszáma								
	<b>Kormányzati funkció: 013320 Köztemető fenntartás és működtetés (960302 - Köztemető fenntartás)</b>								
	<b>Működési költségvetés</b>								
<b>B</b>	<b>Működési bevételek</b>								
B402	Működési bevételek					500	500		0
<b>K</b>	<b>Működési kiadások</b>								
K31-K34	Dologi kiadások	8	8						
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2	2						
	<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kormányzati funkció: 054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása (910421 - Erdei iskola)</b>								
	<b>Működési költségvetés</b>								
<b>K</b>	<b>Működési kiadások</b>								
K1101	Személyi juttatás	1 700	1 700						
K2	Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó	459	459						
K31-K34	Dologi kiadások								
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>								
<b>B</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>								
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH-on belülről								
<b>K</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>								
K7	Felújítás kiadásai								
K88	Feljesztési hitel kamatkadásai								

**Mártély Község Önkormányzat  
2014. évi előirányzat**

(adatok E forintban)

Rovatrend	Kiemelt előirányzatok	Kiadás				Bevétel			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
<b>B</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről</b>								
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről (MVH erdei iskola pály.)					2 159	2 159		0
	<b>Szafeladat összesen:</b>	<b>2 159</b>	<b>2 159</b>	<b>0</b>		<b>2 159</b>	<b>2 159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kormányzati funkció: 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, 082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (910502- Közművelődési intézmények működtetése) 082044 Könyvtári szolgáltatások</b>									
	<b>Működési költségvetés</b>								
<b>K</b>	<b>Működési kiadások</b>								
K1101	Személyi juttatás	2 266	2 266						
K2	Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó	611	611						
K31-K34	Dologi kiadások								
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>								
<b>B</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>								
B114	Helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							1 483	
B115	Működési célú központosított előirányzatok							31	
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása							617	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							54	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről (Faluház felújítása záróelszámolás)					36 274	36 274		0
<b>K</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>								
K6	Felhalmozási kiadások						0	0	0
	<b>Szafeladat összesen:</b>	<b>2 877</b>	<b>2 877</b>	<b>0</b>		<b>36 274</b>	<b>36 274</b>	<b>2 185</b>	<b>6,0%</b>
<b>Kormányzati funkció: 063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás (360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás) 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése</b>									
	<b>Működési költségvetés</b>								
<b>B</b>	<b>Működési bevételek</b>								
B402	Működési bevételek					2 997	0		0
B116	Működési célú központosított előirányzat							960	
<b>K</b>	<b>Működési kiadások</b>								
K1101	Személyi juttatás								
K2	Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó								

**Mártély Község Önkormányzat  
2014. évi előirányzat**

(adatok E forintban)

Rovatrend	Kiemelt előirányzatok	Kiadás				Bevétel			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
K31-K34	Dologi kiadások		960						
K 506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre		229						
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>								
<b>B</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>								
B23	Ivóvízminőségi-javító pr. önerő kölcsön					3 463	3 463		
<b>K</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>								
K83	Ivóvízminőségi-javító pr. önerő kölcsön	3 463	3 463						
K6	Local Agenda 21 fenntartható fejlődés helyi programjainak elkészítése	2 413	1 497						
	<b>Szafeladat összesen:</b>	<b>5 876</b>	<b>6 149</b>	<b>0</b>		<b>6 460</b>	<b>3 463</b>	<b>960</b>	<b>27,7%</b>
	<b>Kormányzati funkció: 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése)</b>								
	<b>Működési költségvetés</b>								
<b>B</b>	<b>Működési bevételek</b>								
B402	Működési bevételek					5 000	1 697		0
<b>K</b>	<b>Működési kiadások</b>								
K31-K34	Dologi kiadások		0						
K35	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások								
	<b>Szafeladat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>5 000</b>	<b>1 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Kormányzati funkciók összesen**

	<b>Kiadási főösszeg:</b>	<b>300 111</b>	<b>329 654</b>	<b>281 479</b>	<b>85,4%</b>				
	<b>Bevételi főösszeg</b>					<b>300 111</b>	<b>329 654</b>	<b>294 285</b>	<b>89,3%</b>
	<b>Intézményi létszámkeret</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>				
	<b>Közfoglalkoztatottak létszámkeret</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>21</b>	<b>30,4%</b>				



**Mártély Község Önkormányzat  
2014. évi előirányzat**

(adatok E forintban)

Rovatrend	Kiemelt előirányzatok	Kiadás				Bevétel			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a

<b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN</b>									
Rovatrend	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
K1101	Személyi juttatások	40 974	45 365	38 987	85,9%				
K2	Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 141	8 711	7 624	87,5%				
K31-K35	Dologi kiadások és különféle befizetések	15 459	58 668	49 462	84,3%				
K502 - 506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	18 856	28 842	10 997	38,1%				
K511	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	960	1 770	1 770	100,0%				
K42-K48	Szociális juttatások, intézményi ellátások	853	1 444	821	56,9%				
K512	Tartalék		1 600	0					
K6-K8	Felhalmozási kiadások	2 413	1 497	1 249	83,4%				
K9112-9113	Rövid lejáratú, likvid hitel visszafiz.	130 251	112 391	112 597	100,2%				
K9111	Hosszú lejáratú fejlesztési hitel visszafizetés	2 206	16 115	12 980	80,5%				
K82	Ivóvízminőségi-javító pr. önerő kölcsön	3 463	3 463	0					
K915	Intézmények finanszírozása	76 535	49 788	44 992	90,4%				
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>300 111</b>	<b>329 654</b>	<b>281 479</b>	<b>85,4%</b>				
	<b>BEVÉTELEK</b>								
B402;B406	Működési bevételek					16 169	8 605	1 197	13,9%
B404; B410	Tulajdonosi bevételek					4 235	4 235	4 262	100,6%
B3	Közhatalmi bevételek					36 000	41 629	33 225	79,8%
B11	Működési célú támogatások ÁH-on belülről ( állami támogatások)					48 581	79 514	79 513	100,0%
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről					36 556	43 919	36 797	83,8%
B6	Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök bevételei ÁH-on kívülről					0	20	0	
B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről					39 737	120 112	115 845	96,4%
B5	Felhalmozási bevételek					90 768	100	100	100,0%
B73	Felhalmozási célú pe. Átvétel ÁH kívülről					9 209	15 902	8 843	55,6%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések					0	0	2 020	
B813	Maradvány igénybevétele előző évi					15 721	12 483	12 483	100,0%
B8112	Rövid lejáratú likviditási hitel					3 135	3 135	0	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>					<b>300 111</b>	<b>329 654</b>	<b>294 285</b>	<b>89,3%</b>