

**Mártély Község Önkormányzat Gondozási Központ  
2014. évi előirányzatok**

(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: 102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása (881011 - Idősek nappali ellátása)</b>									
	<b>Működési költségvetés</b>								
<b>B</b>	<b>Működési bevételek</b>								
B402	Működési bevételek					5	316	315	99,7%
B406	ÁFA bevétel								
B405	Ellátási díjak								
B410	Egyéb működési bevételek						2	2	100,0%
<b>K</b>	<b>Működési kiadások</b>								
K1101	Személyi juttatás	4 026	4 590	4 472	97,4%				
K2	Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 060	1 211	1 118	92,3%				
K31-K34	Dologi kiadások	604	2 040	716	35,1%				
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	435	172	96	55,8%				
	<b>Szafeladat összesen:</b>	<b>6 125</b>	<b>8 013</b>	<b>6 402</b>	<b>79,9%</b>	<b>5</b>	<b>318</b>	<b>317</b>	<b>99,7%</b>
<b>Kormányzati funkció: 107051 Szociális étkeztetés (889921 - Szociális étkeztetés)</b>									
	<b>Működési költségvetés</b>								
<b>B</b>	<b>Működési bevételek</b>								
B402	Működési bevételek					1 573	0		
B406	ÁFA bevétel					469	168	54	32,1%
B405	Ellátási díjak					163	2 185	2 185	100,0%
B410	Egyéb működési bevételek-Ktgek visszatérítései						420		0,0%
<b>K</b>	<b>Működési kiadások</b>								
K31-K34	Dologi kiadások	3 105	3 105	4 188	134,9%				
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 148	1 148	1 135	98,9%				
	<b>Szafeladat összesen:</b>	<b>4 253</b>	<b>4 253</b>	<b>5 323</b>	<b>125,2%</b>	<b>2 205</b>	<b>2 773</b>	<b>2 239</b>	<b>80,7%</b>
<b>Kormányzati funkció: 107052 Házi segítségnyújtás (889922 - Házi segítségnyújtás)</b>									
	<b>Működési költségvetés</b>								

**Mártély Község Önkormányzat Gondozási Központ  
2014. évi előirányzatok**

(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>Működési bevételek</b>								
B402	Működési bevételek					361	0		
B406	ÁFA bevétel					98	5	5	100,0%
B405	Ellátási díjak					15	709	709	100,0%
<b>K</b>	<b>Működési kiadások</b>								
K1101	Személyi juttatás	2 922	3 245	3 164	97,5%				
K2	Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó	789	879	797	90,7%				
K31-K34	Dologi kiadások	10	10	18	180,0%				
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3	3	4	133,3%				
	<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>3 724</b>	<b>4 137</b>	<b>3 983</b>	<b>96,3%</b>	<b>474</b>	<b>714</b>	<b>714</b>	<b>100,0%</b>
<b>Kormányzati funkció: 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás (889928 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás)</b>									
	<b>Működési költségvetés</b>								
<b>K</b>	<b>Működési kiadások</b>								
K1101	Személyi juttatás	1 472	1 856	1 866	100,5%				
K2	Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó	397	531	478	90,0%				
K31-K34	Dologi kiadások	792	792	502	63,4%				
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	83	83	64	77,1%				
	<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>2 744</b>	<b>3 262</b>	<b>2 910</b>	<b>89,2%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Kormányzati funkció: 013350 Az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok (680002 - Nem lakóingatlan bérbeadása)</b>									
<b>B</b>	<b>Működési bevételek</b>								
B404	Működési bevételek					340	0		
B406	ÁFA bevétel								
	<b>Szakfeladat összesen:</b>					<b>340</b>	<b>0</b>		
<b>Kormányzati funkció: 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (841907 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel)</b>									
	<b>Működési költségvetés</b>								
<b>B</b>	<b>Központi, irányítószervi támogatás</b>								

**Mártély Község Önkormányzat Gondozási Központ  
2014. évi előirányzatok**

(adatok E forintban)

Rovatrend	Kiemelt előirányzatok	Kiadás				Bevétel			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
B816	Intézmény finanszírozás					13 822	15 805	15 151	95,9%
<b>B</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>						0		
B8131	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele és felhasználása, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány						55	55	100,0%
	<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>13 822</b>	<b>15 860</b>	<b>15 206</b>	<b>95,9%</b>
	<b>Kiadási főösszeg:</b>	<b>16 846</b>	<b>19 665</b>	<b>18 618</b>	<b>94,7%</b>				
	<b>Bevételi főösszeg</b>					<b>16 846</b>	<b>19 665</b>	<b>18 476</b>	<b>94,0%</b>
	<b>Intézményi létszámkeret /fő</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>100,0%</b>				

**GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN**

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
K1	Személyi juttatások	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>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>16 846</b>	<b>19 665</b>	<b>18 618</b>	<b>94,7%</b>				
	<b>BEVÉTELEK</b>								
B405	Ellátási díjak					178	2 894	2 894	100,0%
B402,B404, B406	Működési bevételek					2 846	489	374	76,5%
B410	Egyéb működési bevételek						422	2	0,5%
B8131	Maradvány igénybevétele					0	55	55	100,0%
B816	Központi, irányító szervi támogatás 15 151 e Ft (ebből állami támogatás 11 089 e Ft)					13 822	15 805	15 151	95,9%
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>					<b>16 846</b>	<b>19 665</b>	<b>18 476</b>	<b>94,0%</b>