

**Mártély Község Önkormányzat
2014. évi eredeti előirányzat**

(adatok E forintban)

Rovatrend	2014. évi funkció csoport	Kiemelt előirányzatok	Kiadás	Bevétel
			Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
	0451	Kormányzati funkció: 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (522001 - Közutak üzemeltetése)		
		Működési költségvetés		
K		Működési kiadások		
K31-K34		Dologi kiadások	460	
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	124	
		Szafeladat összesen:	584	
	0830	Kormányzati funkció: 083030 Egyéb kiadói tevékenység (581400 - Folyóirat, időszaki kiadvány)		
		Működési költségvetés		
K		Működési kiadások		
K31-K34		Dologi kiadások	178	
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	187	
		Szafeladat összesen:	365	
	0133	Kormányzati funkció: 013350 Az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok (680002 - Nem lakóingatlan bérbeadása)		
		Működési költségvetés		
B		Működési bevételek		
B402		Működési bevételek		2 000
		Szafeladat összesen:		2 000
	1060	Kormányzati funkció: 106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése (680001 - Lakóingatlan bérbeadás)		
		Működési költségvetés		
B		Működési bevételek		
B404		Tulajdonosi bevételek		4 235
		Szafeladat összesen:		4 235
	0660	Kormányzati funkció: 066010 Zöldterület-kezelés (813000 - Zöldterület kezelése)		
		Működési költségvetés		
K		Működési kiadások		
K31-K34		Dologi kiadások		
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		
		Szafeladat összesen:	0	
	0111	Kormányzati funkció: 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (841112-2 Önkormányzati jogalkotás)		
		Működési költségvetés		
B		Működési bevételek		
B402		Működési bevételek		500
K		Működési kiadások		

Rovatrend	2014. évi funkció csoport	Kiemelt előirányzatok	Kiadás	Bevétel
			Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
K11-K12		Személyi juttatás	13 564	
K2		Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 662	
K31-K34		Dologi kiadások	1 942	
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 694	
B		Egyéb működési célú támogatások bevételei AH-on belülről		
B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei AH-on belülről		
K		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről		
K502		Elvonások és befizetések (jogosulatlanul igénybevett támogatások visszafizetése)	18 856	
B813		Maradvány igénybevétele		
B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele: szabad működési pénzmardvány Eft		15 721
		Szakterület összesen:	39 718	16 221
	0111	Kormányzati funkció: 011110 Államhatalmi szervek tevékenysége (841113 - Adók beszedése, ellenőrzése)		
		Működési költségvetés		
B		Működési bevételek		
B402		Működési bevételek		
B		Közhatalmi bevételek		
B311		Magánszemélyek jövedelemadó (föld bérbeadásból származó jövedelem adója)		100
B34		Magánszemélyek kommunális adója		2 500
B34		Idegenforgalmi adó tartózkodás után		200
B351		Iparüzési adó		25 000
B354		Gépjárműadó 40 %-a		3 300
B355		Talajterhelési díj		400
B36		Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok)		4 500
K		Működési kiadások		
K31-K34		Dologi kiadások		
		Szakterület összesen:	0	36 000
	0640	Kormányzati funkció: 064010 Közvilágítás (841402 - Közvilágítás)		
		Működési költségvetés		
K		Működési kiadások		
K31-K34		Dologi kiadások	288	
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	78	
		Szakterület összesen:	366	
	0660	Kormányzati funkció: 066020 -Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (841403 - Községgazdálkodás és m.n.s szolgáltatás)		
		Működési költségvetés		
B		Működési bevételek		
B402		Működési bevételek		3 088
B406		Kiszámlázott általános forgalmi adó		722
B		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		
B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei AH-on belülről (TÁMOP-6.1.2 Egészségnev.pály.)		7 487
K		Működési kiadások		

Rovatrend	2014. évi funkció csoport	Kiemelt előirányzatok	Kiadás	Bevétel
			Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
K1101		Személyi juttatás	602	
K2		Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó	163	
K31-K34		Dologi kiadások	7 844	
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 854	
		Felhalmozási költségvetés		
B		Felhalmozási bevételek		
B2		Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről		
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről		
K		Felhalmozási kiadások		
K6		Beruházás kiadásai		
K7		Felújítások		
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		
K84		Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről		
		Szafeladat összesen:	10 463	11 297
	0180	Kormányzati funkció: 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (841901 - Önkormányzatok elszámolásai)		
		Működési költségvetés		
B		Működési bevételek		
B		Önkormányzat költségvetési támogatása		
B111		I. Általános feladatok támogatása		13 136
B112		II. Települési önkormányzatok köznevelési és gyermekéktetési feladatainak támogatása (óvoda működtetés, étkeztetés)		16 080
B113		III.2. Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz		1 959
B113		III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		11 286
B113		III.5. Gyermekéktetés támogatása		3 950
B114		IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 483
B115		Üdülőhelyi feladatok támogatása		58
B115		Kötött felhasználású támogatások		0
B115		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		501
B115		Ápolási díj		0
B115		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		0
B115		Lakásfenntartási támogatás		0
B115		Rendszeres szociális segély		0
B115		Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (Prémiumévek progr.)		0
B115		2014. évi bérkompenzáció		128
B116		Szerkezetátalakítási tartalék		0
B115		Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		0
		Normatív támogatások összesen:		48 581
B		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		
B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		
B12		Előző évi költségvetési kiegészítés		0
B		Működési célú átvett pénzeszközök		
B63		Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről		0

Rovatrend	2014. évi funkció csoport	Kiemelt előirányzatok	Kiadás	Bevétel
			Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
		Felhalmozási költségvetés		
B		Felhalmozási bevételek		
B52		Önkormányzati lakótelek és ingatlan értékesítés		84 768
B52		Önkormányzati föld értékesítése		6 000
B55		CSVKT megszűnés miatt lakossági befizetések, hátralék		9 209
		Szafeladat összesen:		148 558
	9000	Kormányzati funkció: 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek (841906-9 Finanszírozási műveletek)		
K		Finanszírozási kiadások (működési célú)		
K9112		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése		
K508		Hitel törlesztés. kölcsön nyújtás		
B		Finanszírozási bevételek (működési célú)		
B8112		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		3 135
		Felhalmozási költségvetés		
B		Fejlesztési hitel felvétel		
B8113		Rövid lejáratú támog.megelőleg.hitel felvétel		
B8111		Hosszú lejáratú fejlesztési hitel felvétele		
K		Fejlesztési hitel visszafizetés		
K9113		Rövid lejáratú támog.megelőleg.hitel visszafiz.	36 274	
K9113		CSVKT megszűnése miatt jogutódlás Unicredit Bank lejárt tőketartozás 81 388 eft, késedelmi kamat 13 470 e ft	90 842	
K9112		Rövid lejáratú likvidhitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	3 135	
K9111		Hosszú lejáratú fejlesztési hitel visszafizetés	2 206	
		Szafeladat összesen:	132 457	3 135
	0180	Kormányzati funkció: 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (841907 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel)		
		Működési költségvetés		
K		Egyéb működési célú kiadások		
K506		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre: Az intézmények finanszírozása: 46.535 e ft és a közös hivatal tervezett finanszírozása 30.000 E ft,	76 535	
		Szafeladat összesen:	76 535	
	0474	Kormányzati funkció: 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek (842541 Ár- és belvízi védekezés)		
		Működési költségvetés		
K		Működési kiadások		
K31-K34		Dologi kiadások	268	
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	72	
		Szafeladat összesen:	340	
	0721	Kormányzati funkció: 072111 Házi orvosi alapellátás (862101 - Házi orvosi alapellátás)		
		Működési költségvetés		
B		Működési bevételek		

Rovatrend	2014. évi funkció csoport	Kiemelt előirányzatok	Kiadás	Bevétel
			Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
B402		Működési bevételek		600
B406		Kiszámlázott általános forgalmi adó		162
K		Működési kiadások		
K31-K34		Dologi kiadások	20	
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4	
		Szafeladat összesen:	24	762
	0723	Kormányzati funkció: 072311 Fogorvosi alapellátás (862301 - Fogorvosi alapellátás)		
		Működési költségvetés		
B		Működési bevételek		
B402		Működési bevételek		79
B406		Kiszámlázott általános forgalmi adó		21
		Szafeladat összesen:		100
	0740	Kormányzati funkció: 074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (869041 - Család és nővédelmi ellátás)		
		Működési költségvetés		
K		Működési kiadások		
K11-K12		Személyi juttatás	1 200	
K2		Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó	324	
K31-K34		Dologi kiadások	343	
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	93	
B		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		
B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről (OEP)		2 500
		Szafeladat összesen:	1 960	2 500
		Foglalkoztatottak létszáma		
	1011 1012	Kormányzati funkció: 101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások, 101231 Fogyatékossgal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások (882116 - Ápolási díj méltányos)		
		Működési költségvetés		
B		Működési bevételek		
B402		Működési bevételek		500
K		Működési kiadások		
K44		Szociális juttatások	47	
		Szafeladat összesen:	47	500
	1070	Kormányzati funkció: 107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások (882122 - Átmeneti segély pénzbeli)		
		Működési költségvetés		
K		Működési kiadások		
K45		Szociális juttatások	592	
K508		Átmeneti kölcsön nyújtása		
		Szafeladat összesen:	592	
	1070	Kormányzati funkció: 103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása (882123 - Temetési segély pénzbeli)		
		Működési költségvetés		

Rovatrend	2014. évi funkció csoport	Kiemelt előirányzatok	Kiadás	Bevétel
			Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
K		Működési kiadások		
K48		Szociális juttatások	108	
		Szafeladat összesen:	108	
	1040	Kormányzati funkció: 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (882124 - Rendkívüli gyermekvédelmi ellátás)		
		Működési költségvetés		
K		Működési kiadások		
K42		Szociális juttatások	10	
		Szafeladat összesen:	10	
	1040	Kormányzati funkció: 0140..... konkrét megnevezés (882129 Egyéb önkormányzati eseti ellátások)		
		Működési költségvetés		
K		Működési kiadások		
K48		Szociális juttatások		
		Szafeladat összesen:	0	
	1060	Kormányzati funkció: 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (882201 - Adósságkezelési szolgáltatás)		
		Működési költségvetés		
K		Működési kiadások		
K46		Szociális juttatások		
		Szafeladat összesen:	0	
	1070	Kormányzati funkció: 107060 Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (882203 - Köztemetés)		
		Működési költségvetés		
K		Működési kiadások		
K48		Szociális juttatások	96	
		Szafeladat összesen:	96	
	1040	Kormányzati funkció: 104042 Gyermekjóléti szolgáltatások (889201 - Gyermekjóléti szolgáltatás)		
		Működési költségvetés		
K		Egyéb működési célú kiadások		
K506		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre		
		Szafeladat összesen:	0	
	1070	Kormányzati funkció: 107054 Családsegítés (889924 - Családsegítő szolgálat)		
		Működési költségvetés		
K		Egyéb működési célú kiadások		
K506		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre		
		Szafeladat összesen:	0	
	0840	Kormányzati funkció: 084031 Civil szervezetek működési támogatása (890301 - Civil szervezetek működési támogatása)		

Rovatrend	2014. évi funkció csoport	Kiemelt előirányzatok	Kiadás	Bevétel
			Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
		Működési költségvetés		
K		Egyéb működési célú kiadások		
K511		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	960	
		Szafeladat összesen:	960	
	0412	Kormányzati funkció: 041231 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása)		
		Működési költségvetés		
K		Működési kiadások		
K1101		Személyi juttatás	21 642	
K2		Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 922	
K31-K34		Dologi kiadások		
B		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		
B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről (Munkaügyi Központ)		24 410
		Felhalmozási költségvetés		
B		Felhalmozási bevételek		
B25		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről (Munkaügyi Központ)		
K		Felhalmozási kiadások		
K6		Beruházás kiadásai		
		Szafeladat összesen:	24 564	24 410
		Közfoglalkoztatottak létszáma	69	
	0412	Kormányzati funkció: 041236 Országos közfoglalkoztatási program (890443-1 Egyéb közfoglalkoztatás)		
		Működési költségvetés		
K		Működési kiadások		
K1101		Személyi juttatás		
K2		Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó		
K31-K34		Dologi kiadások		
B		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		
B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről (Munkaügyi Központ)		
		Felhalmozási költségvetés		
B		Felhalmozási bevételek		
B25		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről (Munkaügyi Központ)		
K		Felhalmozási kiadások		
K6		Beruházás kiadásai		
		Szafeladat összesen:	0	0
		Közfoglalkoztatottak létszáma		
	0133	Kormányzati funkció: 013320 Köztemető fenntartás és működtetés (960302 - Köztemető fenntartás)		
		Működési költségvetés		
B		Működési bevételek		
B402		Működési bevételek		500
K		Működési kiadások		
K31-K34		Dologi kiadások	8	
K35		Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	2	

Rovatrend	2014. évi funkció csoport	Kiemelt előirányzatok	Kiadás	Bevétel
			Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
		Szafeladat összesen:	10	500
	0540	Kormányati funkció: 054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása (910421 - Erdei iskola)		
		Működési költségvetés		
K		Működési kiadások		
K1101		Személyi juttatás	1 700	
K2		Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó	459	
K31-K34		Dologi kiadások		
		Felhalmozási költségvetés		
B		Felhalmozási bevételek		
B25		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		
K		Felhalmozási kiadások		
K7		Felújítás kiadásai		
K88		Feljesztési hitel kamatkiadásai		
B		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		
B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről (MVH erdei iskola pály.)		2 159
		Szafeladat összesen:	2 159	2 159
	0820	Kormányati funkció: 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, 082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (910502- Közművelődési intézmények működtetése)		
		Működési költségvetés		
K		Működési kiadások		
K1101		Személyi juttatás	2 266	
K2		Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó	611	
K31-K34		Dologi kiadások		
		Felhalmozási költségvetés		
B		Felhalmozási bevételek		
B25		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről (Faluház felújítása záróelszámolás)		36 274
K		Felhalmozási kiadások		
K6		Felhalmozási kiadások		
		Szafeladat összesen:	2 877	36 274
	0630	Kormányati funkció: 063020 Víztermelés, -kezelés,-ellátás (360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás)		
		Működési költségvetés		
B		Működési bevételek		
B402		Működési bevételek		2 997
K		Működési kiadások		
K1101		Személyi juttatás		
K2		Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó		
K31-K34		Dologi kiadások		
		Felhalmozási költségvetés		
B		Felhalmozási bevételek		

Rovatrend	2014. évi funkció csoport	Kiemelt előirányzatok	Kiadás	Bevétel
			Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
B23		Ivóvízminőségi-javító pr. önerő kölcsön		3 463
K		Felhalmozási kiadások		
K83		Ivóvízminőségi-javító pr. önerő kölcsön	3 463	
K6		Local Agenda 21 fenntartható fejlődés helyi programjainak elkészítése	2 413	
		Szakfeladat összesen:	5 876	6 460
	0520	Kormányzati funkció: 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése)		
		Működési költségvetés		
B		Működési bevételek		
B402		Működési bevételek		5 000
K		Működési kiadások		
K31-K34		Dologi kiadások		
K35		Különbé befizetések és egyéb dologi kiadások		
		Szakfeladat összesen:	0	5 000
		Kiadási főösszeg:	300 111	
		Bevételi főösszeg		300 111
		Intézményi létszámkeret	1	
		Közfoglalkoztatottak létszámkeret	69	

Rovatrend	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
K1101	Személyi juttatások	40 974	
K2	Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 141	
K31-K35	Dologi kiadások és különféle befizetések	15 459	
K502	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	18 856	
K511	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	960	
K42-K48	Szociális juttatások, intézményi ellátások	853	
K6-K8	Felhalmozási kiadások	2 413	
K9112-9113	Rövid lejáratú, likvid hitel visszafiz.	130 251	
K9111	Hosszú lejáratú fejlesztési hitel visszafizetés	2 206	
K83	Ivóvízminőségi-javító pr. önerő kölcsön	3 463	
K506	Intézmények finanszírozása	76 535	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	300 111	
	BEVÉTELEK		
B402	Működési bevételek		16 169
B404	Tulajdonosi bevételek		4 235
B3	Közhatalmi bevételek		36 000
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belülről (normatív állami támogatások)		48 581
B15	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről		36 556
B6	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on kívülről		0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		36 274
B23	Ivóvízminőségi-javító pr. önerő kölcsön		3 463
B52	Felhalmozási bevételek		99 977
B8113	Fejlesztési célú hitelek		0
B813	Maradvány igénybevétele előző évi		15 721
B8112	Rövid lejáratú likviditási hitel		3 135
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		300 111