

Cím	Alcím	Előir. csoport	Kiem. előir.	Alcím név	Előir. csoport név	Kiemelt ei. neve	Kiadás					Bevétel							
							Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.11.	6.sz. módosítás 2014.02.26	Módosított előirányzat 2014.02.26	2013. évi teljesítés	Teljesítés mértéke %-ban	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.11.	6.sz. módosítás 2014.02.26	Módosított előirányzat 2014.02.26	2013. évi teljesítés	Teljesítés mértéke %-ban	
		1				Működési bevételek													
		1.1				Int.működ.kapcs.bevétel						102	102	2 470	2 572	3 128	121,62%		
		1.2				ÁFA bevétel						12	12		12	5	41,67%		
						Műk.célú átvett pe.TÁMOP612							2 496		2 496	2 343	93,87%		
						Műk.célú pénzeszk.átv.ÁH-on kívül								140	140	140	100,00%		
		4				Működési kiadások													
		4.1				Személyi juttatás	9	210		210									
		4.2				Munkáltató járuléka és Szoc.hj.adó	4	58		58									
		4.3				Dologi kiadások	5 424	37 184		37 184	23 694	63,72%							
		4.4				Egyéb működési célú kiadás	352	5 493		5 493	6 372	116,00%							
		II.				Felhalmozási költségvetés													
		1				Felhalmozási bevételek													
		1.2				Felh.célú támogatás értékű bevétel											3 519		
		1.4				Felh.célú átvett pénzeszk. ÁH.kívül													
		1.5				Felh.célú kamatbevétel						15	15		15	68	453,33%		
		1.6				Tárgyi eszköz értékesítés "TATA" gépjármű							200		200	200	100,00%		
		2				Felhalmozási kiadások													
		2.1				Felújítás kiadásai (az 56/2013. (IV.24)Kt.határozat alapján kátyúzási munkálatok elvégzése szerződés szerint)		0		0									
		2.2				Beruházás kiadásai: Land Rover JA602 beszerzése		1 700		1 700	1 700	100,00%							
		2.3				Feljesztési hitel kamatkiadásai		0		0									
		5				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás													
		5.1				Felhalmoz.c.pénzeszk.átad.ÁH.belül		0		0									
						Szakfeladat összesen:	5 789	44 645	0	44 645	31 766	71,15%	129	2 825	2 610	5 435	9 403	173,01%	
		9				841901 Önkormányzatok elszámolásai													
		I.				Működési költségvetés													
		2				Sajátos működési bevételek													
		3				Önkormányzat költségvetési támog.													
		3.1				I. Általános feladatok támogatása (09.úrlap:001.sor)						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				

Cím	Alcím	Előir. csoport	Kiem. előir.	Alcím név	Előir. csoport név	Kiemelt ei.neve	Kiadás						Bevétel						
							Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.11.	6.sz. módosítás 2014.02.26	Módosított előirányzat 2014.02.26	2013. évi teljesítés	Teljesítés mértéke %-ban	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.11.	6.sz. módosítás 2014.02.26	Módosított előirányzat 2014.02.26	2013. évi teljesítés	Teljesítés mértéke %-ban	
			6.3			Az intézmények finanszírozására 35.834 eft,közös hivatal működtetésére pénzeszköz átadás 51.092 e ft. 2.sz.mód: -500 eft átcsoportosítása külföldi kiküldetésre, 3. sz. mód: közbs dnk.hjárulás 51092-10177=40915eft, +55 eft Gondozási kp. +ÁMK 2894 működési,+645 felh.c.), 4.mód: ÁMK-nak Búzás Éva szem.jutt.jár.360eft+5894 eft gyermek.étk.=6254.5.sz.mód: ÁMK 49 eft közfogl.tám.őnerő, 6.sz.mód: ÁMK+257eft; Gondozási +1433efttámogatás.	86 926	86 146	1 690	87 836	77 906	88,69%							
						Szakfeladat összesen:	86 926	86 146	1 690	87 836	77 906	88,69%							
12						842541 Ár-, és belvízi védekezés													
		I.				Működési költségvetés													
		4				Működési kiadások													
		4.3				Dologi kiadások	254	254	254	340	133,86%								
								0	0										
						Szakfeladat összesen:	254	254	0	254	340	133,86%							
13						862101 Házorvosi alapellátás													
		I.				Működési költségvetés													
		1				Működési bevételek													
		1.1				Int.működ.kapcs.bevétel					386	386	386	0,00%					
		1.2				ÁFA bevétel					81	81	81	0,00%					
		4				Működési kiadások													
		4.3				Dologi kiadások	296	296	296	24	8,11%								
		4.4				Egyéb működési célú kiadás	42	42	42		0,00%								
						Szakfeladat összesen:	338	338	0	338	24	7,10%	467	467	0	467	0	0,00%	
14						862301 Fogorvosi alapellátás													
		I.				Működési költségvetés													
		1				Működési bevételek													
		1.1				Int.működ.kapcs.bevétel					45	45	45	0,00%					
		1.2				ÁFA bevétel					12	12	12	0,00%					
						Szakfeladat összesen:					57	57	0	57	0	0,00%			
15						869042 Család és nővédelmi ellátás													
		I.				Működési költségvetés													
		4				Működési kiadások													
		4.1				Személyi juttatás	1 148	1 397	232	1 629	1 628	99,94%							
		4.2				Munkáltató járulék és Szoc.hj.adó	297	347	-100	247	246	99,60%							

Cím	Alcím	Előir. csoport	Kiem. előir.	Alcím név	Előir. csoport név	Kiemelt ei. neve	Kiadás						Bevétel						
							Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.11.	6.sz. módosítás 2014.02.26	Módosított előirányzat 2014.02.26	2013. évi teljesítés	Teljesítés mértéke %-ban	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.11.	6.sz. módosítás 2014.02.26	Módosított előirányzat 2014.02.26	2013. évi teljesítés	Teljesítés mértéke %-ban	
			4			Működési kiadások													
			4.1			Személyi juttatás	2 178	20 512		20 512	19 318	94,18%							
			4.2			Munkáltató járulék és Szoc.hj.adó	294	3 021	815	3 836	3 836	100,00%							
			4.3			Dologi kiadások		5 973	-815	5 158	3 766	73,01%							
			5			Pénzeszköz átvétel													
			5.1			Műk.célú támog.értékű átvett bev.							1 978	25 554		25 554	25 459	99,63%	
		II.				Felhalmozási költségvetés													
			6.1			Felhalmozási bevételek													
			6.2			Felh.célú támog.értékű átvett bev.							9 345	-2 912		6 433		0,00%	
			7			Felhalmozási kiadások													
			7.1			Beruházás kiadásai		9 345		9 345	6 997	74,87%							
						Szakfeladat összesen:	2 472	38 851	0	38 851	33 917	87,30%	1 978	34 899	-2 912	31 987	25 459	79,59%	
						Közfoglalkoztatottak létszáma	7	34		34	34	100,00%							
		27				890443-1 Egyéb közfoglalkoztatás													
			I.			Működési költségvetés													
			4			Működési kiadások													
			4.1			Személyi juttatás	6 606	0		0									
			4.2			Munkáltató járulék és Szoc.hj.adó	892	0		0									
			4.3			Dologi kiadások	3 965	0		0									
			5			Pénzeszköz átvétel													
			5.1			Műk.célú támog.értékű átvett bev.							11 463	0		0			
			II.			Felhalmozási költségvetés													
			1			Felhalmozási bevételek													
			1.2			Felh.célú támog.értékű átvett bev.							690	0		0			
			2			Felhalmozási kiadások													
			2.2			Beruházás kiadásai	690	0		0									
						Szakfeladat összesen:	12 153	0	0	0	0	0	12 153	0	0	0	0		
						Közfoglalkoztatottak létszáma	14	0		0	0								
		28				960302 Köztemető fenntartás													
			I.			Működési költségvetés													
			1			Működési bevételek													
			1.1			Int.működ.kapcs.bevétel							118	118		118	70	59,32%	
			4			Működési kiadások													
			4.3			Dologi kiadások	301	301		301	10	3,32%							
			4.4			Egyéb működési célú kiadás	15	15		15		0,00%							
						Szakfeladat összesen:	316	316	0	316	10	3,16%	118	118	0	118	70	59,32%	

Cím	Alcím	Előir. csoport	Kiem. előir.	Alcím név	Előir. csoport név	Kiemelt ei. neve	Kiadás					Bevétel						
							Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.11.	6.sz. módosítás 2014.02.26	Módosított előirányzat 2014.02.26	2013. évi teljesítés	Teljesítés mértéke %-ban	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.11.	6.sz. módosítás 2014.02.26	Módosított előirányzat 2014.02.26	2013. évi teljesítés	Teljesítés mértéke %-ban
29						852011 KEOP-Erdei iskola felújítása												
	I.					Működési költségvetés												
		4				Működési kiadások												
		4.1				Személyi juttatás	47	189	309	498	498	100,00%						
		4.2				Munkáltató járuléka és Szoc.hj.adó	13	51	84	135	135	100,00%						
		4.3				Dologi kiadások	1 351	1 351	-393	958		0,00%						
	II.					Felhalmozási költségvetés												
		1				Felhalmozási bevételek												
		1.2				Felh.célú támogatás értékű bevétel					27 882	27 882		27 882			0,00%	
		1.6				Felhalmozási kiadás fordított ÁFA												
		2				Felhalmozási kiadások												
		2.1				Felújítás kiadásai	26 471	26 471	32 127	58 598	55 611	94,90%						
		2.3				Feljesztési hitel kamatkiadásai	0	0		0								
						Működési célú átvett pe.							540		540		0,00%	
						Szakfeladat összesen:	27 882	28 062	32 127	60 189	56 244	93,45%	27 882	28 422	0	28 422	0	0,00%
30						910502-1 Közművelődési intézmények működtetése												
	I.					Működési költségvetés												
		4				Működési kiadások												
		4.1				Személyi juttatás		2 265		2 265		0,00%						
		4.3				Munkáltató járuléka és Szoc.hj.adó		612		612		0,00%						
		4.3				Dologi kiadások	915	915		915		0,00%						
	II.					Felhalmozási költségvetés												
		1				Felhalmozási bevételek												
		1.2				Felh.célú támogatás értékű bevétel					86 389	86 389		86 389	55 532	64,28%		
		2				Felhalmozási kiadások												
		2.1				Felújítás kiadásai (Faluház)	86 389	86 389	-35 704	50 685	49 234	97,14%						
		2.2				Szoftver beszerzés (Faluház)			2 986	2 986	2 987	100,03%						
						Szakfeladat összesen:	87 304	90 181	-32 718	57 463	52 221	90,88%	86 389	86 389	0	86 389	55 532	64,28%
31						360000-1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás												
	I.					Működési költségvetés												
		1				Működési bevételek												
		1.1				Int.működ.kapcs.bev.(ívvíz kintlévő is)					1 850	1 850		1 850	750	40,54%		
		4				Működési kiadások												
		4.1				Személyi juttatás	40	40		40		0,00%						

Cím	Alcím	Előir. csoport	Kiem. előir.	Alcím név	Előir. csoport név	Kiemelt ei. neve	Kiadás						Bevétel						
							Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.11.	6.sz. módosítás 2014.02.26	Módosított előirányzat 2014.02.26	2013. évi teljesítés	Teljesítés mértéke %-ban	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.11.	6.sz. módosítás 2014.02.26	Módosított előirányzat 2014.02.26	2013. évi teljesítés	Teljesítés mértéke %-ban	
			4.2			Munkáltató járulékok és Szoc.hj.adó	10	10		10		0,00%							
			4.3			Dologi kiadások	1 739	1 599	-940	659		0,00%							
			5			Felhalmozási költségvetés													
			5.1			Felhalmozási bevételek													
			5.2			Ivóvízminőségi-javító pr. önerő kölcsön							3 500	2 653	810	3 463			0,00%
			5.3			Felhalmozási kiadások													
			5.4			Ivóvízminőségi-javító pr. önerő kölcsön	3 500	2 653	810	3 463	37	1,07%							
			5.5			70/2013. (V.6.) Kt.határozat alapján Önkormányzati tulajdon		140		140	140	100,00%							
			5.6			ASR Ivóvíz ellátására szolgáló konténer			591	591	591	100,00%							
						Szafeladat összesen:	5 289	4 442	461	4 903	768	15,66%	5 350	4 503	810	5 313	750	14,12%	
			32			370000-1 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése													
			I.			Működési költségvetés													
			1			Működési bevételek													
			1.1			Int.működ.kapcs.bevétel							953	953		953	389	40,82%	
			4			Működési kiadások													
			4.3			Dologi kiadások	800	800		800		0,00%							
						Szafeladat összesen:	800	800	0	800	0	0,00%	953	953	0	953	389	40,82%	
						Finanszírozási kiadások, aktív pénzügyi műveletek kiadásai/ Finanszírozási bevételek passzív pénzügyi műveletek bevételei					278								-2 518
						Kiadási főösszeg:	305 782	475 322	1 690	477 012	287 907	60,36%							
						Bevételi főösszeg							305 782	475 322	1 690	477 012	299 835	62,86%	
						Intézményi létszámkeret	1	1	1	2	2	100,00%							
						Közfoglalkoztatottak létszámkeret	21	34		34	21	61,76%							

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.11.	6.sz. módosítás 2014.02.26	Módosított előirányzat 2014.02.26	2013. évi teljesítés	Teljesítés mértéke %-ban	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.11.	6.sz. módosítás 2014.02.26	Módosított előirányzat 2014.02.26	2013. évi teljesítés	Teljesítés mértéke %-ban
KIADÁSOK												
Személyi juttatások	10 243	28 818	3 318	32 136	28 427	88,46%						
Munkaadói járulékok	1 528	5 187	1 080	6 267	5 586	89,13%						
Dologi és egyéb folyó kiadások	27 663	70 212	-5 338	64 874	43 183	66,56%						
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		2 579	853	33,07%						

Mártély Község Önkormányzat

Gondozási Központja

2013. évi eredeti és módosított előirányzatok

Cím	Alcím	Előir. csoport	Kiem. előir.	Alcím név	Előir. csoport név	Kiemelt ei. neve	Kiadás					Bevétel								
							Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.11.	6.sz. módosítás 2014.02.26	Módosított előirányzat 2014.02.26	2013. évi teljesítés	Teljesítés mértéke %-ban	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.11.	6.sz. módosítás 2014.02.26	Módosított előirányzat 2014.02.26	2013. évi teljesítés	Teljesítés mértéke %-ban		
1																				
1				881011		Idősek nappali ellátása														
		I.				Működési költségvetés														
		1				Működési bevételek														
		1.1				Int.működ.kapcs.bevétel						540	540	-188	352	345	98,01%			
		4				Működési kiadások														
		4.1				Személyi juttatás	3 651	3 882	69	3 951	3 951	100,00%								
		4.2				Munkáltató járulék és Szoc.hj.adó	986	1 048	-6	1 042	1 042	100,00%								
		4.3				Dologi kiadások	757	757	903	1 660	1 663	100,18%								
		4.4				Egyéb működési célú kiadás		0	70	70	71	101,43%								
								0	0	0										
						Szakfeladat összesen:	5 394	5 687	1 036	6 723	6 727	100,06%	540	540	-188	352	345	98,01%		
2				889921		Szociális étkeztetés														
		I.				Működési költségvetés														
		1				Működési bevételek														
		1.1				Int.működ.kapcs.bevétel						2 402	2 402	-197	2 205	2 205	100,00%			
		4				Működési kiadások														
		4.3				Dologi kiadások	2 402	2 471	908	3 379	3 030	89,67%								
								0	0	0										
						Szakfeladat összesen:	2 402	2 471	908	3 379	3 030	89,67%	2 402	2 402	-197	2 205	2 205	100,00%		
3				889922		Házi segítségnyújtás														
		I.				Működési költségvetés														
		1				Működési bevételek														
		1.1				Int.működ.kapcs.bevétel						200	200	385	585	585	100,00%			
		2				Műk.célú támog.értékű átvett bev.														
		4				Működési kiadások														
		4.1				Személyi juttatás	3 066	2 834	326	3 160	3 161	100,03%								
		4.2				Munkáltató járulék és Szoc.hj.adó	828	765	88	853	853	100,00%								
		4.3				Dologi kiadások	81	81		81	30	37,04%								
		4.4				Egyéb működési célú kiadás		0		0										
								0	0	0										
						Szakfeladat összesen:	3 975	3 680	414	4 094	4 044	98,78%	200	200	385	585	585	100,00%		

4		889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás																		
	I.	Működési költségvetés																		
	4	Működési kiadások																		
	4.1	Személyi juttatás	1 422	1 428		1 428	1 427	99,93%												
	4.2	Munkáltató járulék és Szoc.tj.adó	384	386	-2	384	384	100,00%												
	4.3	Dologi kiadások	1 250	1 250	-923	327	215	65,75%												
	4.4	Egyéb működési célú kiadás		0		0														
				0		0														
		Szakfeladat összesen:	3 056	3 064	-925	2 139	2 026	94,72%												
5		841907-9 Önkormányzatok elszámolási költségvetési szerveikkel																		
	I.	Működési költségvetés																		
	5	Pénzeszköz átvétel																		
	5.2	Intézmény finanszírozás (ebből normatív állami támogatás 9 427+55=9482 e ft, önkormányzati támogatás 2 258 e ft)								11 685	11 740	1 433	13 173	13 173	100,00%					
		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele és felhasználása, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		0		0					20		20	20	100,00%					
		Szakfeladat összesen:	0	0	0	0	0	0	11 685	11 760	1 433	13 193	13 193	100,00%						
		Finanszírozási kiadások, aktív pénzügyi műveletek kiadásai/ Finanszírozási bevételek passzív pénzügyi műveletek bevételei					446													
		Kiadási főösszeg:	14 827	14 902	1 433	16 335	16 273	99,62%												
		Bevételi főösszeg							14 827	14 902	1 433	16 335	16 328	99,96%						
		Intézményi létszámkeret fő	5	5		5	5	100,00%												

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.11.	6.sz. módosítás 2014.02.26	Módosított előirányzat 2014.02.26	2013. évi teljesítés	Teljesítés mértéke %-ban	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.11.	6.sz. módosítás 2014.02.26	Módosított előirányzat 2014.02.26	2013. évi teljesítés	Teljesítés mértéke %-ban
Személyi juttatások	8 139	8 144	395	8 539	8 539	100,00%						
Munkaadói járulékok	2 198	2 199	80	2 279	2 279	100,00%						
Dologi és egyéb folyó kiadások	4 490	4 559	958	5 517	5 009	90,79%						
Előző évi pénzmaradvány felhasználása	0	0	0	0								
Finanszírozási kiadások aktív pü.müv.		0		0	446							
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 827	14 902	1 433	16 335	16 273	99,62%						
BEVÉTELEK												
Intézményi működési bevételek							3 142	3 142	0	3 142	3 135	99,78%
Támért.működési bevételek							0	0		0		
Működési célú pénzeszköz átvétel								0		0		

Támért.felhalmozási célú bevételek								0		0		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel								0		0		
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele							0	20	0	20	20	100,00%
Fenntartói finanszírozás							11 685	11 740	1 433	13 173	13 173	100,00%
Finanszírozási bevételek passzív pü.műv.											0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:							14 827	14 902	1 433	16 335	16 328	99,96%