

1. 12. mell.

Mártély Község Önkormányzat

2013. évi költségvetési eredeti és módosított előirányzatok

Cím	Alcím	Előir. csoport	Kiem. előir.	Alcím név	Előir. csoport név	Kiemelt ei. neve	Kiadás				Bevétel			
							Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.09.25	4.sz. módosítás 2013.10.30	Módosított előirányzat 2013.10.30	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.09.25	4.sz. módosítás 2013.10.30	Módosított előirányzat 2013.10.30
1														
	1			522110		Közutak üzemeltetése								
		I.				Működési költségvetés								
		4				Működési kiadások								
		4.3				Dologi kiadások	592	1 773		1 773				
						Szakfeladat összesen:	592	1 773	0	1 773				
2				581400		Folyóirat, időszaki kiadvány								
		I.				Működési költségvetés								
		4				Működési kiadások								
		4.3				Dologi kiadások	1 219	1 219		1 219				
								0		0				
						Szakfeladat összesen:	1 219	1 219	0	1 219				
3				680002		Nem lakóingatlan bérbeadása								
		I.				Működési költségvetés								
		1				Működési bevételek								
		1.1				Int.működ.kapcs.bevétel					1 005	1 005		1 005
		II.				Felhalmozási költségvetés								
		1				Felhalmozási bevételek								
		1.1				Önkormányzati vagyon bérbeadása					3 635	3 635		3 635
						Szakfeladat összesen:					4 640	4 640	0	4 640
4				813000		Zöldterület kezelése								
		I.				Működési költségvetés								

		4		Működési kiadások								
		4.3		Dologi kiadások	1 242	1 242		1 242				
		4.4		Egyéb működési célú kiadás	3	3		3				
				Szakfeladat összesen:	1 245	1 245	0	1 245				
5				841112-2 Önkormányzati jogalkotás								
	I.			Működési költségvetés								
		1		Működési bevételek								
		1.1		Int.működ.kapcs.bevétel				11	11		11	
		4		Működési kiadások								
		4.1		Személyi juttatás	215	4 205		4 205				
		4.2		Munkáltató járulék és Szoc.hj.adó	18	1 088		1 088				
		4.3		Dologi kiadások	2 455	3 300		3 300				
		4.4		Egyéb működési célú kiadás	2 108	3 862		3 862				
		5		Pénzeszköz átvétel								
		5.3		Előző évi költségvetési kiegészítés								
		6		Pénzeszköz átadás								
		6.1		Műk.célú támog.értékű átadott p.eszk.	200	200		200				
		7		Előző évi pénzmaradvány felhasználása, működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 29671, szabad működési pénzmaradvány 8839 eft		0		0		38 510		38 510
				Szakfeladat összesen:	4 996	12 655	0	12 655	11	38 521	0	38 521
6				841113 Adó beszedése, ellenőrzése								
	I.			Működési költségvetés								
		1		Működési bevételek								
		1.1		Int.működ.kapcs.bevétel				50	50		50	
		2		Sajátos működési bevételek							0	
		2.1		Magánszemélyek kommunális adója				2 700	2 700		2 700	
		2.2		Idégenforgalmi adó tartózkodás után				280	280		280	
		2.3		Iparüzési adó				29 000	29 000		29 000	
		2.4		Pótlékok, bírságok				2 890	2 890		2 890	
		2.5		Gépjárműadó 40 %-a				4 150	4 150		4 150	
		2.6		Talajterhelési díj				300	300		300	
		2.7		Egyéb sajátos bevétel				365	365		365	
		4		Működési kiadások								
		4.3		Dologi kiadások	101	101		101				

12			842541 Ár-, és belvízi védekezés										
	I.		Működési költségvetés										
		4	Működési kiadások										
		4.3	Dologi kiadások	254	254		254						
					0		0						
			Szakfeladat összesen:	254	254	0	254						
13			862101 Házorvosi alapellátás										
	I.		Működési költségvetés										
		1	Működési bevételek										
		1.1	Int.működ.kapcs.bevétel				386	386		386			
		1.2	ÁFA bevétel				81	81		81			
		4	Működési kiadások										
		4.3	Dologi kiadások	296	296		296						
		4.4	Egyéb működési célú kiadás	42	42		42						
					0		0						
			Szakfeladat összesen:	338	338	0	338	467	467	0	467		
14			862301 Fogorvosi alapellátás										
	I.		Működési költségvetés										
		1	Működési bevételek										
		1.1	Int.működ.kapcs.bevétel				45	45		45			
		1.2	ÁFA bevétel				12	12		12			
			Szakfeladat összesen:				57	57	0	57			
15			869042 Család és nővédelmi ellátás										
	I.		Működési költségvetés										
		4	Működési kiadások										
		4.1	Személyi juttatás	1 148	1 397		1 397						
		4.2	Munkáltató járulék és Szoc.hj.adó	297	347		347						
		4.3	Dologi kiadások	723	723		723						
		4.4	Egyéb működési célú kiadás	6	6		6						
		5	Pénzeszköz átvétel										
		5.1	Műk.célú támog.értékű átvett bev.				2 300	2 300		2 300			

				Szakfeladat összesen:	2 174	2 473	0	2 473	2 300	2 300	0	2 300
				Foglalkoztatottak létszáma								
16				882116 Ápolási díj méltányos								
	I.			Működési költségvetés								
		1		Működési bevételek								
		1.1		Int.működ.kapcs.bevétel					325	325		325
		4		Működési kiadások								
		4.5		Szociális juttatások	284	284		284				
				Szakfeladat összesen:	284	284	0	284	325	325	0	325
17				882122 Átmeneti segély pénzbeli								
	I.			Működési költségvetés								
		4		Működési kiadások								
		4.5		Szociális juttatások	150	150	1 031	1 181				
		7		Hitel felvétel, kölcsön visszafiz.		0		0				
		8		Hitel törlesztés, kölcsön nyújt.		0		0				
						0		0				
				Szakfeladat összesen:	150	150	1 031	1 181				
18				882123 Temetési segély pénzbeli								
	I.			Működési költségvetés								
		4		Működési kiadások								
		4.5		Szociális juttatások	354	354		354				
				Szakfeladat összesen:	354	354	0	354				
19				882124 Rendkívüli gyermekvédelmi ellátás								
	I.			Működési költségvetés								
		4		Működési kiadások								
		4.5		Szociális juttatások	100	100		100				
				Szakfeladat összesen:	100	100	0	100				

		I.	Működési költségvetés										
		6	Pénzeszköz átadás										
		6.2	Műk.célú pénzeszköz átadás áh.kivül	630	630		630						
					0		0						
			Szakfeladat összesen:	630	630	0	630						
	26		890442-1 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása										
		I.	Működési költségvetés										
		4	Működési kiadások										
		4.1	Személyi juttatás	2 178	20 512		20 512						
		4.2	Munkáltató járulék és Szoc.hj.adó	294	3 021		3 021						
		4.3	Dologi kiadások		5 973		5 973						
		5	Pénzeszköz átvétel										
		5.1	Műk.célú támog.értékű átvett bev.				1 978	25 554				25 554	
		II.	Felhalmozási költségvetés										
		6.1	Felhalmozási bevételek										
		6.2	Felh.célú támog.értékű átvett bev.					9 345				9 345	
		7	Felhalmozási kiadások										
		7.1	Beruházás kiadásai		9 345		9 345						
			Szakfeladat összesen:	2 472	38 851	0	38 851	1 978	34 899	0		34 899	
			Közfoglalkoztatottak létszáma	7	34		34						
	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	12 153	0	0	0
			Közfoglalkoztatottak létszáma	14	0	0					
28			960302 Köztemető fenntartás								
	I.		Működési költségvetés								
		1	Működési bevételek								
		1.1	Int.működ.kapcs.bevétel				118	118			118
		4	Működési kiadások								
		4.3	Dologi kiadások	301	301		301				
		4.4	Egyéb működési célú kiadás	15	15		15				
			Szakfeladat összesen:	316	316	0	316	118	118	0	118
29			852011 KEOP-Erdei iskola felújítása								
	I.		Működési költségvetés								
		4	Működési kiadások								
		4.1	Személyi juttatás	47	47	142	189				
		4.2	Munkáltató járulék és Szoc.hj.adó	13	13	38	51				
		4.3	Dologi kiadások	1 351	1 351		1 351				
	II.		Felhalmozási költségvetés								
		1	Felhalmozási bevételek								
		1.2	Felh.célú támogatás értékű bevétel				27 882	27 882			27 882
		1.6	Felhalmozási kiadás fordított ÁFA								
		2	Felhalmozási kiadások								
		2.1	Felújítás kiadásai	26 471	26 471		26 471				
		2.3	Feljesztési hitel kamatkiadásai	0	0		0				
			Működési célú átvett pe.							540	540
			Szakfeladat összesen:	27 882	27 882	180	28 062	27 882	27 882	540	28 422
30			910502-1 Közművelődési intézmények működtetése								
	I.		Működési költségvetés								
		4	Működési kiadások								
		4.1	Személyi juttatás		2 265		2 265				
		4.3	Munkáltató járulék és Szoc.hj.adó		612		612				

		4.3		Dologi kiadások	915	915		915				
	II.			Felhalmozási költségvetés								
		1		Felhalmozási bevételek								
		1.2		Felh.célú támogatás értékű bevétel				86 389	86 389			86 389
		2		Felhalmozási kiadások								
		2.1		Felújítás kiadásai	86 389	86 389		86 389				
				Szakfeladat összesen:	87 304	90 181	0	90 181	86 389	86 389	0	86 389
31				360000-1 Víztermelés, -kezelés, - ellátás								
	I.			Működési költségvetés								
		1		Működési bevételek								
		1.1		Int.működ.kapcs.bev.(lvóvíz kintlévő is)				1 850	1 850			1 850
		4		Működési kiadások								
		4.1		Személyi juttatás	40	40		40				
		4.2		Munkáltató járulék és Szoc.hj.adó	10	10		10				
		4.3		Dologi kiadások	1 739	1 599		1 599				
		5		Felhalmozási költségvetés								
		5.1		Felhalmozási bevételek								
		5.2		Ivóvízminőségi-javító pr. önerő kölcsön				3 500	2 653			2 653
		5.3		Felhalmozási kiadások								
		5.4		Ivóvízminőségi-javító pr. önerő kölcsön	3 500	2 653		2 653				
		5.5		Alföldvíz Zrt 10 részvényvásárlás a 70/2013. (V.6.) Kt.határozat alapján		140		140				
				Szakfeladat összesen:	5 289	4 442	0	4 442	5 350	4 503	0	4 503
32				370000-1 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése								
	I.			Működési költségvetés								
		1		Működési bevételek								
		1.1		Int.működ.kapcs.bevétel				953	953			953
		4		Működési kiadások								
		4.3		Dologi kiadások	800	800		800				
						0		0				
				Szakfeladat összesen:	800	800	0	800	953	953	0	953
				Kiadási főösszeg:	305 782	369 271	9 814	379 085				

						Bevételi főösszeg					305 782	369 271	9 814	379 085
						Intézményi létszámkeret	1	1		1				
						Közfoglalkoztatottak létszámkeret	21	34	0	34				

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.09.25	4.sz. módosítás 2013.10.30	Módosított előirányzat 2013.10.30	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.09.25	4.sz. módosítás 2013.10.30	Módosított előirányzat 2013.10.30
Személyi juttatások	10 243	28 475	343	28 818				
Munkaadói járulékok	1 528	5 095	92	5 187				
Dologi és egyéb folyó kiadások	27 663	68 488	2 094	70 582				
Működési célú átadott pe.ÁH belül	600	600	0	600				
Működési célú átadott pe.ÁH kívül	630	630	0	630				
Szociális juttatások	1 548	1 548	1 031	2 579				
Felhalmozási kiadások	113 550	122 345	0	122 345				
Rövid lejáratú tám.megelőző hitel	59 594	59 594	-13 856	45 738				
Hosszú lejáratú fejlesztési hitel	0	0	13 856	13 856				
Ivóvízminőségi-javító pr. önerő kölcsön	3 500	2 653	0	2 653				
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0				
Előző évi pénzmaradvány felhasználása	0	0	0	0				
Intézmények finanszírozása	86 926	79 843	6 254	86 097				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	305 782	369 271	9 814	379 085				
BEVÉTELEK								
Intézményi működési bevételek					4 950	4 950	0	4 950
Egyéb sajátos bevételek (helyi adók)					39 685	39 685	0	39 685
Támért.működési bevételek					57 701	62 759	6 778	69 537
Működési célú pénzeszköz átvétel					15 741	27 854	3 036	30 890
Támért.felhalmozási célú bevételek					114 961	123 616	0	123 616
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					9 650	9 650	0	9 650
Felhalmozási c.kölcsön Ivóvíz program					3 500	2 653	0	2 653
Felhalmozási célú hitelek					59 594	59 594	0	59 594
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					0	38 510	0	38 510
								0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					305 782	369 271	9 814	379 085