

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

Rovatrend	Kiemelt előirányzatok	Kiadás				Bevétel			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	Mártély Község Önkormányzat								
	Működési költségvetés								
B	Működési bevételek								
B402	Működési bevételek					15 264	15 264	0	15 264
B406	ÁFA bevétel					905	905	0	905
B404	Tulajdonosi bevételek					4 235	4 235	0	4 235
B	Közhatalmi bevételek								
B311	Magánszemélyek jövedelemadói (föld bérbeadásból származó jövedelem adója)					100	100	0	100
B34	Magánszemélyek kommunális adója					2 500	2 500	0	2 500
B34	Idegenforgalmi adó tartózkodás után					200	200	0	200
B351	Iparüzési adó					25 000	25 000	0	25 000
B354	Gépjárműadó 40 %-a					3 300	3 300	0	3 300
B355	Talajterhelési díj					400	400	0	400
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok)					4 500	4 500	0	4 500
B	Önkormányzat költségvetési támogatása					48 581	159 873	-79 958	160 236
K	Működési kiadások								
K1101	Személyi juttatás	40 974	43 127	0	43 127				
K2	Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 141	8 432	0	8 432				
K31-K34	Dologi kiadások	11 351	9 991	10 820	20 811				
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 108	20 108	2 101	22 209				
K45	Szociális juttatások, intézményi ellátások	853	853	0	853				
B	Egyéb működési célú támogatások bevételei								
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről					36 556	39 122	0	39 122
B12						0	0		
B	Működési célú átvett pénzeszközök								
B63	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről					0	0	0	0
K	Egyéb működési célú támogatások kiadásai								
K502-506	Egyéb működési támogatások ÁH-on belülről	18 856	22 707	-13 437	9 270				
K511	Egyéb működési támogatások ÁH-on kívülről	960	960	789	1 749				
K915	Intézmény finanszírozás (közös hivatal is)	76 535	77 199	90	77 289				
B81	Hitel felvétel, kölcsön visszafizetés								

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

Rovatrend	Kiemelt előirányzatok	Kiadás				Bevétel			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	Mártély Község Önkormányzat								
K911	Hitel törlesztés. kölcsön nyújtás								
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	10 486	0	10 486
B	Felhalmozási bevételek								
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről					36 274	36 274	80 321	36 274
B7	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről					0	0	0	0
B52	Önkormányzati lakótelek értékesítés					84 768	0	0	0
B52	Önkormányzati földterület értékesítés					6 000	0	0	0
B55	CSVKT megszűnés miatt lakossági befizetések, hátralék					9 209	9 209	0	9 209
B23	Ivóvízminőségi-javító pr. önerő kölcsön					3 463	3 463	0	3 463
K	Felhalmozási kiadások								
K6	Beruházási kiadások	2 413	2 413	0	2 413				
K7	Felújítási kiadások	0	0	0	0				
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0				
K83	Ivóvízminőségi-javító pr. önerő kölcsön	3 463	3 463	0	3 463				
B	Fejlesztési hitel felvétel								
B8112	Rövid lejáratú likviditásihitel felvétele					3 135	3 135	0	3 135
B8111	Hosszú lejáratú fejlesztési hitel felvétele					0	0	0	0
K	Fejlesztési hitel visszafizetés								
K9113	Rövid lejáratú támog.megelőleg.hitel visszafiz.	36 274	36 274	0	36 274				
K9113	CSVKT megszűnése miatt jogutódlás Unicredit Bank lejárt tőketartozás 81 388 eft, késedelmi kamat 13 470 e ft	90 842	76 324	0	76 324				
K9112	Rövid lejáratú likvidhitelek törlesztése - pénzügyi vállalkozásnak	3 135	3 135	0	3 135				
K9111	Hosszú lejáratú fejlesztési hitel visszafizetés	2 206	12 980	0	12 980				
K	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás								
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	0	0	0	0				
	Önkormányzat összesen:	300 111	317 966	363	318 329	300 111	317 966	363	318 329
	Intézményi létszámkeret	1	2	0	2				
	Közfoglalkoztatottak létszámkeret	69	69	0	69				

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

Rovatrend	Kiemelt előirányzatok	Kiadás				Bevétel			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	Mártély Község Önkormányzat								
	Mártély Község Önkormányzat Gondozási Központ								
	Működési költségvetés								
	Működési bevételek								
B402, B405	Működési bevételek					2 684	2 684	0	2 684
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)					340	340	0	340
	Működési kiadások								
K1101	Személyi juttatás	8 420	8 420	0	8 420				
K2	Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 246	2 246	0	2 246				
K31-K34	Dologi kiadások	4 511	4 566	0	4 566				
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 669	1 669	0	1 669				
B	Központi, irányítószervi támogatás								
B816	Intézmény finanszírozás (ebből normatív állami támogatás 11.286 e ft, önkormányzati támogatás 2.536 e ft)					13 822	13 822	0	13 822
B8131	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele és felhasználása, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány					0	55	0	55
	Gondozási Központ összesen:	16 846	16 901	0	16 901	16 846	16 901	0	16 901
	Intézményi létszámkeret	5	0	0	0				
	Mártélyi Általános Művelődési Központ								
	Működési költségvetés								
	Működési bevételek								
B402	Működési bevételek					9 268	9 268	0	9 268
B406	ÁFA bevétel					2 627	2 627	0	2 627
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)					2 840	2 840	0	2 840
	Működési kiadások								
K1101	Személyi juttatás	25 001	25 524	0	25 524				
K2	Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 720	6 861	0	6 861				
K31-K34	Dologi kiadások	12 181	12 948	0	12 948				

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

Rovatrend	Kiemelt előirányzatok	Kiadás				Bevétel			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	Mártély Község Önkormányzat								
K35	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 138	4 138	0	4 138				
	Felhalmozási kiadások								
K6	Beruházások	0	0	0	0				
K7	Felújítások	0	0	0	0				
	Felhalmozási bevételek								
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről					0	0	0	0
	Pénzeszköz átvétel								
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről					522	522	0	522
B6	Műk.célú pénzeszköz átvétel áh.kívül					70	70	0	70
B	Központi, irányítószervi támogatás								
B816	Intézmény finanszírozás (ebből normatív támogatás 20.029e ft, önkorm.tám.:12.684 eft)					32 713	34 022	0	34 022
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele és felhasználása, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:					0	122	0	122
	Mártélyi ÁMK összesen:	48 040	49 471	0	49 471	48 040	49 471	0	49 471
	Intézményi létszámkeret	12	0	0	0				

Mártély Község Önkormányzat összesítés (részletes) :									
	Működési költségvetés								
B1	Működési bevételek								
B402	Működési bevételek					15 264	15 264	0	15 264
B406	ÁFA bevétel					905	905	0	905
B404	Tulajdonosi bevételek					4 235	4 235	0	4 235
B	Közhatalmi bevételek								
B311	Magánszemélyek jövedelemadói (föld bérbeadásból származó jövedelem adója)					100	100	0	100
B34	Magánszemélyek kommunális adója					2 500	2 500	0	2 500
B34	Idegenforgalmi adó tartózkodás után					200	200	0	200
B351	Iparüzési adó					25 000	25 000	0	25 000

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

Rovatrend	Kiemelt előirányzatok	Kiadás				Bevétel			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	Mártély Község Önkormányzat								
B354	Gépjárműadó 40 %-a					3 300	3 300	0	3 300
B355	Talajterhelési díj					400	400	0	400
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok)					4 500	4 500	0	4 500
B 1	Önkormányzat költségvetési támogatása					48 581	159 873	363	160 236
K	Működési kiadások								
K1101	Személyi juttatás	40 974	43 127	0	43 127				
K2	Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 141	8 432	0	8 432				
K31-K34	Dologi kiadások	11 351	9 991	10 820	20 811				
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 108	20 108	2 101	22 209				
K45	Szociális juttatások, intézményi ellátások	853	853	0	853				
B	Egyéb működési célú támogatások bevételei								
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről					36 556	39 122	0	39 122
B12	Előző évi költségvetési kiegészítés					0	0	0	0
B	Működési célú átvett pénzeszközök								
B63	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről					0	0	0	0
K	Egyéb működési célú támogatások kiadásai								
K502	Egyéb működési támogatások ÁH-on belülről	18 856	22 707	-13 437	9 270				
K511	Egyéb működési támogatások ÁH-on kívülről								
K506	Intézmény finanszírozás (közös hivatal is)	960	960	789	1 749				
B81	Hitel felvétel, kölcsön visszafizetés					0	0	0	0
K911	Hitel törlesztés. kölcsön nyújtás								
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele: E Ft, ebből kötelezettséggel terhelt maradvány e Ft, szabad ktg.vetési maradvány e Ft					15 721	10 486	0	10 486
B	Felhalmozási bevételek								
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről					36 274	36 274	80 321	36 274
B7	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről					0	0	0	0
B52	Önkormányzati lakótelek értékesítés					84 768	0	0	0
B52	Önkormányzati földterület értékesítés					6000	0	0	0
B55	CSVKT megszűnés miatt lakossági befizetések, hátralék					9 209	9 209	0	9 209

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

Rovatrend	Kiemelt előirányzatok	Kiadás				Bevétel			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	Mártély Község Önkormányzat								
B23	Ivóvízminőségi-javító pr. önerő kölcsön					3 463	3 463	0	3 463
K	Felhalmozási kiadások								
K6	Beruházási kiadások	2 413	2 413	0	2 413				
K7	Felújítási kiadások	0	0	0	0				
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0				
K83	Ivóvízminőségi-javító pr. önerő kölcsön	3 463	3 463	0	3 463				
B	Fejlesztési hitel felvétel								
B8113	Rövid lejáratú támog.megelőleg.hitel felvétele					3 135	3 135	0	3 135
B8111	Hosszú lejáratú fejlesztési hitel felvétele					0	0	0	0
K	Fejlesztési hitel visszafizetés								
K9113	Rövid lejáratú támog.megelőleg.hitel visszafiz.	127 116	112 598	0	112 598				
K9111	Hosszú lejáratú fejlesztési hitel visszafizetés	2 206	12 980	0	12 980				
K	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás								
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülré								
	Önkormányzati költségvetés kiadási főösszeg:	364 997	384 338	363	384 701				
	Önkormányzati költségvetés bevételi főösszeg:					364 997	384 338	363	384 701
	Halmazódás (intézmények)	64 886	66 372	0	66 372	64 886	66 372	0	66 372
	Nettósított költségvetés kiadási főösszeg:	300 111	317 966	363	318 329				
	Nettósított költségvetés bevételi főösszeg:					300 111	317 966	363	318 329
	Költségvetési engedélyezett létszámkeret:	18	2	0	2				
	Tervezett közfoglalkoztatotti létszám:	69	69	0	69				

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

Rovatrend	Kiemelt előirányzatok	Kiadás				Bevétel			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	Mártély Község Önkormányzat								

Önkormányzat és intézményei mindösszesen

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
K1101	Személyi juttatások	74 395	77 071	0	77 071				
K2	Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 107	17 539	0	17 539				
K31-K35	Dologi kiadások és különféle befizetések, egyéb dologi	37 958	53 420	12 921	66 341				
K502	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	18 856	22 707	-13 437	9 270				
K511	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	960	960	789	1 749				
K42-K48	Szociális juttatások, intézményi ellátások	853	853	0	853				
K6-K8	Felhalmozási kiadások	2 413	2 413	0	2 413				
K9112,9113	Rövid lejáratú tám.megelőlegező hitel visszafizetés	130 251	115 733	0	115 733				
K9111	Hosszú lejáratú támogatást megelőlegező fejlesztési hitel	2 206	12 980	0	12 980				
K83	Felhalmozási célú kölcsön Ivóvíz prgr.	3 463	3 463	0	3 463				
K915	Központi, irányító szervei támogatás	76 535	77 199	90	77 289				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	364 997	384 338	363	384 701				
	BEVÉTELEK								
B402,B406	Működési bevételek					30 748	30 748	0	30 748
B404	Tulajdonosi bevételek					7 415	7 415	0	7 415
B3	Közhatalmi bevételek					36 000	36 000	0	36 000
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belülről (normatív állami támogatások)					48 581	159 873	-79 958	160 236
B16	Működési célú támogatások ÁH-on belülről					37 078	39 644	0	39 644
B63	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülről					70	70	0	70
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről					36 274	36 274	80 321	36 274
B23	Felhalmozási c.kölcsön Ivóvíz program					3 463	3 463	0	3 463
B5	Felhalmozási bevételek					99 977	9 209	0	9 209
B8112	Rövid lejáratú, likviditási hitel					3 135	3 135	0	3 135
B813	Maradvány igénybevétele					15 721	10 663	0	10 663
B816	Központi, irányító szervei támogatás					46 535	47 844	0	47 844
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					364 997	384 338	363	384 701