

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

(adatok E forintban)

Rovatrend	Kiemelt előirányzatok	Kiadás	Bevétel
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
	Mártély Község Önkormányzat		
	Működési költségvetés		
B	Működési bevételek		
B402	Működési bevételek		15 264
B406	ÁFA bevétel		905
B404	Tulajdonosi bevételek		4 235
B	Közhatalmi bevételek		
B311	Magánszemélyek jövedelemadói (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
B	Önkormányzat költségvetési támogatása		
B111	I. Általános feladatok támogatása		13 136
B112	II. Települési önkormányzatok köznevelési és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (óvoda működtetés, étkeztetés)		16 080
B113	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		1 959
B113	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		11 286
B113	III.5. Gyermekékeztetés támogatása		3 950
B114	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 483
B115	Üdülőhelyi feladatok támogatása (3.sz.melléklet 15. pontja)		58
B115	Kötött felhasználású támogatások		
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
K	Működési kiadások		
K1101	Személyi juttatás	40 974	
K2	Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 141	
K31-K34	Dologi kiadások	11 351	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 108	
K45	Szociális juttatások, intézményi ellátások	853	
B	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		36 556
B12	Előző évi költségvetési kiegészítés		0
B	Működési célú átvett pénzeszközök		

Rovatrend	Kiemelt előirányzatok	Kiadás	Bevétel
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
B63	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről		0
K	Egyéb működési célú támogatások kiadásai		
K502	Egyéb működési támogatások ÁH-on belülről	18 856	
K511	Egyéb működési támogatások ÁH-on kívülről	960	
K506	Intézmény finanszírozás (közös hivatal is)	76 535	
B81	Hitel felvétel, kölcsön visszafizetés		
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
B	Felhalmozási bevételek		
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről		36 274
B7	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről		0
B52	Önkormányzati lakótelek értékesítés		84 768
B52	Önkormányzati földterület értékesítés		6 000
B55	CSVKT megszűnés miatt lakossági befizetések, hátralék		9 209
B23	Ivóvízminőségi-javító pr. önerő kölcsön		3 463
K	Felhalmozási kiadások		
K6	Beruházási kiadások	2 413	
K7	Felújítási kiadások	0	
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	
K83	Ivóvízminőségi-javító pr. önerő kölcsön	3 463	
B	Fejlesztési hitel felvétel		
B8112	Rövid lejáratú likviditásihitel felvétele		3 135
B8111	Hosszú lejáratú fejlesztési hitel felvétele		0
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	
K	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	0	
	Önkormányzat összesen:	300 111	300 111
	Intézményi létszámkeret	1	
	Közfoglalkoztatottak létszámkeret	69	
	Mártély Község Önkormányzat Gondozási Központ		
	Működési költségvetés		
	Működési bevételek		
B402, B405	Működési bevételek		2 684
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)		340
	Működési kiadások		
K1101	Személyi juttatás	8 420	
K2	Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 246	
K31-K34	Dologi kiadások	4 511	
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	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

Rovatrend	Kiemelt előirányzatok	Kiadás	Bevétel
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
B8131	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele és felhasználása, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		0
	Gondozási Központ összesen:	16 846	16 846
	Intézményi létszámkeret	5	
	Mártélyi Általános Művelődési Központ		
	Működési költségvetés		
	Működési bevételek		
B402	Működési bevételek		9 268
B406	ÁFA bevétel		2 627
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)		2 840
	Működési kiadások		
K1101	Személyi juttatás	25 001	
K2	Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 720	
K31-K34	Dologi kiadások	12 181	
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 138	
	Felhalmozási kiadások		
K6	Beruházások	0	
K7	Felújítások	0	
	Felhalmozási bevételek		
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről		0
	Pénzeszköz átvétel		
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		522
B6	Műk.célú pénzeszköz átvétel áh.kívül		70
B	Központi, irányítószervi támogatás		
B816	Intézmény finanszírozás (ebből normatív támogatás 20.029e ft, önkorm.tám.:12.684 eft)		32 713
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele és felhasználása, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:		0
	Mártélyi ÁMK összesen:	48 040	48 040
	Intézményi létszámkeret	12	
	Mártély Község Önkormányzat összesítés:		
	Működési költségvetés		
B	Működési bevételek		
B402	Működési bevételek		15 264
B406	ÁFA bevétel		905
B404	Tulajdonosi bevételek		4 235
B	Közhatalmi bevételek		
B311	Magánszemélyek jövedelemadói (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
B	Önkormányzat költségvetési támogatása		
B111	I. Általános feladatok támogatása		13 136
B112	II. Települési önkormányzatok köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (óvoda működtetés, étkeztetés)		16 080

Rovatrend	Kiemelt előirányzatok	Kiadás	Bevétel
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
B113	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		1 959
B113	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		11 286
B113	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása		3 950
B114	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 483
B115	Üdülőkahelyi feladatok támogatása		58
B115	Kötött felhasználású támogatások		
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 érdekltség-növelő támogatás		0
K	Működési kiadások		
K1101	Személyi juttatás	40 974	
K2	Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 141	
K31-K34	Dologi kiadások	11 351	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 108	
K45	Szociális juttatások, intézményi ellátások	853	
B	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		36 556
B12	Előző évi költségvetési kiegészítés		0
B	Működési célú átvett pénzeszközök		
B63	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről		0
K	Egyéb működési célú támogatások kiadásai		
K502	Egyéb működési támogatások ÁH-on belülré	18 856	
K511	Egyéb működési támogatások ÁH-on kívülré		
K506	Intézmény finanszírozás (közös hivatal is)	960	
B81	Hitel felvétel, kölcsön visszafizetés		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
B	Felhalmozási bevételek		
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről		36 274
B7	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről		0
B52	Önkormányzati lakótelek értékesítés		84 768
B52	Önkormányzati földterület értékesítés		6000
B55	CSVKT megszűnés miatt lakossági befizetések, hátralék		9 209
B23	Ivóvízminőség-javító pr. önerő kölcsön		3 463
K	Felhalmozási kiadások		
K6	Beruházási kiadások	2 413	
K7	Felújítási kiadások	0	
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	
K83	Ivóvízminőség-javító pr. önerő kölcsön	3 463	
B	Fejlesztési hitel felvétel		
B8113	Rövid lejáratú támog.megelőleg.hitel felvétele		3 135
B8111	Hosszú lejáratú fejlesztési hitel felvétele		0
K	Fejlesztési hitel visszafizetés		

Rovatrend	Kiemelt előirányzatok	Kiadás	Bevétel
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
K9113	Rövid lejáratú támog.megelőleg.hitel visszafiz.	127 116	
K9111	Hosszú lejáratú fejlesztési hitel visszafizetés	2 206	
K	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülre		
	Önkormányzati költségvetés kiadási főösszeg:	364 997	
	Önkormányzati költségvetés bevételi főösszeg:		364 997
	Halmazódás (intézmények)	64 886	64 886
	Nettósított költségvetés kiadási főösszeg:	300 111	
	Nettósított költségvetés bevételi főösszeg:		300 111
	Költségvetési engedélyezett létszámkeret:	18	
	Tervezett közfoglalkoztatotti létszám:	69	
	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
K1101	Személyi juttatások	74 395	
K2	Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 107	
K31-K35	Dologi kiadások és különféle befizetések, egyéb dologi	37 958	
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 tám.megelőlegező hitel visszafizetés	130 251	
K9111	Hosszú lejáratú támogatást megelőlegező fejlesztési hitel	2 206	
K83	Felhalmozási célú kölcsön Ivóvíz prgr.	3 463	
K506	Központi, irányító szervei támogatás	76 535	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	364 997	
	BEVÉTELEK		
B402,B406	Működési bevételek		30 748
B404	Tulajdonosi bevételek		7 415
B3	Közhatalmi bevételek		36 000
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belülről (normatív állami támogatások)		48 581
B16	Működési célú támogatások ÁH-on belülről		37 078
B63	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülről		70
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		36 274
B23	Felhalmozási c.kölcsön Ivóvíz program		3 463
B5	Felhalmozási bevételek		99 977
B8112	Rövid lejáratú, likviditási hitel		3 135
B813	Maradvány igénybevétele		15 721
B816	Központi, irányító szervei támogatás		46 535
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		364 997