

Mártély Község Önkormányzat

Gondozási Központja

2013. évi eredeti és módosított előirányzatok

Cím	Alcím	Előir. csoport	Kiem. előir. név	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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.11.	6.sz. módosítás 2014.02.26	Módosított előirányzat 2014.02.26			
1																	
	1					881011 Idősek nappali ellátása											
		I.				Működési költségvetés											
			1			Működési bevételek											
			1.1			Int.működ.kapcs.bevétel					540	540	-188	352			
			4			Működési kiadások											
			4.1			Személyi juttatás	3 651	3 882	69	3 951							
			4.2			Munkáltató járulék és Szoc.hj.adó	986	1 048	-6	1 042							
			4.3			Dologi kiadások	757	757	903	1 660							
			4.4			Egyéb működési célú kiadás		0	70	70							
								0	0	0							
						Szakfeladat összesen:	5 394	5 687	1 036	6 723	540	540	-188	352			
2						889921 Szociális étkeztetés											
		I.				Működési költségvetés											
			1			Működési bevételek											
			1.1			Int.működ.kapcs.bevétel					2 402	2 402	-197	2 205			
			4			Működési kiadások											
			4.3			Dologi kiadások	2 402	2 471	908	3 379							
								0	0	0							
						Szakfeladat összesen:	2 402	2 471	908	3 379	2 402	2 402	-197	2 205			
3						889922 Házi segítségnyújtás											
		I.				Működési költségvetés											
			1			Működési bevételek											
			1.1			Int.működ.kapcs.bevétel					200	200	385	585			
			2			Műk.célú támog.értékű átvett bev.											
			4			Működési kiadások											
			4.1			Személyi juttatás	3 066	2 834	326	3 160							
			4.2			Munkáltató járulék és Szoc.hj.adó	828	765	88	853							
			4.3			Dologi kiadások	81	81		81							
			4.4			Egyéb működési célú kiadás		0		0							
								0	0	0							
						Szakfeladat összesen:	3 975	3 680	414	4 094	200	200	385	585			

	4		889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás									
		I.	Működési költségvetés									
		4	Működési kiadások									
		4.1	Személyi juttatás	1 422	1 428		1 428					
		4.2	Munkáltató járuléka és Szoc.hj.adó	384	386	-2	384					
		4.3	Dologi kiadások	1 250	1 250	-923	327					
		4.4	Egyéb működési célú kiadás		0		0					
					0		0					
			Szakfeladat összesen:	3 056	3 064	-925	2 139					
	5		841907-9 Önkormányzatok elszámolásai 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		
			Előző évi pénzeszköz igénybevétele és felhasználása, kötelezettséggel terhelt pénzeszköz		0		0	20		20		
			Szakfeladat összesen:	0	0	0	11 685	11 760	1 433	13 193		
			Aktív időbeli elhatárolások/Passzív időbeli elhatárolások									
			Kiadási főösszeg:	14 827	14 902	1 433	16 335					
			Bevételi főösszeg				14 827	14 902	1 433	16 335		
			Intézményi létszámkeret /fő	5	5		5					

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.11.	6.sz. módosítás 2014.02.26	Módosított előirányzat 2014.02.26	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.11.	6.sz. módosítás 2014.02.26	Módosított előirányzat 2014.02.26
KIADÁSOK								
Személyi juttatások	8 139	8 144	395	8 539				
Munkaadói járulékok	2 198	2 199	80	2 279				
Dologi és egyéb folyó kiadások	4 490	4 559	958	5 517				
Előző évi pénzeszköz felhasználása	0	0	0	0				
Aktív időbeli elhatárolások		0		0				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 827	14 902	1 433	16 335				
BEVÉTELEK								
Intézményi működési bevételek					3 142	3 142	0	3 142
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
Fenntartói finanszírozás				11 685	11 740	1 433	13 173
Passzív időbeli elhatárolások							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				14 827	14 902	1 433	16 335