

2. sz. mell.

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 2013.09.25	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					881011 Idősek nappali ellátása								
		I.				Működési költségvetés								
			1			Működési bevételek								
			1.1			Int.működ.kapcs.bevétel					540	540		540
			4			Működési kiadások								
			4.1			Személyi juttatás	3 651	3 882		3 882				
			4.2			Munkáltató járulék és Szoc.hj.adó	986	1 048		1 048				
			4.3			Dologi kiadások	757	757		757				
			4.4			Egyéb működési célú kiadás		0		0				
								0		0				
						Szakfeladat összesen:	5 394	5 687	0	5 687	540	540	0	540
2						889921 Szociális étkeztetés								
		I.				Működési költségvetés								
			1			Működési bevételek								
			1.1			Int.működ.kapcs.bevétel					2 402	2 402		2 402
			4			Működési kiadások								
			4.3			Dologi kiadások	2 402	2 471		2 471				
										0				
						Szakfeladat összesen:	2 402	2 471	0	2 471	2 402	2 402	0	2 402
3						889922 Házi segítségnyújtás								
		I.				Működési költségvetés								
			1			Működési bevételek								
			1.1			Int.működ.kapcs.bevétel					200	200		200
			2			Műk.célú támog.értékű átvett bev.								

		4		Működési kiadások									
		4.1		Személyi juttatás	3 066	2 834		2 834					
		4.2		Munkáltató járulék és Szoc.hj.adó	828	765		765					
		4.3		Dologi kiadások	81	81		81					
		4.4		Egyéb működési célú kiadás		0		0					
						0		0					
				Szakfeladat összesen:	3 975	3 680	0	3 680	200	200	0	200	
4				889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás									
	1.			Működési költségvetés									
		4		Működési kiadások									
		4.1		Személyi juttatás	1 422	1 428		1 428					
		4.2		Munkáltató járulék és Szoc.hj.adó	384	386		386					
		4.3		Dologi kiadások	1 250	1 250		1 250					
		4.4		Egyéb működési célú kiadás		0		0					
						0		0					
				Szakfeladat összesen:	3 056	3 064	0	3 064					
5				841907-9 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel									
	1.			Működési költségvetés									
		5		Pénzeszköz átvétel									
				Intézmény finanszírozás (ebből normatív állami támogatás 9 427+55=9482 e ft, önkormányzati támogatás 2 258 e ft)					11 685	11 740		11 740	
		5.2		Előző évi pénzeszköz igénybevétele és felhasználása, kötelezettséggel terhelt pénzeszköz		0		0		20		20	
				Szakfeladat összesen:	0	0	0	0	11 685	11 760	0	11 760	
				Kiadási főösszeg:	14 827	14 902	0	14 902					
				Bevételi főösszeg					14 827	14 902	0	14 902	
				Intézményi létszámkeret /fő	5	5		5					

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	8 139	8 144	0	8 144				
Munkaadói járulékok	2 198	2 199	0	2 199				
Dologi és egyéb folyó kiadások	4 490	4 559	0	4 559				
Előző évi pénzmaradvány felhasználása	0	0	0	0				
				0				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 827	14 902	0	14 902				
BEVÉTELEK								
Intézményi működési bevételek					3 142	3 142	0	3 142
Támért.működési bevételek					0	0		0
Működési célú pénzeszköz átvétel								0
Támért.felhalmozási célú bevételek								0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel								0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					0	20	0	20
Fenntartói finanszírozás					11 685	11 740	0	11 740
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					14 827	14 902	0	14 902