

MÁRTÉLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

intézmény megnevezése

1. számú melléklet

adatok e Ft-ban

2016. évi KÖLTSÉGVETÉS

Mártély Községi Önkormányzat 2016. évi - konszolidált - költségvetési mérlege

rovat- rend	BEVÉTELEK	2016. évi eredeti ei	Módosított ei	7. számú módosítás	Módosított ei	rovat- rend	KIADÁSOK	2016. évi eredeti ei	Módosított ei	7. számú módosítás	Módosított ei
	Működési célú támogatások										
B 1	államháztartáson belülről	77 661	115 351	23 058	138 409	K 1	Személyi juttatások	57 816	83 728	306	84 034
B 3	Közhatalmi bevételek	37 000	37 000	5 769	42 769	K 2	szociális hozzájárulási adó	14 507	18 105	1 201	19 306
B 4	Működési bevételek	27 475	31 155	393	31 548	K 3	Dologi kiadások	49 523	54 294	3 972	58 266
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	13	20	33	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500	3 691	0	3 691
						K 5	Egyéb működési célú kiadások	29 096	27 979	22 500	50 479
	Működési célú költségvetési bevételek	142 136	183 519	29 240	212 759		Működési célú költségvetési kiadások	153 442	187 797	27 979	215 776
	<i>Működési célú költségvetési hiány</i>	<i>11 306</i>	<i>4 278</i>	<i>-1 261</i>	<i>3 017</i>		<i>Működési célú költségvetési többlet</i>				
	Felhalmozási célú támogatások										
B 2	államháztartáson belülről	100 000	111 197	-312	110 885	K 6	Beruházások	6 751	69 249	3 354	72 603
B 5	Felhalmozási bevételek	0	7 151	-3 008	4 143	K 7	Felújítások	197 911	152 868	0	152 868
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 300	3 300	3 008	6 308	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	9 082	0	9 082
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	103 300	121 648	-312	121 336		Felhalmozási célú költségvetési kiadások	204 662	231 199	3 354	234 553
	<i>Felhalmozási célú költségvetési hiány</i>	<i>101 362</i>		<i>3 666</i>			<i>Felhalmozási célú költségvetési többlet</i>				
	Költségvetési bevételek összesen	245 436	305 167	28 928	334 095		Költségvetési kiadások összesen	358 104	418 996	31 333	450 329
	Költségvetési hiány	112 668	113 829	2 405	116 234		Költségvetési többlet				
	Finanszírozási bevételek (hitelek, B 8 pénzmaradvány)	115 279	116 440	2 405	118 845	K 9	Finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsonök törlesztése, betételhelyezés,	2 611	2 611	0	2 611
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	360 715	421 607	31 333	452 940		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	360 715	421 607	31 333	452 940

2016. évi KÖLTSÉGVETÉS

Mártély Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési mérlege

rovat- rend	BEVÉTELEK	2016. évi eredeti ei	Módosított ei	7. számú módosítás	Módosított ei	rovat- rend	KIADÁSOK	2016. évi eredeti ei	Módosított ei	7. számú módosítás	Módosított ei
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	77 661	111 011	23 246	134 257	K 1	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és	18 281	40 001	306	40 307
B 3	Közhatalmi bevételek	37 000	37 000	5 769	42 769	K 2	szociális hozzájárulási adó	3 801	6 748	463	7 211
B 4	Működési bevételek	6 000	7 931	533	8 464	K 3	Dologi kiadások	26 545	27 729	2 453	30 182
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	20	20	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500	3 691		3 691
						K 5	Egyéb működési célú kiadások	29 096	27 979	22 500	50 479
	Működési célú költségvetési bevételek	120 661	155 942	29 568	185 510		Működési célú költségvetési kiadások	80 223	106 148	25 722	131 870
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	100 000	109 595	145	109 740	K 6	Beruházások	4 550	64 751	4 452	69 203
B 5	Felhalmozási bevételek	0	7 151	-3 008	4 143	K 7	Felújítások	197 911	152 868	0	152 868
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 300	3 300	3 008	6 308	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	9 082	0	9 082
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	103 300	120 046	145	120 191		Felhalmozási célú költségvetési kiadások	202 461	226 701	4 452	231 153
	Költségvetési bevételek összesen	223 961	275 988	29 713	305 701		Költségvetési kiadások összesen	282 684	332 849	30 174	363 023
B811	Finanszírozási bevételek (hitelek) Finanszírozási bevételek - Előző év		0		0	K 911- 913	Finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsön törlesztése) Államháztartáson belüli		0		0
B813	költségvetési maradványának	115 000	115 556		115 556	K 914	megelőlegezések	2 251	2 251		2 251
B814	ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele		0	2 405	2 405	K 915	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatása)	53 666	56 084	1 944	58 028
			0		0	K916	Betételhelyezés	360	360		360
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	338 961	391 544	32 118	423 662		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	338 961	391 544	32 118	423 662

Mártély Községi Önkormányzat Gondozási Központ

intézmény megnevezése

3. számú melléklet

adatok e Ft-ban

2016. évi KÖLTSÉGVETÉS

Gondozási Központ 2016. évi költségvetési mérlege

rovat- rend	BEVÉTELEK	2016. évi eredeti ei	Módosított ei	7. számú módosítás	Módosított ei	rovat- rend	KIADÁSOK	2016. évi eredeti ei	Módosított ei	7. számú módosítás	Módosított ei
	Működési célú támogatások										
B 1	államháztartáson belülről	0	0		0	K 1	Személyi juttatások	12 006	12 255		12 255
B 3	Közhatalmi bevételek					K 2	szociális hozzájárulási adó	3 283	3 349		3 349
B 4	Működési bevételek	3 470	3 470	457	3 927	K 3	Dologi kiadások	6 197	6 202	1 098	7 300
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	13		13	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
						K 5	Egyéb működési célú kiadások				
	Működési célú költségvetési bevételek	3 470	3 483	457	3 940		Működési célú költségvetési kiadások	21 486	21 806	1 098	22 904
	Felhalmozási célú támogatások										
B 2	államháztartáson belülről	0	1 602	-457	1 145	K 6	Beruházások	50	1 838	-1 098	740
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0		0	K 7	Felújítások	0	0		0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások				
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	0	1 602	-457	1 145		Felhalmozási célú költségvetési kiadások	50	1 838	-1 098	740
	Költségvetési bevételek összesen	3 470	5 085	0	5 085		Költségvetési kiadások összesen	21 536	23 644	0	23 644
	Finanszírozási bevételek - Előző év										
B 813	költségvetési maradványának	122	551		551	K 9	Finanszírozási kiadások				
	Finanszírozási bevételek - irányító szervi										
B816	támogatás - ebből állami hozzájárulás 10	17 944	18 008	0	18 008						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	21 536	23 644	0	23 644		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	21 536	23 644	0	23 644

2016. évi KÖLTSÉGVETÉS

Általános Művelődési Központ 2016. évi költségvetési mérlege

rovat- rend	BEVÉTELEK	2016. évi eredeti ei	Módosított ei	7. számú módosítás	Módosított ei	rovat- rend	KIADÁSOK	2016. évi eredeti ei	Módosított ei	7. számú módosítás	Módosított ei
	Működési célú támogatások										
B 1	államháztartáson belülről	0	4 340	-188	4 152	K 1	Személyi juttatások	27 529	31 472		31 472
B 3	Közhatalmi bevételek					K 2	szociális hozzájárulási adó	7 423	8 008	738	8 746
B 4	Működési bevételek	18 005	19 754	-597	19 157	K 3	Dologi kiadások	16 781	20 363	421	20 784
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
						K 5	Egyéb működési célú kiadások				
	Működési célú költségvetési bevételek	18 005	24 094	-785	23 309		Működési célú költségvetési kiadások	51 733	59 843	1 159	61 002
	Felhalmozási célú támogatások										
B 2	államháztartáson belülről	0	0		0	K 6	Beruházások	2 151	2 660		2 660
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0		0	K 7	Felújítások	0	0		0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások				
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások	2 151	2 660		2 660
	Költségvetési bevételek összesen	18 005	24 094	-785	23 309		Költségvetési kiadások összesen	53 884	62 503	1 159	63 662
	Finanszírozási bevételek - előző év										
B813	költségvetési maradványának	157	333		333	K 9	Finanszírozási kiadások				
B816	Finanszírozási bevételek - irányító szervi támogatás - ebből állami támogatás 31	35 722	38 076	1 944	40 020						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	53 884	62 503	1 159	63 662		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	53 884	62 503	1 159	63 662

**A 2015. évi C. törvény Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló törvény alapján Mártély Község
Önkormányzatát megillető állami támogatások**

KSH kód:
Lakosok száma 2014.01.01.

625733
1303

2016. évi jogcím	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	2016. évi mutatószám	2016. évi fajlagos összeg	2016. évi támogatás Ft
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	fő		4 580 000	12 172 000
I.1.ba)	A zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	ha		22 300	2 131 880
I.1.bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km	25,7	320 000	8 224 000
I.1.bc)	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2		69	100 000
I.1.bd)	Közutak fenntartásának támogatása	km		227 000	1 716 120
I.1.c) V	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				1 214 050
I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	fő	205	2 550	522 750
I.1.e)	Üdülőhelyi feladatok támogatása	Ft	130 000	2	221 650
	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció				89 408
I.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN				14 219 858
II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket bértámogatása					
II.1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket bértámogatása				
II.1. (1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hó	számított létszám (fő)	3,7	4 308 000	10 626 400
II.1. (2) 1	Pedagógus végzettséggel nem rendelkező óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket 8. hó	fő	2,0	1 800 000	2 400 000
II.1. (1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma 4. hó	számított létszám (fő)	3,9	4 308 000	5 169 600
II.1. (2) 2	Pedagógus végzettséggel nem rendelkező óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket 4 hó	fő	2,0	1 800 000	1 200 000
II.1.(4) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	számított létszám (fő)	3,9	35 000	126 000
II.2. (8)1	Óvodaműködtetési támogatás 8 hó	fő	38,0	80 000	2 026 668
II.2. (8)2	Óvodaműködtetési támogatás 4 hó	fő	40,0	80 000	986 667
II.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN				22 535 334
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	fő	1 303	4 416	8 370 020
III.3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
III.3.c (1)	Szociális étkeztetés	fő	31	55 360	1 716 160
III.3.d (1)	Házi segítségnyújtás	fő	18	145 000	2 610 000
III.3.e	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	szolgálat	1	2 500 000	2 500 000
III.3.f (1)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	30	109 000	3 270 000

III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				10 096 160
III.5	Gyermekétkeztetés támogatása				7 133 413
III.5.a)	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	2,73	1 632 000	4 455 360
III. 5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				2 678 053
III.5.c)	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása		554	570	253 080
III.6	Szociális ágazati pótlék				837 817
III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN				26 690 490
IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
IV.1	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				
IV.1.d)	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	fő	1 303	1 140	1 485 420
	Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása				65 729
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		0	0	0
	Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen				64 996 831
A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok					
13/a	2016. évi bérekompenzáció				986 282
	Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása				1 191 260
	Renkívüli önkormányzati támogatás				23 000 000
	Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek támogatása				526 400
21.	Szociális és gyermekvédelmi kiegészítő ágazati pótlék				1 066 971
	Működési célú központosított előirányzatok összesen				26 770 913
	Elszámolásból származó bevételek				1 757 108
	Állami támogatások összesen				93 524 852
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				100 000 000
	Természetbeni ellátások - Erzsébet-utalványok				452 400
	Állami támogatások mindösszesen				193 977 252

Mártély Község Önkormányzat engedélyezett álláshelyeinek száma

Létszám/fő

Intézmény neve	engedélyezett létszám 2016. január 01-jén						Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
	Tisztségviselők	Köztiszt-viselő	MT hatálya alá tartozó alkalmazott	Közalkalmazott		ÖSSZESEN	
				pedagógus munkakörben	nem pedagógus munkakörben		
1. Mártély Községi Önkormányzat	1,00				2,00	3,00	39,00
2. Gondozási Központ					6,00	6,00	0,00
3. Általános Művelődési Központ				3,00	9,00	12,00	0,00
összesen:	1,00	0,00	0,00	3,00	17,00	21,00	39,00

Mártély Község Önkormányzata
2016. évi elemi költségvetési rendeletének kiegészítése
Kimutatás az önkormányzat nem kötelező feladatairól

adatok e Ft-ban

Sorszám	Rovatrend	Megnevezés	Bevétel	Kiadás
1.	K4	Ellátottak juttatásai - segélyek (Önkormányzatnál)		2 500
2.	K5	Civil szervezetek támogatása (Önkormányzatnál)		1 500
3.		Egyéb vendéglátás (AMK)		
	B4	Működési bevételek	6 820	
	B406	Általános forgalmi adó	1 430	
	K3	Dologi kiadások		3 117
Nem kötelező feladatok összesen:			8 250	7 117

A nem kötelező feladatok aránya 2016. évi elemi költségvetéshez eredeti előirányzataihoz viszonyítva

Mártély Község Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételi előirányzata	360 715	Aránya %-ban
Ebből kötelező feladatok bevételi előirányzata	352 465	97,71%
Nem kötelező feladatok bevételi előirányzata	8 250	2,34%
Összesen:	360 715	100,00%

Mártély Község Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzata	360 715	Aránya %-ban
Ebből kötelező feladatok kiadási előirányzata	353 598	98,03%
Nem kötelező feladatok kiadási előirányzata	7 117	2,01%
Összesen:	360 715	100,00%

***A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény,
mentesség adónemenként***

adónem megnevezése	közvetett támogatás összege
Magánszemélyek kommunális adó	100 000
Gépjárműadó	50 000
Bírság	100 000
Összesen	250 000

2016. évi költségvetés Tartalékok előirányzatának részletezése

Kt határozat száma	Pályázat megnevezése	Önerő/ e Ft
...../2016.(VI.06.)	Konyhafejlesztési pályázat	1 600
	Mindösszesen	1 600

Mártély Község Önkormányzat gördített költségvetési tervezete az Áht.24. § (4)bekezdés d) pontja alapján
 adatok e Ft-ban

Rovatrend	Megnevezés	2016. év	Kiemelt előirányzatok		
			2017. év	2018. év	2019. év
	KIADÁSOK				
K1	Személyi juttatások	57 816	59 528	58 976	58 189
K2	Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 507	16 072	15 924	15 711
K3	Dologi kiadások	49 523	45 000	46 000	46 000
K4	Ellátottak juttatásai	2 500	2 000	2 000	2 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	29 096	18 000	18 000	18 000
K6	Beruházások	6 751	4 000	5 000	6 000
K7	Felújítási kiadások	197 911			
K9	Finanszírozási kiadások	2 611			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	360 715	144 600	145 900	145 900
	BEVÉTELEK				
B1	Működési célú támogatások áht-n belülről	77 661	78 600	79 900	79 900
B2	Felhalmozási célú támogatások	100 000			
B3	Közhatalmi bevételek	37 000	37 000	37 000	37 000
B4	Működési bevételek	27 475	29 000	29 000	29 000
B7	Felhalmozási célú pénzeszközök	3 300			
B813	Finanszírozási bevételek	115 279			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	360 715	144 600	145 900	145 900