

# Mártély Községi Önkormányzat

intézmény megnevezése

2. számú melléklet

adatok e Ft-ban

## 2015. évi KÖLTSÉGVETÉS

### Mártély Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetési mérlege

rovat- rend	BEVÉTELEK	2015. évi eredeti ei	Módosi- tott ei	6. sz. módosítás	Módosi-tott ei	rovat- rend	KIADÁSOK	2015. évi eredeti ei	Módosított ei	6. sz. módosítás	Módosított ei
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	77 957	131 205	-1 304	129 901	K 1	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	17 310	36 122	1 055	37 177
B 3	Közhatalmi bevételek	32 000	32 000	6 859	38 859	K 2	hozzájárulási adó	4 140	6 618	149	6 767
B 4	Működési bevételek	5 513	6 055	1 406	7 461	K 3	Dologi kiadások	19 197	27 816	-64	27 752
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	20	20	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500	2 917		2 917
						K 5	Egyéb működési célú kiadások	54 245	68 125	639	68 764
	<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>115 470</b>	<b>169 260</b>	<b>6 981</b>	<b>176 241</b>		<b>Működési célú költségvetési kiadások összesen</b>	<b>96 392</b>	<b>141 598</b>	<b>1 779</b>	<b>143 377</b>
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 500	14 383	98 676	113 059	K 6	Beruházások	0	11 931	0	11 931
B 5	Felhalmozási bevételek	0	478	1	479	K 7	Felújítások	0	2 842	98 800	101 642
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 527	13 527	-6 040	7 487	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	3 463	3 463		3 463
	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>17 027</b>	<b>28 388</b>	<b>92 637</b>	<b>121 025</b>		<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen</b>	<b>3 463</b>	<b>18 236</b>	<b>98 800</b>	<b>117 036</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>132 497</b>	<b>197 648</b>	<b>99 618</b>	<b>297 266</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>99 855</b>	<b>159 834</b>	<b>100 579</b>	<b>260 413</b>
B 8	Finanszírozási bevételek (megelőleezés)	0	0	2 251	2 251	K 911- 914	Finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsön törlesztése)	4 000	6 020	-1 749	4 271
						K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése		180		180
B 8	Finanszírozási bevételek (hitelek, maradvány)	16 334	16 805	-1 749	15 056	K 915	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatása)	44 976	48 419	1 290	49 709
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>148 831</b>	<b>214 453</b>	<b>100 120</b>	<b>314 573</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>148 831</b>	<b>214 453</b>	<b>100 120</b>	<b>314 573</b>

**MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**

intézmény megnevezése

1. számú melléklet

adatok e Ft-ban

**2015. évi KÖLTSÉGVETÉS**

Mártély Községi Önkormányzat 2015. évi - konszolidált - költségvetési mérlege

rovat- rend	BEVÉTELEK	2015. évi eredeti ei	Módosí- tott ei	6. sz. módosítás	Módosí- tott ei	rovat- rend	KIADÁSOK	2015. évi eredeti ei	Módosí- tott ei	6. sz. módosítás	Módosí- tott ei
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	78 597	131 845	-1 944	129 901	K 1	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	51 756	72 770	1 026	73 796
B 3	Közhatalmi bevételek	32 000	32 000	6 859	38 859	K 2	hozzájárulási adó	13 496	16 569	184	16 753
B 4	Működési bevételek	27 452	29 734	1 061	30 795	K 3	Dologi kiadások	43 101	53 629	250	53 879
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	35	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500	2 917	0	2 917
						K 5	Egyéb működési célú kiadások	54 245	68 125	639	68 764
	<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>138 049</b>	<b>193 579</b>	<b>6 011</b>	<b>199 590</b>		<b>Működési célú költségvetési kiadások összesen</b>	<b>164 098</b>	<b>214 010</b>	<b>2 099</b>	<b>216 109</b>
	<i>Működési célú költségvetési hiány</i>	<i>26 049</i>	<i>20 431</i>	<i>-3 912</i>	<i>16 519</i>		<i>Működési célú költségvetési többlet</i>				
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson										
B 2	belülről	3 500	14 383	98 676	113 059	K 6	Beruházások	620	13 186	0	13 186
B 5	Felhalmozási bevételek	0	478	1	479	K 7	Felújítások	0	2 842	98 800	101 642
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 527	13 527	-6 040	7 487	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	3 463	3 463	0	3 463
	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>17 027</b>	<b>28 388</b>	<b>92 637</b>	<b>121 025</b>		<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen</b>	<b>4 083</b>	<b>19 491</b>	<b>98 800</b>	<b>118 291</b>
	<i>Felhalmozási célú költségvetési hiány</i>						<i>Felhalmozási célú költségvetési többlet</i>	<i>12 944</i>	<i>-19 491</i>	<i>-6 163</i>	<i>-114 196</i>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>155 076</b>	<b>221 967</b>	<b>98 648</b>	<b>320 615</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>168 181</b>	<b>233 501</b>	<b>100 899</b>	<b>334 400</b>
	<b>Költségvetési hiány</b>	<b>13 105</b>	<b>11 534</b>	<b>2 251</b>	<b>13 785</b>		<b>Költségvetési többlet</b>				
B 8	Finanszírozási bevételek (megelőlegezés)	0	0	2 251	2 251				180	0	180
						K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése Finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsönök)				
B 8	Finanszírozási bevételek (hitelek, pénzmaradvány)	17 105	17 734	-1 749	15 985	K 9	törlesztése, előző évi megelőlegezések)	4 000	6 020	-1 749	4 271
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>172 181</b>	<b>239 701</b>	<b>99 150</b>	<b>338 851</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>172 181</b>	<b>239 701</b>	<b>99 150</b>	<b>338 851</b>

# Mártély Községi Önkormányzat Gondozási Központ

intézmény megnevezése

3. számú melléklet

adatok e Ft-ban

## 2015. évi KÖLTSÉGVETÉS

### Gondozási Központ 2015. évi költségvetési mérlege

rovat- rend	BEVÉTELEK	2015. évi eredeti ei	Módosított ei	6. sz. módosítás	Módosított ei	rovat- rend	KIADÁSOK	2015. évi eredeti ei	Módosított ei	6. sz. módosítás	Módosított ei
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0	K 1	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	9 902	10 467		10 467
B 3	Közhatalmi bevételek					K 2	hozzájárulási adó	2 664	2 816		2 816
B 4	Működési bevételek	3 514	3 514	386	3 900	K 3	Dologi kiadások	6 560	6 560		6 560
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	15	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
			0		0	K 5	Egyéb működési célú kiadások				
	<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>3 514</b>	<b>3 514</b>	<b>401</b>	<b>3 915</b>		<b>Működési célú költségvetési kiadások összesen</b>	<b>19 126</b>	<b>19 843</b>	<b>0</b>	<b>19 843</b>
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0	K 6	Beruházások	20	20		20
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				
	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>3 514</b>	<b>3 514</b>	<b>401</b>	<b>3 915</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>19 146</b>	<b>19 863</b>	<b>0</b>	<b>19 863</b>
B 8	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás) ebből állami hozzájárulás 10 096 e Ft	15 416	16 035	-401	15 634						
	Pénzmaradvány	216	314	0	314						
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>19 146</b>	<b>19 863</b>	<b>0</b>	<b>19 863</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>19 146</b>	<b>19 863</b>	<b>0</b>	<b>19 863</b>

**Mártély Községi Önkormányzat Általános Művelődési Központ**

intézmény megnevezése

4. számú melléklet

adatok e Ft-ban

**2015. évi KÖLTSÉGVETÉS**

Általános Művelődési Központ 2015. évi költségvetési mérlege

rovat- rend	BEVÉTELEK	2015. évi eredeti ei	Módosított ei	6. sz. módosítás	Módosított ei	rovat- rend	KIADÁSOK	2015. évi eredeti ei	Módosított ei	6. sz. módosítás	Módosított ei
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	640	640	-640	0	K 1	Személyi juttatások	24 544	26 181	-29	26 152
B 3	Közhatalmi bevételek						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális				
B 4	Működési bevételek	18 425	20 165	-731	19 434	K 2	hozzájárulási adó	6 692	7 135	35	7 170
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	K 3	Dologi kiadások	17 344	19 253	314	19 567
						K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
						K 5	Egyéb működési célú kiadások				
	<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>19 065</b>	<b>20 805</b>	<b>-1 371</b>	<b>19 434</b>		<b>Működési célú költségvetési kiadások összesen</b>	<b>48 580</b>	<b>52 569</b>	<b>320</b>	<b>52 889</b>
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson										
B 2	belülről	0	0		0	K 6	Beruházások	600	1 235		1 235
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				
	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen</b>	<b>600</b>	<b>1 235</b>	<b>0</b>	<b>1 235</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>19 065</b>	<b>20 805</b>	<b>-1 371</b>	<b>19 434</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>49 180</b>	<b>53 804</b>	<b>320</b>	<b>54 124</b>
B 8	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás) <i>ebből állami támogatás 18 765 e Ft</i>	29 560	32 384	1 691	34 075						
	Pénzmaradvány	555	615	0	615						
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>49 180</b>	<b>53 804</b>	<b>320</b>	<b>54 124</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>49 180</b>	<b>53 804</b>	<b>320</b>	<b>54 124</b>

**A 2014. évi C. törvény Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló törvény alapján Mártély Község  
Önkormányzatát megillető állami támogatások**

KSH kód:  
Lakosok száma 2014.01.01.

625733  
1303

2015. évi jogcím	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	2015. évi mutatószám	2015. évi fajlagos összeg	2015. évi támogatás Ft
<b>(Költségvetési törvény 2. sz. melléklet)</b>					
<b>I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>					
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
I.1.b)	<b>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása</b>	<b>fő</b>		<b>4 580 000</b>	<b>12 172 049</b>
I.1.ba)	A zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	ha		22 300	2 131 929
I.1.bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km	25,7	320 000	8 224 000
I.1.bc)	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m <sup>2</sup>		69	100 000
I.1.bd)	Közutak fenntartásának támogatása	km		227 000	1 716 120
I.1.c)	<b>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</b>				<b>1 999 948</b>
I.1.d)	<b>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</b>	<b>fő</b>	<b>205</b>	<b>2 550</b>	<b>522 750</b>
I.1.e)	<b>Üdülőhelyi feladatok támogatása</b>	<b>Ft</b>	<b>130 000</b>	<b>2</b>	<b>201 500</b>
I.6	2014. évről áthúzódó bérkompenzáció				74 168
<b>I.</b>	<b>HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>				<b>14 970 415</b>
<b>II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>					
<b>1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása</b>					
II.1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása				
II.1. (1) 1	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege 8 hó	számított létszám (fő)	2,5	4 152 000	6 920 000
II.1. (2) 1	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege (létszám/év) 8 hó	fő	1,0	1 800 000	1 200 000
II.1. (1) 2	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege 4 hó	számított létszám (fő)	2,7	4 152 000	3 736 800
II.1.(3) 2	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege (számított létszám/3hónap) a 2015/2016. nevelési évre	számított létszám (fő)	2,7	35 000	94 500
II.1. (2) 2	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege (létszám/év) 4 hó	fő	1,0	1 800 000	600 000
II.2. (8)1	Óvodaműködtetési támogatás 8 hó	fő	31,0	70 000	1 446 667
II.2. (8)2	Óvodaműködtetési támogatás 4 hó	fő	33,0	70 000	770 000
<b>II.</b>	<b>TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>				<b>14 767 967</b>
<b>III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>					
III. 1.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése				1 469 496

**A 2014. évi C. törvény Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló törvény alapján Mártély Község  
Önkormányzatát megillető állami támogatások**

KSH kód:  
Lakosok száma 2014.01.01.

625733  
1303

2015. évi jogcím	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	2015. évi mutatószám	2015. évi fajlagos összeg	2015. évi támogatás Ft
<b>III.2.</b>	<b>A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b>	fő	1 303	4 416	<b>5 753 670</b>
<b>III.3</b>	<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>				
III.3.c (1)	Szociális étkeztetés	fő	30	55 360	1 660 800
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
<b>III.3.</b>	<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>				<b>10 040 800</b>
<b>III.5</b>	<b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>				<b>6 084 210</b>
III.5.a)	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	2,90	1 632 000	4 732 800
III. 5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				1 351 410
<b>III.6</b>	<b>Szociális ágazati pótlék</b>				<b>713 835</b>
<b>III.</b>	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>				<b>24 062 011</b>
<b>IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>					
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
	támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása				69 081
<b>IV.</b>	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 554 501</b>
	<b>Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen</b>				<b>55 354 894</b>
<b>A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok</b>					
	Gyermekszegénység elleni programok támogatása - nyári gyermekétkeztetés				681 120
	2015. évi bérkompenzáció				995 934
	166/2015. (VI.30.) Korm. Rendelet a szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék kifizetésének támogatása				349 585
	Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek támogatása				480 000
	Szociális tűzifa				586 740
	Rendkívüli önkormányzati támogatás				30 786 660
	<b>Központosított előirányzatok összesen</b>				<b>33 880 039</b>
	<b>Kincstári felülvizsgálattal megállapított pótlólagos támogatás</b>				<b>516 000</b>
<b>IX. fejezet</b>	<b>Helyi önkormányzatok támogatásai</b>				

**A 2014. évi C. törvény Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló törvény alapján Mártély Község  
Önkormányzatát megillető állami támogatások**

KSH kód:  
Lakosok száma 2014.01.01.

625733  
1303

2015. évi jogcím	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	2015. évi mutatószám	2015. évi fajlagos összeg	2015. évi támogatás Ft
23. cím	Mártélyi Óvoda felújítása				70 900 000
24. cím	Mártélyi Kerékpárút felújítása				27 900 000
<b>IX. fejezet</b>	<b>Helyi önkormányzatok támogatásai összesen</b>				<b>98 800 000</b>
	<b>Állami támogatások összesen</b>				<b>188 550 933</b>