

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	1. számú módosítás	Módosított ei	rovat- rend	KIADÁSOK	2016. évi eredeti ei	1. számú módosítás	Módosított ei
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	77 661	6 944	84 605	K 1	Személyi juttatások	57 816	5 384	63 200
B 3	Közhatalmi bevételek	37 000	0	37 000	K 2	hozzájárulási adó	14 507	765	15 272
B 4	Működési bevételek	27 475	0	27 475	K 3	Dologi kiadások	49 523	354	49 877
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	13	13	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500	0	2 500
					K 5	Egyéb működési célú kiadások	29 096	276	29 372
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	142 136	6 957	149 093		Működési célú költségvetési kiadások összesen	153 442	6 779	160 221
	<i>Működési célú költségvetési hiány</i>	<i>11 306</i>	<i>-178</i>	<i>11 128</i>		<i>Működési célú költségvetési többlet</i>			
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	100 000	1 602	101 602	K 6	Beruházások	6 751	1 780	8 153
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	K 7	Felújítások	197 911	0	198 289
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 300	0	3 300	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	103 300	1 602	104 902		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	204 662	1 780	206 442
	<i>Felhalmozási célú költségvetési hiány</i>					<i>Felhalmozási célú költségvetési többlet</i>	<i>-101 362</i>	<i>-178</i>	<i>-101 540</i>
	Költségvetési bevételek összesen	245 436	8 559	253 995		Költségvetési kiadások összesen	358 104	8 559	366 663
	Költségvetési hiány	112 668	0	112 668		Költségvetési többlet			
B 8	Finanszírozási bevételek (hitelek, pénzmaradvány)	115 279	0	115 279	K 9	Finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsönök törlesztése, betételhelyezés, megelőlegezés)	2 611	0	2 611
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	360 715	8 559	369 274		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	360 715	8 559	369 274

Mártély Községi Önkormányzat

intézmény megnevezése

2. számú melléklet

adatok e Ft-ban

2016. évi KÖLTSÉGVETÉS

Mártély Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési mérlege

rovat- rend	BEVÉTELEK	2016. évi eredeti ei	1. számú módosítás	Módosított ei	rovat- rend	KIADÁSOK	2016. évi eredeti ei	1. számú módosítás	Módosított ei
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	77 661	2 656	80 317	K 1	Személyi juttatások	18 281	1 610	19 891
B 3	Közhatalmi bevételek	37 000		37 000	K 2	hozzájárulási adó	3 801	225	4 026
B 4	Működési bevételek	6 000		6 000	K 3	Dologi kiadások	26 545	79	26 624
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500		2 500
					K 5	Egyéb működési célú kiadások	29 096	276	29 372
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	120 661	2 656	123 317		Működési célú költségvetési kiadások összesen	80 223	2 190	82 413
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	100 000		100 000	K 6	Beruházások	4 550		4 550
B 5	Felhalmozási bevételek	0		0	K 7	Felújítások	197 911		197 911
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 300		3 300	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0		0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	103 300	0	103 300		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	202 461	0	202 461
	Költségvetési bevételek összesen	223 961	2 656	226 617		Költségvetési kiadások összesen	282 684	2 190	284 874
B811	Finanszírozási bevételek (hitelek)			0	K 911-				
	Finanszírozási bevételek - Előző év költségvetési				913	Finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsön törlesztése)			0
B813	maradványának igénybevétele	115 000		115 000	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 251		2 251
					K 915	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatása)	53 666	466	54 132
					K916	Betételhelyezés	360		360
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	338 961	2 656	341 617		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	338 961	2 656	341 617

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	1. számú módosítás	Módosított ei	rovat- rend	KIADÁSOK	2016. évi eredeti ei	1. számú módosítás	Módosított ei
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	K 1	Személyi juttatások	12 006	95	12 101
B 3	Közhatalmi bevételek				K 2	hozzájárási adó	3 283	26	3 309
B 4	Működési bevételek	3 470		3 470	K 3	Dologi kiadások	6 197	13	6 210
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	13	13	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
					K 5	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	3 470	13	3 483		Működési célú költségvetési kiadások összesen	21 486	134	21 620
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 602	1 602	K 6	Beruházások	50	1 780	1 830
B 5	Felhalmozási bevételek	0		0	K 7	Felújítások	0		0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások			
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	1 602	1 602		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	50	1 780	1 830
	Költségvetési bevételek összesen	3 470	1 615	5 085		Költségvetési kiadások összesen	21 536	1 914	23 450
B 813	Finanszírozási bevételek - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	122		122	K 9	Finanszírozási kiadások			
B816	Finanszírozási bevételek - irányító szervi támogatás - ebből állami hozzájárulás 10 096 e Ft	17 944	299	18 243					
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	21 536	1 914	23 450		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	21 536	1 914	23 450

2016. évi KÖLTSÉGVETÉS

Általános Művelődési Központ 2016. évi költségvetési mérlege

rovat- rend	BEVÉTELEK	2016. évi eredeti ei	1. számú módosítás	Módosított ei	rovat- rend	KIADÁSOK	2016. évi eredeti ei	1. számú módosítás	Módosított ei
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 288	4 288	K 1	Személyi juttatások	27 529	3 679	31 208
B 3	Közhatalmi bevételek				K 2	hozzájárulási adó	7 423	514	7 937
B 4	Működési bevételek	18 005		18 005	K 3	Dologi kiadások	16 781	262	17 043
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
					K 5	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	18 005	4 288	22 293		Működési célú költségvetési kiadások összesen	51 733	4 455	56 188
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	K 6	Beruházások	2 151		2 151
B 5	Felhalmozási bevételek	0		0	K 7	Felújítások	0		0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások			
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	2 151	0	2 151
	Költségvetési bevételek összesen	18 005	4 288	22 293		Költségvetési kiadások összesen	53 884	4 455	58 339
B813	Finanszírozási bevételek - előző év költségvetési maradványának igénybevétele	157		157	K 9	Finanszírozási kiadások			
B816	Finanszírozási bevételek - irányító szervi támogatás - ebből állami támogatás 31 991 e Ft	35 722	167	35 889					
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	53 884	4 455	58 339		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	53 884	4 455	58 339

**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	5 600 400
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	136 500
II.2. (8)1	Óvodaműködtetési támogatás 8 hó	fő	38,0	80 000	2 026 667
II.2. (8)2	Óvodaműködtetési támogatás 4 hó	fő	40,0	80 000	1 066 668
II.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN				23 056 634
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

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

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	315 780
III.6	Szociális ágazati pótlék				211 205
III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN				26 126 578
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
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	0	0	0	1 485 420
	Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatkból számított bevételei összesen				64 888 490
A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok					
13/a	2016. évi bérkompenzáció		EV KÖZDEN lehívható		268 986
21.	Szociális és gyermekvédelmi kiegészítő ágazati pótlék				242 967
Központosított előirányzatok összesen					511 953
Normatív állami támogatások összesen					65 400 443

2016. évi költségvetés Tartalékok előirányzatának részletezése

Kt határozat száma	Pályázat megnevezése	Önerő/ e Ft
	Mindösszesen	-