

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

intézmény megnevezése

1. számú melléklet

2015. évi KÖLTSÉGVETÉS

Mártély Községi Önkormányzat 2015. évi - konszolidált - költségvetési mérlege

rovat- rend	BEVÉTELEK	2015. évi eredeti ei	Módosí- tott ei	Teljesítés	Teljesítés mértéke (%)	rovat- rend	KIADÁSOK	2015. évi eredeti ei	Módosí- tott ei	Teljesítés	Teljesítés mértéke (%)
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	78 597	129 901	129 901	100,0	K 1	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	51 756	73 796	72 933	98,8
B 3	Közhatalmi bevételek	32 000	38 859	37 321	96,0	K 2	hozzájárulási adó	13 496	16 753	16 145	96,4
B 4	Működési bevételek	27 452	30 795	25 226	81,9	K 3	Dologi kiadások	43 101	53 879	46 994	87,2
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	35	15	42,9	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500	2 917	2 463	84,4
						K 5	Egyéb működési célú kiadások	54 245	68 764	47 688	69,4
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	138 049	199 590	192 463	96,4		Működési célú költségvetési kiadások összesen	164 098	216 109	186 223	86,2
	<i>Működési célú költségvetési hiány</i>	<i>26 049</i>	<i>16 519</i>				<i>Működési célú költségvetési többlet</i>			<i>6 240</i>	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson										
B 2	belülről	3 500	113 059	109 694	97,0	K 6	Beruházások	620	13 186	12 903	97,9
B 5	Felhalmozási bevételek	0	479	479	100,0	K 7	Felújítások	0	101 642	2 812	2,8
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 527	7 487	1 778	23,7	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	3 463	3 463	0	0,0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	17 027	121 025	111 951	92,5		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	4 083	118 291	15 715	13,3
	<i>Felhalmozási célú költségvetési hiány</i>	<i>12 944</i>					<i>Felhalmozási célú költségvetési többlet</i>		<i>2 734</i>	<i>96 236</i>	
	Költségvetési bevételek összesen	155 076	320 615	304 414	94,9		Költségvetési kiadások összesen	168 181	334 400	201 938	99,5
	Költségvetési hiány	13 105	13 785				Költségvetési többlet			102 476	
B 8	Finanszírozási bevételek (megelőlegezés)	0	2 251	2 251	100,0				180		47,3
						K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése Finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsönök				
B 813	Finanszírozási bevételek (hitelek, pénzmaradvány)	17 105	15 985	13 734	85,9	K 9	törlesztése, előző évi megelőlegezések)	4 000	4 271	2 020	98,5
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	172 181	338 851	320 399	94,6		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	172 181	338 851	203 958	60,2

Mártély Községi Önkormányzat

intézmény megnevezése

2. számú melléklet

2015. évi KÖLTSÉGVETÉS

Mártély Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetési mérlege

rovat- rend	BEVÉTELEK	2015. évi eredeti ei	Módosí- tott ei	Teljesítés	Teljesítés mértéke (%)	rovat- rend	KIADÁSOK	2015. évi eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés mértéke (%)
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	77 957	129 901	129 901	100,0	K 1	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	17 310	37 177	37 169	100,0
B 3	Közhatalmi bevételek	32 000	38 859	37 321	96,0	K 2	hozzájárulási adó	4 140	6 767	6 584	97,3
B 4	Működési bevételek	5 513	7 461	4 848	65,0	K 3	Dologi kiadások	19 197	27 752	23 970	86,4
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	20	0,0	0,0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500	2 917	2 463	84,4
						K 5	Egyéb működési célú kiadások	54 245	68 764	47 688	69,4
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	115 470	176 241	172 070	97,6		Működési célú költségvetési kiadások összesen	96 392	143 377	117 874	82,2
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson										
B 2	belülről	3 500	113 059	109 694	97,0	K 6	Beruházások	0	11 931	11 833	99,2
B 5	Felhalmozási bevételek	0	479	479	100,0	K 7	Felújítások	0	101 642	2 812	2,8
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 527	7 487	1 778	23,7	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	3 463	3 463	0	0,0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	17 027	121 025	111 951	92,5		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	3 463	117 036	14 645	101,9
	Költségvetési bevételek összesen	132 497	297 266	284 021	95,5		Költségvetési kiadások összesen	99 855	260 413	132 519	50,9
B 8	Finanszírozási bevételek (megelőlegezés)	0	2 251	2 251	100,0	K 911- 914	Finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsön törlesztése)	4 000	4 271	2 020	47,3
B 813	Finanszírozási bevételek (hitelek, maradvány)	16 334	15 056	12 805	85,0	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése		180	0	
						K 915	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatása)	44 976	49 709	48 981	98,5
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	148 831	314 573	299 077	95,1		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	148 831	314 573	183 520	58,3

2015. évi KÖLTSÉGVETÉS

Gondozási Központ 2015. évi költségvetési mérlege

rovat- rend	BEVÉTELEK	2015. évi eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés mértéke (%)	rovat- rend	KIADÁSOK	2015. évi eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés mértéke (%)
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			K 1	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	9 902	10 467	10 343	98,8
B 3	Közhatalmi bevételek					K 2	hozzájárulási adó	2 664	2 816	2 786	98,9
B 4	Működési bevételek	3 514	3 900	3 900	100,0	K 3	Dologi kiadások	6 560	6 560	5 453	83,1
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	15	15	100,0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
						K 5	Egyéb működési célú kiadások				
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	3 514	3 915	3 915	100,0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	19 126	19 843	18 582	93,6
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson										
B 2	belülről	0	0			K 6	Beruházások	20	20	2	10,0
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	0,0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	20	20	2	10,0
	Költségvetési bevételek összesen	3 514	3 915	3 915	100,0		Költségvetési kiadások összesen	19 146	19 863	18 584	93,6
	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)										
B 8	<i>ebből állami hozzájárulás 11 257 e Ft</i>	15 416	15 634	14 906	95,3						
B813	Pénzmaradvány	216	314	314	100,0						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 146	19 863	19 135	96,3		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 146	19 863	18 584	93,6

2015. évi KÖLTSÉGVETÉS

Általános Művelődési Központ 2015. évi költségvetési mérlege

rovat- rend	BEVÉTELEK	2015. évi eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés mértéke (%)	rovat- rend	KIADÁSOK	2015. évi eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés mértéke (%)
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	640	0			K 1	Személyi juttatások	24 544	26 152	25 421	97,2
B 3	Közhatalmi bevételek						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális				
B 4	Működési bevételek	18 425	19 434	16 478	84,8	K 2	hozzjárulási adó	6 692	7 170	6 775	94,5
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0			K 3	Dologi kiadások	17 344	19 567	17 571	89,8
						K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
						K 5	Egyéb működési célú kiadások				
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	19 065	19 434	16 478	84,8		Működési célú költségvetési kiadások összesen	48 580	52 889	49 767	94,1
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson										
B 2	belülről	0	0			K 6	Beruházások	600	1 235	1 068	86,5
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	0,0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	600	1 235	1 068	86,5
	Költségvetési bevételek összesen	19 065	19 434	16 478	84,8		Költségvetési kiadások összesen	49 180	54 124	50 835	93,9
	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)										
B 8	ebből állami támogatás 22 724 e Ft	29 560	34 075	34 075	100,0						
B813	Pénzmaradvány	555	615	615	100,0						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	49 180	54 124	51 168	94,5		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	49 180	54 124	50 835	93,9

Mártély Község Önkormányzat engedélyezett álláshelyeinek száma

Létszám/fő

Intézmény neve	engedélyezett létszám 2015. január 01-jén					Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	
	Tisztségviselők	Köztisztviselő	MT hatálya alá tartozó alkalmazott	Közalkalmazott			ÖSSZESEN
				pedagógus munkakörben	nem pedagógus munkakörben		
1. Mártély Községi Önkormányzat	2,00				2,00	4,00	21,00
2. Gondozási Központ					5,50	5,50	0,00
3. Általános Művelődési Központ				3,00	7,00	10,00	2,00
összesen:	2	0	0	3	15	19,50	23

ÖNKORMÁNYZAT - ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK

Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2/2016. (II.15.) ÖR. módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	teljesítés %-a
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
3.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	12 172	12 172	12 172	100,0%
4.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 000	2 000	2 000	100,0%
5.	Bérkompenzáció (2014. évi áthúzó)		74	74	100,0%
6.	I.1.d)Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	522	522	522	100,0%
7.	I.1.e)Üdülőhelyi feladatok támogatása	202	202	202	100,0%
8.	I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	14 896	14 970	14 970	100,0%
9.	II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	15 064	12 552	12 552	100,0%
10.	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	2 216	2 216	2 216	100,0%
11.	II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	17 280	14 768	14 768	100,0%
12.	III. 1.Egyes jövedelemptóltó támogatások kiegészítése	1 876	1 469	1 469	100,0%
13.	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	5 754	5 754	5 754	100,0%
18.	III. 3. c. szociális étkeztetés	1 716	1 661	1 661	100,0%
19.	III. 3. d. házi segítségnyújtás	2 610	2 610	2 610	100,0%
20.	III.3.e. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	2 500	2 500	2 500	100,0%
21.	III. 3. f. időskorúak nappali intézményi ellátása	3 270	3 270	3 270	100,0%
22.	III. 3. m. Kistelepülések szociális támogatása				
23.	III. 5. Gyermekekétkeztetés támogatása	19 788	6 084	6 084	100,0%
24.	III.6 Ágazati pótlék (szociális , gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazat)		714	714	100,0%
25.	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	37 514	24 062	24 062	100,0%
26.	IV. 1.Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 485	1 555	1 555	100,0%
27.	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása ÖSSZESEN (B111-114 rovat)	71 175	55 355	55 355	100,0%
28.	Szociális ágazati kiegészítő pótlék (1520/2015. (VII. 27.) Korm. hat.)		350	350	100,0%
29.	Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása		30 787	30 787	100,0%
30.	Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása		480	480	100,0%
31.	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015.évi kompenzációja		995	995	100,0%
32.	Szociális tűzifa		587	587	100,0%
33.	Gyermekszegénység elleni pr.-k - nyári gyermekétkeztetés támogatása		681	681	100,0%
34.	Helyi önkormányzatok működési támogatásai ÖSSZESEN (B 115 rovat)		33 880	33 880	100,0%
35.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B 116 rovat)		516	516	
36.	Működési célú állami támogatásokMIND ÖSSZESEN	71 175	89 751	89 751	100,0%
37.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
38.	Mártélyi óvoda felújítása (1870/2015. (XII. 2.) Korm. hat.)		70 900	70 900	100,0%
39.	Mártélyi kerékpárút felújítása (1907/2015. (XII. 8.) Korm. hat.)		27 900	27 900	100,0%
40.	Felh.c. önkormányzati támogatások ÖSSZESEN B21	0	98 800	98 800	100,0%

adatok e Ft-ban

sor szá m	Az állami hozzájárulás jöcíme (az éves költségvetési törvény szerint)	mutatószá m mennyiségi egysége	2015. évben folyósított állami támogatás		Tényleges mutatószámok alapján járó támogatás		Feladatmutató szerinti eltérés (+,-)		2015. évben ténylegesen felhasznált támogatás	2015. év végi eltérés
			mutató- szám	állami hozzá- járulás (ezer Ft)	mutató- szám	állami hozzá- járulás (ezer Ft)	mutató- szám	állami hozzá- járulás (ezer Ft)		
1.	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása									
2.	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA									
3.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	központi számítás alapján								
4.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		12 172		12 172					
5.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		2 000		2 000					
7.	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok		522		522					
8.	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása		202		202					
9.	I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása összesen		14 896	0	14 896	0	0	14 896	0	
10.	II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSIFELADATAINAK TÁMOGATÁSA									
11.	II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		12 551		16 784	0	4 233	14 718	2 167	
12.	8 hó fő	3,5	8 120	4,3	10 334	0,8	2 214			
13.	4 hó fő	3,7	4 431	5,7	6 450	2,0	2 019			
14.	II.2. Óvodaműködtetési támogatás		2 217		2 427		210	910	- 1 307	
15.	8 hó fő	31	1 447	33	1 540	2	93			
16.	4 hó fő	33	770	38	887	5	117			
17.	II. Köznevelési feladatok összesen:		14 768		19 211		4 443	15 628	860	
18.	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA									
19.	Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz		1 469		1 469		0	1 428	-41	
20.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	központi számítás alapján	5 754		5 754		0	5 754	0	
21.	Hozzájárulás a pénzügyi szociális hozzájárulásokhoz összesen		7 223		7 223			7 182	-41	
22.	Szociális étkezés	fő	30	1 661	31	1 716	1	55	1 716	55
23.	Házi segítségnyújtás	fő	18	2 610	18	2 610		0	2 610	0
24.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	30	3 270	30	3 270		0	3 270	0
25.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	működési hó	12	2 500	12	2 500		0	2 500	0
26.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:		10 041		10 096		55	10 096	55	
27.	Gyermekétkeztetés támogatása	központi számítás alapján	6 353		7 096		743	7 096	743	
28.	Gyermekétkeztetés támogatása összesen:		6 353		7 096		743	7 096	743	
29.	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása ÖSSZESEN		53 281	0	58 522		5 241	54 898	1 617	

adatok e Ft-ban

s o r s z á m	Az állami hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)	mutatószá m mennyiségi egysége	2015. évben folyósított állami támogatás		Tényleges mutatószámok alapján járó támogatás		Feladatmutató szerinti eltérés (+,-)		2015. évben ténylegesen felhasznált támogatás	2015. év végi eltérés
			mutató- szám	állami hozzá- járulás (ezer Ft)	mutató- szám	állami hozzá- járulás (ezer Ft)	mutató- szám	állami hozzá- járulás (ezer Ft)		
30.	<i>A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásai</i>									
31.	Szociális ágazati pótlék		713		713		0		713	
32.	Szociális ágazati kiegészítő pótlék (1520/2015. (VII. 27.) Korm. hat.)		349		448		99		448	99
33.	Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása		69		69		0		69	
34.	2014. évről áthúzódó bérekompensáció		74		74		0		74	
35.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		1 485		1 485		0		1 485	
36.	Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása		30 787		30 787				29 969	- 818
37.	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015.évi kompenzációja		996		996		0		996	
38.	Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása		480		480		0		480	
39.	Gyermekszegénység elleni program- nyári gyermekétkeztetés		681		681		0		681	
40.	Szociális tűzifa		587		587		0		587	
41.	Működési célú egyéb központi támogatás		36 221		36 320		99		35 502	- 719
42.	Felhalmozási célú egyéb központi támogatás								2015. évben ténylegesen felhasznált támogatás	2016. évben jog- szerűen felhaszná- lható támo- gatás
43.	Mártélyi óvoda felújítása (1870/2015. (XII. 2.) Korm. hat.)		70 900		70 900		0		889	70 011
44.	Mártélyi kerékpárút felújítása (1907/2015. (XII. 8.) Korm. hat.)		27 900		27 900		0		0	27 900
45.	Felhalmozási célú egyéb központi támogatás		98 800		98 800		0		889	97 911
46.	Egyéb központi támogatás összesen		135 021		170 136		99		36 391	898
47.	<i>2014. évi kötelezettségvállalással terhelt támogatások előirányzatmaradványának elszámolása</i>									
48.	Az állami hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)			2014. évben nem felhasznált, feladattal terhelt maradvány	ebből 2015-évben ténylegesen felhasznált támogatás		Eltérés		Visszafizetendő (2015. évben fel nemhasznált) támogatás	
49.	Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása		320		0		320			-320
50.	2014. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványok elszámolása összesen		320		0		320			-320
51.	Önkormányzat részére járó állami támogatás összesen									578

adatok e Ft

MARADVÁNYKIMUTATÁS

	Megnevezés	Önkormányszat	Gondozási Központ	ÁMK	Összesen
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	284 021	3 915	16 478	304 414
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	132 520	18 584	50 835	201 939
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	151 501	-14 669	-34 357	102 475
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	15 056	15 220	34 690	64 966
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	51 001	0	0	51 001
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-35 945	15 220	34 690	13 965
A)	Alaptevékenység maradványa (± I ± II)	115 556	551	333	116 440
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei				0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai				0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)				0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei				0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai				0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege				0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (± III ± IV)				0
C)	Összes maradvány (= A + B)	115 556	551	333	116 440
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	6 754	551	333	7 638
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	108 802	0	0	108 802
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség				0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)				0

MARADVÁNY FELHASZNÁLÁSA

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Alaptevékenység maradványa			Maradvány felhasználása				
	Kötelezettség vállalással terhelt	Szabad maradvány	Összesen	K3 rovat Dologi kiadások	K4 Ellátottak juttatása	K506 rovat Működési célú támogatások államháztartáson belülről	K7 Felújítási kiadások	Összesen
Általános Művelődési Központ	333		333	333				333
Gondozási Központ	551		551	551				551
Önkormányzat	6 754	108 802	115 556	4 752	184	12 719	97 901	115 556
Összesen:	7 638	108 802	116 440	5 636	184	12 719	97 901	116 440

Kimutatás az önkormányzat nem kötelező feladatairól

adatok e Ft-ban

Sorszám	Rovatrend	Megnevezés	Bevétel	Kiadás
1.	K4	Ellátottak juttatásai - 65 éven felüliek szemétdíja (Önkormányzatnál)		635
2.	K5	Civil szervezetek támogatása (Önkormányzatnál)		696
3.		Egyéb vendéglátás (ÁMK)		
	B4	Működési bevételek	4 872	
	B406	Általános forgalmi adó	1 315	
	K3	Dologi kiadások		4 075
	K3	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 100
Nem kötelező feladatok összesen:			6 187	6 506

A nem kötelező feladatok aránya 2015. évi elemi költségvetéshez eredeti előirányzataihoz viszonyítva

Mártély Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevétele	320 299	Aránya %-ban
Ebből kötelező feladatok bevételi előirányzata	314 112	98,07%
Nem kötelező feladatok bevételi előirányzata	6 187	1,97%
Összesen:	320 299	100,00%

Mártély Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzata	203 958	Aránya %-ban
Ebből kötelező feladatok kiadási előirányzata	197 452	96,81%
Nem kötelező feladatok kiadási előirányzata	6 506	3,29%
Összesen:	203 958	100,00%

Mártély Községi Önkormányzat

adatok Ft-ban

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

adónem megnevezése	közvetett támogatás összege
Nyugdíjas kedvezmény magánszemélyek kommunális adójában	1 194 917
Összesen	1 194 917

Következő évekre áthúzódó kötelezettségek

adatok e Ft-ban

	Megnevezés	Összeg	2016.	2017	2018
1.	Magyar Államkincstár - Korábbi évek állami támogatás visszafizetési kötelezettség	149	149		
2.	Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Közös Hivatal működési költségeihez való hozzájárulás	11 250	11 250		
3.	Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat 2015. évi kifutó rendszerű segélyekhozzájárulás	1 469	1 469		
4.	Mártélyi Tájgazdálkodási Kft 30%-os üzletrészenek megfelelő vagyoni hozzájárulás 83/2015.(VI.17.) Kt határozat	900	450	450	
5.	Szociális Szövetkezet üzletrészéhez való vagyoni hozzájárulás 21/2015.(II.25.) Kt.határozat	300	300		
	Összesen	14 068	13 618	450	

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak tervezett keretszámai

rovat- rend	BEVÉTELEK	2015. évi eredeti ei.	2016.	2017.	2018.
	Működési célú támogatások				
B 1	államháztartáson belülről	78 597	77 661	81 544	85 621
B 3	Közhatalmi bevételek	32 000	37 000	38 000	38 000
B 4	Működési bevételek	27 452	27 475	28 849	30 291
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatások				
B 2	államháztartáson belülről	3 500	100 000		0
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett				
B 7	pénzeszközök	13 527	3 300		0
	Finanszírozási bevételek (hitelek, pénzmaradvány)				
B 8		17 105	115 279	23 043	24 195
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	172 181	360 715	171 436	178 108

rovat- rend	KIADÁSOK	2015.	2016.	2017.	2018.
K 1	Személyi juttatások	51 756	57 816	60 707	63 742
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szc	13 496	14 507	15 232	15 994
K 3	Dologi kiadások	43 101	49 523	51 999	52 699
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500	2 500	2 625	2 756
K 5	Egyéb működési célú kiadások	54 245	29 096	30 551	32 078
K 6	Beruházások	620	6 751	7 089	7 443
K 7	Felújítások	0	197 911		0
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	3 463	0	0	0
	Finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsonök törlesztése)				
K 9		4 000	2 611	3 234	3 395
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	172 181	360 715	171 436	178 108

Mártély Községi Önkormányzat
saját bevétele és adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettsége

	megnevezés	2015. évi teljesítés	2 016	2 017	2 018
1.	Helyi adók	37 321	37 000	38 000	34 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	0	0	0	0
3.	Díjak, pótlékok, bírságok				
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel				
5.	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
8.	Saját bevétel összesen	37 321	37 000	38 000	34 000
9.	<i>Saját bevétel 50%-a (adósságot keletkeztető ügyletek tárgyévi fizetési kötelezettségének felső határa Stabilitási Trv. 10 § (3) bekezdés)</i>	18 661	18 500	19 000	17 000
10.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség⁴ (11+...+18)		0	0	0
11.	Hitelből eredő fizetési kötelezettség		0	0	0
12.	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
14.	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
15.	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
16.	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	0	0	0	0
17.	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0
18.	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
19.	Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	0	0	0	0
20.	Hitelből eredő fizetési kötelezettség				
21.	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség				
22.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
23.	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
24.	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
25.	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	0	0	0	0
26.	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0
27.	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
28.	Saját bevétel 50%-ának - adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettséggel - NEM TERHELTE része	18 661	18 500	19 000	17 000

Következő évekre áthúzódó kötelezettségek

adatok e Ft-ban

	Megnevezés	Összeg	2016.	2017	2018
1.	Magyar Államkincstár - Korábbi évek állami támogatás visszafizetési kötelezettség	149	149		
2.	Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Közös Hivatal működési költségeihez való hozzájárulás	11 250	11 250		
3.	Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat 2015. évi kifutó rendszerű segélyekhozzájárulás	1 469	1 469		
4.	Mártélyi Tájgazdálkodási Kft 30%-os üzletrészenek megfelelő vagyoni hozzájárulás 83/2015.(VI.17.) Kt határozat	900	450	450	
5.	Szociális Szövetkezet üzletrészéhez való vagyoni hozzájárulás 21/2015.(II.25.) Kt.határozat	300	300		
	Összesen	14 068	13 618	450	

Megnevezés		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
ESZKÖZÖK				
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	200	0	359
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	200	0	359
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 713 643	0	1 661 893
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	54 193	0	39 093
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	591	0	5 183
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 768 427	0	1 706 169
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	994	0	1 014
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	24	0	24
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	970	0	990
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	994	0	1 014
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	1 769 621	0	1 707 542
29	B/II/1 Vásárolt készletek	390	0	415
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	390	0	415
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	390	0	415
47	C/II/1 Forintpénztár	344	0	233
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	344	0	233
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	11 806	0	115 454
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	11 806	0	115 454
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/III)	12 150	0	115 687
60	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	37	0	37
61	D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	37	0	37
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	2 786	0	1 537
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	523	0	575
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	843	0	476
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 420	0	486
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 236	0	4 979
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítési ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 246	0	3 883
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	311	0	64
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	557	0	746
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 122	0	286
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	20	0	20
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	20	0	20
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	6 320	0	5 708
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	14 399	0	12 281
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	342	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	342	0	0
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	342	0	0
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	358	0	691
146	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	266	0	401
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	92	0	0
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	290
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	358	0	691
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	15 099	0	12 972
159	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58	0	6
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/II)	58	0	6
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 797 318	0	1 836 622

FORRÁSOK				
167	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 207 265	0	2 207 265
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 663	0	10 663
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-494 076	0	-436 198
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	57 878	0	-60 614
173	G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	1 781 730	0	1 721 116
174	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	95	0	10
176	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 581	0	3 860
177	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	184
178	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	2 397	0	2 397
181	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	50
199	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 073	0	6 501
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 685	0	1 045
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 685	0	1 045
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	2 652	0	3 764
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	2 652	0	3 764
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 652	0	3 764
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	10 410	0	11 310
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 178	0	5 396
241	J/3 Halasztott eredményzemiéletű bevételek	0	0	98 800
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 178	0	104 196
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	1 797 318	0	1 836 622

VAGYONKIMUTATÁS - Önkormányzat és intézményei mindösszesen, bruttó értéken
adatok e Ft-ban

Eszközök	2014.12.31	2015.12.31	Változás
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	2 203 756	2 216 039	100,56%
I. Immateriális javak	17 376	17 680	101,75%
1. Vagyoni értékű jogok	3 980	4 284	107,64%
2. Szellemi termékek	13 396	13 396	100,00%
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0,00%
II. Tárgyi eszközök	2 185 386	2 197 345	100,55%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 021 103	2 021 590	100,02%
- ebből forgalomképtelen	1 528 394	1 528 394	100,00%
- ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	0	0	0,00%
- ebből korlátozottan forgalomképes	442 452	442 939	100,11%
- ebből forgalomképes	50 257	50 257	100,00%
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	163 692	170 572	104,20%
- ebből forgalomképtelen	3 152	3 152	100,00%
- ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	0	0	0,00%
- ebből korlátozottan forgalomképes	130 915	137 795	105,26%
- ebből forgalomképes	29 625	29 625	100,00%
3. Tenyészállatok	0	0	0,00%
- ebből forgalomképtelen	0	0	0,00%
- ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	0	0	0,00%
- ebből korlátozottan forgalomképes	0	0	0,00%
- ebből forgalomképes	0	0	0,00%
4. Beruházások, felújítások	591	5 183	876,99%
- ebből forgalomképtelen	0	0	0,00%
- ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	0	0	0,00%
- ebből korlátozottan forgalomképes	591	3 772	638,24%
- ebből forgalomképes	0	1 411	0,00%
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0,00%
III. Befektetett pénzügyi eszközök	994	1 014	102,01%
1. Tartós részesedések	994	1 014	102,01%
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0,00%
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0,00%
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0,00%
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0,00%
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0,00%
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	390	415	106,41%
I. Készletek	390	415	106,41%
II. Értékpapírok	0	0	0,00%
C) Pénzeszközök	12 150	115 687	952,16%
I. Lekötött bankbetétek	0	0	0,00%
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	344	233	67,73%
III. Forintszámlák	11 806	115 454	977,93%
IV. Devizaszámlák	0	0	0,00%
V. Idegen pénzeszközök	0	0	0,00%
D) Követelések	15 099	12 972	85,91%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	14 399	12 281	85,29%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	342	0	0,00%
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	358	691	193,02%
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	58	6	10,34%
F) Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0,00%
Eszközök összesen:	2 231 453	2 345 119	105,09%

VAGYONKIMUTATÁS - Önkormányzat és intézményei mindösszesen, bruttó értéken
adatok e Ft-ban

Források	2014.12.31	2015.12.31	Változás
G) Saját tőke	2 215 865	2 229 613	100,62%
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 207 265	2 207 265	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	434 135	508 497	117,13%
III. Egyéb eszközök induláskori értékei és változásai	10 663	10 663	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	-494 076	-436 198	88,29%
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0,00%
VI. Mérleg szerinti eredmény	57 878	-60 614	0,00%
H) Kötelezettségek	10 410	11 310	108,65%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	6 073	6 501	107,05%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 685	1 045	62,02%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 652	3 764	141,93%
I) Egyéb sajátos, forrásoldali elszámolások	0	0	0,00%
J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0	0,00%
K) Passzív időbeli elhatárolások	5 178	104 196	0,00%
Források összesen:	2 231 453	2 345 119	105,09%