

**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	4. számú módosítás	Módosított ei	rovat- rend	KIADÁSOK	2016. évi eredeti ei	Módosított ei	4. számú módosítás	Módosított ei
	Működési célú támogatások										
B 1	államháztartáson belülről	77 661	111 854	1 507	113 361	K 1	Személyi juttatások	57 816	83 466	191	83 657
B 3	Közhatalmi bevételek	37 000	37 000	0	37 000	K 2	szociális hozzájárulási adó	14 507	18 036	50	18 086
B 4	Működési bevételek	27 475	27 475	2 343	29 818	K 3	Dologi kiadások	49 523	53 796	2 268	56 064
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	13	0	13	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500	2 500	0	2 500
						K 5	Egyéb működési célú kiadások	29 096	30 464	1 382	31 846
	<b>Működési célú költségvetési bevételek</b>	<b>142 136</b>	<b>176 342</b>	<b>3 850</b>	<b>180 192</b>		<b>Működési célú költségvetési kiadások</b>	<b>153 442</b>	<b>188 262</b>	<b>3 891</b>	<b>192 153</b>
	<i>Működési célú költségvetési hiány</i>	<i>11 306</i>	<i>11 920</i>	<i>41</i>	<i>11 961</i>		<i>Működési célú költségvetési többlet</i>				
	Felhalmozási célú támogatások										
B 2	államháztartáson belülről	100 000	106 203	0	106 203	K 6	Beruházások	6 751	57 909	0	57 909
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	2 201	2 201	K 7	Felújítások	197 911	153 503	-635	152 868
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 300	3 300	0	3 300	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	2 795	2 795
	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek</b>	<b>103 300</b>	<b>109 503</b>	<b>2 201</b>	<b>111 704</b>		<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</b>	<b>204 662</b>	<b>211 412</b>	<b>2 160</b>	<b>213 572</b>
	<i>Felhalmozási célú költségvetési hiány</i>						<i>Felhalmozási célú költségvetési többlet</i>	<i>-101 362</i>	<i>-101 909</i>	<i>41</i>	<i>-213 572</i>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>245 436</b>	<b>285 845</b>	<b>6 051</b>	<b>291 896</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>358 104</b>	<b>399 674</b>	<b>6 051</b>	<b>405 725</b>
	<b>Költségvetési hiány</b>	<b>112 668</b>	<b>113 829</b>	<b>0</b>	<b>113 829</b>		<b>Költségvetési többlet</b>				
	Finanszírozási bevételek (hitelek, pénzmaradvány)	115 279	116 440	0	116 440	K 9	Finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsönök törlesztése, betételhelyezés,	2 611	2 611	0	2 611
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>360 715</b>	<b>402 285</b>	<b>6 051</b>	<b>408 336</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>360 715</b>	<b>402 285</b>	<b>6 051</b>	<b>408 336</b>

# 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	Módosított ei	4. számú módosítás	Módosított ei	rovat- rend	KIADÁSOK	2016. évi eredeti ei	Módosított ei	4. számú módosítás	Módosított ei
	Működési célú támogatások										
B 1	államháztartáson belülről	77 661	107 566	1 455	109 021	K 1	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és	18 281	39 987		39 987
B 3	Közhatalmi bevételek	37 000	37 000		37 000	K 2	szociális hozzájárulási adó	3 801	6 744		6 744
B 4	Működési bevételek	6 000	6 000	594	6 594	K 3	Dologi kiadások	26 545	30 726	635	31 361
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500	2 500		2 500
						K 5	Egyéb működési célú kiadások	29 096	30 464	1 382	31 846
	<b>Működési célú költségvetési bevételek</b>	<b>120 661</b>	<b>150 566</b>	<b>2 049</b>	<b>152 615</b>		<b>Működési célú költségvetési kiadások</b>	<b>80 223</b>	<b>110 421</b>	<b>2 017</b>	<b>112 438</b>
	Felhalmozási célú támogatások										
B 2	államháztartáson belülről	100 000	104 601		104 601	K 6	Beruházások	4 550	53 679		53 679
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	2 201	2 201	K 7	Felújítások	197 911	153 503	-635	152 868
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 300	3 300		3 300	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	2 795	2 795
	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek</b>	<b>103 300</b>	<b>107 901</b>	<b>2 201</b>	<b>110 102</b>		<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</b>	<b>202 461</b>	<b>207 182</b>	<b>2 160</b>	<b>209 342</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>223 961</b>	<b>258 467</b>	<b>4 250</b>	<b>262 717</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>282 684</b>	<b>317 603</b>	<b>4 177</b>	<b>321 780</b>
B811	Finanszírozási bevételek (hitelek)		0		0	K 911- 913	Finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsön törlesztése)		0		0
	Finanszírozási bevételek - Előző év										
B813	költségvetési maradványának	115 000	115 556		115 556	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 251	2 251		2 251
			0		0	K 915	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatása)	53 666	53 809	73	53 882
			0		0	K916	Betételhelyezés	360	360		360
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>338 961</b>	<b>374 023</b>	<b>4 250</b>	<b>378 273</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>338 961</b>	<b>374 023</b>	<b>4 250</b>	<b>378 273</b>

# 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	4. számú módosítás	Módosított ei	rovat- rend	KIADÁSOK	2016. évi eredeti ei	Módosított ei	4. számú módosítás	Módosított ei
	Működési célú támogatások										
B 1	államháztartáson belülről	0	0		0	K 1	Személyi juttatások	12 006	12 173	58	12 231
B 3	Közhatalmi bevételek					K 2	szociális hozzájárulási adó	3 283	3 328	15	3 343
B 4	Működési bevételek	3 470	3 470		3 470	K 3	Dologi kiadások	6 197	6 202		6 202
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	13		13	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
						K 5	Egyéb működési célú kiadások				
	<b>Működési célú költségvetési bevételek</b>	<b>3 470</b>	<b>3 483</b>	<b>0</b>	<b>3 483</b>		<b>Működési célú költségvetési kiadások</b>	<b>21 486</b>	<b>21 703</b>	<b>73</b>	<b>21 776</b>
	Felhalmozási célú támogatások										
B 2	államháztartáson belülről	0	1 602		1 602	K 6	Beruházások	50	1 838		1 838
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</b>	<b>0</b>	<b>1 602</b>	<b>0</b>	<b>1 602</b>		<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</b>	<b>50</b>	<b>1 838</b>	<b>0</b>	<b>1 838</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>3 470</b>	<b>5 085</b>	<b>0</b>	<b>5 085</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>21 536</b>	<b>23 541</b>	<b>73</b>	<b>23 614</b>
	Finanszírozási bevételek - Előző év										
B 813	költségvetési maradványának	122	298	253	551	K 9	Finanszírozási kiadások				
B816	Finanszírozási bevételek - irányító szervi támogatás - ebből állami hozzájárulás 10	17 944	18 158	-180	17 978						
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>21 536</b>	<b>23 541</b>	<b>73</b>	<b>23 614</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>21 536</b>	<b>23 541</b>	<b>73</b>	<b>23 614</b>

## 2016. évi KÖLTSÉGVETÉS

### Általános Művelődési Központ 2016. évi költségvetési mérlege

rovat- rend	BEVÉTELEK	2016. évi eredeti ei	Módosított ei	4. számú módosítás	Módosított ei	rovat- rend	KIADÁSOK	2016. évi eredeti ei	Módosított ei	4. számú módosítás	Módosított ei
	Működési célú támogatások										
B 1	államháztartáson belülről	0	4 288	52	4 340	K 1	Személyi juttatások	27 529	31 306	133	31 439
B 3	Közhatalmi bevételek					K 2	szociális hozzájárulási adó	7 423	7 964	35	7 999
B 4	Működési bevételek	18 005	18 005	1 749	19 754	K 3	Dologi kiadások	16 781	16 868	1 633	18 501
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
						K 5	Egyéb működési célú kiadások				
	<b>Működési célú költségvetési bevételek</b>	<b>18 005</b>	<b>22 293</b>	<b>1 801</b>	<b>24 094</b>		<b>Működési célú költségvetési kiadások</b>	<b>51 733</b>	<b>56 138</b>	<b>1 801</b>	<b>57 939</b>
	Felhalmozási célú támogatások										
B 2	államháztartáson belülről	0	0		0	K 6	Beruházások	2 151	2 392		2 392
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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</b>	<b>2 151</b>	<b>2 392</b>	<b>0</b>	<b>2 392</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>18 005</b>	<b>22 293</b>	<b>1 801</b>	<b>24 094</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>53 884</b>	<b>58 530</b>	<b>1 801</b>	<b>60 331</b>
	Finanszírozási bevételek - előző év										
B813	költségvetési maradványának	157	586	-253	333	K 9	Finanszírozási kiadások				
B816	Finanszírozási bevételek - irányító szervi támogatás - ebből állami támogatás 31	35 722	35 651	253	35 904						
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>53 884</b>	<b>58 530</b>	<b>1 801</b>	<b>60 331</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>53 884</b>	<b>58 530</b>	<b>1 801</b>	<b>60 331</b>

**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
<b>I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>					
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
<b>I.1.b)</b>	<b>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása</b>	<b>fő</b>		<b>4 580 000</b>	<b>12 172 000</b>
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
<b>I.1.c) V</b>	<b>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</b>				<b>1 214 050</b>
<b>I.1.d)</b>	<b>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</b>	<b>fő</b>	<b>205</b>	<b>2 550</b>	<b>522 750</b>
<b>I.1.e)</b>	<b>Üdülőhelyi feladatok támogatása</b>	<b>Ft</b>	<b>130 000</b>	<b>2</b>	<b>221 650</b>
	<b>2015. évről áthúzódó bérkompenzáció</b>				<b>89 408</b>
<b>I.</b>	<b>HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>				<b>14 219 858</b>
<b>II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>					
<b>1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása</b>					
II.1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő 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 segítő 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 segítő 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
<b>II.</b>	<b>TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>				<b>23 056 634</b>
<b>III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>					
<b>III.2.</b>	<b>A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b>	<b>fő</b>	<b>1 303</b>	<b>4 416</b>	<b>8 370 020</b>
<b>III.3</b>	<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>				
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**

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
<b>III.3.</b>	<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>				<b>10 096 160</b>
<b>III.5</b>	<b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>				<b>7 133 413</b>
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
<b>III.6</b>	<b>Szociális ágazati pótlék</b>				<b>837 817</b>
<b>III.</b>	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>				<b>26 753 190</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
	Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása				65 729
<b>IV.</b>	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 551 149</b>
	<b>Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatából számított bevételei összesen</b>				<b>65 580 831</b>
<b>A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok</b>					
13/a	2016. évi bérkompenzáció		Év közben lehívható kötött		853 068
21.	Szociális és gyermekvédelmi kiegészítő ágazati pótlék		felhasználású támogatások		807 457
<b>Központosított előirányzatok összesen</b>					<b>1 660 525</b>
<b>Elszámolásból származó bevételek</b>					<b>1 757 108</b>
<b>Normatív állami támogatások összesen</b>					<b>68 998 464</b>