

Martonyi Községi Önkormányzat 2016. évi kiadásai feladatonként

Ft-ban

Feladat megnevezése	személyi juttatások	munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházás	Felújítás	Finanszírozási kiadások	Összesen
Önkormányzati jogalkotás	2626220	747254	1794122						5167596
Önkormányzatok elsz. a központi ktv-el	0	0	0	0	0	0	0	947906	947906
Köztetető fenntartás és működtetés	0	0	44529	0	0	0	0	0	44529
Támogatási célú finansz. műv.	0	0	0	0	867584	0	0	0	867584
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	42198534	5684354	9642092	0	0	2650833	0	0	60175813
Zöldterület kezelés									0
Közüliágtítás	0	0	1666070	0	0	0	0	0	1666070
Város-és községgazd.szolgáltatás	0	0	423266	0	1155500	17249667	0	0	18828433
Közművelődési feladatok	0	0	1002128	0	0	755360	0	0	1757488
Sportlétesítmények működtetése	0	0	12250	0	500000	0	0	0	512250
Intézményen kívüli gyerm. étk.	0	0	2465250	0	0	0	0	0	2465250
Rendszeres szociális segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatást elősegítő képz.és tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0		0	0	0	0	0	0
Gyermekvédelmi ellátások	0	0	0	858000	0	0	0	0	858000
Egyéb szociális pénzbeni és term.ell.	0	0	0	8718318	0	0	0	0	8718318
Falugondnoki szolgáltatás	2028600	1175157	700241	0	0	0	0	0	3903998
Kiadások összesen:	46853354	7606765	17749948	9576318	2523084	20655860	0	947906	105913235
Tartalék									
Kiadások mindösszesen:	46853354	7606765	17749948	9576318	2523084	20655860	0	947906	105913235

6.2. melléklet az 5/2017.(V.24.) önkormányzati rendelethez

Martonyi Községi Önkormányzat 2016. évi bevételei feladatonként

Feladat megnevezése	Működési c.támog.áh-on belülről	Felh.c.tám.áh- on belülről	Közhatalmi Bevétel	Működési Bevételek	Felhalm. Bevételek	Finansz. Bevételek	Bevételek Összesen
							0
Önkormányzati jogalkotás	3 070 013			4 759			3074772
Önkormányzatok elsz. a központi ktv-el	30 024 921	21 294 217				980795	52299933
Köztetető fenntartás és működtetés							0
Támogatási célú finansz. műv.						2 342 949	2342949
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	61 476 058			211 500			61687558
Zöldterület-kezelés							0
Közvilágítás							0
Város-és községgazd.szolgáltatás				4 547 298	356 310		4903608
Közművelődési feladatok							0
Sportlétesítmények működtetése							0
Intézményen kívüli gyermek. étk.							0
Rendszerezes szociális segély							0
Foglalkoztatást elősegítő képz.és tám.							0
Lakhatással kapcsolatos ellátások							0
Gyermekvédelmi ellátások							0
Egyéb szociális pénzbeni és term.ell.							0
Önkormányzati funk.c.nem sorolh.bev.			2 759 265		15		2 759 280
Kiadások összesen:	94570992	21294217	2759265	4763572	356310	3323744	127068100
Tartalék							
Kiadások mindösszesen:	94570992	21294217	2759265	4763572	356310	3323744	127068100

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban !								
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2016. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				
				2016.	2017.	2018.	2018. után	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

8. melléklet az 5/2017. (V.24.) önkormányati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárati és eszközök szerinti bontásban

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárati éve	Hitel, kölcsön állomány 2016. dec.31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2017. után
					2016.	2017.	
					6	7	8
1.	Rövid lejáratú	3	4	5			
2.							
3.							
4.							
5.							
6.	Hosszú lejáratú						
7.							
8.							
9.							
10.							
11.	Összesen (1+6)						

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2016. december 31-én

rf forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Beljuttatott hitelezők								
1.	Adósságszerűségi szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Eltérítendő állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	IB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
Beljuttatott összesen:								
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Összes állomány mindösszesen:								

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

K I M U T A T Á S 2016. évben céljellel juttatott támogatásokról*Forintban !*

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Országos Egyesület Mosolyért	működési támogatás	5 000
2.	Mátyás Óvoda Alapítvány	működési támogatás	20 000
3.	Miskolci Mentők	működési támogatás	5 000
4.	Martonyi Sportegyesület	működési támogatás	500 000
5.	Borsod-Torna-Gömör Egyesület	működési támogatás	10 000
6.	Gyermekotthon Nagybarca	működési támogatás	10 000
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			550 000

Nem kötelező!

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2016	2017	2017. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016	2017	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2016	2017	2017. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016	2017	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

KIMUTATÁS
a pénzeszközök változásáról
2016.12.31

Időpont	Önkormányzat	
	2016.01.01	2016.12.31
Pénztár	319 125	214 810
Bankszámla	11 295 147	29 589 948
Idegen pénzeszközök		
Osszesen	11 614 272	29804758

14. melléklet az 5/2017.(V.24.) önkormányzati rendelethez

MARADVÁNYKIMUTATÁS
2016.12.31

Ft-ban	
Megnevezés	Önkormányzat
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	123 744 356
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	104 965 329
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-02)	18 779 027
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 323 744
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	947 906
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=01-02)	2 375 838
A) Alaptevékenység maradványa (=+ I + II)	21 154 865
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
09. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=01-02)	
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=+III +IV)	
C) Összes maradvány (=A+B)	21 154 865
D Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	21 154 865
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0

Vagyongkimutatás
2016. december 31
I. Eszközök-források

Ft

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	188 332 181	219 659 653
I. Immateriális javak	732 907	0
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
II. Tárgyi eszközök	184 725 374	216785753
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	154 024 887	169547554
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	24 571 377	24414634
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
3. Tenyészállatok		
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
4. Beruházások, felújítások	6 129 110	22823565
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		

III. Befektetett pénzügyi eszközök	2 873 900	2873900
1. Tartós részesedések		
a) Törzsvagyton		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyton		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyton		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyton		
b.) Üzleti vagyton		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
a) Törzsvagyton		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyton		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyton		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyton		
b.) Üzleti vagyton		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
IV. Koncesszióba, vagytonkezelésbe adott eszközök		
B) Nemzeti vagytonba tartozó forgóeszközök		
I. Készletek		
II. Értékpapírok		
C) Pénzeszközök	11 614 272	29 804 758
I. Hosszú lejáratú betétek		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	319 125	214810
III. Forintszámlák	11 295 147	29589948
IV. Devizaszámlák		
V. Idegen pénzeszközök		
D) Követelések	1 290 002	2965251
I. Költségvetési évben esedékes követelések		
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 290 002	2965251
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		
F) Aktív időbeli elhatárolások		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	201 236 455	252 429 662
FORRÁSOK		
G) Saját tőke	200 018 549	244 498 277
I. Nemzeti vagyton induláskori értéke	161 363 308	161363308
II. Nemzeti vagyton változásai		
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 889 247	7889247
IV. Felhalmozott eredmény	16 783 494	30765994
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
VI. Mérleg szerinti eredmény	13 982 500	44479728
H) Kötelezettségek	1 217 906	3374706
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	2123911
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	947 906	980795
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	270 000	270000
I) Egyéb forrásoldali elszámolások		
J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	4556679
K) Passzív időbeli elhatárolások		
FORRÁSOK ÖSSZESEN	201 236 455	252 429 662

II. „0”-ra leírt eszközök állománya (bruttó érték)

Ft

Megnevezés	2016.12.31
Immateriális javak	
Ingatlanok, vagyoni értékű jogok	
Gépek, berendezések, felszerelések	
Járművek	
Tenyészállatok	
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
Összesen	

III. Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek

Ft

Megnevezés	2016.12.31
Immateriális javak	
Tárgyi eszközök	
Készletek	

IV. 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök

Ft

Megnevezés	2016.12.31
011. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	
012. Bérbe vett befektetett eszközök	
013. Letétbe, bizományba , üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	
014. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	
01. Befektetett eszközök összesen	
021. Bérbe vett készletek	
022. Letétbe, bizományba átvett készletek	
023. Intervenciós készletek	
02. Készletek összesen	

V. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdése g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya

VI. Független követelések és kötelezettségek, a biztos (jövőbeni) követelések

Ft

Megnevezés	2016.12.31
Független követelések	
Független kötelezettség	
Biztos (jövőbeni) követelés	

Martonyi Községi Önkormányzatnál 2016. évben

létszámkimutatás

kormányzati funkció:

Létszám:

tervezett

tényleges

107055: Falugondnoki szolgáltatás:

falugondnok:

1 fő

1 fő

Összes foglalkoztatott:

1 fő

1 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma:

40 fő

40 fő