

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	21 679	Személyi juttatások	44 967
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	47 798	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 671
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	17 251
4.	Közhatalmi bevételek	2 700	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 370
5.	Működési bevételek	1 000	Egyéb működési célú kiadások	1 320
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	2 040
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	73 177	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	81 619
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	8 642	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 642	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcson törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú beföldeti, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	8 642	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	81 819	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	81 619
26.	Költségvetési hiány:	8 442	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	200

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	200
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	200
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beiföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásunk bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	200
27.	Költségvetési hiány:	200	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

2.2. melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

**Martonyi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2015. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	2 700
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		2 700

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

4. melléklet az I/2015. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmazási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII. 31-ig	2015. évi előirányzat	2015. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Tárgyi eszköz beszerzés	200	2015		200	
ÖSSZESEN:	200			200	

Martonyi Községi Önkormányzat 2015. évi kiadásai feladatonként

Feladat megnevezése	személyi juttatások	munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházás	Felújítás	tartalék	Összesen
önkormányzati jogalkotás	2520	680	4100			200			7500
Támogatás célú finanszírozási feladatok									0
Köztemető fenntartás és működtetés			150						150
Start munka program közfoglalkoztatás									0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	40527	5471	1663						47661
Közutak, hidak üzemeltetése, fennt.									0
Közüliágítás			2000						2000
Város-és községgazd.szolgáltatás			5900		1020				6920
Közművelődési feladatok			1450						1450
Települési hulladék szállítás									0
Zöldterületkezelés			888						888
munkanélküli aktív korúak ellátásai				170					170
foglalkoztatást elősegítő képz.és tám.				1600					1600
Lakhatással kapcsolatos ellátások				3000					3000
szociális étkeztetés									0
egyéb szociális pénzbeni és term.ell.				4600					4600
Falugondnoki szolgáltatás	1920	520	1000						3440
Sportlétesítmények működtetése			100		300				400
Tartalék								2040	2040
Kiadások mindösszesen	44967	6671	17251	9370	1320	200			81819

ezer Ft-ban

6. melléklet az 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Martonyi Községi Önkormányzat engedélyezett

létszámkerete

2015. év

Megnevezés	Főfoglalkozású	Részfoglalkozású	Összesen
Falugondnoki szolgálat	1 fő		1 fő
Összesen:	1 fő	-	1 fő
Közfoglalkoztatottak tervezett száma éves szinten átlagosan	30 fő	-	30 fő

K I M U T A T Á S
a 2015. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Edelényi Kistérségi Társulás	orvosi ügyelet támogatása	720
2.	Martonyi Polgárőr Egyesület	polgárőrség támogatása	100
3.	Martonyi Fejlődéséért Alapítvány	alapítvány támogatása	100
4.	Gömör-Torna Egyesület	támogatás	100
5.	Martonyi Sportegyesület	sportegyesület támogatása	300
6.			
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:			1 320

Nem kötelező!

**Előirányzat-felhasználási terv
2015. évre**

8.melléklet az I/2015. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 806	1 806	1 806	1 806	1 806	1 806	1 806	1 806	1 806	1 806	1 806	1 813	21 679
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 983	3 983	3 983	3 983	3 983	3 983	3 983	3 983	3 983	3 983	3 983	3 985	47 798
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			1 350						1 350				2 700
6.	Működési bevételek												1 000	1 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	8 642												8 642
11.	Bevételek összesen:	14 431	5 789	7 139	5 789	5 789	5 789	5 789	5 789	7 139	5 789	5 789	6 798	81 819
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	3 747	3 747	3 747	3 747	3 747	3 747	3 747	3 747	3 747	3 747	3 747	3 750	44 967
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	555	555	555	555	555	555	555	555	555	555	555	566	6 671
15.	Dologi kiadások	1 437	1 437	1 437	1 437	1 437	1 437	1 437	1 437	1 437	1 437	1 437	1 444	17 251
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	779	779	779	779	779	779	779	779	779	779	779	801	9 370
17.	Egyéb működési célú kiadások			1 680										3 360
18.	Beruházások									1 680				200
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Kiadások összesen:	6 518	6 518	8 198	6 518	6 518	6 518	6 518	6 518	8 198	6 518	6 518	6 761	81 819
23.	Egyenleg	7 913	-729	-1 059	-729	-729	-729	-729	-729	-1 059	-729	-729	37	

A 2015. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban	
Jogcím	2015. évi támogatás összesen
A	B
zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	887 698
közüvilágítás fenntartásának támogatása	1 568 000
közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
közüutak fenntartásának támogatása	839 900
egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 000 000
kulturális feladatok támogatása	1 200 000
üdülőlöhelyi feladatok támogatása	1 550
lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550
kiegészítés	1 849 925
települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 600 630
falugondnoki szolgáltatás	2 500 000
Összesen:	17 550 253

5. tájékoztató tábla