

delethet

Ezer forinban !

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)
Falugondnoki autó beszerzés	10 377	2015		10 377	
ÖSSZESEN:	10 377			10 377	

5. melléklet a 4/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivittelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII. 31-ig	2015. évi előirányzat	2015. utáni szükséglet (F=B - D - E)
A	B	C	D	E	F
ingatlan felújítás	3 063	2015		3 161	}
ÖSSZESEN:	3 063			3 161	

Martonyi Községi Önkormányzat 2015. évi kiadásai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	személyi juttatások	munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházás	Felújítás	Finanszírozási kiadások	Összesen
Önkormányzati jogalkotás	2687	725	2228	0	2161	0	0		7801
Önkormányzatok elsz. a központi ktv-el	0	0	0	0	10	0	0	677	687
Köztetmető fenntartás és működtetés	0	0	164	0	0	0	0	0	164
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	40567	5484	3785	0	0	0	2820	0	52656
Zöldterület-kezelés	0	0	297	0	0	0	0	0	297
Közüvilágítás	0	0	1696	0	0	0	0	0	1696
Város-és községgazd. szolgáltatás	0	0	1777	0	1202	0	0	0	2979
Közművelődési feladatok	0	0	1189	0	0	165	0	0	1354
Sportlétesítmények működtetése	0	0	16	0	405	0	0	0	421
Üdülői szolg.és étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendszerez szociális segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatást elősegítő képz.és tám.	0	0	0	1573	0	0	0	0	1573
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	2508	0	0	0	0	2508
Gyermekvédelmi ellátások	0	0	0	2655	0	0	0	0	2655
Egyéb szociális pénzbeni és term.ell.	0	0	0	6667	482	0	0	0	7149
Falugondnoki szolgáltatás	1933	522	915	0	0	10212	243	0	13825
Kiadások összesen:	45187	6731	12067	13403	4260	10377	3063	677	95765
Tartalék									
Kiadások mindösszesen:	45187	6731	12067	13403	4260	10377	3063	677	95765

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2015 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2015.	2016.	2017.	2017. után	
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 felújításokként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

8. melléklet a 4/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !							
Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárati éve	Hitel, kölcsön állomány 2014. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2016. után
					2015.	2016.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú						
2.							
3.							
4.							
5.							
6.	Hosszú lejáratú						
7.							
8.							
9.							
10.							
11.	Összesen (1+6)						

Adósság állomány alakulása lejárát, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban

2014. december 31-én

2 015.

Ezer 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 túl	Összes lejárt tartozás 8=(4+...+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:								
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:								

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

Ezer 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

a 2015. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Edelényi Kistérségi Társulás	orvosi ügyelet támog.	755
2.	Bódvaszilasi Családsegítő Társulás	családsegítő támogatása	482
3.	Sajó-Bódva Völgye Hulladékkezelési Társulás	társulás támog.	232
4.	Szalonnai Önkormányzat	hátrálék	1 174
5.	Edelényi Hegyek Közössége	Támogatás	10
6.	ÉRV	lakossági víz-és csatornaszolg.támog.	1 067
7.	Martonyi Sportegyesület	sportegyesület támog.	400
8.	Martonyi Református Egyház	egyház támogatása	60
9.	Martonyi Katolikus Egyház	egyház támogatása	60
10.	Mosolyért Közhasznú Egyesület	egyesület támogatása	20
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			4 260

Nem kötelező!

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2015. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

KIMUTATÁS
a pénzeszközök változásáról
2015.12.31

Időpont	Önkormányzat	
	2015.01.01	2015.12.31
Pénztár	572	319
Bankszámla	8 070	11 295
Idegen pénzeszközök		
Összesen	8 642	11614

MARADVÁNYKIMUTATÁS
2015.12.31

	Megnevezés	Önkormányzat
01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	85 767
02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	95 088
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-02)	-9 321
03.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	12 341
04.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	677
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=01-02)	11 664
A)	Alaptevékenység maradványa (=+ I + II)	2 343
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)	2 343
D)	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	11 393
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-9 050

Vagyongkimutatás
2015. december 31
I. Eszközök-források

Ezer Ft

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	162 667	188 332
I. Immateriális javak	772	733
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>	772	733
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	772	733
b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
II. Tárgyi eszközök	159 021	184725
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	145 933	154025
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>	145 933	154025
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	145 933	154025
b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 959	24571
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>	6 959	24571
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	6 959	24571
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	6129
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>	6 129	6129
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	6 129	6129
b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése		

III. Befektetett pénzügyi eszközök	2 874	2874
1. Tartós részesedések	2 254	2254
a) Törzsvagyon	2 254	2254
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	2 254	2254
b.) Üzleti vagyon		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	620	620
a) Törzsvagyon	620	620
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	620	620
b.) Üzleti vagyon		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0
I. Készletek		
II. Értékpapírok		
C) Pénzeszközök	8 642	11 614
I. Hosszú lejáratú betétek		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	572	319
III. Forintszámlák	8 070	11295
IV. Devizaszámlák		
V. Idegen pénzeszközök		
D) Követelések	1 290	1290
I. Költségvetési évben esedékes követelések	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 290	1290
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	16 404	0
F) Aktív időbeli elhatárolások	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	189 003	201 236
FORRÁSOK		
G) Saját tőke	186 035	200 018
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	161 363	161363
II. Nemzeti vagyon változásai		
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 889	7889
IV. Felhalmozott eredmény	-4 764	16783
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
VI. Mérleg szerinti eredmény	21 547	13983
H) Kötelezettségek	947	1218
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	677	948
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	270	270
I) Egyéb forrásoldali elszámolások	0	0
J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
K) Passzív időbeli elhatárolások	2 021	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN	189 003	201 236

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

Ezer Ft	
Megnevezés	2015.12.31
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

Ezer Ft	
Megnevezés	2015.12.31
Immateriális javak	
Tárgyi eszközök	
Készletek	

IV. 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök

Ezer Ft	
Megnevezés	2015.12.31
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

Ezer Ft	
Megnevezés	2015.12.31
Független követelések	
Független kötelezettség	
Biztos (jövőbeni) követelés	

16. melléklet a 4/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Martonyi Községi Önkormányzat létszámkimutatás

2015. év

Megnevezés	Főfoglalkozású		Részfoglalkozású		Összesen	
	nyitó	záró	nyitó	záró	nyitó	záró
Falugondnoki szolgálat	1 fő	1 fő	--		1 fő	1 fő
Összesen:	1 fő	1 fő	-		1 fő	1 fő