

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek	2016. évi előirányzat	Kiadások	2016. évi előirányzat
	Megnevezés		Megnevezés	
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	26 211	Személyi juttatások	33 787
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 128	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 148
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	26 821
4.	Közhatalmi bevételek	2 700	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 814
5.	Működési bevételek	1 000	Egyéb működési célú kiadások	1 520
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.)	71 039	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	74 130
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	3 291	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 291	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		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú befőttdi, kultúrtddi 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.)	3 291	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	74 330	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	74 130
26.	Költségvetési hiány:	3 091	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	200

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
	A	B	C	D
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 visszavonásból származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak 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.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	200
27.	Költségvetési hiány:	200	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

2.2. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
	A	B
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.

Beruházási (felhalmazási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig	2016. évi előirányzat	2016. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Tárgyi eszköz beszerzés	200	2016		200	
ÖSSZESEN:	200			200	

Martonyi Községi Önkormányzat 2016. évi kiadásai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	személyi juttatások	munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházás	Felújítás	irányító szervi támogatás	Összesen
Önkormányzati jogalkotás	2520	680	4100			200			7500
Támogatás célú finanszírozási feladatok								0	0
Köztemető fenntartás és működtetés			300					0	300
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	29257	3926	11871					0	45054
Önkormányzati vagyonnal kapcsol. gazd.									0
Közüliágítás			2000					0	2000
Város-és községgazd. szolgáltatás			1500		1020				2520
Közművelődési feladatok			1200					0	1200
Sportlétesítmények működtetése			50		500				550
Üdülői szolg.és étkeztetés								0	0
Rendszerez szociális segély								0	0
Foglalkoztatást elősegítő képz.és tám.								0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások								0	0
Gyermekvédelmi ellátások								0	0
Egyéb szociális pénzbeni és term.ell.			4800	4814				0	4814
Falugondnoki szolgáltatás	2010	542	1000					0	3552
Kiadások összesen:	33787	5148	26821	4814	1520	200	0	0	72290
Tartalék									2040
Kiadások mindösszesen:	33787	5148	26821	4814	1520	200	0	0	74330

6.melléklet az 1/2016. (II.17.) önkormányzati rendelethez

Martonyi Községi Önkormányzat engedélyezett létszámkerete

2016. év

Megnevezés	főfoglalkozású	részfoglalkozású	Összesen
Falugondnoki szolgálat	1 fő	-----	1 fő
Összesen:	1 fő	-----	1 fő
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma éves szinten átlagosan	42 fő	-----	42 fő

KIMUTATÁS
a 2016. 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	500
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:			1 520

Nem kötelező!

**Előirányzat-felhasználási terv
2016. évre**

8.melléklet az I/2016. (II.17.) 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	2 184	2 184	2 184	2 184	2 184	2 184	2 184	2 184	2 184	2 184	2 184	2 187	26 211
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 427	3 427	3 427	3 427	3 427	3 427	3 427	3 427	3 427	3 427	3 427	3 431	41 128
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	3 291												3 291
11.	Bevételek összesen:	8 902	5 611	6 961	5 611	5 611	5 611	5 611	5 611	6 961	5 611	5 611	6 618	74 330
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	2 815	2 815	2 815	2 815	2 815	2 815	2 815	2 815	2 815	2 815	2 815	2 822	33 787
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	429	429	429	429	429	429	429	429	429	429	429	429	5 148
15.	Dologi kiadások	2 235	2 235	2 235	2 235	2 235	2 235	2 235	2 235	2 235	2 235	2 235	2 236	26 821
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	414	4 814
17.	Egyéb működési célú kiadások			180			180			180	800		180	1 520
18.	Beruházások											200		200
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások												2 040	2 040
22.	Kiadások összesen:	5 879	5 879	6 059	5 879	5 879	6 059	5 879	5 879	6 259	6 679	5 879	8 121	74 330
23.	Egyenleg	3 023	-268	902	-268	-268	-448	-268	-268	702	-1 068	-268	-1 503	

A 2016. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcimenként

adatok forintban	
Jogcím	2016. évi támogatás összesen
A	B
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	887 540
Közüliágtás fenntartásának támogatása	1 568 000
Közüiemő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
Közüitak fenntartásának támogatása	839 900
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550
Üdüőhelyi feladatok támogatása	1 550
Jogcimekhez kapcsolódó kiegészítés	2 099 885
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	9 498 222
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	2 500 000
A rászoruló egyének intézményen kívüli szüüidei étkezésének támogatása	2 513 700
A települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	1 200 000
Összesen:	26 211 347

9.melléklet az I/2016. (II.17.) önkormányz