

Önkormányzat Márfa
2017. évre várható
működési, felhalmozási, finanszírozási bevételeinek, kiadásainak mérlegszerű
bemutatása

3

Ft

Megnevezés		Eredeti el. 2017.	Módosított el. 2017.	Várható 2017.
1.	2.	5.	6.	7.
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
1.	Működési bevételek	381 000	1 691 000	834 409
	részesedések ért.kapcs. Árfolyamnyer.	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	2 650 000	3 869 630	3 082 345
3.	Önkormányzat működési támogatásai	13 633 223	18 305 093	18 305 093
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n	15 342 461	15 642 461	20 913 541
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások	0	0	0
7.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
8.	Működési bevételek összesen (1.+..+7.)	32 006 684	39 508 184	43 135 388
9.	Személyi juttatások	25 000 000	21 182 594	20 913 565
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hozzájárulási	3 908 000	3 288 000	2 902 371
11.	Dologi kiadások	5 529 591	12 925 378	11 519 175
12.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 278 239	1 545 239	1 391 152
13.	Elvonások és befizetések	0	12 382	12 382
14.	Egyéb működési célú támogatások, kölcsön ÁHT-n kívülre	372 000	372 000	372 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 267 187	2 547 187	1 651 000
16.	Tartalékok	1 600 000	0	0
17.	Működési kiadások összesen (9.+..+16.)	39 955 017	41 872 780	38 761 645
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
18.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
19.	-ebből ingatlanok értékesítése	0	0	0
20.	-ebből egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0
21.	-ebből részesedések értékesítése	0	0	0
22.	Felhalmozási célú támogatás bevételei ÁHT-n belülről	2 405 705	3 153 895	748 190
23.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
24.	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök ÁHT-n	0	0	0
25.	Felhalmozási bevételek összesen (18.+..+24.)	2 405 705	3 153 895	748 190
26.	Felújítások	3 125 977	3 159 051	3 130 488
27.	Beruházások	2 976 195	6 912 059	5 609 511
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0
30.	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök ÁHT-n	0	0	0
31.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0
32.	Felhalmozási kiadások összesen (26.+ .. +31.)	6 102 172	10 071 110	8 739 999
33.	Költségvetési bevételek (8.+25.)	34 412 389	42 662 079	43 883 578
34.	Költségvetési kiadások (17.+32.)	46 057 189	51 943 890	47 501 644
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
35.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
36.	Belföldi értékpapír bevételek	0	0	0
37.	Maradvány igénybe vétele	12 190 129	9 827 140	9 827 140
38.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	622 828
39.	Finanszírozási bevételek összesen(35.+..+38.)	12 190 129	9 827 140	10 449 968
40.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
41.	Belföldi értékpapír kiadásai	0	0	0
42.	Államháztart. belüli megelőleg. visszafizetése	545 329	545 329	545 329
43.	Finanszírozási kiadások összesen (40.+..+42.)	545 329	545 329	545 329
44.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (33.+39.)	46 602 518	52 489 219	54 333 546
45.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (34.+43.)	46 602 518	52 489 219	48 046 973

MÁRFA

No.	Joglim száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Eljogos összeg	Mutató	Terv 2017	Mutató	Módosított terv 2017
2	I.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása						
3	I.1.b	Támogatás összesen	forint			2 757 520		2 757 520
4	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	22 300		769 350		769 350
5	I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km			1 600 000		1 600 000
6	I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2			0		0
7	I.1.bd	Közülatok fenntartásának támogatása	km			388 170		388 170
8	I.1.b - V.	Támogatás összesen - beszámítás után	forint			2 757 520		2 757 520
9	I.1.ba - V.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után.	forint	22 300		769 350		769 350
10	I.1.bb - V.	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			1 600 000		1 600 000
11	I.1.be - V.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint			0		0
12	I.1.bd - V.	Közülatok fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			388 170		388 170
13	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	2 700		5 000 000		5 000 000
14	I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 700		5 000 000		5 000 000
15	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakó	2 550		2 550		2 550
16	I.1.d - V.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 550		2 550		2 550
17	I.1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása	idegenforgalmi	1		0		0
18	I.1.e - V.	Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	forint	1		0		0
19	V. info	Beszámítás	forint			0		0
20	V.1.1. kiegész.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	forint			1 396 813		1 396 813
21	I.1. - V.		forint			9 156 883		9 156 883
22	V. info 2	Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja	forint			0		0
23	SZH	Szolidaritási hozzájárulás	forint	0		0		0
24	I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m3	100		1 000 000		1 000 000
27	I.6.	A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	forint			10 156 883		10 156 883
28	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint					
68	III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint			2 956 000		2 956 000
71	III.3.c (1)	szociális ékeztetés	fő	55 360		0		0
120	III.6.	A részuruló gyermekek szüneti ékeztetésének támogatása	forint	570	476	271 320	480	273 600
122	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	forint			3 227 320		3 229 600
117	IV.1.a	Könyvtári, közművelődési és muzeumi feladatok támogatása	forint			0		0
118	IV.1.b	Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	forint			0		0
119	IV.1.c	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendrre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	forint	454	0	0	0	0
120	IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	1 140	0	1 200 000	0	1 200 000
121	IV.1.e	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	forint			0		0
122	IV.1.f	Budapest Főváros Önkormányzata muzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	forint			0		0
123	IV.1.g	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	forint	679 400	0	0	0	0
124	IV.1.h	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	forint	400	0	0	0	0
125	IV.1.i	Megyei könyvtár, kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint			0		0
126	IV.1.	A települési önkormányzatok könyvtári célú ékeztetésre vonatkozó támogatása	forint			0		0
128	IV.1.	Könyvtári, közművelődési és muzeumi feladatok támogatása összesen	forint			1 200 000		1 200 000
145	IV.1.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			1 200 000		1 200 000
		TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:				14 584 203		14 586 483
		Fenntartási támogatás	forint					
		Polgármester béreemelés különbözletének támogatása	forint					
		Szociális tuzifa támogatás	forint					
		ÖSSZESEN	forint	0		14 584 203	0	14 586 483
23	SZH	Szolidaritási hozzájárulás	forint	0		0		0
		Összesen:				14 584 203		14 586 483

Márfa Községi Önkormányzat
2017. évi várható bevételi-kiadási előirányzatainak teljesüléséről
Módosított előirányzat-felhasználási ütemterv

	Bevételek	2017. évi módosított el.												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Működési bevételek	1 691 000	1 40 917	1 40 917	1 40 917	1 40 917	1 40 917	1 40 917	1 40 917	1 40 917	1 40 917	1 40 917	1 40 917	1 40 917
2.	Közhatalmi bevételek	3 869 630			1 934 815						1 934 815			
3.	Önkormányzatok működési támogatása	18 305 093	1 525 424	1 525 424	1 525 424	1 525 424	1 525 424	1 525 424	1 525 424	1 525 424	1 525 424	1 525 424	1 525 424	1 525 424
4.	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülről	15 642 461	1 303 538	1 303 538	1 303 538	1 303 538	1 303 538	1 303 538	1 303 538	1 303 538	1 303 538	1 303 538	1 303 538	1 303 538
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	0												
6.	Elvonások és befizetések bevételei	0												
7.	Működési bevételek	39 508 184	2 969 889	2 969 879	4 904 694	2 969 879	2 969 879	2 969 879	2 969 879	2 969 879	4 904 694	2 969 879	2 969 879	2 969 879
8.	Felhalmozási bevételek	0												
9.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatér. ÁHT-n	0												
10.	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei ÁHT-n	3 153 895												3 153 895
11.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0												
12.	Felhalmozási bevételek	3 153 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 153 895
13.	Hitelek, kölcsönök bevételei	0												
14.	Maradvány igénybe vétele	9 827 140												
15.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés bev.	0												
16.	Összes bevétel	52 489 219	12 797 029	2 969 879	4 904 694	2 969 879	2 969 879	2 969 879	2 969 879	2 969 879	4 904 694	2 969 879	2 969 879	6 123 770

Módosított előirányzat-felhasználási ütemterv

	Kiadások	2017. évi módosított el.												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16.	Személyi juttatások	21 182 594	1 765 216	1 765 216	1 765 216	1 765 216	1 765 216	1 765 216	1 765 216	1 765 216	1 765 216	1 765 216	1 765 216	1 765 216
17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 288 000	274 000	274 000	274 000	274 000	274 000	274 000	274 000	274 000	274 000	274 000	274 000	274 000
18.	Dologi kiadások	12 925 378	1 077 115	1 077 115	1 077 115	1 077 115	1 077 115	1 077 115	1 077 115	1 077 115	1 077 115	1 077 115	1 077 115	1 077 115
19.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	1 545 239	128 770	128 770	128 770	128 770	128 770	128 770	128 770	128 770	128 770	128 770	128 770	128 770
20.	Egyéb működési célú támogatás Áht-n	372 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 547 187	212 266	212 266	212 266	212 266	212 266	212 266	212 266	212 266	212 266	212 266	212 266	212 266
22.	Elvonások és befizetések	12 382			11 179							1 203		
23.	Tartalékok	0												
24.	Működési kiadások	41 872 780	3 488 367	3 488 367	3 499 546	3 488 367	3 488 367	3 488 367	3 488 367	3 488 367	3 488 367	3 489 570	3 488 367	3 488 367
25.	Beruházások	6 912 059	519 278	519 278	519 278	519 278	519 278	519 278	519 278	519 278	519 278	519 278	519 279	1 200 000
26.	Felújítások	3 159 051	263 254	263 254	263 254	263 254	263 254	263 254	263 254	263 254	263 254	263 254	263 254	263 254
27.	Egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-n belülről	0												
28.	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön ÁHT-n kívülről	0												
29.	Egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-n kívülről	0												
30.	Felhalmozási kiadások összesen	10 071 110	782 532	782 532	782 532	782 532	782 532	782 532	782 532	782 532	782 532	782 532	782 533	1 463 254
31.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszatérítése	545 329												
32.	Összes kiadás	52 489 219	4 816 224	4 270 899	4 282 078	4 270 899	4 270 899	4 270 899	4 270 899	4 270 899	4 270 899	4 272 102	4 270 900	4 951 622

Önkormányzat
2017. évi Tartalékok bemutatása

Ft

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Felhalmozási célú tartalék		
2.	Általános tartalék	1 600 000	0
	Tartalékok összesen	1 600 000	0

Önkormányzat
működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak
2017., 2018., 2019. évi alakulását bemutató mérleg

Ft

Megnevezés	2017	2018	2019	
1.	2.	3.	4.	5.
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
1. Intézményi működési bevételek	0	400 000	40 000	
2. Önkormányzat Közhatalmi bevételei	3 082 345	2 650 000	2 650 000	
3. Önkormányzat költségvetési támogatása	18 305 093	13 700 000	13 700 000	
4. Támogatásértéki bevételek, kiegészítések	15 342 461	15 400 000	15 400 000	
5. Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	
7. Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+...+6.)	36 729 899	32 150 000	31 790 000	
8. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	12 190 129			
9. Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen	12 190 129	0	0	
10. Költségvetési működési bevételek (7.+9.)	48 920 028	32 150 000	31 790 000	
11. Működési célú hitel	0	0	0	
12. Rövidlejáratú éven belüli értékpapírok			0	
13. Finanszírozási működési bevételek összesen (11.+12.)	0	0	0	
14. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+13.)	48 920 028	32 150 000	31 790 000	
15. Személyi juttatások	25 000 000	25 000 000	25 000 000	
16. Munkaadókat terhelő járulékok	3 908 000	3 908 000	3 908 000	
17. Dologi kiadások	5 529 591	5 400 000	5 400 000	
18. Támogatásértéki kiadások	1 650 239	1 880 000	1 880 000	
19. Elvonások, befizetések		0	0	
20. Pénzeszközátadás, visszatérítendő pe. átad. Áht-n kívülre		0	0	
21. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 267 187	2 200 000	2 200 000	
22. Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások összesen (15.+...+21.)	38 355 017	38 388 000	38 388 000	
23. Tartalékok	1 600 000	1 600 000	1 600 000	
24. Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen	1 600 000	1 600 000	1 600 000	
25. Költségvetési működési kiadások (22.+24.)	39 955 017	39 988 000	39 988 000	
26. Értékpapírok vásárlása (forgatási célú)				
27. Működési célú hitel visszafizetése				
28. Finanszírozási működési kiadások összesen (26.+27.)	0	0	0	
29. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+28.)	39 955 017	39 988 000	39 988 000	
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
30. Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	0	
31. Támogatásértéki bevételek, kiegészítések	0	0	0	
32. Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
33. Felhalmozási célú támogatások				
34. Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (30.+...+33.)	0	0	0	
35. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0			
36. Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	
37. Költségvetési felhalmozási bevételek (34.+36.)	0	0	0	
38. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás				
39. Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	2 405 705	0	0	
40. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37.+ 39.)	2 405 705	0	0	
41. Felújítási kiadások	3 125 977			
42. Beruházási kiadások	2 976 195			
43. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0		
44. Támogatásértéki kiadások	0	0		
45. Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0		
46. Kölcsönnyújtás		0		
47. Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen (41.+...+46.)	6 102 172	0	0	
48. Tartalékok				
49. Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	
50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)	6 102 172	0	0	
51. Felhalmozási célú hitel visszafizetése	0			
52. Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	
53. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (50.+52.)	6 102 172	0	0	
54. Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+34.)	36 729 899	32 150 000	31 790 000	
55. Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+36.)	12 190 129	0	0	
56. Finanszírozási bevételek (13.+39.)	2 405 705	0	0	
57. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek				
60. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	51 325 733	32 150 000	31 790 000	
61. Költségvetési pénzforgalmi kiadások (22.+47.)	44 457 189	38 388 000	38 388 000	
62. Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások (24.+49.)	1 600 000	1 600 000	1 600 000	
63. Finanszírozási kiadások (28.+52.)	0	0	0	

64.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	545 329		
67.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	46 602 518	39 988 000	39 988 000

	Címrend	2017. évi eredeti			2017. évi módosított		
		Nettó	AFA		Nettó	AFA	
			Kiadás	Kiadás		Kiadás	Kiadás
	Megnevezés	2	4	5	3	4	5
1.0	Felhalmozási kiadások: ebből	2 426 195	550 000	2 976 195	5 684 514	1 227 545	6 912 059
1.1	Startmunka program keretében tárgyleszköz vásárlás:	1 894 256	511 449	2 405 705	1 894 256	511 449	2 405 705
1.1.1	függeszteit lárcsa	422 000	113 940	535 940	422 000	113 940	535 940
1.1.2	kisraktorhoz pótkoics	1 012 256	273 309	1 285 565	1 012 256	273 309	1 285 565
1.1.3	hagyma és burgonyakiszédo	460 000	124 200	584 200	460 000	124 200	584 200
1.1.4	szárhúzó	-	-	-	-	-	-
1.2	Startmunka program keretében kisértékű tárgyleszköz vásárlás:	449 205	38 551	487 756	449 205	121 285	570 490
1.2.1	benzomotoros bozótvágó	155 905	38 551	194 456	155 905	42 094	197 999
1.2.2	benzomotoros fűkasza	154 800	-	154 800	154 800	41 796	196 596
1.2.3	ágaprító, ágdaráló gép	138 500	-	138 500	138 500	37 395	175 895
1.3	Immateriális javak beszerzése	-	-	-	787 402	212 598	1 000 000
1.4	Ingatlanok beszerzése, létesítése	-	-	-	880 000	237 600	1 117 600
1.5	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	50 000	-	50 000	50 000	-	50 000
1.6	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	32 734	-	32 734	1 623 651	144 613	1 768 264
2.0	Felújítási kiadás:	2 495 977	630 000	3 125 977	2 464 951	694 100	3 159 051
2.1	Könyvtár felújítás	141 732	38 268	180 000	141 732	38 268	180 000
2.2	Adóssághozszooldásióban nem részesültek támogatása címü pályázatból végrehajtandó felújítások:	2 319 667	591 732	2 945 977	2 319 667	655 832	2 975 499
2.3	Ingatlanok felújítása (játsszóter felújítása)	34 578	-	-	3 552	-	3 552

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a 2017-2020. közötti időszakban

Adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	2017	2018	2019	2020
01	Helyi adók	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000
02	Osztalékok, koncessziós díjak		0		
03	Díjak, pótlékok, bírságok	50 000	50 000	50 000	50 000
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás				
05	Részvények, részesedések értékesítése				
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek				
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
08	Saját bevételek összesen (01+...+07)	2 650 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000
09	Saját bevételek 50%-a	1 325 000	1 325 000	1 325 000	1 325 000
10	Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	0	0	0	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0			
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
14	Adott váltó				
15	Pénzügyi lízing				
16	Halasztott fizetés				
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0			
18	Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)	0	0	0	0
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
22	Adott váltó				
23	Pénzügyi lízing				
24	Halasztott fizetés				
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	0	0	0	0
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	1 325 000	1 325 000	1 325 000	1 325 000

Márfa Községi Önkormányzat

2017. évi működési támogatásai

Ft

	Céljellegű támogatások	Támogatás célja	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.
1	Harkányi Önkormányzat részére	háziiorvosi ügyelet feladatellátás	270 000	440 000
2	Bursa Hungarica	Bursa Hungarica	-	100 000
3	Villányi Mikrotárségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás	feladatellátás	705 426	728 684
4	Dióviszló Önkormányzat részére védőnői feladatok ellátására	feladatellátás	302 813	276 555
5	Med-Complex Bt háziiorvosi szolgálat támogatására	feladatellátás	372 000	372 000
	Összesen:		1 650 239	1 917 239

2	3	4	5	6	7
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Kötv., más fizetési kötv./köv. - Kígv. évben esedékes végleges	Kötv., más fizetési kötv./köv. - Kígv. évben végleges	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	21 400 000	15 836 594	15 697 989	64 200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	400 000	431 000	333 816	1 200 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	21 800 000	16 267 594	16 031 805	65 400 000
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	3 200 000	4 875 000	4 866 844	9 600 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	40 000	37 446	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 200 000	4 915 000	4 904 290	9 600 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	25 000 000	21 182 594	20 936 095	75 000 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	3 908 000	3 288 000	2 902 371	11 724 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	70 000	310 000	305 163	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 351 510	3 528 261	3 352 975	0
31	Árubeszerzés (K313)	0	1 715 488	1 715 488	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 421 510	5 553 749	5 373 626	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	82 000	151 101	98 936	95 238
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	204 317	131 189	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	182 000	355 418	228 125	95 238
36	Közüzemi díjak (K331)	843 000	888 000	824 011	78 740
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	100 000	300 000	265 352	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	5 000	100 000	86 650	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000	90 000	80 198	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	300 000	457 900	457 900	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 885 000	2 173 555	1 970 452	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 183 000	4 009 455	3 684 563	78 740
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	30 000	25 993	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	30 000	25 993	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	743 081	2 379 936	2 157 642	26 022
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	205 000	205 000	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	391 820	206 361	0
60	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	743 081	2 976 756	2 569 003	26 022
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	5 529 591	12 925 378	11 881 310	200 000
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	2 267 187	2 547 187	1 651 000	0
118	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §] (K48)	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+99+101) (K4)	2 267 187	2 547 187	1 651 000	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	12 382	12 382	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	12 382	12 382	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	1 278 239	1 545 239	1 434 752	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	372 000	372 000	372 000	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0
190	Tartalékok (K513)	1 600 000	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	3 250 239	1 929 621	1 819 134	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	787 402	787 402	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	880 000	853 149	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	50 000	50 000	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 376 195	3 967 112	3 967 112	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	550 000	1 227 545	1 227 545	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 976 195	6 912 059	6 835 208	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	2 495 977	2 464 951	2 464 951	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	630 000	694 100	665 537	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	3 125 977	3 159 051	3 130 488	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	46 057 189	51 943 890	49 155 606	86 924 000
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	545 329	545 329	545 329	622 828
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	545 329	545 329	545 329	622 828
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	545 329	545 329	545 329	622 828
01	Kiadások összesen (=258+40) (K1-K9)	46 602 518	52 489 219	49 700 935	87 546 828
03	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	9 156 883	10 156 883	10 156 883	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktözvetési feladatainak támogatása (B113)	3 276 340	3 227 320	3 227 320	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	3 720 890	3 720 890	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	13 633 223	18 305 093	18 305 093	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	15 342 461	15 642 461	20 913 541	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	28 975 684	33 947 554	39 218 634	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	748 190	748 190	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	2 405 705	2 405 705	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	2 405 705	3 153 895	748 190	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	100 000	100 000	193 000	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0
145	Gépjárműadó (B354)	0	0	3 679 129	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	2 500 000	2 500 000	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	2 500 000	2 500 000	3 679 129	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	50 000	1 269 630	904 278	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	2 650 000	3 869 630	4 776 407	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	300 000	300 000	412 530	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	1 310 000	216 142	0
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	474 000	0
200	Kiszármazott általános forgalmi adó (B406)	81 000	81 000	270 722	0
205	Egyéb kárpótló (táró) kamatok és kamajellelű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	8 651	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	8 651	0
217	Biztosított által fizetett kártérítés (B410)	0	0	13 400	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	40 944	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	381 000	1 691 000	1 436 389	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	34 412 389	42 662 079	46 179 620	0
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 190 129	9 827 140	9 827 140	0
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	12 190 129	9 827 140	9 827 140	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	622 828	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	12 190 129	9 827 140	10 449 968	0
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	12 190 129	9 827 140	10 449 968	0
	Bevételek összesen (=283+32) (B1-B8)	46 602 518	52 489 219	56 629 588	0