

1. melléklet az 1/2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Márok Községi Önkormányzat címrendje

	A	B	D
Ssz.	Cím megnevezése	Cím	Tevékenység jellege
1.	Márok Községi Önkormányzat	Márok, Kossuth u. 73.	Közhatalmi
2.			
3.			
4.			
5.			

MÁROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 499 410			
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 325 980			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000			
Működési célú központosított előirányzatok				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
Önkormányzatok működési támogatásai	26 625 390			
Elvonások és befizetések bevételei				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
Magánszemélyek jövedelemadói				
Társaságok jövedelemadói				
Jövedelemadók				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
Vagyoni típusú adók	2 200 000			
Értékesítési és forgalmi adók	3 000 000			
Fogyasztási adók				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
Gépjárműadók	600 000			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				

Termékek és szolgáltatások adói	5 800 000			
Egyéb közhatalmi bevételek				
Közhatalmi bevételek	5 800 000			
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak				
Kiszámlázott általános forgalmi adó				
Általános forgalmi adó visszatérítése				
Kamatbevételek				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek				
Működési bevételek	0			
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Részesedések értékesítése				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
Felhalmozási bevételek				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	0			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
Költségvetési bevételek összesen	32 425 390			

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	12 426 700			
Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	21 633 358			
Maradvány igénybevétele összesen	34 060 058			

MÁROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 235 401			
Normatív jutalmak				
Céljuttatás, projektprémium				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
Végkielégítés				
Jubileumi jutalom				
Béren kívüli juttatások				
Ruházati költségterítés				
Közlekedési költségterítés				
Egyéb költségterítések				
Lakhatási támogatások				
Szociális támogatások				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 235 401			
Választott tisztségviselők juttatásai	4 751 210			
Egyéb külső személyi juttatások				
Külső személyi juttatások	4 751 210			
Személyi juttatások összesen	10 986 611			
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 768 817			
Szakmai anyagok beszerzése				
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 240 000			
Árubeszerzés				
Készletbeszerzés	3 240 000			
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	150 000			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400 000			
Kommunikációs szolgáltatások	550 000			
Közüzem díjak	3 280 000			
Vásárolt élelmezés	51 165			
Bérleti és lízing díjak	330 000			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	125 000			
Közvetített szolgáltatások				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				
Egyéb szolgáltatások	11 334 643			
Szolgáltatási kiadások	15 120 808			
Kiküldetések kiadásai	245 000			
Reklám- és propagandakiadások				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	245 000			

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 354 815			
Fizetendő általános forgalmi adó				
Kamatkiadások				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
Egyéb dologi kiadások	1 023 788			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 378 603			
Dologi kiadások összesen	23 534 411			
Társadalombiztosítási ellátások				
Családi támogatások				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
Lakhatással kapcsolatos ellátások				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb nem intézményi ellátások	3 842 000			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 842 000			
Nemzetközi kötelezettségek				
Elvonások és befizetések				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 125 236			
Árkiegészítések, ártámogatások				
Kamattámogatások				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	530 000			
Tartalékok				
Egyéb működési célú kiadások	3 655 236			
Immateriális javak beszerzése, létesítése				
Ingatlanok beszerzése, létesítése				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	394 000			
Részesedések beszerzése				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	106 000			
Beruházások	500 000			
Ingatlanok felújítása	16 932 664			
Informatikai eszközök felújítása				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 200 694			
Felújítások	21 133 358			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
Lakástámogatás				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			
Költségvetési kiadások összesen	65 420 433			
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 065 015			
Finanszírozási kiadások összesen	1 065 015			

4. melléklet az 1/2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

	A	B	C	D	E
	Kiadás/bevétel megnevezése	Bevétel	Kiadás	Többlet	Hiány
1	Működési költségvetési bevétel	32 425 390			
2	Működési költségvetési kiadás		43 787 075		
3	Működési többlet/hiány				11 361 685
4	Felhalmozási költségvetési bevétel				
5	Felhalmozási költségvetési kiadás		21 633 358		
6	Felhalmozási többlet/hiány				21 633 358
7	Általános tartalék				0
8	Finanszírozási kiadás		1 065 015		1 065 015
9	Összesen	32 425 390	66 485 448	0	34 060 058
10	Finanszírozás belső forrásból	34 060 058			
11	Tervezett költségvetési maradvány			0	
12	Belső forrás összesen:	34 060 058			

A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges

Márok Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai

Megnevezés	2018	2019	2020
Összesen			

|

6.melléklet az 1/2018.(II.22.) önkormányzati rendelethez

MÁROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FELÚJÍTÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	Előirányzat		
Orvosi rendelő - pályázat	19 689 354		
Polgármesteri hivatal - tető	1 444 004		
Összesen	21 133 358		
BERUHÁZÁSOK			
Sporteszközök beszerzése	500 000		
Összesen	500 000		
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK			
	0		
Összesen			
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS			
	0		
Összesen			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS			
Összesen	0		
Felhalmozási tartalék			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 633 358		

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
2018. ÉV

TÁMOGATÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	Előirányzat		
Összesen	0		
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK			
Összesen	0		
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
Összesen	0		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Összesen	0		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY			
Pénzmaradvány igénybevétele	21 633 358		
Összesen	21 633 358		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21 633 358		

7.melléklet az 1/2018.(II.22.) önkormányzati rendelethez

MÁROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	Előirányzat				Előirányzat		
Önkormányzatok működési támogatásai	26 625 390			Személyi juttatások	10 986 611		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 768 917		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Dologi kiadások	23 534 411		
Jövedelemadók				Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 842 000		
Termékek és szolgáltatások adói	5 800 000			Egyéb működési célú kiadások	3 655 236		
Egyéb közhatalmi bevételek				Beruházások	500 000		
Működési bevételek				Felújítások	21 133 358		
Felhalmozási bevételek				Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Működési célú átvett pénzeszközök							
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
Költségvetési bevételek összesen	32 425 390	0	0	Költségvetési kiadások összesen	65 420 533	0	0
Finanszírozási bevételek	34 060 058			Finanszírozási kiadások	1 065 015		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	66 485 448	0	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	66 485 548	0	0

Az önkormányzat 2018. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Feladatok	Kiadások							Feladatra fordított bevételek					
	megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Támogatások	Felhalmozási kiadások	Egyéb kiadások	Összes kiadás	Állami támogatás beszámítás	Saját bevételek	Adóbevételek	Támogatások	Finanszírozási bevételek	Feladatra fordított bevételek összesen
1	Önkormányzatok elszámolása a központi ktgvetéssel						1 065 015	1 065 015					1 065 015	1 065 015
2	Önkormányzati jogalkotás	4 751 210	891 750	5 140 000		1 444 004		12 226 964	11 512 300				714 664	12 226 964
3	Közüvilágítás			1 500 000				1 500 000	1 408 000		92 000			1 500 000
4	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások			11 873 431		19 689 354		31 562 785	3 508 826		4 960 757		23 093 202	31 562 785
5	Helyi közösségi szolgáltató tér biztosítása, működtetése			3 190 000				3 190 000	1 800 000		747 243		642 757	3 190 000
6	Segélyek				3 842 000			3 842 000	3 842 000					3 842 000
7	Közfoglalkoztatás	4 046 230	445 086					4 491 316					4 491 316	4 491 316
8	Közütemető fenntartás és működtetés			96 000				96 000	100 000				-4 000	96 000
9	Támogatási célú finanszírozási műveletek				3 125 236			3 125 236	333 132				2 792 104	3 125 236
10	Intézményen kívüli étkeztetés			64 980				64 980	64 980					64 980
11								0						0
12								0						0
13	Tartalék							0						0
14	Kötelező feladatok összesen:	8 797 440	1 336 836	21 864 411	6 967 236	21 133 358	1 065 015	61 164 296	22 569 238	0	5 800 000	0	32 795 058	61 164 296

15	Önként vállalt feladatok													
16	Civil szervezetek támogatása				530 000			530 000					530 000	530 000
17	Sportlétesítmények működtetése			235 000		500 000		735 000					735 000	735 000
18	Falugondnoki szolgálat	2 189 171	431 981	1 435 000				4 056 152	4 056 152					4 056 152
19	Önként vállalt feladatok összesen:	2 189 171	431 981	1 670 000	530 000	500 000	0	5 321 152	4 056 152	0	0	0	1 265 000	5 321 152
20	Mindösszesen:	10 986 611	1 768 817	23 534 411	7 497 236	21 633 358	1 065 015	66 485 448	26 625 390	0	5 800 000	0	34 060 058	66 485 448

9.melléklet az 1/2018.(II.22.) önkormányzati rendelethez ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV
2018. ÉV

BEVÉTELEK Havi forgalmi adatok	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	26 625 390	3 195 047	2 130 031	2 130 031	2 130 031	2 130 031	2 130 031	2 130 031	2 130 031	2 130 031	2 130 031	2 130 031	2 130 033	26 625 390
Műk.tám. államháztartáson belülről														0
	0													0
Jövedelemadók	0													0
Termékek és szolgáltatások adói	5 800 000			2 900 000						2 900 000				5 800 000
Egyéb közhatalmi bevételek	0													0
Működési bevételek														0
Felhalmozási bevételek														0
Működési célú átvett pénzeszközök	0													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0													0
Költségvetési bevételek összesen	32 425 390	3 195 047	2 130 031	5 030 031	2 130 031	2 130 031	2 130 031	2 130 031	2 130 031	5 030 031	2 130 031	2 130 031	2 130 033	32 425 390
Finanszírozási bevételek	34 060 058	34 060 058												34 060 058
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	66 485 448	37 255 105	2 130 031	5 030 031	2 130 031	2 130 031	2 130 031	2 130 031	2 130 031	5 030 031	2 130 031	2 130 031	2 130 033	66 485 448
KIADÁSOK	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Személyi juttatások	10 986 611	915 551	915 551	915 551	915 551	915 551	915 551	915 551	915 551	915 551	915 551	915 551	915 550	10 986 611
Munkaadót terhelő járulékok	1 768 817	147 418	147 409	147 409	147 409	147 409	147 409	147 409	147 409	147 409	147 409	147 409	147 309	1 768 817
Dologi kiadások	23 534 411	1 961 211	1 961 200	1 961 200	1 961 200	1 961 200	1 961 200	1 961 200	1 961 200	1 961 200	1 961 200	1 961 200	1 961 200	23 534 411
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 842 000					1 921 000							1 921 000	3 842 000
Egyéb működési célú kiadások	3 655 236			3 125 236						530 000				3 655 236
Beruházások	500 000			500 000										500 000
Felújítások	21 133 358						21 133 358							21 133 358
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0													0
Költségvetési kiadások összesen	65 420 433	3 024 180	3 024 160	6 649 396	3 024 160	4 945 160	24 157 518	3 024 160	3 024 160	3 554 160	3 024 160	3 024 160	4 945 059	65 420 433
Finanszírozási kiadások	1 065 015	1 065 015												1 065 015
KIADÁSOK ÖSSZESEN	66 485 448	4 089 195	3 024 160	6 649 396	3 024 160	4 945 160	24 157 518	3 024 160	3 024 160	3 554 160	3 024 160	3 024 160	4 945 059	66 485 448

10. melléklet az 1/2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Márok Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

[illegible]

11. melléklet az 1/2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Közvetlen támogatások

	A	B
1	Támogatott cél	Összeg
2	Civil szervezetek támogatása	530 000
3	ebből: Sportkör	200 000
4	Falugondnoki Egyesület	30 000
5	Ifjúsági önkormányzat	100 000
6	Táncegyesület	100 000
7	Polgárőrség	100 000
8	Társulások támogatása	3 125 236
9	ebből: Villányi oktatási társulás	2 396 152
10	Beremendi szociális társulás	333 132
11	Siklósi Mikrotérség-orvosi ügyelet	319 740
12	Mecsek-Dráva önk.társ.	76 212
13	Működési célú támogatás összesen:	3 655 236

Közvetett támogatások

	Kedvezményezett	Jogcím	Adóeleng.%-a	Adóeleng. összege
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10	Összesen:			

EU forrásból megvalósuló programok

PÁLYÁZATOK				
Megnevezés	Összköltség		Saját forrás	Támogatás
Összesen		0	0	0

MÁROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**Költségvetési létszám****2018. ÉV**

Kormányzati funkció száma	Cím megnevezése	Előirányzat			Átlaglétszám
		Szak alkalmazott	Technikai dolgozók	Létszám összesen (fő)	
I. cím					
Márok Község Önkormányzata					
KÖZALKALMAZOTTAK					
107055	Falugondnoki szolgálat	1		1	
EGYÉB BÉRRENDSZER					
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK					
O41233	Közfoglalkoztatás		21	21	
Önkormányzat összesen		1	21	22	