

1. melléklet az 1/2017. (II.21.) 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
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 321 350			
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 438 350			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000			
Működési célú központosított előirányzatok				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
Önkormányzatok működési támogatásai	21 959 700			
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	2 000 000			
Fogyasztási adók				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
Gépjárműadók	550 000			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				

Termékek és szolgáltatások adói	4 750 000			
Egyéb közhatalmi bevételek				
Közhatalmi bevételek	4 750 000			
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	26 709 700			

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	12 331 965			
Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele				
Maradvány igénybevétele összesen	12 331 965			

MÁROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 638 000			
Normatív jutalmak				
Céljuttatás, projektprémium				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
Végkielégítés				
Jubileumi jutalom				
Béren kívüli juttatások				
Ruházati költségtérítés				
Közlekedési költségtérítés				
Egyéb költségtérítések				
Lakhatási támogatások				
Szociális támogatások				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 638 000			
Választott tisztségviselők juttatásai	4 557 000			
Egyéb külső személyi juttatások				
Külső személyi juttatások	4 557 000			
Személyi juttatások összesen	10 195 000			
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 900 000			
Szakmai anyagok beszerzése				
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 580 000			
Árubeszerzés				
Készletbeszerzés	3 580 000			
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	550 000			
Kommunikációs szolgáltatások	550 000			
Közüzemi díjak	2 650 000			
Vásárolt élelmezés				
Bérleti és lízing díjak	230 000			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	450 000			
Közvetített szolgáltatások				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				
Egyéb szolgáltatások	4 670 000			
Szolgáltatási kiadások	8 000 000			
Kiküldetések kiadásai	245 000			
Reklám- és propagandakiadások				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	245 000			

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 416 777			
Fizetendő általános forgalmi adó				
Kamatkiadások				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
Egyéb dologi kiadások	970 000			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 386 777			
Dologi kiadások összesen	16 761 777			
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	6 176 500			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 176 500			
Nemzetközi kötelezettségek				
Elvonások és befizetések				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 800 000			
Árkiegészítések, ártámogatások				
Kamattámogatások				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	330 000			
Tartalékok				
Egyéb működési célú kiadások	3 130 000			
Immateriális javak beszerzése, létesítése				
Ingatlanok beszerzése, létesítése				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				
Részesedések beszerzése				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
Beruházások	0			
Ingatlanok felújítása				
Informatikai eszközök felújítása				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
Felújítások	0			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
Lakástámogatás				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			
Költségvetési kiadások összesen	38 163 277			
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	878 388			
Finanszírozási kiadások összesen	878 388			

4. melléklet az 1/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

	A	B	C	D	E
	Kiadás/bevétel megnevezése	Bevétel	Kiadás	Többlet	Hiány
1	Működési költségvetési bevétel	26 709 700			
2	Működési költségvetési kiadás		39 041 665		
3	Működési többlet/hiány				12 331 965
4	Felhalmozási költségvetési bevétel				
5	Felhalmozási költségvetési kiadás				
6	Felhalmozási többlet/hiány				0
7	Általános tartalék				0
8	Céltartalék (pályázati önrész)				0
9	Összesen	26 709 700	39 041 665	0	12 331 965
10	Finanszírozás belső forrásból	12 331 965			
11	Tervezett költségvetési maradvány				0
12	Belső forrás összesen:	12 331 965			

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

Márok Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai

Megnevezés	2017	2018	2019
Összesen			

|

6.melléklet az /2017.(II.21.) önkormányzati rendelethez

MÁROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Ezer Ft-ban

FELÚJÍTÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat			
Összesen	0			
BERUHÁZÁSOK				
Összesen	0			
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK				
Összesen	0			
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS				
Összesen	0			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS				
Összesen	0			
Felhalmozási tartalék				
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0			

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
2017. 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				
Összesen	0			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0			

7.melléklet az 1/2017.(II.21.) önkormányzati rendelethez

MÁROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat					Előirányzat			
Önkormányzatok működési támogatásai	21 959 700				Személyi juttatások	10 195 000			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 900 000			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Dologi kiadások	16 761 777			
Jövedelemadók					Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 176 500			
Termékek és szolgáltatások adói	4 750 000				Egyéb működési célú kiadások	3 130 000			
Egyéb közhatalmi bevételek					Beruházások				
Működési bevételek					Felújítások				
Felhalmozási bevételek					Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Működési célú átvett pénzeszközök									
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
Költségvetési bevételek összesen	26 709 700	0	0		Költségvetési kiadások összesen	38 163 277	0	0	
Finanszírozási bevételek	12 331 965				Finanszírozási kiadások	878 388			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39 041 665	0	0		KIADÁSOK ÖSSZESEN	39 041 665	0	0	

Az önkormányzat 2017. 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 bevétel összesen
1	Önkormányzatok elszámolása a központi ktgvetéssel						878 388	878 388					878 388	878 388
2	Önkormányzati jogalkotás	4 557 000	968 000	4 274 000	2 000 000			11 799 000	8 526 240		493 333		2 779 427	11 799 000
3	Közvilágítás			1 270 000				1 270 000	1 216 000		54 000			1 270 000
4	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások			5 657 777				5 657 777	3 479 110		2 178 667			5 657 777
5	Helyi közösségi szolgáltató tér biztosítása, működtetése			3 260 000				3 260 000	1 200 000		2 060 000			3 260 000
6	Segélyek				6 145 150			6 145 150	4 107 000				2 038 150	6 145 150
7	Közfoglalkoztatás	3 718 000	502 000	200 000				4 420 000					4 420 000	4 420 000
8	Köztetető fenntartás és működtetés			64 000				64 000	100 000		-36 000			64 000
9	Családsegítés				800 000			800 000	800 000					800 000
10	Intézményen kívüli étkeztetés				31 350			31 350	31 350					31 350
11								0						0
12								0						0
13	Tartalék							0						0
14	Kötelező feladatok összesen:	8 275 000	1 470 000	14 725 777	8 976 500	0	878 388	34 325 665	19 459 700	0	4 750 000	0	10 115 965	34 325 665

15	Önként vállalt feladatok													
16	Civil szervezetek támogatása				300 000			300 000					300 000	300 000
17	Sportlétesítmények működtetése			356 000				356 000					356 000	356 000
18	Falugondnoki szolgálat	1 920 000	430 000	1 680 000	30 000			4 060 000	2 500 000				1 560 000	4 060 000
19	Önként vállalt feladatok összesen:	1 920 000	430 000	2 036 000	330 000	0	0	4 716 000	2 500 000	0	0	0	2 216 000	4 716 000
20	Mindösszesen:	10 195 000	1 900 000	16 761 777	9 306 500	0	878 388	39 041 665	21 959 700	0	4 750 000	0	12 331 965	39 041 665

9.melléklet az 1/2016.(II.21.) önkormányzati rendelethez ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV
2017. ÉV

BEVÉTELEK Havi forgalmi adatok	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	21 959 700	2 635 164	1 756 776	1 756 776	1 756 776	1 756 776	1 756 776	1 756 776	1 756 776	1 756 776	1 756 776	1 756 776	1 756 776	21 959 700
Műk.tám. államháztartáson belülről														0
	0													0
Jövedelemadók	0													0
Termékek és szolgáltatások adói	4 750 000			2 375 000						2 375 000				4 750 000
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	26 709 700	2 635 164	1 756 776	4 131 776	1 756 776	1 756 776	1 756 776	1 756 776	1 756 776	4 131 776	1 756 776	1 756 776	1 756 776	26 709 700
Finanszírozási bevételek	12 331 965	12 331 965												12 331 965
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39 041 665	14 967 129	1 756 776	4 131 776	1 756 776	1 756 776	1 756 776	1 756 776	1 756 776	4 131 776	1 756 776	1 756 776	1 756 776	39 041 665
KIADÁSOK	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Személyi juttatások	10 195 000	2 398 750	2 398 750	539 750	539 750	539 750	539 750	539 750	539 750	539 750	539 750	539 750	539 750	10 195 000
Munkaadót terhelő járulékok	1 900 000	367 500	367 500	116 500	116 500	116 500	116 500	116 500	116 500	116 500	116 500	116 500	116 500	1 900 000
Dologi kiadások	16 761 777	1 125 148	1 125 148	1 125 150	1 125 148	1 125 148	1 125 148	1 125 148	4 385 148	1 125 148	1 125 148	1 125 148	1 125 147	16 761 777
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 176 500		1 066 800		2 500 000				31 350	1 378 350			1 200 000	6 176 500
Egyéb működési célú kiadások	3 130 000					165 000	1 400 000				165 000		1 400 000	3 130 000
Beruházások														0
Felújítások	0													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0													0
Költségvetési kiadások összesen	38 163 277	3 891 398	4 958 198	1 781 400	4 281 398	1 946 398	3 181 398	1 781 398	5 072 748	3 159 748	1 946 398	1 781 398	4 381 397	38 163 277
Finanszírozási kiadások	878 388	878 388												878 388
KIADÁSOK ÖSSZESEN	39 041 665	4 769 786	4 958 198	1 781 400	4 281 398	1 946 398	3 181 398	1 781 398	5 072 748	3 159 748	1 946 398	1 781 398	4 381 397	39 041 665

11. melléklet az /2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Közvetlen támogatások

	A	B
1	Támogatott cél	Összeg
2	Civil szervezetek támogatása	330 000
3	ebből: Sportkör	200 000
4	Falugondnoki Egyesület	30 000
5	Ifjúsági önkormányzat	100 000
6		
7		
8	Társulások támogatása	2 800 000
9	ebből: Villányi oktatási társulás	1 800 000
10	Beremendi szociális társulás	800 000
11	Siklósi Mikrotérség-orvosi ügyelet	200 000
12		
13	Működési célú támogatás összesen:	3 130 000

Közvetett támogatások

ezer forint

	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****2017. 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					
041233	Közfoglalkoztatás		23	23	
Önkormányzat összesen					
		1	23	24	