

1. melléklet a 2/2016. (III.07.) 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
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 262			
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 294			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200			
Működési célú központosított előirányzatok				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
Önkormányzatok működési támogatásai	19 756			
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			
Értékesítési és forgalmi adók	2 200			
Fogyasztási adók				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
Gépjárműadók	550			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				

Termékek és szolgáltatások adói	4 950			
Egyéb közhatalmi bevételek				
Közhatalmi bevételek	4 950			
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	858			
Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	232			
Általános forgalmi adó visszatérítése				
Kamatbevételek				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek				
Működési bevételek	1 090			
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	25 796			

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	10 197			
Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele				
Maradvány igénybevétele összesen	10 197			

MÁROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 899			
Normatív jutalmak				
Céljuttatás, projektprémium				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
Végkielégítés				
Jubileumi jutalom				
Béren kívüli juttatások	147			
Ruházati költségterítés				
Közlekedési költségterítés				
Egyéb költségterítések				
Lakhatási támogatások				
Szociális támogatások				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 046			
Választott tisztségviselők juttatásai	3 464			
Egyéb külső személyi juttatások				
Külső személyi juttatások	3 464			
Személyi juttatások összesen	9 510			
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 687			
Szakmai anyagok beszerzése				
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 000			
Árubeszerzés				
Készletbeszerzés	2 000			
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	370			
Kommunikációs szolgáltatások	370			
Közüzem díjak	3 120			
Vásárolt élelmezés				
Bérleti és lízing díjak	130			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	320			
Közvetített szolgáltatások				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				
Egyéb szolgáltatások	4 090			
Szolgáltatási kiadások	7 660			
Kiküldetések kiadásai	240			
Reklám- és propagandakiadások				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	240			

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 917			
Fizetendő általános forgalmi adó				
Kamatkiadások				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
Egyéb dologi kiadások	570			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 487			
Dologi kiadások összesen	13 757			
Társadalombiztosítási ellátások				
Családi támogatások				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	36			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb nem intézményi ellátások	2 459			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 495			
Nemzetközi kötelezettségek				
Elvonások és befizetések				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 526			
Árkiegészítések, ártámogatások				
Kamattámogatások				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	240			
Tartalékok	6 778			
Egyéb működési célú kiadások	8 544			
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	35 993			

4. melléklet a 2/2016. (III.07.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

ezer forint

	A	B	C	D	E
	Kiadás/bevétel megnevezése	Bevétel	Kiadás	Többlet	Hiány
1	Működési költségvetési bevétel	25 796			
2	Működési költségvetési kiadás		35 993		
3	Működési többlet/hiány				10 197
4	Felhalmozási költségvetési bevétel				
5	Felhalmozási költségvetési kiadás				
6	Felhalmozási többlet/hiány				0
7	Általános tartalék				0
8	Céltartalék (pályázati önrész)				0
9	Összesen	25 796	35 993	0	10 197
10	Finanszírozás belső forrásból	10 197			
11	Tervezett költségvetési maradvány			0	
12	Belső forrás összesen:	10 197			

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

Márok Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai

Megnevezés	2016	2017	2018
Összesen			

|

6.melléklet a 2/2016.(III.07.) önkormányzati rendelethez

MÁROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Ezer Ft-ban

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

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
2016. 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			

MÁROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS****ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

Ezer forintban

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat					Előirányzat			
Önkormányzatok működési támogatásai	19 756				Személyi juttatások	9 510			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 687			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Dologi kiadások	13 757			
Jövedelemadók					Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 495			
Termékek és szolgáltatások adói	4 950				Egyéb működési célú kiadások	8 544			
Egyéb közhatalmi bevételek					Beruházások				
Működési bevételek	1 090				Felújítások				
Felhalmozási bevételek					Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Működési célú átvett pénzeszközök									
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
Költségvetési bevételek összesen	25 796	0	0		Költségvetési kiadások összesen	35 993	0	0	
Finanszírozási bevételek	10 197				Finanszírozási kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 993	0	0		KIADÁSOK ÖSSZESEN	35 993	0	0	

Az önkormányzat 2016. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

ezer forint

	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	Települési hulladékok kezelése			1 905				1 905			1 905			1 905
2	Az önkormányzati vagyonnal való gazd. feladatok							0	0	1090			-1 090	0
3	Önkormányzati jogalkotás	3 464	610	3 570	924			8 568	7 449		1 119			8 568
4	Közvilágítás			1 270				1 270	1 216		54			1 270
5	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások			2 180				2 180	3 479		-1 299			2 180
6	Helyi közösségi szolgáltató tér biztosítása, működtetése			3 050				3 050	1 200		1 850			3 050
7	Segélyek				2 295			2 295	2 992		-697			2 295
8	Közmunka	4 177	564					4 741			232		4 509	4 741
9	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése							0			0			0
10	Köztetető fenntartás és működtetés			64				64	100		-36			64
11	Családsegítés				602			602	602					602
12	Intézményen kívüli étkeztetés				200			200	200					200
13								0						0
14								0						0
15	Tartalék						6 778	6 778					6 778	6 778
16	Kötelező feladatok összesen:	7 641	1 174	12 039	4 021	0	6 778	31 653	17 238	1 090	3 128	0	10 197	31 653

17	Önként vállalt feladatok													
18	Civil szervezetek támogatása	0			240			240			240			240
19	Sportlétesítmények működtetésie			318				318			318			318
20	Falugondnoki szolgálat	1 869	513	1400				3 782	2 518		1 264			3 782
21	Önként vállalt feladatok összesen:	1 869	513	1 718	240	0	0	4 340	2 518	0	1 822	0	0	4 340
22	Mindösszesen:	9 510	1 687	13 757	4 261	0	6 778	35 993	19 756	1 090	4 950	0	10 197	35 993

BEVÉTELEK Havi forgalmi adatok	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	19 756	2 387	1 579	1 579	1 579	1 579	1 579	1 579	1 579	1 579	1 579	1 579	1 579	19 756
Műk.tám. államháztartáson belülről														0
	0													0
Jövedelemadók	0													0
Termékek és szolgáltatások adói	4 950	0	0	2 475	0	0	0	0	0	2 475	0	0	0	4 950
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	1 090	49	49	49	49	49	304	49	49	49	49	49	296	1 090
Felhalmozási bevételek														0
Működési célú átvett pénzeszközök	0													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	25 796	2 436	1 628	4 103	1 628	1 628	1 883	1 628	1 628	4 103	1 628	1 628	1 875	25 796
Finanszírozási bevételek	10 197	1 389	1 980					300	346				6 182	10 197
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 993	3 825	3 608	4 103	1 628	1 628	1 883	1 928	1 974	4 103	1 628	1 628	8 057	35 993
KIADÁSOK	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Személyi juttatások	9 510	2 626	2 575	431	431	431	431	431	431	431	431	431	430	9 510
Munkaadót terhelő járulékok	1 687	293	271	112	112	112	112	112	112	112	112	112	115	1 687
Dologi kiadások	13 757	1 146	1 146	1 147	1 146	1 146	1 146	1 147	1 147	1 147	1 147	1 147	1 145	13 757
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 495	191	191	191	191	191	191	291	291	191	191	191	194	2 495
Egyéb működési célú kiadások	8 544			376	62	130	400	35		363		400	6 778	8 544
Beruházások														0
Felújítások	0													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0													0
Költségvetési kiadások összesen	35 993	4 256	4 183	2 257	1 942	2 010	2 280	2 016	1 981	2 244	1 881	2 281	8 662	35 993
Finanszírozási kiadások														
KIADÁSOK ÖSSZESEN	35 993	4 256	4 183	2 257	1 942	2 010	2 280	2 016	1 981	2 244	1 881	2 281	8 662	35 993

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0
0
0
0
0

10. melléklet a 2/2016. (III.07.) önkormányzati rendelethez

Márok Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

ezer forint

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Ssz.	Megnevezés	Tárgyév	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
1	Helyi adók	4950	4880	4880	4880	4880	4880	4880	4880	39110
2	Osztalékok, koncessziós díjak									0
3	Díjak, pótlékok, bírságok									0
4	Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért.									0
5	Részvények, részesedések értékesítése									0
6	Önkormányzati vagyon hasznosítása - bérleti díjak	1090	1090	1090	1090	456	456	456	456	6184
7	Kezességvállalással kapcs. Megtérülés									0
8	Saját bevételek összesen:	6040	5970	5970	5970	5336	5336	5336	5336	45294
9	Saját bevételek 50 %-a	3020	2985	2985	2985	2668	2668	2668	2668	22647
10	Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Kezességvállalási fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Kezességvállalási fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Fizetési kötelezettség összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	3020	2985	2985	2985	2668	2668	2668	2668	22647

Közvetlen támogatások

	A	B
1	Támogatott cél	Összeg (ezer Ft)
2	Civil szervezetek támogatása	240
3	ebből: Sportkör	75
4	Falugondnoki Egyesület	35
5	nyugdíjasklub	20
6	tánccsoport	10
7	polgárőrség	100
8	Társulások támogatása	1 526
9	ebből: Villányi oktatási társulás	800
10	Beremendi szociális társulás	602
11	Siklósi Mikrotérség-orvosi ügyelet	124
12		
13	Működési célú támogatás összesen:	1 766

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****2016. 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 hagyományos		23	23	
Önkormányzat összesen		1	23	24	