

MÁROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Forintban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 261 922	12 751 677		
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 293 773	6 269 533		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000		
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		2 507 031		
Elszámolásból származó bevételek				
Önkormányzatok működési támogatásai	19 755 695	22 728 241		
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		34 493 889		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 755 695	57 222 130		
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	0	0		
Magánszemélyek jövedelemadói				
Társaságok jövedelemadói				
Jövedelemadók				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
Vagyoni típusú adók	2 200 000	2 297 975		
Értékesítési és forgalmi adók	2 200 000	3 146 500		
Fogyasztási adók				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
Gépjárműadók	550 000	644 264		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				

Termékek és szolgáltatások adói	2 750 000	3 790 764		
Egyéb közhatalmi bevételek		19 171		
Közhatalmi bevételek	4 950 000	6 107 910		
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	858 000			
Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
Tulajdonosi bevételek		1 322 200		
Ellátási díjak				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	232 000	407 448		
Általános forgalmi adó visszatérítése				
Kamatbevételek		884		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek		1 401 722		
Működési bevételek	1 090 000	3 132 254		
Immateriális javak értékesítése				
Ingtatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Részesedések értékesítése				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
Felhalmozási bevételek		0		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		50 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	0	50 000		
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	25 795 695	66 512 294		

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése				
Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	10 197 305	10 442 965		
Államháztartáson belüli megelőlegezések		878 388		
Finanszírozási bevételek összesen	10 197 305	11 321 353		

MÁROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Forintban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 899 000	25 432 000		
Normatív jutalmak				
Céljuttatás, projektprémium				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
Végkielégítés				
Jubileumi jutalom				
Béren kívüli juttatások	147 000	192 000		
Ruházati költségtérítés				
Közlekedési költségtérítés				
Egyéb költségtérítések				
Lakhatási támogatások				
Szociális támogatások				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		1 166 000		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 046 000	26 790 000		
Választott tisztségviselők juttatásai	3 464 000	3 464 000		
Egyéb külső személyi juttatások				
Külső személyi juttatások	3 464 000	3 464 000		
Személyi juttatások összesen	9 510 000	30 254 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 687 000	4 565 157		
Szakmai anyagok beszerzése		436 000		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 000 000	7 031 873		
Árubeszerzés				
Készletbeszerzés	2 000 000	7 467 873		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele		141 000		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	370 000	340 000		
Kommunikációs szolgáltatások	370 000	481 000		
Közüzemi díjak	3 120 000	3 391 244		
Vásárolt élelmezés				
Bérleti és lízing díjak	130 000	302 000		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	320 000	420 000		
Közvetített szolgáltatások				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				
Egyéb szolgáltatások	4 090 000	4 500 000		
Szolgáltatási kiadások	7 660 000	8 613 244		
Kiküldetések kiadásai	240 000	246 000		
Reklám- és propagandakiadások				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	240 000	246 000		

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 917 000	3 954 265		
Fizetendő általános forgalmi adó		657 000		
Kamatkiadások				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
Egyéb dologi kiadások	570 000	1 465 000		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 487 000	6 076 265		
Dologi kiadások összesen	13 757 000	22 884 382		
Társadalombiztosítási ellátások				
Családi támogatások				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	36 000	2 102 800		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb nem intézményi ellátások	2 459 000	2 259 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 495 000	4 361 800		
Nemzetközi kötelezettségek				
Elvonások és befizetések		40 000		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 526 000	1 810 813		
Árkiegészítések, ártámogatások				
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	240 000	520 000		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 778 000	5 349 935		
Tartalékok				
Egyéb működési célú kiadások	8 544 000	7 720 748		
Immateriális javak beszerzése, létesítése				
Ingatlanok beszerzése, létesítése				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		50 000		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		5 697 440		
Részesedések beszerzése				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 518 593		
Beruházások	0	7 266 033		
Ingatlanok felújítása				
Informatikai eszközök felújítása				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
Felújítások	0	0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
Lakástámogatás				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		
Költségvetési kiadások összesen	35 993 000	77 052 120		

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		781 527		
Finanszírozási kiadások összesen	0	781 527		

3. melléklet a 3/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

Forintban

	A	B	C	D	E
	Kiadás/bevétel megnevezése	Bevétel	Kiadás	Többlet	Hiány
1	Működési költségvetési bevétel	66 512 294			
2	Működési költségvetési kiadás		69 786 087		
3	Működési többlet/hiány				3 273 793
4	Felhalmozási költségvetési bevétel	0			
5	Felhalmozási költségvetési kiadás		7 266 033		
6	Felhalmozási többlet/hiány				7 266 033
7	Általános tartalék				0
8	Céltartalék (pályázati önrész)				0
9	Összesen	66 512 294	77 052 120	0	10 539 826
10	Finanszírozás belső forrásból	10 539 826			
11	Tervezett költségvetési maradvány				0
12	Belső forrás összesen:	10 539 826			

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

MÁROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FELÚJÍTÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat			
Összesen	0	0		
BERUHÁZÁSOK				
Kisértékű informatikai eszköz		60 290		
Eszközbeszerzés - közfoglalkoztatás		6 796 840		
Kisértékű egyéb gép, berendezés		408 903		
Összesen	0	7 266 033		
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK				
Összesen	0	0		
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS				
Összesen	0			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS				
Összesen	0	0		
Felhalmozási tartalék				
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	7 266 033		

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
2016. ÉV

TÁMOGATÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat			
Összesen	0	0		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
Összesen	0	0		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL				
Összesen	0	0		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Összesen	0	0		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY				
Pénzmaradvány igénybevétele				
Összesen	0	0		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0		

5.melléklet a 3/2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez

MÁROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Forintban

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat					Előirányzat			
Önkormányzatok működési támogatásai	19 755 695	22 728 241			Személyi juttatások	9 510 000	30 254 000		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		34 493 889			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 687 000	4 565 157		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Dologi kiadások	13 757 000	22 884 382		
Vagyoni típusú adók	2 200 000	2 297 975			Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 495 000	4 361 800		
Termékek és szolgáltatások adói	2 750 000	3 790 764			Egyéb működési célú kiadások	8 544 000	7 720 748		
Egyéb közhatalmi bevételek		19 171			Beruházások		7 266 033		
Működési bevételek	1 090 000	3 132 254			Felújítások				
Felhalmozási bevételek					Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Működési célú átvett pénzeszközök		50 000							
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
Költségvetési bevételek összesen	25 795 695	66 512 294			Költségvetési kiadások összesen	35 993 000	77 052 120		
Finanszírozási bevételek	10 197 305	11 321 353			Finanszírozási kiadások		781 527		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 993 000	77 833 647			KIADÁSOK ÖSSZESEN	35 993 000	77 833 647		

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

Forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	Feladatra fordított bevételek					
								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 Önkormányzok elszámolása a közp.költségvetéssel						821 527	821 527	19 842 161				878 388	20 720 549
2 Támogatási célú finanszírozási műveletek				601 874			601 874					8 555 924	8 555 924
3 Az önkormányzati vagyonnal való gazd. feladatok			480 000				480 000						0
4 Önkormányzati jogalkotás	3 575 000	665 193	5 133 744	1 170 746	241 348	5 349 935	16 135 966		205 335		140 970		346 305
5 Közvilágítás			1 303 000				1 303 000						0
6 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások			5 406 707	38 193	227 845		5 672 745		333 750		50 000		383 750
7 Helyi közösségi szolgáltató tér biztosítása, működtetése			3 402 354	84 000			3 486 354						0
8 Segélyek				4 361 800			4 361 800						0
9 Közfoglalkoztatás	24 402 000	3264000	5 135 200		6 796 840		39 598 040		765 100		33 960 133		34 725 233
10 Köztemető fenntartás és működtetés			64 000				64 000		1 828 069		392 786		2 220 855
11 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése			350 220	185 000			535 220						0
12 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei							0			6 107 910			6 107 910
13							0						0
Kötelező feladatok összesen:	27 977 000	3 929 193	21 275 225	6 441 613	7 266 033	6 171 462	73 060 526	19 842 161	3 132 254	6 107 910	34 543 889	9 434 312	73 060 526

2/2

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

Állami feladat													
14		0						0					0
Állami feladat összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok													
15	Civil szervezetek támogatása				186 000			186 000				186 000	186 000
16	Falugondnoki szolgálat	2 277 000	635 964	1 609 157	65 000			4 587 121	2 886 080			1 701 041	4 587 121
Önként vállalt feladatok összesen:	2 277 000	635 964	1 609 157	251 000	0	0	4 773 121	2 886 080	0	0	0	1 887 041	4 773 121
Mindösszesen:	30 254 000	4 565 157	22 884 382	6 692 613	7 266 033	6 171 462	77 833 647	22 728 241	3 132 254	6 107 910	34 543 889	11 321 353	77 833 647