

1. melléklet az 1/2015. (II.16.) 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

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 995			
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 757			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200			
Működési célú központosított előirányzatok				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
Önkormányzatok működési támogatásai	16 952			
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	6 931			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 931			
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	2 193			
Értékesítési és forgalmi adók	2 000			
Fogyasztási adók				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
Gépjárműadók	682			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				

Termékek és szolgáltatások adói	4 875			
Egyéb közhatalmi bevételek				
Közhatalmi bevételek	4 875			
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	456			
Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	123			
Általános forgalmi adó visszatérítése				
Kamatbevételek				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek				
Működési bevételek	579			
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	29 337			

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	2 797			
Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele				
Maradvány igénybevétele összesen	2 797			

MÁROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 417			
Normatív jutalmak				
Céljuttatás, projektprémium				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
Végkielégítés				
Jubileumi jutalom				
Béren kívüli juttatások	400			
Ruházati költségtérítés				
Közlekedési költségtérítés				
Egyéb költségtérítések				
Lakhatási támogatások				
Szociális támogatások				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 817			
Választott tisztségviselők juttatásai				
Egyéb külső személyi juttatások	1 000			
Külső személyi juttatások	1 000			
Személyi juttatások összesen	11 817			
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 184			
Szakmai anyagok beszerzése				
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 400			
Árubeszerzés				
Készletbeszerzés	1 400			
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400			
Kommunikációs szolgáltatások	400			
Közüzeti díjak	2 509			
Vásárolt élelmezés				
Bérleti és lízing díjak	60			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				
Közvetített szolgáltatások				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				
Egyéb szolgáltatások	5 852			
Szolgáltatási kiadások	8 421			
Kiküldetések kiadásai	1 440			
Reklám- és propagandakiadások				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 440			

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 891			
Fizetendő általános forgalmi adó				
Kamatkiadások	1 000			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
Egyéb dologi kiadások				
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 891			
Dologi kiadások összesen	14 552			
Társadalombiztosítási ellátások				
Családi támogatások				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	51			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	86			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb nem intézményi ellátások	2 080			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 217			
Nemzetközi kötelezettségek				
Elvonások és befizetések				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	604			
Árkiegészítések, ártámogatások				
Kamattámogatások				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	760			
Tartalékok				
Egyéb működési célú kiadások	1 364			
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	1 127			
Beruházások	1 127			
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	33 261			

4. melléklet az 1/2015. (II.16.) 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	29 337			
2	Működési költségvetési kiadás		32 134		
3	Működési többlet/hiány				2 797
4	Felhalmozási költségvetési bevétel				
5	Felhalmozási költségvetési kiadás				
6	Felhalmozási többlet/hiány				0
7	Általános tartalék				0
8	Céltartalék (pályázati önrész)				0
9	Összesen	29 337	32 134	0	2 797
10	Finanszírozás belső forrásból	2 797			
11	Tervezett költségvetési maradvány			0	
12	Belső forrás összesen:	2 797			

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

Márok Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai

Megnevezés	2015	2016	2017
Összesen			

|

6.melléklet az 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelethez

MÁROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Ezer Ft-ban

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

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
2015. 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**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS****ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

Ezer forintban

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat					Előirányzat			
Önkormányzatok működési támogatásai	16 952				Személyi juttatások	11 817			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 931				Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 184			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Dologi kiadások	14 552			
Jövedelemadók					Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 217			
Termékek és szolgáltatások adói	4 875				Egyéb működési célú kiadások	1 364			
Egyéb közhatalmi bevételek					Beruházások				
Működési bevételek	579				Felújítások				
Felhalmozási bevételek					Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Működési célú átvett pénzeszközök									
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
Költségvetési bevételek összesen	29 337	0	0		Költségvetési kiadások összesen	32 134	0	0	
Finanszírozási bevételek	2 797				Finanszírozási kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	32 134	0	0		KIADÁSOK ÖSSZESEN	32 134	0	0	

Az önkormányzat 2015. 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			1 725				1 725			1 725			1 725
2	Az önkormányzati vagyonnal való gazd. feladatok							0	0	579			-579	0
3	Önkormányzati jogalkotás	2 288	566	4 890	604			8 348	6 200		2 115		33	8 348
4	Közvilágítás			1 265				1 265	1 216		49			1 265
5	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások			2 740				2 740	3 480		-740			2 740
6	Helyi közösségi szolgáltató tér biztosítása, működtetése	1 000	270	1 780				3 050	1 200		1 850			3 050
7	Segélyek				2 217			2 217	2 256		-39			2 217
8	Közmunka	6 647	923	600				8 170				6931	1239	8 170
9	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése							0			0			0
10	Köztetető fenntartás és működtetés			15				15	100		-85			15
11								0						0
12								0						0
13								0						0
14								0						0
15								0						0
16	Kötelező feladatok összesen:	9 935	1 759	13 015	2 821	0	0	27 530	14 452	579	4 875	6 931	693	27 530

17	Önként vállalt feladatok													
18	Civil szervezetek támogatása	0			760			760					760	760
19	Sportlétesítmények működtetésie			146				146					146	146
20	Falugondnoki szolgálat	1 882	425	1391				3 698	2 500				1198	3 698
21	Önként vállalt feladatok összesen:	1 882	425	1 537	760	0	0	4 604	2 500	0	0	0	2 104	4 604
22	Mindösszesen:	11 817	2 184	14 552	3 581	0	0	32 134	16 952	579	4 875	6 931	2 797	32 134

9.melléklet az 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelethez ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV
2015. ÉV

BEVÉTELEK Havi forgalmi adatok	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	16 952	2 034	1 356	1 356	1 356	1 356	1 356	1 356	1 356	1 356	1 356	1 356	1 358	16 952
Műk.tám. államháztartáson belülről	6 931	3 465	3 466											6 931
	0													0
Jövedelemadók														0
Termékek és szolgáltatások adói	4 875	0	0	2 438	0	0	0	0	0	2 437	0	0	0	4 875
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	579	48	48	48	48	48	48	48	48	49	49	49	48	579
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	29 337	5 547	4 870	3 842	1 404	1 404	1 404	1 404	1 404	3 842	1 405	1 405	1 406	29 337
Finanszírozási bevételek	2 797	340	1 017				86	631	631				92	2 797
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	32 134	5 887	5 887	3 842	1 404	1 404	1 490	2 035	2 035	3 842	1 405	1 405	1 498	32 134
KIADÁSOK	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Személyi juttatások	11 817	3 754	3 754	431	431	431	431	431	431	431	431	431	430	11 817
hozzájárulási adó	2 184	566	566	105	105	105	105	105	105	105	105	105	107	2 184
Dologi kiadások	14 552	1 212	1 212	1 212	1 212	1 212	1 212	1 212	1 212	1 212	1 212	1 212	1 220	14 552
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 217	241	241	173	173	173	173	173	173	173	173	173	178	2 217
Egyéb működési célú kiadások	1 364	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	110	1 364
Beruházások														0
Felújítások	0													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0													0
Költségvetési kiadások összesen	32 134	5 887	5 887	2 035	2 035	2 035	2 035	2 035	2 035	2 035	2 035	2 035	2 045	32 134
Finanszírozási kiadások														
KIADÁSOK ÖSSZESEN	32 134	5 887	5 887	2 035	2 035	2 035	2 035	2 035	2 035	2 035	2 035	2 035	2 045	32 134

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

10. melléklet az 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Márok Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

ezer forint

[illegible]

Közvetlen támogatások

	A	B
1	Támogatott cél	Összeg (ezer Ft)
2	Civil szervezetek támogatása	760
3	ebből: Sportkör	270
4	Együtt Márokért Egyesület	400
5	nyugdíjasklub	20
6	tánccsoport	20
7	polgárőrség	50
8	Társulások támogatása	604
9	ebből: Villányi oktatási társulás	282
10	Beremendi szociális társulás	322
11		
12		
13	Működési célú támogatás összesen:	1 364

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****2015. ÉV**

Kormányzati funkció száma	Cím megnevezése	Előirányzat			Átlaglétsszám
		Szak alkalmazott	Technikai dolgozók	Létsszám ötsszesen (fő)	
I. cím					
Márok Község Önkormányzata					
KÖZALKALMAZOTTAK					
107055	Falugondnoki szolgálat	1		1	
EGYÉB BÉRRENDSZER					
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK					
O41233	Közfoglalkoztatás hagyományos		24	24	
Önkormányzat ötsszesen		1	24	25	