

**MÁROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**

Ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 995	11 014		
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 757	6 290		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200		
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		2 151		
Elszámolásból származó bevételek				
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>16 952</b>	<b>20 655</b>		
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	34 147		
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>23 883</b>	<b>54 802</b>		
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		7 994		
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>7 994</b>		
Magánszemélyek jövedelemadói				
Társaságok jövedelemadói				
<b>Jövedelemadók</b>				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>2 193</b>	<b>2 229</b>		
Értékesítési és forgalmi adók	2 000	2 513		
Fogyasztási adók				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
Gépjárműadók	682	682		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				

<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>2 682</b>	<b>3 195</b>		
Egyéb közhatalmi bevételek		2		
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>4 875</b>	<b>5 426</b>		
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	456	164		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
Tulajdonosi bevételek		1 573		
Ellátási díjak				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	123	420		
Általános forgalmi adó visszatérítése				
Kamatbevételek		1		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		698		
Egyéb működési bevételek		709		
<b>Működési bevételek</b>	<b>579</b>	<b>3 565</b>		
Immateriális javak értékesítése				
Ingtatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 800		
Részesedések értékesítése				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>2 800</b>		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		57		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)</b>	<b>0</b>	<b>57</b>		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>			
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>29 337</b>	<b>74 644</b>		

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**

Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése		640		
Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	2 797	3 027		
Államháztartáson belüli megelőlegezések		782		
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>2 797</b>	<b>4 449</b>		

MÁROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 329	24 160		
Normatív jutalmak				
Céljuttatás, projektprémium				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
Végkielégítés				
Jubileumi jutalom				
Béren kívüli juttatások	200	130		
Ruházati költségtérítés				
Közlekedési költségtérítés				
Egyéb költségtérítések				
Lakhatási támogatások				
Szociális támogatások				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		560		
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>8 529</b>	<b>24 850</b>		
Választott tisztségviselők juttatásai	2 288	3 140		
Egyéb külső személyi juttatások	1 000	1 000		
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>3 288</b>	<b>4 140</b>		
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>11 817</b>	<b>28 990</b>		
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó</b>	<b>2 184</b>	<b>4 750</b>		
Szakmai anyagok beszerzése		600		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 400	4 800		
Árubeszerzés				
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>1 400</b>	<b>5 400</b>		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele		200		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400	500		
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>400</b>	<b>700</b>		
Közüzemi díjak	2 509	4 000		
Vásárolt élelmezés		350		
Bérleti és lízing díjak	60	150		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		600		
Közvetített szolgáltatások				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				
Egyéb szolgáltatások	5 852	6 752		
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>8 421</b>	<b>11 852</b>		
Kiküldetések kiadásai	1 440	1 440		
Reklám- és propagandakiadások				
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>1 440</b>	<b>1 440</b>		

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 891	5 000		
Fizetendő általános forgalmi adó		501		
Kamatkiadások	1 000	10		
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
Egyéb dologi kiadások		2 000		
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>2 891</b>	<b>7 511</b>		
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>14 552</b>	<b>26 903</b>		
Társadalombiztosítási ellátások				
Családi támogatások				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	51	280		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	86	1 010		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb nem intézményi ellátások	2 080	2 095		
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>2 217</b>	<b>3 385</b>		
Nemzetközi kötelezettségek				
Elvonások és befizetések		6		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	604	3 330		
Árkiegészítések, ártámogatások				
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	760	760		
Tartalékok				
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>1 364</b>	<b>4 096</b>		
Immateriális javak beszerzése, létesítése				
Ingatlanok beszerzése, létesítése				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		131		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		8 000		
Részesedések beszerzése				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		2 160		
<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>10 291</b>		
Ingatlanok felújítása				
Informatikai eszközök felújítása				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
Lakástámogatás				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>32 134</b>	<b>78 415</b>		

**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		678		
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>678</b>		

3. melléklet a 3/2016. (V.31.) önkormányzati rendelethez

### Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

ezer forint

	A	B	C	D	E
	<b>Kiadás/bevétel megnevezése</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Többlet</b>	<b>Hiány</b>
1	Működési költségvetési bevétel	63 850			
2	Működési költségvetési kiadás		68 124		
3	Működési többlet/hiány				4 274
4	Felhalmozási költségvetési bevétel	10 794			
5	Felhalmozási költségvetési kiadás		10 291		
6	Felhalmozási többlet/hiány				-503
7	Általános tartalék				0
8	Céltartalék (pályázati önrész)				0
9	<b>Összesen</b>	<b>74 644</b>	<b>78 415</b>	<b>0</b>	<b>3 771</b>
10	<b>Finanszírozás belső forrásból</b>	<b>3 771</b>			
11	Tervezett költségvetési maradvány				0
12	<b>Belső forrás összesen:</b>	<b>3 771</b>			

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

4.melléklet a 3/2016.(V.31.) önkormányzati rendelethez

**MÁROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**

Ezer Ft-ban

FELÚJÍTÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat			
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>BERUHÁZÁSOK</b>				
Laptop beszerzés		166		
Falubusz beszerzés		10 125		
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>10 291</b>		
<b>PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK</b>				
	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Összesen</b>				
<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS</b>				
	0			
<b>Összesen</b>				
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS</b>				
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Felhalmozási tartalék</b>				
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>10 291</b>		

**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**  
**2015. ÉV**

TÁMOGATÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat			
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>				
Falubusz értékesítése		2 800		
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 800</b>		
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL</b>				
Támogatás falubusz beszerzéshez		7 994		
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>7 994</b>		
<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY</b>				
Pénzmaradvány igénybevétele				
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>10 794</b>		

5.melléklet a 3/2016.(V.31.) önkormányzati rendelethez

**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	20 655			Személyi juttatások	11 817	28 990		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 931	34 147			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 184	4 750		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		7 994			Dologi kiadások	14 552	26 903		
Vagyoni típusú adók	2 193	2 229			Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 217	3 385		
Termékek és szolgáltatások adói	2 000	2 513			Egyéb működési célú kiadások	1 364	4 096		
Egyéb közhatalmi bevételek	682	684			Beruházások		10 291		
Működési bevételek	579	3 565			Felújítások				
Felhalmozási bevételek		2 800			Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Működési célú átvett pénzeszközök		57							
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
Költségvetési bevételek összesen	29 337	74 644			Költségvetési kiadások összesen	32 134	78 415		
Finanszírozási bevételek	2 797	4 449			Finanszírozási kiadások		678		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>32 134</b>	<b>79 093</b>			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>32 134</b>	<b>79 093</b>		



## 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 bevételek összesen
1 Települési hulladékok kezelése			1 848				1 848			1 848			1 848
2 Az önkormányzati vagyonnal való gazd. feladatok							0		1 932				1 932
4 Önkormányzati jogalkotás	3 367	640	7 305	2 994	166	684	15 156	6 560	834	684	157	4 449	12 684
5 Közvilágítás			1 293				1 293	1 216	131				1 347
6 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások			3 762				3 762	3 480	86	2 573			6 139
8 Helyi közösségi szolgáltató tér biztosítása, működtetése	1 000	14	3 701				4 715	1 200	538				1 738
9 Segélyek			646	3 400			4 046	4 906			57		4 963
10 Közfoglalkoztatás	22 502	3547	6 024				32 073		8		33 990		33 998
11 Köztemető fenntartás és működtetés			115				115	100					100
12 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése			540				540	300					300
13 Családsegítés				321			321			321			321
14							0						0
15							0						0
13 <b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>26 869</b>	<b>4 201</b>	<b>25 234</b>	<b>6 715</b>	<b>166</b>	<b>684</b>	<b>63 869</b>	<b>17 762</b>	<b>3 529</b>	<b>5 426</b>	<b>34 204</b>	<b>4 449</b>	<b>65 370</b>

## Az önkormányzat 2015. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

14	<b>Állami feladat</b>												
15	0						0						0
16 <b>Állami feladat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Önként vállalt feladatok</b>												
18 Civil szervezetek támogatása				725			725						0
19 Falugondnoki szolgálat	2 121	549	1 669	35	10 125		14 499	2 893	2 836		7 994		13 723
20 <b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>2 121</b>	<b>549</b>	<b>1 669</b>	<b>760</b>	<b>10 125</b>	<b>0</b>	<b>15 224</b>	<b>2 893</b>	<b>2 836</b>	<b>0</b>	<b>7 994</b>	<b>0</b>	<b>13 723</b>
21 <b>Mindösszesen:</b>	<b>28 990</b>	<b>4 750</b>	<b>26 903</b>	<b>7 475</b>	<b>10 291</b>	<b>684</b>	<b>79 093</b>	<b>20 655</b>	<b>6 365</b>	<b>5 426</b>	<b>42 198</b>	<b>4 449</b>	<b>79 093</b>

7. melléklet a 3/2016. (V.31.) önkormányzati rendelethez

**Közvetlen támogatások**

	A	B
1	<b>Támogatott cél</b>	<b>Összeg (ezer Ft)</b>
2	<b>Civil szervezetek támogatása</b>	<b>760</b>
3	<i>ebből: Sportkör</i>	270
4	<i>Együtt Márokért Egyesület</i>	365
6	<i>Falugondnokok Egyesülete</i>	35
7	<i>Nyugdíjasklub</i>	90
8	<b>Társulások, önkormányzatok támogatása</b>	<b>3 330</b>
9	<i>ebből: Villány Óvoda Fenntartó Társulás</i>	2 784
10	<i>Siklósi Ügyelet</i>	125
11	<i>Beremendi szociális társulás</i>	321
12	<i>Villány közös ingatlanhoz hozzájár.</i>	100
13		
14		
15		
16	<b>Működési célú támogatás összesen:</b>	<b>4 090</b>

**Közvetett támogatások**

ezer forint

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