

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	24 519 866	Személyi juttatások	38 950 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 127 761	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 918 000
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	22 221 000
4.	Közhatalmi bevételek	2 700 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 503 000
5.	Működési bevételek	1 000 000	Egyéb működési célú kiadások	2 605 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	10 551 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	69 347 627	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	89 748 000
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	21 900 657	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	21 900 657	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	21 900 657	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	91 248 284	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	89 748 000
26.	Költségvetési hiány:	20 400 373	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	1 500 284

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 500 284
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 500 284
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 500 284
27.	Költségvetési hiány:	1 500 284	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	1 500 284	Bruttó többlet:	-

2. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 2/2017. (II.17.) önkormányzati rendelethez

**Martonyi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	2 700 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		2 700 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

4. melléklet a 2/2017. (II.17.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

[illegible]

Martonyi Községi Önkormányzat 2017. évi kiadásai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	személyi juttatások	munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházás	Felújítás	visszafiz. Köt.	Összesen
Önkormányzati jogalkotás	3400	578	4300			1500		685	10463
Támogatás célú finanszírozási feladatok								0	0
Köztetető fenntartás és működtetés			300					0	300
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	33114	3926	11871					0	48911
Önkormányzati vagyonnal kapcs.gazd.									0
Közvilágítás			2000					0	2000
Város- és községgazd.szolgáltatás			1500		1320				2820
Közművelődési feladatok			1200					0	1200
Sportlétesítmények működtetése			50		600				650
Üdülői szolg.és étkeztetés								0	0
Rendszerez szociális segély								0	0
Foglalkoztatást elősegítő képz.és tám.								0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások				1500				0	1500
Gyermekvédelmi ellátások				2326				0	2326
Egyéb szociális pénzbeni és term.ell.				6677				0	6677
Falugondnoki szolgáltatás	2436	414	1000					0	3850
Kiadások összesen:	38950	4918	22221	10503	1920	1500	0	685	80697
Tartalék									10551
Kiadások mindösszesen:	38950	4918	22221	10503	1920	1500	0	685	91248

6. melléklet a 2/2017. (II.17.) önkormányzati rendelethez

Martonyi Községi Önkormányzat engedélyezett

létszámkerete

2017. év

Megnevezés	Főfoglalkozású	Részfoglalkozású	Összesen
Falugondnoki szolgálat	1 fő		1 fő
Összesen:	1 fő	-	1 fő
Közfoglalkoztatottak tervezett száma éves szinten átlagosan	51 fő	-	51 fő

KIMUTATÁS
a 2017. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Edelényi Kistérség	orvosi ügyelet	720 000
2.	Martonyi Polgárőr Egyesület	polgárőrség	200 000
3.	Martonyi Fejlődésért Alapítvány	alapítvány támogatása	100 000
4.	Borsod-Torna Gömör Egyesület	egyesület támogatás	100 000
5.	Martonyi Sportegyesület	sportlétesítmények működtetése	650 000
6.	Martonyi Református Egyházközség	egyház támogatás	100 000
7.	Martonyi Katoliku Egyházközség	egyház támogatás	100 000
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			1 970 000

Nem kötelező!

**Előirányzat-felhasználási terv
2017. évre**

8. melléklet a 2/2017. (III.17.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 043 322	2 043 322	2 043 322	2 043 322	2 043 322	2 043 322	2 043 322	2 043 322	2 043 322	2 043 322	2 043 322	2 043 324	24 519 866
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 427 313	3 427 313	3 427 313	3 427 313	3 427 313	3 427 313	3 427 313	3 427 313	3 427 313	3 427 313	3 427 313	3 427 318	41 127 761
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			1 350 000						1 350 000				2 700 000
6.	Működési bevételek	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 337	1 000 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	1 825 054	1 825 054	1 825 054	1 825 054	1 825 054	1 825 054	1 825 054	1 825 054	1 825 054	1 825 054	1 825 054	1 825 063	21 900 657
11.	Bevételek összesen:	7 379 022	7 379 022	8 729 022	7 379 022	7 379 022	7 379 022	7 379 022	7 379 022	8 729 022	7 379 022	7 379 022	7 379 042	91 248 284
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	3 245 833	3 245 833	3 245 833	3 245 833	3 245 833	3 245 833	3 245 833	3 245 833	3 245 833	3 245 833	3 245 833	3 245 837	38 950 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	409 833	409 833	409 833	409 833	409 833	409 833	409 833	409 833	409 833	409 833	409 833	409 837	4 918 000
15.	Dologi kiadások	1 851 750	1 851 750	1 851 750	1 851 750	1 851 750	1 851 750	1 851 750	1 851 750	1 851 750	1 851 750	1 851 750	1 851 750	22 221 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	875 250	875 250	875 250	875 250	875 250	875 250	875 250	875 250	875 250	875 250	875 250	875 250	10 503 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	217 083	217 083	217 083	217 083	217 083	217 083	217 083	217 083	217 083	217 083	217 083	217 087	2 605 000
18.	Beruházások						1 500 284							1 500 284
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	10 551 000												10 551 000
22.	Kiadások összesen:	17 150 749	6 599 749	6 599 749	6 599 749	6 599 749	8 100 033	6 599 749	6 599 749	6 599 749	6 599 749	6 599 749	6 599 761	91 248 284
23.	Egyenleg	-9 771 727	779 273	2 129 273	779 273	779 273	-721 011	779 273	779 273	2 129 273	779 273	779 273	779 281	

9.melléklet a 2/2017. (II.17.) önkormányzati rendelethez

A 2017. évi ártalanos működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban

[illegible]

Martonyi Önkormányzat

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI,

B KIADÁSAIK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi	2019. évi	2020. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	24 720 000	24 960 000	25 300 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 550 000	41 800 000	42 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 920 000	4 340 000	4 660 000
4.1.	Építményadó		1 200 000	1 300 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	1 100 000	1 200 000	1 300 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	320 000	340 000	360 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 600 000	1 700 000
5.	Működési bevételek	1 200 000	1 400 000	1 500 000
6.	Felhalmozási bevételek	1 500 000	1 700 000	2 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	71 890 000	74 200 000	75 460 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	71 890 000	74 200 000	75 460 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi	2019. évi	2020. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	70 390 000	72 500 000	73 460 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 500 000	1 700 000	2 000 000
2.1.	Beruházások	1 500 000	1 700 000	2 000 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	71 890 000	74 200 000	75 460 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	71 890 000	74 200 000	75 460 000