

1/2017. (II.08.) önkormányzati rendelet¹

Mártély Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2017. évi szabályairól

Mártély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2012. évi CLXXXIX. törvény, a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény, valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet rendelkezéseit figyelembe véve, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti feladatkörében eljárva – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, szerveire és bizottságaira, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.

2. §

A Képviselőtestület a költségvetési címrendet a következők szerint határozza meg a 2015. évre:

Cím Száma n e v e	Alcím száma n e v e
1. Mártély Községi Önkormányzat	1. Mártély Községi Önkormányzat 2. Gondozási Központ 3. Mártélyi Általános Művelődési Központ

¹ Módosította a 8/2017. (IV. 20.) önkormányzati rendelet, a 13/2017. (VI. 22.) önkormányzati rendelet, a 16/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet, a 17/2017. (IX.21.) önkormányzati rendelet, a 20/2017. (X. 19.) önkormányzati rendelet, a 24/2017. (XI. 23.) önkormányzati rendelet, a 25/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet, a 2/2018. (III. 15.) önkormányzati rendelet.

3. §²

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1)³Mártély Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban Képviselőtestület) az önkormányzat 2017. évi költségvetésének

bevételi főösszegét 638 889 e Ft-ban

kiadási főösszegét 638 889 e Ft-ban

állapítja meg.

4. §

A költségvetés részletezése

- (1)A 3. § (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegnek és kiadási főösszegnek, valamint az önkormányzat és költségvetési szervei, valamint egyes kiemelt feladatai címek, rovatrendek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését összesítve e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
- (2)Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát, valamint egyes kiemelt feladatai címek, rovatrendek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 2. számú melléklete tartalmazza.
- (3)A Gondozási Központ bevételi és kiadási előirányzatát, valamint egyes kiemelt feladatai címek, rovatrendek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
- (4)A Mártélyi Általános Művelődési Központ óvodai egységének gyermekétkeztetésre vonatkozó bevételi és kiadási előirányzatát, valamint egyes kiemelt feladatai címek, rovatrendek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.
- (5)Az Önkormányzatot megillető állami támogatások jogcímenkénti bontását e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
- (6)Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2017. évre engedélyezett létszámát az 6. számú melléklet tartalmazza.
- (7)Az Önkormányzat önként vállalt feladatairól készült kimutatást a 7. számú melléklet tartalmazza.
- (8)Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét e rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.
- (9)Az Önkormányzat közvetett támogatásairól szóló kimutatást e rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.
- (10) A Tartalékok előirányzat részletezését e rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.

² Módosította a 8/2017. (IV. 20.) önkormányzati rendelet, a 13/2017. (VI. 22.) önkormányzati rendelet, a 16/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet, a 17/2017. (IX.21.) önkormányzati rendelet, a 24/2017. (XI. 23.) önkormányzati rendelet, a 25/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet, a 2/2018. (III. 15.) önkormányzati rendelet.

³ Módosította a 8/2017. (IV. 20.) önkormányzati rendelet, a 13/2017. (VI. 22.) önkormányzati rendelet, a 16/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet, a 24/2017. (XI. 23.) önkormányzati rendelet, a 25/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet, a 2/2018. (III. 15.) önkormányzati rendelet.

- (11) Az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja előírja, hogy a 29/A § szerinti tervszámoknak megfelelően az önkormányzatoknak a költségvetési év és az azt követő három év kiemelt előirányzatainak tervszámait is be kell mutatniuk egy gördített költségvetési tervezetben, amelyet e rendelet 11. számú melléklete tartalmaz.

5. §

Az önkormányzat 2017. évben a magánszemélyek kommunális adóból származó teljes bevételét működési bevételként kívánja elszámolni.

6. §

- (1) A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2017. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszédéről gondoskodjon, ennek érdekében szerződéseket kössön és módosítson, ide értve a vagyonszolgáltatáshoz kötődő döntéseket is, kivéve a 100 E Ft értéket meghaladó ingó -, értékhatártól függetlenül az ingatlan vagyontárgy elidegenítését, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzat célirányos felhasználására.
- (2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek saját folyó bevételeik beszédéről, valamint a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására a jogszabályi előírások és a Képviselőtestület felhatalmazása alapján saját hatáskörben jogosultak és kötelesek.
- (3) Az önkormányzat által igényelt állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok kimutatásáért, a tanügyi statisztikai adatokért, az egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatások megfelelő, pontos vezetéséért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.

7. §⁴

- (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatuk főösszegének módosítását - az intézményi költségvetés bevételi főösszegét meghaladó többletbevételből - saját hatáskörben kezdeményezhetik. Kiemelt bevételi jogcím többletjeljesítése esetén - amíg más bevételi jogcím teljesítése nem éri el az előirányzatot - az intézményi költségvetési főösszeg csak támogatási szerződés alapján, meghatározott célra átvett felhalmozási és működési célú pénzeszközökkel emelhető.
- (2) Ha az (1) bekezdésben meghatározott bevételi többlet miatt kerül sor a bevételi előirányzat emelésére, saját hatáskörben a dologi kiadások kiadási előirányzatának módosítása az intézmény részéről kezdeményezhető.
- (3) A kiemelt előirányzatok között átcsoportosításra átruházott hatáskörben a polgármester jogosult a költségvetési főösszeg 5%-áig. A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításról a polgármester a Képviselő-testület soron következő rendes ülésén köteles tájékoztatást nyújtani.

⁴ Módosította a 20/2017. (X. 19.) önkormányzati rendelet.

- (4) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a saját hatáskörben kezdeményezett előirányzat módosításáról, azt részletesen indokolva, folyamatosan tájékoztatják a polgármestert.
- (5)⁵ A köztisztviselők illetményalapja 2017. évben a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. § szerint a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 10%-kal emelkedik, azaz 42.515 Ft-ban kerül megállapításra.

8. §

- (1) Az előző évi – a Képviselőtestület által jóváhagyott – költségvetési maradvány összegével az intézmények költségvetését a Képviselőtestület módosítja.
- (2) A polgármester intézkedik 3 000 E Ft feletti olyan pénzeszköz lekötéséről, amely több mint három hónapig nem kerül felhasználásra. A pénzösszeget lekötni, annak várható felhasználásáig, az önkormányzat számlavezető bankjánál lehet.

9. §

- (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek szakmai feladataik ellátása, az önkormányzati körön kívüli költségvetési források igénybevételeire irányuló tevékenységeik (pályázatok, megállapodások stb.) az alapító okiratban megjelölt, alapfeladatok ellátása minőségének javítására irányulhatnak.
- (2) Az intézmények kizárólag a Képviselőtestület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatot abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat költségvetési többlettámogatást igényel. Többlettámogatási igénnyel nem járó szakmai pályázat benyújtása esetén az intézmény vezetőjének tájékoztatási kötelezettsége van a polgármester felé.

10. §

- (1) Az önkormányzat költségvetési elszámolási számláit 2017. évben a PILLÉR Takarékszövetkezetnél vezeti.
- (2) Az önkormányzat költségvetési szervei átmenetileg szabad pénzeszközeiket csak az (1) bekezdés szerinti pénzügyintézetnél helyezhetik el tartós betétként. A betét elhelyezés - a lekötés időtartama alatt - a költségvetési szerv részéről nem eredményezhet finanszírozási igényt. A tartós betétről tájékoztatni kell a polgármestert.

11. §

- (1) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselőtestület gyakorolja.
- (2) A hitelszerződés aláírására e rendelet felhatalmazása alapján az önkormányzat képviselőjében a polgármester és a jegyző jogosult.

⁵ Módosította a 20/2017. (X. 19.) önkormányzati rendelet.

12. §

A költségvetési rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 01. napjától kell alkalmazni.

Borsos József
polgármester

Dr. Korsós Ágnes
címetes főjegyző

Záradék: A költségvetési rendelet kihirdetése megtörtént.
Mártély, 2017. február 08.

Dr. Korsós Ágnes
címetes főjegyző

2017. évi KÖLTSÉGVETÉS

Mártély Községi Önkormányzat 2017. évi - konszolidált - költségvetési mérlege

rovat- rend	BEVÉTELEK	2017. évi eredeti ei	2017. évi módosított ei	Módosítás	2017. évi módosított ei	rovat- rend	KIADÁSOK	2017. évi eredeti ei	2017. évi módosított ei	Módosítás	2017. évi módosított ei
	Működési célú támogatások										
B 1	államháztartáson belülről	77 080	124 065	23 266	147 331	K 1	Személyi juttatások	66 936	101 169	-17	101 152
B 3	Közhatalmi bevételek	38 186	38 186	4 764	42 950	K 2	szociális hozzájárulási adó	14 151	18 467	420	18 887
B 4	Működési bevételek	28 660	29 288	1 239	30 527	K 3	Dologi kiadások	54 161	75 134	12 734	87 868
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	89	466	555	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500	4 597	0	4 597
						K 5	Egyéb működési célú kiadások	32 463	318 938	30 916	349 854
	Működési célú költségvetési bevételek	143 926	191 628	29 735	221 363		Működési célú költségvetési kiadások	170 211	518 305	44 053	562 358
	<i>Működési célú költségvetési hiány</i>	<i>26 285</i>	<i>370 730</i>	<i>23 267</i>	<i>-221 363</i>		<i>Működési célú költségvetési többlet</i>				
	Felhalmozási célú támogatások										
B 2	államháztartáson belülről	0	364 761	-1 593	363 168	K 6	Beruházások	9 517	71 298	0	71 298
B 5	Felhalmozási bevételek	0	193	307	500	K 7	Felújítások	2 700	2 288	0	2 288
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	500	13 467	13 967	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	500	365 454	12 181	377 635		Felhalmozási célú költségvetési kiadások	12 217	73 586	0	73 586
	<i>Felhalmozási célú költségvetési hiány</i>	<i>11 717</i>					<i>Felhalmozási célú költségvetési többlet</i>				<i>291 868</i>
	Költségvetési bevételek összesen	144 426	557 082	41 916	598 998		Költségvetési kiadások összesen	182 428	591 891	44 053	635 944
	Költségvetési hiány	38 002	78 862	11 086	-598 998		Költségvetési többlet				
	Finanszírozási bevételek (hitelek, pénzmaradvány)	40 947	37 754	2 137	39 891	K 9	Finanszírozási kiadások (betételhelyezés, megelőlegezés)	2 945	2 945		2 945
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	185 373	594 836	44 053	638 889		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	185 373	594 836	44 053	638 889
		0,00	0,00	0,00	0,00						

Mártély Községi Önkormányzat

intézmény megnevezése

2. számú melléklet

adatok e Ft-ban

2017. évi KÖLTSÉGVETÉS

Mártély Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege

rovat- rend	BEVÉTELEK	2017. évi eredeti ei	2017. évi módosított ei	Módosítás	2017. évi módosított ei	rovat- rend	KIADÁSOK	2017. évi eredeti ei	2017. évi módosított ei	Módosítás	2017. évi módosított ei
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	77 080	120 733	23 266	143 999	K 1	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és	19 039	46 195		46 195
B 3	Közhatalmi bevételek	38 186	38 186	4 764	42 950	K 2	szociális hozzájárulási adó	3 719	6 807	403	7 210
B 4	Működési bevételek	6 000	6 000	2 348	8 348	K 3	Dologi kiadások	28 846	43 708	12 734	56 442
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	89	466	555	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500	4 597		4 597
						K 5	Egyéb működési célú kiadások	32 463	318 938	30 916	349 854
	Működési célú költségvetési bevételek	121 266	165 008	30 844	195 852		Működési célú költségvetési kiadások	86 567	420 245	44 053	464 298
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		364 761	-1 593	363 168	K 6	Beruházások	8 416	70 611	0	70 611
B 5	Felhalmozási bevételek	0	193	307	500	K 7	Felújítások	0	167		167
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	500	13 467	13 967	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	500	365 454	12 181	377 635		Felhalmozási célú költségvetési kiadások	8 416	70 778	0	70 778
	Költségvetési bevételek összesen	121 766	530 462	43 025	573 487		Költségvetési kiadások összesen	94 983	491 023	44 053	535 076
B811	Finanszírozási bevételek (hitelek) Finanszírozási bevételek - Előző év					K 911- 913	Finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsön törlesztése) Államháztartáson belüli				
B813	költségvetési maradványának	38 040	34 391		34 391	K 914	megelőlezések	2 405	2 405	-1	2 404
B814	ÁH-n belüli megelőlezések			2 137	2 137	K 915	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatása)	61 878	70 885	1 109	71 994
						K916	Betételhelyezés	540	540	1	541
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	159 806	564 853	45 162	610 015		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	159 806	564 853	45 162	610 015
		0,00	0,00	0,00	0,00						

A 2016. évi XC. törvény Magyarország 2017. évi költségvetéséről szóló törvény alapján Mártély Község Önkormányzatát megillető állami támogatások

KSH kód: 625733

Lakosok száma 2014.01.01.

1298

adatok Ft-ban

Állami támogatás jogcíme	mennyi-ségi egység	Mutató	2017. évi kvtv.szerint	
			Fajlagos	Támogatás
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	fő		4580000	-
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				15 619 246
Zöldterület-gazdálkodás		95,6	22300	2 131 880
Közvilágítás fenntartásának támogatása				8 224 000
Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása				100 000
Köztutak fenntartásának támogatása				1 716 120
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása				6 000 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	külterületi lakos	210	2550	535 500
Üdülőhelyi feladatok támogatása	idegenforgalmi adóforint	231000	1	231 000
Beszámítás				- 3 319 254
Településképi arculati kézikönyv				1 000 000
Előző évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása				89 154
ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:		-	-	16 708 400
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		-	-	18 300 993
Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (08.hó)	fő	5,6		13 127 760
Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (04.hó)	fő	4,6		5 173 233
Óvodaműködtetési támogatás	-		-	2 886 733
Óvodaműködtetési támogatás (08.hó):	fő	37	81700	2 015 267
Óvodaműködtetési támogatás (04.hó):	fő	32	81700	871 467
Köznevelési intézmények működtetésének támogatása				
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELESI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:				21 187 727
Pénzbeli szociális juttatások		-	-	10 735 000
Szociális étkeztetés	fő	33	55360	1 826 880
Házi segítség nyújtás - szociális segítés - önálló	fő	4	25000	100 000
Házi segítség nyújtás - személyi gondozás - önálló	fő	11	210000	2 310 000
Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló	fő	30	109000	3 270 000
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	hó	12	2500000	2 500 000
Gyermekétkeztetés bértámogatása A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	2,02	1 632 000	3 296 640
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				3 600 660
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	fő	570	444	253 080
Szociális ágazati összevont pótlék				1 968 076
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				29 860 336
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	fő	1298	1140	1 479 720
MUKÖDESI CELU KÖLTSEGVETESI ES KIEGESZITO TAMOGATASOK				
Kulturális pótlék				1 201 769
Bérekompenzáció				366 976
Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása				1 600 200
Rendkívüli önkormányzati támogatás				7 000 000
Mártély Község fejlesztési feladatainak támogatása				18 900 000
Természetbeni ellátások támogatása - Erzsébet-utalvány				407 000
1316/2017.(VI.08.) Korm.hat. Óvodapedagógusok munkáját segítők kieg.hozzáj.				734 000
1264/2017.(V.29.) Korm.hat. Polgármesteri ill. és tiszteletdíj különbözetének tám.				1 075 600
1312/2017.(VI.08.) Korm.hat. Minimálbér és garantált bérminimum emelése valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzációja				1 663 723
MUKÖDESI CELU KÖLTSEGVETESI ES KIEGESZITO TAMOGATASOK				32 949 268
Állami támogatások összesen				102 185 451

Mártély Község Önkormányzat 2017. évi engedélyezett álláshelyeinek száma

Létszám/fő

Intézmény neve	engedélyezett létszám 2017. január 01-jén						Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
	Tisztségviselők	Köztisztviselő	MT hatálya alá tartozó alkalmazott	Közalkalmazott		ÖSSZESEN	
				pedagógus munkakörben	nem pedagógus munkakörben		
1. Mártély Községi Önkormányzat	1,00				2,00	3,00	33,00
2. Gondozási Központ					6,00	6,00	0,00
3. Általános Művelődési Központ				4,00	8,00	12,00	0,00
összesen:	1,00	0,00	0,00	4,00	16,00	21,00	33,00

Intézmény neve	engedélyezett létszám módosítás						Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
	Tisztségviselők	Köztisztviselő	MT hatálya alá tartozó alkalmazott	Közalkalmazott		ÖSSZESEN	
				pedagógus munkakörben	nem pedagógus munkakörben		
1. Mártély Községi Önkormányzat					-1,00	-1,00	0,00
2. Gondozási Központ						0,00	0,00
3. Általános Művelődési Központ					1,00	1,00	2,00
összesen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00

Intézmény neve	engedélyezett létszám 2017. április 01-jén						Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
	Tisztségviselők	Köztisztviselő	MT hatálya alá tartozó alkalmazott	Közalkalmazott		ÖSSZESEN	
				pedagógus munkakörben	nem pedagógus munkakörben		
1. Mártély Községi Önkormányzat	1,00				1,00	2,00	33,00
2. Gondozási Központ					6,00	6,00	0,00
3. Általános Művelődési Központ				4,00	9,00	13,00	2,00
összesen:	1,00	0,00	0,00	4,00	16,00	21,00	35,00

Mártély Község Önkormányzata
2017. évi elemi költségvetési rendeletének kiegészítése
Kimutatás az önkormányzat nem kötelező feladatairól

adatok e Ft-ban

Sorszám	Rovatrend	Megnevezés	Bevétel	Kiadás
1.	K4	Ellátottak juttatásai - segélyek (Önkormányzatnál)		2 500
2.	K5	Civil szervezetek támogatása (Önkormányzatnál)		1 500
3.		Egyéb vendéglátás (ÁMK)		
	B4	Működési bevételek	8 425	
	K3	Dologi kiadások		4 188
Nem kötelező feladatok összesen:			8 425	8 188

A nem kötelező feladatok aránya 2017. évi elemi költségvetés eredeti előirányzataihoz viszonyítva

Mártély Község Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételi előirányzata	185 373	Aránya %-ban
Ebből kötelező feladatok bevételi előirányzata	176 948	95,46%
Nem kötelező feladatok bevételi előirányzata	8 425	4,76%
Összesen:	185 373	100,00%

Mártély Község Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzata	185 373	Aránya %-ban
Ebből kötelező feladatok kiadási előirányzata	177 185	95,58%
Nem kötelező feladatok kiadási előirányzata	8 188	4,62%
Összesen:	185 373	100,00%

9. számú melléklet

adatok Ft-ban

**2017. évben a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított
kedvezmény, mentesség adónemenként**

adónem megnevezése	közvetett támogatás összege
Magánszemélyek kommunális adó	1 200 000
Gépjárműadó	30 000
Iparüzési adó	30 000
Összesen	1 260 000

2017. évi költségvetés Tartalékok előirányzatának részletezése

adatok e Ft

Sor- szám	Megnevezés - K 513 rovat feladatonként	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék	9 350	-		-		-
2.	89/2017.(V.24.) KT határozat Testvér-települési találkozó lebonyolítása		-		-		-
3.	88/2017.(V.24.) KT határozat „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására”		-		-		-
4.	Májusi normatíva lemondás		-		-		-
5.	Településfejlesztési feladatokra - Mini bölcsőde kialakítása		2 540		2 540	- 2 540	-
6.	TOP-3.1.1-15-CS1-2016-00007 Mártélyi Kerékpárút bővítése		184 746	- 500	184 246	6 475	190 721
7.	TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00015 Mártély önkormányzati tulajdonú intézményeinek energetikai korszerűsítése		598	108 592	109 190	335	109 525
	Tanyafejlesztési pályázat - lakossági önerő befizetés					8 136	8 136
8.	Önkormányzat fejlesztési feladatainak támogatása 18900 e Ft					18 900	18 900
Mindösszesen		9 350	187 884	108 092	295 976	31 306	327 282

Mártély Községi Önkormányzat
2017. évi költségvetés

11.sz.melléklet

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai

adatok e Ft-ban

Rovatrend	Megnevezés	2017. év	Kiemelt előirányzatok		
			2018. év	2019. év	2020. év
	KIADÁSOK				
K1	Személyi juttatások	66 936	66 936	66 936	66 936
K2	Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 151	14 151	14 151	14 151
K3	Dologi kiadások	54 161	43 359	43 359	43 359
K4	Ellátottak juttatásai	2 500	2 500	2 500	2 500
K5	Egyéb működési célú kiadások	32 463	17 000	17 000	17 000
K6	Beruházások	9 517			
K7	Felújítási kiadások	2 700			
K9	Finanszírozási kiadások	2 945			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	185 373	143 946	143 946	143 946
	BEVÉTELEK				
B1	Működési célú támogatások áht-n belülről	77 080	77 100	77 100	77 100
B2	Felhalmozási célú támogatások	0			
B3	Közhatalmi bevételek	38 186	38 186	38 186	38 186
B4	Működési bevételek	28 660	28 660	28 660	28 660
B7	Felhalmozási célú pénzeszközök	500			
B813	Finanszírozási bevételek	40 947			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	185 373	143 946	143 946	143 946