

**Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2017. (VI.30.) Önkormányzati Rendelete**

**Mártély Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról,
a költségvetési gazdálkodás 2017. évi szabályairól
szóló 1/2017. (II.08.) ÖR rendelet (továbbiakban: R.) 3. sz. módosításáról**

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. §

(1)Mártély Község Önkormányzat Képviselőtestülete a R. 3. §-ának (1) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

(1)Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének

**bevételi főösszegét 275 652 e Ft-ban
kiadási főösszegét 275 652 e Ft-ban**

állapítja meg.

2. §

(1)A R. 4. §. 1-6. és 10. bekezdései és azonos számú mellékletei az alábbiak szerint változnak:

- | | | |
|-------------------|--|-------------|
| (2) bekezdésének | 1. számú melléklete helyébe, e rendelet | 1. számú – |
| (3) bekezdésének | 2. számú melléklete helyébe, e rendelet | 2. számú – |
| (4) bekezdésének | 3. számú melléklete helyébe, e rendelet | 3. számú – |
| (5) bekezdésének | 4. számú melléklete helyébe, e rendelet | 4. számú – |
| (5) bekezdésének | 5. számú melléklete helyébe, e rendelet | 5. számú – |
| (10) bekezdésének | 10. számú melléklete helyébe, e rendelet | 10. számú – |

melléklete lép.

(2)A R. 6-9. és 11. melléklete változatlan tartalommal van hatályban.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Borsos József
polgármester

Dr. Végh Ibolya
aljegyző

Záradék: A rendelet kihirdetése megtörtént.
Mártély, 2017. június 30.

MÁRTÉLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

intézmény megnevezése

1. számú melléklet

adatok e Ft-ban

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	114 967	3 756	118 723	K 1	Személyi juttatások	66 936	99 677	0	99 677
B 3	Közhatalmi bevételek	38 186	38 186	0	38 186	K 2	szociális hozzájárulási adó	14 151	18 044	0	18 044
B 4	Működési bevételek	28 660	28 660	0	28 660	K 3	Dologi kiadások	54 161	59 462	563	60 025
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500	2 500	0	2 500
						K 5	Egyéb működési célú kiadások	32 463	28 415	0	28 415
	Működési célú költségvetési bevételek	143 926	181 813	3 756	185 569		Működési célú költségvetési kiadások	170 211	208 098	563	208 661
	<i>Működési célú költségvetési hiány</i>	<i>26 285</i>	<i>26 285</i>	<i>-3 193</i>	<i>23 092</i>		<i>Működési célú költségvetési többlet</i>				
	Felhalmozási célú támogatások										
B 2	államháztartáson belülről	0	51 636	0	51 636	K 6	Beruházások	9 517	61 179	0	61 179
B 5	Felhalmozási bevételek	0	193	0	193	K 7	Felújítások	2 700	2 867	0	2 867
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	500	0	500	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	500	52 329	0	52 329		Felhalmozási célú költségvetési kiadások	12 217	64 046	0	64 046
	<i>Felhalmozási célú költségvetési hiány</i>	<i>11 717</i>	<i>11 717</i>	<i>0</i>	<i>11 717</i>		<i>Felhalmozási célú költségvetési többlet</i>				
	Költségvetési bevételek összesen	144 426	234 142	3 756	237 898		Költségvetési kiadások összesen	182 428	272 144	563	272 707
	Költségvetési hiány	38 002	38 002	-3 193	34 809		Költségvetési többlet				
	Finanszírozási bevételek (hitelek, B 8 pénzmaradvány)	40 947	40 947	-3 193	37 754	K 9	Finanszírozási kiadások (betételhelyezés, megelőlegezés)	2 945	2 945	0	2 945
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	185 373	275 089	563	275 652		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	185 373	275 089	563	275 652

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	111 635	3 756	115 391	K 1	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és	19 039	44 703		44 703
B 3	Közhatalmi bevételek	38 186	38 186		38 186	K 2	szociális hozzájárulási adó	3 719	6 384		6 384
B 4	Működési bevételek	6 000	6 000		6 000	K 3	Dologi kiadások	28 846	34 147		34 147
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500	2 500		2 500
						K 5	Egyéb működési célú kiadások	32 463	28 415		28 415
	Működési célú költségvetési bevételek	121 266	155 821	3 756	159 577		Működési célú költségvetési kiadások	86 567	116 149	0	116 149
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		51 636		51 636	K 6	Beruházások	8 416	60 078		60 078
B 5	Felhalmozási bevételek	0	193		193	K 7	Felújítások	0	167		167
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	500		500	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	500	52 329	0	52 329		Felhalmozási célú költségvetési kiadások	8 416	60 245	0	60 245
	Költségvetési bevételek összesen	121 766	208 150	3 756	211 906		Költségvetési kiadások összesen	94 983	176 394	0	176 394
B811	Finanszírozási bevételek (hitelek)					K 911- 913	Finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsön törlesztése)		0		0
	Finanszírozási bevételek - Előző év										
B813	költségvetési maradványának	38 040	38 040	-3 649	34 391	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 405	2 405		2 405
						K 915	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatása)	61 878	66 851	107	66 958
						K916	Betételhelyezés	540	540		540
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	159 806	246 190	107	246 297		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	159 806	246 190	107	246 297

Mártély Községi Önkormányzat Gondozási Központ

intézmény megnevezése

3. számú melléklet

adatok e Ft-ban

2017. évi KÖLTSÉGVETÉS

Gondozási Központ 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	0	0	0	0	K 1	Személyi juttatások	13 570	13 624		13 624
B 3	Közhatalmi bevételek					K 2	szociális hozzájárulási adó	2 953	2 965		2 965
B 4	Működési bevételek	3 635	3 635		3 635	K 3	Dologi kiadások	6 616	6 616		6 616
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
						K 5	Egyéb működési célú kiadások				
	Működési célú költségvetési bevételek	3 635	3 635	0	3 635		Működési célú költségvetési kiadások	23 139	23 205	0	23 205
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0	K 6	Beruházások	350	350		350
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0		0	K 7	Felújítások	0	0		0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások				
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások	350	350	0	350
	Költségvetési bevételek összesen	3 635	3 635	0	3 635		Költségvetési kiadások összesen	23 489	23 555	0	23 555
B 813	Finanszírozási bevételek - Előző év költségvetési maradványának	185	185	412	597	K 9	Finanszírozási kiadások				
B 816	Finanszírozási bevételek - irányító szervi támogatás - ebből állami hozzájárulás 10 317 e Ft	19 669	19 735	-412	19 323						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	23 489	23 555	0	23 555		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	23 489	23 555	0	23 555

2017. évi KÖLTSÉGVETÉS

Általános Művelődési Központ 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
	Működési célú támogatások										
B 1	államháztartáson belülről		3 332		3 332	K 1	Személyi juttatások	34 327	41 350		41 350
B 3	Közhatalmi bevételek					K 2	szociális hozzájárulási adó	7 479	8 695		8 695
B 4	Működési bevételek	19 025	19 025		19 025	K 3	Dologi kiadások	18 699	18 699	563	19 262
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
						K 5	Egyéb működési célú kiadások				
	Működési célú költségvetési bevételek	19 025	22 357	0	22 357		Működési célú költségvetési kiadások	60 505	68 744	563	69 307
	Felhalmozási célú támogatások										
B 2	államháztartáson belülről	0	0		0	K 6	Beruházások	751	751		751
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0		0	K 7	Felújítások	2 700	2 700		2 700
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások				
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások	3 451	3 451	0	3 451
	Költségvetési bevételek összesen	19 025	22 357	0	22 357		Költségvetési kiadások összesen	63 956	72 195	563	72 758
	Finanszírozási bevételek - előző év										
B813	költségvetési maradványának	2 722	2 722	44	2 766	K 9	Finanszírozási kiadások				
	Finanszírozási bevételek - irányító szerve										
	támogatás - ebből állami támogatás										
B816	31364 e Ft	42 209	47 116	519	47 635						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	63 956	72 195	563	72 758		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	63 956	72 195	563	72 758

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 e Ft-ban

Állami támogatás jogcíme	mennyiségi egység	Muta-tó	2017. évi kvtv.szerint	
			Fajlagos	Támogatás
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	fő		4580000	-
Település üzemeltetéséhez 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
Közutak fenntartásának támogatása				1 716 120
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása				6 000 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	ülterületi lakos	210	2550	535 500
Üdülöhelyi feladatok támogatása	idegenforgalmi adóforint	231000	1	231 000
Beszámítás				- 3 319 254
Előző évről áthúzódó bérkompensáció támogatása				89 154
ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:		-	-	15 708 400
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		-	-	19 676 343
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	5,5		6 548 583
Óvodaműködtetési támogatás	-		-	2 995 666
Óvodaműködtetési támogatás (08.hó):	fő	37	81700	2 015 267
Óvodaműködtetési támogatás (04.hó):	fő	36	81700	980 400
Köznevelési intézmények működtetésének támogatása				
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:				22 672 010
Pénzbeli szociális juttatások		-	-	10 735 000
Szociális étkeztetés	fő	33	55360	1 826 880
Házi segítség nyújtás - szociális segítség - 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	2,11	1 632 000	3 443 520
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				3 419 830
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	fő	570	444	253 080
Szociális ágazati összevont pótlék				984 884
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				28 843 194
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	fő	1298	1140	1 479 720
Kulturális pótlék				523 379
Bérekompensáció				188 202
1316/2017.(VI.08.) Korm.hat. Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítője				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
MŰKÖDÉSI CELU KÖLTSEGVETÉS ES KIEGÉSZÍTŐ TAMOGATASOK				4 184 904
Állami támogatások összesen				72 888 228

2017. évi költségvetés Tartalékok előirányzatának részletezése

adatok e Ft

Sor- szám	Megnevezés - K 513 rovat feladatonként		Eredeti előirányzat
1.		Általános tartalék	674
2.	89/2017.(V.24.) KT határozat	Testvér-települési találkozó lebonyolítása	2 000
3.	88/2017.(V.24.) KT határozat	„Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására”	996
4.		Májusi normatíva lemondás	1 632
Mindösszesen			5 302