

**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	123 810	255	124 065	K 1	Személyi juttatások	66 936	101 169	0	101 169
B 3	Közhatalmi bevételek	38 186	38 186	0	38 186	K 2	szociális hozzájárulási adó	14 151	18 467	0	18 467
B 4	Működési bevételek	28 660	29 288	0	29 288	K 3	Dologi kiadások	54 161	74 281	1 301	75 134
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	89	0	89	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500	4 597	0	4 597
						K 5	Egyéb működési célú kiadások	32 463	206 941	111 549	318 938
	<b>Működési célú költségvetési bevételek</b>	<b>143 926</b>	<b>191 373</b>	<b>255</b>	<b>191 628</b>		<b>Működési célú költségvetési kiadások</b>	<b>170 211</b>	<b>405 455</b>	<b>112 850</b>	<b>518 305</b>
	<i>Működési célú költségvetési hiány</i>	<i>26 285</i>	<i>214 082</i>	<i>112 595</i>	<i>326 677</i>		<i>Működési célú költségvetési többlet</i>				
	Felhalmozási célú támogatások										
B 2	államháztartáson belülről	0	251 634	113 127	364 761	K 6	Beruházások	9 517	70 766	532	71 298
B 5	Felhalmozási bevételek	0	193	0	193	K 7	Felújítások	2 700	2 288	0	2 288
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	500	0	500	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek</b>	<b>500</b>	<b>252 327</b>	<b>113 127</b>	<b>365 454</b>		<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</b>	<b>12 217</b>	<b>73 054</b>	<b>532</b>	<b>73 586</b>
	<i>Felhalmozási célú költségvetési hiány</i>	<i>11 717</i>					<i>Felhalmozási célú költségvetési többlet</i>		<i>179 273</i>	<i>112 595</i>	<i>291 868</i>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>144 426</b>	<b>443 700</b>	<b>113 382</b>	<b>557 082</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>182 428</b>	<b>478 509</b>	<b>113 382</b>	<b>591 891</b>
	<b>Költségvetési hiány</b>	<b>38 002</b>	<b>34 809</b>	<b>0</b>	<b>34 809</b>		<b>Költségvetési többlet</b>				
	Finanszírozási bevételek (hitelek, B 8 pénzmaradvány)	40 947	37 754		37 754	K 9	Finanszírozási kiadások (betételhelyezés, megelőlegezés)	2 945	2 945		2 945
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>185 373</b>	<b>481 454</b>	<b>113 382</b>	<b>594 836</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>185 373</b>	<b>481 454</b>	<b>113 382</b>	<b>594 836</b>

**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	120 478	255	120 733	K 1	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és	19 039	46 195		46 195
B 3	Közhatalmi bevételek	38 186	38 186		38 186	K 2	szociális hozzájárulási adó	3 719	6 807		6 807
B 4	Működési bevételek	6 000	6 000		6 000	K 3	Dologi kiadások	28 846	42 407	1 301	43 708
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	89		89	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500	4 597		4 597
						K 5	Egyéb működési célú kiadások	32 463	207 389	111 549	318 938
	<b>Működési célú költségvetési bevételek</b>	<b>121 266</b>	<b>164 753</b>	<b>255</b>	<b>165 008</b>		<b>Működési célú költségvetési kiadások</b>	<b>86 567</b>	<b>307 395</b>	<b>112 850</b>	<b>420 245</b>
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		251 634	113 127	364 761	K 6	Beruházások	8 416	70 079	532	70 611
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
	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek</b>	<b>500</b>	<b>252 327</b>	<b>113 127</b>	<b>365 454</b>		<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</b>	<b>8 416</b>	<b>70 246</b>	<b>532</b>	<b>70 778</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>121 766</b>	<b>417 080</b>	<b>113 382</b>	<b>530 462</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>94 983</b>	<b>377 641</b>	<b>113 382</b>	<b>491 023</b>
B811	Finanszírozási bevételek (hitelek)					K 911-	Finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsön				
	Finanszírozási bevételek - Előző év					913	törlesztése)		0		
B813	költségvetési maradványának	38 040	34 391		34 391	K 914	megeleőlevezések	2 405	2 405		2 405
						K 915	Finanszírozási kiadások (intézmények	61 878	70 885		70 885
						K916	támogatása)	540	540		540
							Betételhelyezés				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>159 806</b>	<b>451 471</b>	<b>113 382</b>	<b>564 853</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>159 806</b>	<b>451 471</b>	<b>113 382</b>	<b>564 853</b>

# 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	0	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	7 239		7 239
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
						K 5	Egyéb működési célú kiadások				
	<b>Működési célú költségvetési bevételek</b>	<b>3 635</b>	<b>3 635</b>	<b>0</b>	<b>3 635</b>		<b>Működési célú költségvetési kiadások</b>	<b>23 139</b>	<b>23 828</b>	<b>0</b>	<b>23 828</b>
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				
	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>350</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>3 635</b>	<b>3 635</b>	<b>0</b>	<b>3 635</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>23 489</b>	<b>24 178</b>	<b>0</b>	<b>24 178</b>
B 813	Finanszírozási bevételek - Előző év költségvetési maradványának	185	597		597	K 9	Finanszírozási kiadások				
B816	Finanszírozási bevételek - irányító szervei támogatás - ebből állami hozzájárulás 10 317 e Ft	19 669	19 946		19 946						
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>23 489</b>	<b>24 178</b>	<b>0</b>	<b>24 178</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>23 489</b>	<b>24 178</b>	<b>0</b>	<b>24 178</b>

## 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	19 653		19 653	K 3	Dologi kiadások	18 699	24 187		24 187
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
						K 5	Egyéb működési célú kiadások				
	<b>Működési célú költségvetési bevételek</b>	<b>19 025</b>	<b>22 985</b>	<b>0</b>	<b>22 985</b>		<b>Működési célú költségvetési kiadások</b>	<b>60 505</b>	<b>74 232</b>	<b>0</b>	<b>74 232</b>
	Felhalmozási célú támogatások										
B 2	államháztartáson belülről	0	0		0	K 6	Beruházások	751	337		337
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0		0	K 7	Felújítások	2 700	2 121		2 121
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások				
	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</b>	<b>3 451</b>	<b>2 458</b>	<b>0</b>	<b>2 458</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>19 025</b>	<b>22 985</b>	<b>0</b>	<b>22 985</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>63 956</b>	<b>76 690</b>	<b>0</b>	<b>76 690</b>
	Finanszírozási bevételek - előző év										
B813	költségvetési maradványának	2 722	2 766		2 766	K 9	Finanszírozási kiadások				
	Finanszírozási bevételek - irányító szervei										
	támogatás - ebből állami támogatás										
B816	31364 e Ft	42 209	50 939		50 939						
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>63 956</b>	<b>76 690</b>	<b>0</b>	<b>76 690</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>63 956</b>	<b>76 690</b>	<b>0</b>	<b>76 690</b>

2017. évi költségvetés Tartalékok előirányzatának részletezése

adatok e Ft

Sor-szám	Megnevezés - K 513 rovat feladatonként	Eredeti előirányzat	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
6.	TOP-3.1.1-15-CS1-2016-00007 Mártélyi Kerékpárút bővítése		184 746	- 500	184 246
7.	TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00015 Mártély önkormányzati tulajdonú intézményeinek energetikai korszerűsítése		598	108 592	109 190
Mindösszesen		9 350	187 884	108 092	295 976

Európai Unió forrásból megvalósuló projektek

Sor- szám	Projekt		Projekt által támogatott intézmény	Projekt elszámolható összköltsége	Támogatási intenzitás %-a	devi- za- nem	Bevétel 2017 év	Kiadás 2016. év	Kiadás 2017 év		
	azonosítója	megnevezése							Beruházások	Dologi kiadások	Tartalékok
1.	TOP-3.1.1-15-CS1-2016-00007	Mártélyi Kerékpárút bővítése	Mártély Községi Önkormányzat	199 998	100,0%	HUF	199 998	4 056	1 711	184 246	9 985
2.	TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00015	Mártély önkormányzati tulajdonú intézményeinek energetikai korszerűsítése	Mártély Községi Önkormányzat	112 595	100,0%	HUF	112 595	2 807	598	109 190	-
199 998											