

Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2018. (II.15.) Önkormányzati rendelet

Mártély Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2018. évi szabályairól

Mártély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2012. évi CLXXXIX. törvény, a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. 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 2018. 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 |

3. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) Mártély Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban Képviselőtestület) az önkormányzat 2018. évi költségvetésének

Bevételi főösszegét 546 510 e Ft-ban

Kiadási főösszegét 546 510 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 központi költségvetési támogatások jogcímenkénti bontását e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
- (6) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2018. 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.
- (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, amelyt e rendelet 11. számú melléklete tartalmaz.
- (12) Az Önkormányzat Európai Uniói forrásból megvalósuló projektjeit e rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.

5. §

Az önkormányzat 2018. évben a magánszemélyek kommunális adóból származó teljes bevételét működési bevételként kívánja elszámolni.

6. §

- (1) A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2018. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, ennek érdekében szerződéseket kössön és módosítson, ide értve a vagyonbiztosításhoz 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 beszedésére, 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. §

- (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) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a saját hatáskörben kezdeményezett előirányzat módosításáról, azt részletesen indokolva, folyamatosan tájékoztatják a polgármestert.

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 pénzüsszeget 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 igénybevételére irányuló tevékenységeik (pályázatok, megállapodások stb.) az alapító okiratban megjelölt, alapfeladatok ellátása minőségének javítására irányulhatnak.
- (3) 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 2018. évben a PILLÉR Takarékszövetkezetnél vezeti.
- (2) Az önkormányzat költségvetési szervei átmenetileg szabad pénzeszközeiket csak az (1) bekezdés szerinti pénzintézetnél 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.

12. §

A költségvetési rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 01. napjától kell alkalmazni.

Borsos József
polgármester

Dr. Korsós Ágnes
címzetes főjegyző

Záradék: A költségvetési rendelet kihirdetése megtörtént.
Mártély, 2018. február 14.

Dr. Korsós Ágnes
címzetes főjegyző

MÁRTÉLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

intézmény megnevezése

1. számú melléklet

adatok e Ft-ban

2018. évi KÖLTSÉGVETÉS tervezet

Mártély Községi Önkormányzat 2018. évi - konszolidált - költségvetési mérlege

| rovat- rend | BEVÉTELEK | 2017. évi eredeti ei | 2017. évi módo-sított ei | 2018. évi eredeti ei | rovat- rend | KIADÁSOK | 2017. évi eredeti ei | 2017. évi módo-sított ei | 2018. évi eredeti ei |
|----------------|--|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------|--|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| | Működési célú támogatások | | | | | | | | |
| B 1 | államháztartáson belülről | 67 718 | 124 065 | 79 077 | K 1 | Személyi juttatások | 66 936 | 101 169 | 70 684 |
| B 3 | Közhatalmi bevételek | 38 186 | 38 186 | 41 705 | K 2 | szociális hozzájárulási adó | 14 151 | 18 467 | 13 746 |
| B 4 | Működési bevételek | 28 660 | 29 288 | 29 393 | K 3 | Dologi kiadások | 54 161 | 75 134 | 112 848 |
| B 6 | Működési célú átvett pénzeszközök | | 89 | 82 | K 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 500 | 4 597 | 1 500 |
| | | | | | K 5 | Egyéb működési célú kiadások | 32 463 | 318 938 | 47 357 |
| | Működési célú költségvetési bevételek | 134 564 | 191 628 | 150 257 | | Működési célú költségvetési kiadások | 170 211 | 518 305 | 246 135 |
| | <i>Működési célú költségvetési hiány</i> | | | <i>95 878</i> | | <i>Működési célú költségvetési többlet</i> | | | |
| | Felhalmozási célú támogatások | | | | | | | | |
| B 2 | államháztartáson belülről | 9 362 | 364 761 | 915 | K 6 | Beruházások | 9 517 | 71 298 | 298 018 |
| B 5 | Felhalmozási bevételek | | 193 | 0 | K 7 | Felújítások | 2 700 | 2 288 | 2 500 |
| B 7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 500 | 500 | 500 | K 8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| | Felhalmozási célú költségvetési bevételek | 9 862 | 365 454 | 1 415 | | Felhalmozási célú költségvetési kiadások | 12 217 | 73 586 | 300 518 |
| | <i>Felhalmozási célú költségvetési hiány</i> | | | <i>299 103</i> | | <i>Felhalmozási célú költségvetési többlet</i> | | | |
| | Költségvetési bevételek összesen | 144 426 | 557 082 | 151 672 | | Költségvetési kiadások összesen | 182 428 | 591 891 | 546 653 |
| | Költségvetési hiány | | | 394 981 | | Költségvetési többlet | | | |
| | Finanszírozási bevételek (hitelek, B 8 pénzmaradvány) | 40 947 | 37 754 | 397 838 | K 9 | Finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsönök törlesztése, betételhelyezés, | 2 945 | 2 945 | 2 857 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 185 373 | 594 836 | 549 510 | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 185 373 | 594 836 | 549 510 |

Mártély Községi Önkormányzat

intézmény megnevezése

2. számú melléklet

adatok e Ft-ban

2018. évi KÖLTSÉGVETÉS tervezet

Mártély Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege

| rovat- rend | BEVÉTELEK | 2017. évi eredeti ei | 2017. évi módo-sított ei | 2018. évi eredeti ei | rovat- rend | KIADÁSOK | 2017. évi eredeti ei | 2017. évi módo-sított ei | 2018. évi eredeti ei |
|----------------|--|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------|---|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| | Működési célú támogatások | | | | | | | | |
| B 1 | államháztartáson belülről | 67 718 | 120 733 | 78 599 | K 1 | Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és | 19 039 | 46 195 | 17 417 |
| B 3 | Közhatalmi bevételek | 38 186 | 38 186 | 41 705 | K 2 | szociális hozzájárulási adó | 3 719 | 6 807 | 3 331 |
| B 4 | Működési bevételek | 6 000 | 6 000 | 6 000 | K 3 | Dologi kiadások | 28 846 | 43 708 | 82 184 |
| B 6 | Működési célú átvett pénzeszközök | | 89 | 82 | K 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 500 | 4 597 | 1 500 |
| | | | | | K 5 | Egyéb működési célú kiadások | 32 463 | 318 938 | 47 357 |
| | Működési célú költségvetési bevételek | 111 904 | 165 008 | 126 386 | | Működési célú költségvetési kiadások | 86 567 | 420 245 | 151 789 |
| | Felhalmozási célú támogatások | | | | | | | | |
| B 2 | államháztartáson belülről | 9 362 | 364 761 | 915 | K 6 | Beruházások | 8 416 | 70 611 | 295 798 |
| B 5 | Felhalmozási bevételek | | 193 | 0 | K 7 | Felújítások | | 167 | 1 500 |
| B 7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 500 | 500 | 500 | K 8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | | 0 |
| | Felhalmozási célú költségvetési bevételek | 9 862 | 365 454 | 1 415 | | Felhalmozási célú költségvetési kiadások | 8 416 | 70 778 | 297 298 |
| | Költségvetési bevételek összesen | 121 766 | 530 462 | 127 801 | | Költségvetési kiadások összesen | 94 983 | 491 023 | 449 087 |
| B811 | Finanszírozási bevételek (hitelek) | | | | K 911- | Finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsön | | | |
| | Finanszírozási bevételek - Előző év | | | | 913 | törlesztése) | 0 | | |
| B813 | költségvetési maradványának | 38 040 | 34 391 | 394 750 | K 914 | visszafizetése | 2405,00 | 2 405 | 2 137 |
| | | | | | K 915 | Finanszírozási kiadások (intézmények | 61 878 | 70 885 | 70 607 |
| | | | | | K916 | támogatása) | 540 | 540 | 720 |
| | | | | | | Betételhelyezés | | | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 159 806 | 564 853 | 522 551 | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 159 806 | 564 853 | 522 551 |

Mártély Községi Önkormányzat Gondozási Központ

intézmény megnevezése

3. számú melléklet

adatok e Ft-ban

2018. évi KÖLTSÉGVETÉS tervezet

Gondozási Központ 2018. évi költségvetési mérlege

| rovat- rend | BEVÉTELEK | 2017. évi eredeti ei | 2017. évi módo-sított ei | 2018. évi eredeti ei | rovat- rend | KIADÁSOK | 2017. évi eredeti ei | 2017. évi módo-sított ei | 2018. évi eredeti ei |
|----------------|---|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------|---|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| | Működési célú támogatások | | | | | | | | |
| B 1 | államháztartáson belülről | 0 | | 0 | K 1 | Személyi juttatások | 13 570 | 13 624 | 15 302 |
| B 3 | Közhatalmi bevételek | | | | K 2 | szociális hozzájárulási adó | 2 953 | 2 965 | 2 983 |
| B 4 | Működési bevételek | 3 635 | 3 635 | 3 740 | K 3 | Dologi kiadások | 6 616 | 7 239 | 7 102 |
| B 6 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | 0 | K 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| | | | | | K 5 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| | Működési célú költségvetési bevételek | 3 635 | 3 635 | 3 740 | | Működési célú költségvetési kiadások | 23 139 | 23 828 | 25 387 |
| | Felhalmozási célú támogatások | | | | | | | | |
| B 2 | államháztartáson belülről | | | 0 | K 6 | Beruházások | 350 | 350 | |
| B 5 | Felhalmozási bevételek | | | 0 | K 7 | Felújítások | | | 0 |
| B 7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 0 | K 8 | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| | Felhalmozási célú költségvetési bevételek | 0 | 0 | 0 | | Felhalmozási célú költségvetési kiadások | 350 | 350 | 0 |
| | Költségvetési bevételek összesen | 3 635 | 3 635 | 3 740 | | Költségvetési kiadások összesen | 23 489 | 24 178 | 25 387 |
| | Finanszírozási bevételek - Előző év | | | | | | | | |
| B 813 | költségvetési maradványának | 185 | 597 | 308 | K 9 | Finanszírozási kiadások | | | |
| B816 | Finanszírozási bevételek - irányító szervi támogatás - ebből állami hozzájárulás e Ft | 19 669 | 19 946 | 21 339 | | | | | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 23 489 | 24 178 | 25 387 | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 23 489 | 24 178 | 25 387 |

2018. évi KÖLTSÉGVETÉS tervezet

Általános Művelődési Központ 2018. évi költségvetési mérlege

| rovat- rend | BEVÉTELEK | 2017. évi eredeti ei | 2017. évi módo-sított ei | 2018. évi eredeti ei | rovat- rend | KIADÁSOK | 2017. évi eredeti ei | 2017. évi módo-sított ei | 2018. évi eredeti ei |
|----------------|--|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------|---|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| | Működési célú támogatások | | | | | | | | |
| B 1 | államháztartáson belülről | 0 | 3 332 | 478 | K 1 | Személyi juttatások | 34 327 | 41 350 | 37 965 |
| B 3 | Közhatalmi bevételek | | | | K 2 | szociális hozzájárulási adó | 7 479 | 8 695 | 7 432 |
| B 4 | Működési bevételek | 19 025 | 19 653 | 19 653 | K 3 | Dologi kiadások | 18 699 | 24 187 | 23 562 |
| B 6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | | 0 | K 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| | | | | | K 5 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| | Működési célú költségvetési bevételek | 19 025 | 22 985 | 20 131 | | Működési célú költségvetési kiadások | 60 505 | 74 232 | 68 959 |
| | Felhalmozási célú támogatások | | | | | | | | |
| B 2 | államháztartáson belülről | | | 0 | K 6 | Beruházások | 751 | 337 | 2 220 |
| B 5 | Felhalmozási bevételek | | | 0 | K 7 | Felújítások | 2 700 | 2 121 | 1 000 |
| B 7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 0 | K 8 | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| | Felhalmozási célú költségvetési bevételek | 0 | 0 | 0 | | Felhalmozási célú költségvetési kiadások | 3 451 | 2 458 | 3 220 |
| | Költségvetési bevételek összesen | 19 025 | 22 985 | 20 131 | | Költségvetési kiadások összesen | 63 956 | 76 690 | 72 179 |
| | Finanszírozási bevételek - előző év | | | | | | | | |
| B813 | költségvetési maradványának | 2 722 | 2 766 | 2 780 | K 9 | Finanszírozási kiadások | | | |
| B816 | Finanszírozási bevételek - irányító szervi támogatás - ebből állami támogatás e Ft | 42 209 | 50 939 | 49 268 | | | | | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 63 956 | 76 690 | 72 179 | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 63 956 | 76 690 | 72 179 |

**A 2017. évi C. törvény Magyarország 2018. évi költségvetéséről szóló törvény alapján Mártély
Község Önkormányzatát megillető központi költségvetési támogatások**

adatok Ft-ban

KSH kód: 625733

Lakosok száma 2017.01.01. 1302

| Állami támogatás jogcíme | mennyiségi egység | Muta-tó | 2018. évi kvtv.szerint | |
|---|--------------------------|---------|------------------------|--------------------|
| | | | Fajlagos | Támogatás |
| Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | | | | |
| 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 | 200 | 2550 | 510 000 |
| Üdülöhelyi feladatok támogatása | idegenforgalmi adóforint | 282750 | 1 | 282 750 |
| Beszámítás - iparüzési adó-bevétel miatti támogatás csökkentés | | | | - 5 534 860 |
| Polgármesteri illetmény támogatása | | | | 1 170 400 |
| Települési arculatképi kézikönyv támogatása | | | | |
| Előző évről áthúzódó bércempenzáció támogatása | | | | 32 208 |
| ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: | | - | - | 14 632 498 |
| Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | | - | - | 17 670 000 |
| Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (08.hó) | fő | 4,6 | | 10 599 600 |
| Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (04.hó) | fő | 4,8 | | 7 070 400 |
| Óvodaműködtetési támogatás | | | | 2 696 099 |
| Óvodaműködtetési támogatás (08.hó): | fő | 32 | 81700 | 1 742 933 |
| Óvodaműködtetési támogatás (04.hó): | fő | 35 | 81700 | 953 167 |
| TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: | | | | 20 366 100 |
| Települési önkormányzatok egyéb szociális feladatainak támogatása | | - | - | 5 501 000 |
| Szociális étkeztetés | fő | 31 | 55360 | 1 716 160 |
| Házi segítség nyújtás - szociális segítség - önálló | fő | 2 | 25000 | 50 000 |
| Házi segítség nyújtás - személyi gondozás - önálló | fő | 12 | 330000 | 3 960 000 |
| Időskorúak nappali intézményI ellátása - önálló | fő | 30 | 109000 | 3 270 000 |
| Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat | hó | 12 | 3100000 | 3 100 000 |
| Gyermekétkeztetés támogatása | | | | |
| A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása | fő | 2,02 | 1 900 000 | 3 838 000 |
| Gyermekétkeztetés üzemeltési támogatása | | | | 3 000 349 |
| A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | fő | 542 | 444 | 240 648 |
| TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | | | | 24 676 157 |
| TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | fő | 1302 | 1210 min 1,8 m | 1 800 000 |
| KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN | | | | 61 474 755 |

Mártély Község Önkormányzat 2018. évi engedélyezett álláshelyeinek száma

Létszám/fő

| Intézmény neve | Engedélyezett létszám 2018. 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 | | | | 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
2018. évi elemi költségvetési rendeletének kiegészítése
Kimutatás az önkormányzat nem kötelező feladatairól

adatok e Ft-ban

| Sorszám | Rovatrend | Megnevezés | Bevétel | Kiadás | Forrása |
|--|-----------|--|--------------|--------------|-------------------|
| Mártély Községi Önkormányzat | | | | | |
| 1. | K4 | Ellátottak juttatásai - segélyek (Önkormányzatnál) | | 400 | Helyi adó bevétel |
| 2. | K5 | Civil szervezetek támogatása (Önkormányzatnál) | | 2 500 | Helyi adó bevétel |
| Mártély Községi Önkormányzat összesen | | | 0 | 2 900 | |
| Mártélyi Általános Művelődési Központ | | | | | |
| 1. | | Egyéb vendéglátás | | | |
| | B4 | Működési bevételek | 9 936 | | |
| | K3 | Dologi kiadások | | 6 486 | Működési bevétel |
| Mártélyi Általános Művelődési Központ összesen | | | 9 936 | 6 486 | |
| Nem kötelező feladatok összesen: | | | 9 936 | 9 386 | |

A nem kötelező feladatok aránya 2018. évi elemi költségvetés eredeti előirányzataihoz viszonyítva

| | | |
|---|----------------|----------------|
| Mártély Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételi előirányzata | 549 510 | Aránya %-ban |
| Ebből kötelező feladatok bevételi előirányzata | 539 574 | 98,19% |
| Nem kötelező feladatok bevételi előirányzata | 9 936 | 1,84% |
| Összesen: | 549 510 | 100,00% |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Mártély Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási előirányzata | 549 510 | Aránya %-ban |
| Ebből kötelező feladatok kiadási előirányzata | 540 124 | 98,29% |
| Nem kötelező feladatok kiadási előirányzata | 9 386 | 1,74% |
| Összesen: | 549 510 | 100,00% |

Előirányzat felhasználási ütemterv 2018.

8. számú melléklet

| Megnevezés | | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
|------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Rovat | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| K1 | Személyi juttatások | 8 812 | 8 812 | 5 306 | 5 306 | 5 306 | 5 306 | 5 306 | 5 306 | 5 306 | 5 306 | 5 306 | 5 306 | 70 684 |
| K2 | Munkaadói járulékok, szociális hozzájárulási adó | 1 433 | 1 433 | 1 088 | 1 088 | 1 088 | 1 088 | 1 088 | 1 088 | 1 088 | 1 088 | 1 088 | 1 088 | 13 746 |
| K3 | Dologi kiadások | 4 663 | 4 663 | 4 663 | 4 663 | 14 145 | 14 145 | 14 145 | 14 145 | 14 145 | 14 145 | 4 663 | 4 663 | 112 848 |
| K4 | Ellátottak juttatásai | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 1 500 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 3 946 | 3 946 | 3 946 | 3 946 | 3 946 | 3 946 | 3 946 | 3 946 | 3 946 | 3 946 | 3 946 | 3 946 | 47 357 |
| K6 | Beruházások | | | | 33 113 | 33 113 | 33 113 | 33 113 | 33 113 | 33 113 | 33 113 | 33 113 | 33 113 | 298 018 |
| K7 | Felújítás | | | | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | | | 2 500 |
| K9 | Támogatási kölcsönök folyósítása, visszafizetése | 60 | 60 | 2 197 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 2 857 |
| | Összesen: | 19 039 | 19 039 | 17 325 | 48 302 | 58 284 | 58 284 | 58 284 | 58 284 | 58 284 | 57 784 | 48 302 | 48 302 | 549 510 |

| Megnevezés | | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
|------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Rovat | Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| B1 | Működési célú támogatások Áh-on belülről (állami támogatások) | 9 798 | 9 799 | 5 948 | 5 948 | 5 948 | 5 948 | 5 948 | 5 948 | 5 948 | 5 948 | 5 948 | 5 948 | 79 077 |
| B2 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | 915 | | | | | | | 915 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | | | 16 426 | | | 10 426 | | | 10 426 | | | 4 427 | 41 705 |
| B4 | Működési bevételek | 2 449 | 2 449 | 2 449 | 2 449 | 2 449 | 2 449 | 2 449 | 2 449 | 2 449 | 2 449 | 2 449 | 2 449 | 29 393 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszköz | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | | | 82 |
| B7 | Felhalmozási célú bevételek | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 500 |
| B8 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 33 153 | 33 153 | 33 153 | 33 153 | 33 153 | 33 153 | 33 153 | 33 153 | 33 153 | 33 153 | 33 153 | 33 153 | 397 838 |
| B8 | Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | | | | | | | | | | | | | |
| | Összesen: | 45 450 | 45 451 | 58 026 | 41 600 | 41 601 | 52 941 | 41 600 | 41 600 | 52 026 | 41 601 | 41 592 | 46 019 | 549 510 |

9. számú melléklet

adatok Ft-ban

**2018. évben a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított
kedvezmény, mentesség adónemenként**

| adónem megnevezése | közvetett támogatás összege |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Magánszemélyek kommunális adója | 1 270 000 |
| Gépjárműadó | 20 000 |
| Bírság, talajterhelési díj | 200 000 |
| Összesen | 1 490 000 |

2018. évi költségvetés Tartalékok előirányzatának részletezése

adatok e Ft

| Sor- szám | Megnevezés - K 513 rovat feladatonként | Eredeti előirányzat |
|--------------|---|------------------------|
| 1. | Tanyafejlesztési pályázat önerő - lakossági befizetések | 8 136 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Mindösszesen | 8 136 |

Mártély Községi Önkormányzat
2018. évi költségvetés

11.sz.melléklet

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai

adatok e Ft-ban

| Rovatrend | Megnevezés | 2018. év | Kiemelt előirányzatok | | |
|-----------|--|----------------|-----------------------|----------------|----------------|
| | | | 2019. év | 2020. év | 2021. év |
| | KIADÁSOK | | | | |
| K1 | Személyi juttatások | 70 684 | 70 684 | 70 684 | 70 684 |
| K2 | Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 746 | 13 746 | 13 746 | 13 746 |
| K3 | Dologi kiadások | 112 848 | 47 268 | 47 268 | 47 268 |
| K4 | Ellátottak juttatásai | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 47 357 | 17 000 | 17 000 | 17 000 |
| K6 | Beruházások | 298 018 | | | |
| K7 | Felújítási kiadások | 2 500 | | | |
| K9 | Finanszírozási kiadások | 2 857 | | | |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 549 510 | 150 198 | 150 198 | 150 198 |
| | BEVÉTELEK | | | | |
| B1 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 79 077 | 79 100 | 79 100 | 79 100 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások | 915 | | | |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 41 705 | 41 705 | 41 705 | 41 705 |
| B4 | Működési bevételek | 29 393 | 29 393 | 29 393 | 29 393 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 82 | | | |
| B7 | Felhalmozási célú pénzeszközök | 500 | | | |
| B813 | Finanszírozási bevételek | 397 838 | | | |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 549 510 | 150 198 | 150 198 | 150 198 |

Mártély Községi Önkormányzat Európai Uniós forrásból megvalósuló projektjei

| Sor- szám | Projekt | | Projekt által támogatott intézmény | Projekt elszámolható összköltsége | Támogatási intenzitás % a | devi-za nem | Bevétel 2017 év | Bevétel 2018 év | Kiadás 2016. év | Kiadás 2017 év | | Kiadás 2018. év | | Kiadás 2019. év |
|--------------|------------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|--------------------|
| | azonosítója | megnevezése | | | | | | | Beruházások | Dologi kiadások | Beruházások | Dologi kiadások | Beruházások | Beruházások |
| 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 | 3 510 | 47 074 | 143 647 | |
| 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 | 213 | - | 3 724 | 105 851 | |
| 3. | TOP-5.3.1-16-CS1 konstrukció | A helyi identitás és kohézió erősítése Mindszent és Mártély vonatkozásában | Mártély Községi Önkormányzat | 3 471 | 100,0% | HUF | | 3 471 | | | | 2 317 | | 1 154 |
| 4. | EFOP-1.5.3-16-2017-00025 | Közösségi szolgáltatások fejlesztése Csongrád megyében | Mártély Községi Önkormányzat | 3 577 | 100,0% | HUF | | 3 577 | | | | 2 662 | 915 | |