

2/2018. (III.15.) Önkormányzati Rendelet

Mártély Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2017. évi szabályairól szóló 1/2017. (II.08.) ÖR rendelet (továbbiakban: R.) 8. 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 638 889 e Ft-ban

kiadási főösszegét 638 889 e Ft-ban

állapítja meg.

2. §

(1)A R. 4. §. 1-5. és 10. bekezdései és azonos számú mellékletei az alábbiak szerint változnak:

- (1) bekezdésének 1. számú melléklete helyébe, e rendelet 1. számú –
- (2) bekezdésének 2. számú melléklete helyébe, e rendelet 2. számú –
- (3) bekezdésének 3. számú melléklete helyébe, e rendelet 3. számú –
- (4) 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. Ambrus Norbert
irodavezető
jegyző jogkörében eljárva

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

Dr. Ambrus Norbert
irodavezető
jegyző jogkörében eljárva

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 bérkompensáció 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 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	2,02	1 632 000	3 296 640
Gyermekétkeztetés üzemeltési 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
Bérekompensáció				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

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