

Márfa Községi Önkormányzatának 2019. évi létszámkerete

1. melléklet a 1/2019. (II.28.) rendelethez

Cím száma	Cím megnevezése	Eredeti előirányzat
		Létszám (fő)
I.	Márfa Községi Önkormányzat	15
	Választott tisztségviselő	2
	Közalkalmazott	1
	Közfoglalkoztatott	12
	Összesen	15

Márfa Községi Önkormányzat
2019. évre tervezett
működési, felhalmozási, finanszírozási bevételeinek, kiadásainak mérlegszerű bemutatása

Ft

Megnevezés		Eredeti ei. 2018.	Várható 2018.	Tervezett 2019.
1.	2.	4.	6.	7.
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
1.	Működési bevételek	300 000	1 831 646	805 577
2.	Közhatalmi bevételek	2 300 000	3 994 593	3 200 000
3.	Önkormányzat működési támogatása	15 570 691	17 226 933	16 889 790
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	16 643 724	21 998 886	17 589 529
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások	0	0	0
7.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
8.	Működési bevételek összesen (1.+..+7.)	34 814 415	45 052 058	38 484 896
9.	Személyi juttatások	19 686 994	20 439 024	18 637 754
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	2 748 830	2 802 032	2 387 529
11.	Dologi kiadások	11 312 298	14 012 951	12 852 889
12.	Egyéb műk. célú támogatások áht-n belülré	1 373 961	623 944	1 382 428
13.	Elvonások és befizetések	0	2 775 458	0
14.	Egyéb működési célú támog. áht-n kívülre	372 000	372 000	372 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 674 230	1 933 500	3 800 000
16.	Működési célú visszatérítendő támogatások törlesztése Áht-n belülré	0	0	0
17.	Működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása Áht-n belülré	0	0	0
18.	Tartalékok	500 000	0	3 000 000
19.	Működési kiadások összesen (9.+..+18.)	38 668 313	42 958 909	42 432 600
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
20.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
21.	-ebből ingatlanok értékesítése	0	0	0
22.	-ebből egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0
23.	-ebből részesedések értékesítése	0	0	0
24.	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei ÁHT-n belülről	176 000	0	0
25.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	0	0	0
26.	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök ÁHT-n kívülről	0	0	0
27.	Felhalmozási bevételek összesen (20.+..+ 26.)	176 000	0	0
28.	Felújítások	748 190	748 190	0
29.	Beruházások	446 000	1 461 615	666 577
30.	Pénzügyi befektetés	0	0	0
31.	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
32.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
33.	Felhalmozási kiadások összesen (28.+ .. +32.)	1 194 190	2 209 805	666 577
34.	Költségvetési bevételek (8.+27.)	34 990 415	45 052 058	38 484 896
35.	Költségvetési kiadások (19.+33.)	39 862 503	45 168 714	43 099 177
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
36.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
36.	Belföldi értékpapír bevételek	0	0	0
37.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 494 916	6 286 573	5 289 872
38.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	675 591	0
39.	Finanszírozási bevételek összesen(36.+..+38.)	5 494 916	6 962 164	5 289 872
40.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
41.	Belföldi értékpapír kiadásai	0	0	0
42.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	622 828	622 828	675 591
43.	Finanszírozási kiadások összesen (40.+..+42.)	622 828	622 828	675 591
44.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (34.+39.)	40 485 331	52 014 222	43 774 768
45.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (35.+43.)	40 485 331	45 791 542	43 774 768

Márfa Községi Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai összesen
2019

3. melléklet a 1/2019. (II.28.) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Ebből EFOP 1.5.3.	
						2018 várható	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 225 819	34 479 319	0	34 479 319	2 234 206	1 634 122
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	17 226 933	16 889 790	0	16 889 790	0	0
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 580 071	9 764 310	0	9 764 310		
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 142 740	5 325 480	0	5 325 480		
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000		
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 701 842	0	0	0		
B116	Elszámolásból származó bevételek	2 280	0	0	0		
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 998 886	17 589 529	0	17 589 529	2 234 206	1 634 122
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	3 994 593	3 200 000	0	3 200 000	0	0
B34	Vagyonni típusú adók	166 000	700 000	0	700 000	0	0
	Magánszemélyek kommunális adója	166 000	700 000	0	700 000		
B35	Termékek és szolgáltatások adói	3 818 257	2 500 000	0	2 500 000	0	0
B354	Gépjárműadók	3 818 257	2 500 000	0	2 500 000		
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	10 336	0	0	0	0	0
	Készenléti és önellenzési pótlék	10 336	0	0	0		
B4	Működési bevételek	1 831 646	805 577	0	805 577	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	798 796	400 000	0	400 000		
B402	Szolgáltatások ellenértéke	37 401	40 000	0	40 000		
B404	Tulajdonosi bevételek	642 000	173 683	0	173 683	0	0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	642 000	173 683	0	173 683		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	252 571	166 894	0	166 894		
B408	Kamatbevételek	600	10 000	0	10 000		
B411	Egyéb működési bevételek	100 278	15 000	0	15 000		
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	45 052 058	38 484 896	0	38 484 896	2 234 206	1 634 122
B8	Finanszírozási bevételek	6 962 164	5 289 872	0	5 289 872	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	6 962 164	5 289 872	0	5 289 872	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 286 573	5 289 872	0	5 289 872	0	0
	Működési pénzmardvány	6 286 573	5 289 872	0	5 289 872		
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	675 591	0	0	0		
B1-B7+B8	Bevételek összesen	52 014 222	43 774 768	0	43 774 768	2 234 206	1 634 122
K1	Személyi juttatások	20 439 024	18 637 754	0	18 637 754	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	15 415 976	13 536 226	0	13 536 226	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15 152 789	13 232 226	0	13 232 226		
K1109	Közlekedési költségértékesítés	22 990	114 000	0	114 000		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	240 197	190 000	0	190 000		
K12	Külső személyi juttatások	5 023 048	5 101 528	0	5 101 528		
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	4 983 021	5 051 528	0	5 051 528		
K123	Egyéb külső személyi juttatások	40 027	50 000	0	50 000		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 802 032	2 387 529	0	2 387 529	0	0
	Szociális hozzájárulási adó	2 687 012	2 247 529	0	2 247 529		
	Egészségügyi hozzájárulás	51 388	50 000	0	50 000		
	Táppénz hozzájárulás	16 668	40 000	0	40 000		
	Munkáltatót terhelő személyi juttatásadó	46 964	50 000	0	50 000		
K3	Dologi kiadások	14 012 951	12 852 889	0	12 852 889	908 206	2 784 122
K31	Készletbeszerzés	7 409 177	3 493 020	0	3 493 020		
K32	Kommunikációs szolgáltatások	157 618	160 000	0	160 000		
K33	Szolgáltatási kiadások	3 734 179	6 474 525	0	6 474 525	715 123	2 192 222
K331	Közüzemi díjak	616 140	620 000	0	620 000		
K332	Vásárolt élelmiszer	207 887	253 134	0	253 134		
K333	Bérelti és lízing díjak	120 050	85 000	0	85 000		
K334	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	135 732	209 000	0	209 000		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	865 123	150 000	0	150 000	715 123	
K337	Egyéb szolgáltatások	1 789 247	5 157 391	0	5 157 391		2 192 222
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 711 977	2 725 344	0	2 725 344	193 083	591 900
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	2 545 374	2 595 344	0	2 595 344	193 083	591 900
K355	Egyéb dologi kiadások	166 603	130 000	0	130 000		
K4	Elbírítottak pénzbeli juttatásai	1 933 500	3 800 000	0	3 800 000		
K5	Egyéb működési célú kiadások	3 771 402	4 754 428	0	4 754 428	0	0
K502	Elvonások és befizetések	2 775 458	0	0	0		
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	623 944	1 382 428	0	1 382 428		
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	372 000	372 000	0	372 000		
K513	Tartalékok	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0
	Általános tartalék	0	3 000 000	0	3 000 000		
K6	Beruházások	1 324 219	571 758	0	571 758		138 583
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	137 396	94 819	0	94 819		37 417
K7	Felújítások	589 126	0	0	0		
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	159 064	0	0	0		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0		
K1-K8	Költségvetési kiadások	45 168 714	43 099 177	0	43 099 177	908 206	2 960 122
K9	Finanszírozási kiadások	622 828	675 591	0	675 591	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	622 828	675 591	0	675 591		
K1-K8+K9	Kiadások összesen	45 791 542	43 774 768	0	43 774 768	908 206	2 960 122
		6 222 680	0	0	0	1 326 000	-1 326 000

Márfa Községi Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai összesen
2019

Kormányzati funkció:

011130 Önk-ök és onk-i hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tevékenysége

4. melléklet a 1/2019. (II.28.) rendelethez

Ebből EFOP 1.5.3.

Rovatszám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 277 750	8 794 822	0	8 794 822
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	2 796 461	6 980 700	0	6 980 700
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 796 461	6 980 700		6 980 700
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 481 289	1 814 122		1 814 122
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	100 878	25 000	0	25 000
B408	Kamatbevételek	600	10 000		10 000
B411	Egyéb működési bevételek	100 278	15 000		15 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	5 378 628	8 819 822	0	8 819 822
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	5 378 628	8 819 822	0	8 819 822

2018 várható	Eredeti előirányzat
2 234 206	1 634 122
0	0
2 234 206	1 634 122
0	0
0	0
0	0
0	0
2 234 206	1 634 122
0	0
2 234 206	1 634 122

K1	Személyi juttatások	5 023 048	5 101 528	0	5 101 528
K12	Külső személyi juttatások	5 023 048	5 101 528	0	5 101 528
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	4 983 021	5 051 528		5 051 528
K123	Egyéb külső személyi juttatások	40 027	50 000		50 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	925 452	920 650	0	920 650
	Szociális hozzájárulási adó	827 100	822 650		822 650
	Egészségügyi hozzájárulás	51 388	48 000		48 000
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	46 964	50 000		50 000
K3	Dologi kiadások	4 109 494	5 284 122	0	5 284 122
K31	Készletbeszerzés	913 957	600 000		600 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	109 052	110 000		110 000
K33	Szolgáltatási kiadások	2 056 746	3 431 222	0	3 431 222
K331	Közüzemi díjak	438 727	440 000		440 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	55 512	49 000		49 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	865 123	150 000		150 000
K337	Egyéb szolgáltatások	697 384	2 792 222		2 792 222
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 029 739	1 142 900	0	1 142 900
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	863 136	1 012 900		1 012 900
K355	Egyéb dologi kiadások	166 603	130 000		130 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	948 322	0	948 322
K513	Tartalékok	0	948 322	0	948 322
	Általános tartalék		948 322		948 322
K6	Beruházások		138 583		138 583
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		37 417		37 417
K7	Felújítások				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	10 057 994	12 430 622	0	12 430 622
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	10 057 994	12 430 622	0	12 430 622

0	0
0	0
908 206	2 784 122
715 123	2 192 222
715 123	
	2 192 222
193 083	591 900
193 083	591 900
0	0
0	0
	138 583
	37 417
	0
908 206	2 960 122
0	0
908 206	2 960 122

-4 679 366 -3 610 800 0 -3 610 800

1 326 000 -1 326 000

**Márfa Községi Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai összesen
2019**

Kormányzati funkció:

013320 Köztemető-fenntartás és működtetés

5. melléklet a 1/2019. (II.28.) rendelethez

Rovatszám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	46 515	26 000	0	26 000
K31	Készletbeszerzés	36 626	20 000		20 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 889	6 000	0	6 000
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	9 889	6 000		6 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások				0
K7	Felújítások				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	46 515	26 000	0	26 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	46 515	26 000	0	26 000

-46 515 -26 000 0 -26 000

**Márfa Községi Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai összesen
2019**

Kormányzati funkció:

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

6. melléklet a 1/2019. (II.28.) rendelethez

Rovatszám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 704 122	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 704 122	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 701 842			0
B116	Elszámolásból származó bevételek	2 280			0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 704 122	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	675 591	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	675 591	0	0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	675 591			0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	2 379 713	0	0	0

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 775 458	405 322	0	405 322
K502	Elvonások és befizetések	2 775 458			0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		405 322		405 322
K6	Beruházások				0
K7	Felújítások				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	2 775 458	405 322	0	405 322
K9	Finanszírozási kiadások	622 828	675 591	0	675 591
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	622 828	675 591		675 591
K1-K8+K9	Kiadások összesen	3 398 286	1 080 913	0	1 080 913

-1 018 573 -1 080 913 0 -1 080 913

**Márfa Községi Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai összesen
2019**

Kormányzati funkció:

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

7. melléklet a 1/2019. (II.28.) rendelethez

Rovatszám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	194 000	200 000	0	200 000
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	194 000	200 000		200 000
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	194 000	200 000	0	200 000
B8	Finanszírozási bevételek	6 286 573	3 156 893	0	3 156 893
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	6 286 573	3 156 893	0	3 156 893
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 286 573	3 156 893	0	3 156 893
	Működési pénzmaradvány	6 286 573	3 156 893		3 156 893
B1-B7+B8	Bevételek összesen	6 480 573	3 356 893	0	3 356 893

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások				0
K7	Felújítások				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	0	0	0	0

6 480 573 3 356 893 0 3 356 893

**Márfa Községi Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai összesen
2019**

Kormányzati funkció:

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

8. melléklet a 1/2019. (II.28.) rendelethez

Rovatszám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	404 060	404 060	0	404 060
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	404 060	404 060	0	404 060
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	404 060	404 060		404 060
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	404 060	404 060	0	404 060
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	404 060	404 060	0	404 060

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	0	404 060	0	404 060
K31	Készletbeszerzés		318 158		318 158
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	85 902	0	85 902
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó		85 902		85 902
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások				0
K7	Felújítások				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	0	404 060	0	404 060
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	0	404 060	0	404 060

404 060 0 0 0

**Márfa Községi Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai összesen
2019**

Kormányzati funkció:

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

9. melléklet a 1/2019. (II.28.) rendelethez

Rovatszám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 016 384	15 575 407	0	15 575 407
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 016 384	15 575 407		15 575 407
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	82 000	0	82 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke		65 000		65 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		17 000		17 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	2 016 384	15 657 407	0	15 657 407
B8	Finanszírozási bevételek	0	2 132 979	0	2 132 979
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	2 132 979	0	2 132 979
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 132 979	0	2 132 979
	Működési pénzmaradvány		2 132 979		2 132 979
B1-B7+B8	Bevételek összesen	2 016 384	17 790 386	0	17 790 386

K1	Személyi juttatások	1 364 562	12 033 003	0	12 033 003
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 364 562	12 033 003	0	12 033 003
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 322 919	11 853 003		11 853 003
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	41 643	180 000		180 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	138 368	1 197 931	0	1 197 931
	Szociális hozzájárulási adó	131 893	1 155 931		1 155 931
	Egészségügyi hozzájárulás		2 000		2 000
	Táppénz hozzájárulás	6 475	40 000		40 000
K3	Dologi kiadások	466 729	2 031 271	0	2 031 271
K31	Készletbeszerzés	367 504	1 349 426		1 349 426
K33	Szolgáltatási kiadások	0	250 000	0	250 000
K337	Egyéb szolgáltatások		250 000		250 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	99 225	431 845	0	431 845
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	99 225	431 845		431 845
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	2 051 678	0	2 051 678
K513	Tartalékok	0	2 051 678	0	2 051 678
	Általános tartalék		2 051 678		2 051 678
K6	Beruházások				0
K7	Felújítások				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 969 659	17 313 883	0	17 313 883
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	1 969 659	17 313 883	0	17 313 883

46 725 476 503 0 476 503

**Márfa Községi Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai összesen
2019**

Kormányzati funkció:

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

10. melléklet a 1/2019. (II.28.) rendelethez

Rovatszám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 470 333	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 470 333			0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	867 928	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	798 796			0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	69 132			0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	15 338 261	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	15 338 261	0	0	0

K1	Személyi juttatások	10 578 095	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 578 095	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 437 251			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	140 844			0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 052 628	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó	1 042 435			0
	Táppénz hozzájárulás	10 193			0
K3	Dologi kiadások	4 190 749	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	3 167 976			0
K33	Szolgáltatási kiadások	440 798	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20 677			0
K337	Egyéb szolgáltatások	420 121			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	581 975	0	0	0
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	581 975			0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások				0
K7	Felújítások				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	15 821 472	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	15 821 472	0	0	0

-483 211 0 0 0

**Márfa Községi Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai összesen
2019**

Kormányzati funkció:

051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása

11. melléklet a 1/2019. (II.28.) rendelethez

Rovatszám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	622 026	2 279 865	0	2 279 865
K33	Szolgáltatási kiadások	489 784	1 795 169	0	1 795 169
K337	Egyéb szolgáltatások	489 784	1 795 169		1 795 169
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	132 242	484 696	0	484 696
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	132 242	484 696		484 696
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások				0
K7	Felújítások				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	622 026	2 279 865	0	2 279 865
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	622 026	2 279 865	0	2 279 865

-622 026 -2 279 865 0 -2 279 865

**Márfa Községi Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai összesen
2019**

Kormányzati funkció:
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

12. melléklet a 1/2019. (II.28.) rendelethez

Rovatszám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	815 340	220 577	0	220 577
B404	Tulajdonosi bevételek	642 000	173 683	0	173 683
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	642 000	173 683		173 683
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	173 340	46 894		46 894
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	815 340	220 577	0	220 577
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	815 340	220 577	0	220 577

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	815 340	220 577		220 577
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K7	Felújítások				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	815 340	220 577	0	220 577
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	815 340	220 577	0	220 577

0 0 0 0

**Márfa Községi Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai összesen
2019**

Kormányzati funkció:
064010 Közvilágítás

13. melléklet a 1/2019. (II.28.) rendelethez

Rovatszám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 600 000	1 600 000		1 600 000
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	179 554	200 000	0	200 000
K33	Szolgáltatási kiadások	143 130	160 000	0	160 000
K331	Közüzemi díjak	143 130	150 000		150 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		10 000		10 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	36 424	40 000	0	40 000
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	36 424	40 000		40 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások				0
K7	Felújítások				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	179 554	200 000	0	200 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	179 554	200 000	0	200 000

1 420 446 1 400 000 0 1 400 000

**Márfa Községi Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai összesen
2019**

Kormányzati funkció:

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.

14. melléklet a 1/2019. (II.28.) rendelethez

Rovatszám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 616 430	779 550	0	779 550
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	5 779 550	779 550	0	779 550
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 779 550	779 550		779 550
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 836 880			0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	47 500	478 000	0	478 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke		335 000		335 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	37 401	40 000		40 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 099	103 000		103 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	8 663 930	1 257 550	0	1 257 550
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	8 663 930	1 257 550	0	1 257 550

K1	Személyi juttatások	2 376 528	216 423	0	216 423
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 376 528	216 423	0	216 423
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 318 818	216 423		216 423
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	57 710			0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	474 175	42 202	0	42 202
	Szociális hozzájárulási adó	474 175	42 202		42 202
K3	Dologi kiadások	1 768 645	505 091	0	505 091
K31	Készletbeszerzés	1 273 218	181 176		181 176
K33	Szolgáltatási kiadások	192 434	235 000	0	235 000
K331	Közüzemi díjak	5 739			0
K333	Bérleti és lízing díjak	120 050	85 000		85 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	59 543	150 000		150 000
K337	Egyéb szolgáltatások	7 102			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	302 993	88 915	0	88 915
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	302 993	88 915		88 915
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	464 559			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	125 431			0
K7	Felújítások	589 126			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	159 064			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	5 957 528	763 716	0	763 716
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	5 957 528	763 716	0	763 716

2 706 402 493 834 0 493 834

**Márfa Községi Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai összesen
2019**

Kormányzati funkció:

072111 Háziorvosi ellátás

15. melléklet a 1/2019. (II.28.) rendelethez

Rovatszám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	6 000	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	6 000	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	6 000			0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	372 000	372 000	0	372 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	372 000	372 000		372 000
K6	Beruházások				0
K7	Felújítások				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	378 000	372 000	0	372 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	378 000	372 000	0	372 000

-378 000 -372 000 0 -372 000

**Márfa Községi Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai összesen
2019**

Kormányzati funkció:

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

16. melléklet a 1/2019. (II.28.) rendelethez

Rovatszám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	481 600	613 200	0	613 200
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	481 600	613 200		613 200
K6	Beruházások				0
K7	Felújítások				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	481 600	613 200	0	613 200
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	481 600	613 200	0	613 200

-481 600 -613 200 0 -613 200

**Márfa Községi Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai összesen
2019**

Kormányzati funkció:

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

17. melléklet a 1/2019. (II.28.) rendelethez

Rovatszám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	92 344	313 906	0	313 906
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 344	313 906		313 906
K6	Beruházások				0
K7	Felújítások				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	92 344	313 906	0	313 906
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	92 344	313 906	0	313 906

-92 344 -313 906 0 -313 906

**Márfa Községi Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai összesen
2019**

Kormányzati funkció:
082044 Könyvtári szolgáltatások

18. melléklet a 1/2019. (II.28.) rendelethez

Rovatszám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000		1 800 000
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000

K1	Személyi juttatások	1 096 791	1 286 800	0	1 286 800
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 096 791	1 286 800	0	1 286 800
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 073 801	1 162 800		1 162 800
K1109	Közlekedési költségértítés	22 990	114 000		114 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		10 000		10 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	211 409	226 746	0	226 746
	Szociális hozzájárulási adó	211 409	226 746		226 746
K3	Dologi kiadások	109 989	110 000	0	110 000
K31	Készletbeszerzés	16 890	15 000		15 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	48 566	50 000		50 000
K33	Szolgáltatási kiadások	29 560	30 000	0	30 000
K331	Közüzemi díjak	28 544	30 000		30 000
K337	Egyéb szolgáltatások	1 016			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	14 973	15 000	0	15 000
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	14 973	15 000		15 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	44 320	212 598		212 598
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 965	57 402		57 402
K7	Felújítások				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 474 474	1 893 546	0	1 893 546
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	1 474 474	1 893 546	0	1 893 546

325 526 -93 546 0 -93 546

**Márfa Községi Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai összesen
2019**

Kormányzati funkció:

082092 Közművelődés- hagyományos kulturális értékek gondozása

19. melléklet a 1/2019. (II.28.) rendelethez

Rovatszám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	610 511	182 000	0	182 000
K31	Készletbeszerzés	507 175	143 000		143 000
K33	Szolgáltatási kiadások	3 340	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	3 340			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	99 996	39 000	0	39 000
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	99 996	39 000		39 000
	Kamatkiadások				0
K355	Egyéb dologi kiadások				0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások				0
K7	Felújítások				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	610 511	182 000	0	182 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	610 511	182 000	0	182 000

-610 511 -182 000 0 -182 000

**Márfa Községi Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai összesen
2019**

Kormányzati funkció:
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

20. melléklet a 1/2019. (II.28.) rendelethez

Rovatszám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	217 740	321 480	0	321 480
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	217 740	321 480	0	321 480
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	217 740	321 480		321 480
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	217 740	321 480	0	321 480
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	217 740	321 480	0	321 480

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	234 365	321 480	0	321 480
K33	Szolgáltatási kiadások	184 539	253 134	0	253 134
K332	Vásárolt élelmiszer	184 539	253 134		253 134
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	49 826	68 346	0	68 346
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	49 826	68 346		68 346
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások				0
K7	Felújítások				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	234 365	321 480	0	321 480
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	234 365	321 480	0	321 480

-16 625 0 0 0

**Márfa Községi Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai összesen
2019**

Kormányzati funkció:

107060 Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

21. melléklet a 1/2019. (II.28.) rendelethez

Rovatszám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 925 000	5 004 000	0	5 004 000
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	2 925 000	5 004 000	0	5 004 000
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 925 000	5 004 000		5 004 000
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	2 925 000	5 004 000	0	5 004 000
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	2 925 000	5 004 000	0	5 004 000

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	1 668 374	1 509 000	0	1 509 000
K31	Készletbeszerzés	1 125 831	866 260		866 260
K33	Szolgáltatási kiadások	187 848	320 000	0	320 000
K332	Vásárolt élelmiszer	23 348			0
K337	Egyéb szolgáltatások	164 500	320 000		320 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	354 695	322 740	0	322 740
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	354 695	322 740		322 740
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 933 500	3 800 000		3 800 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	50 000	50 000	0	50 000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 000	50 000		50 000
K6	Beruházások				0
K7	Felújítások				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	3 651 874	5 359 000	0	5 359 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	3 651 874	5 359 000	0	5 359 000

-726 874 -355 000 0 -355 000

**Márfa Községi Önkormányzatának funkcionális szerinti bevételei és kiadásai összesen
2019**

Kormányzati funkció:

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről

22. melléklet a 1/2019. (II.28.) rendelethez

Rovatszám	Kiemelt előirányzatok	2018 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	3 994 593	3 200 000	0	3 200 000
B34	Vagyoni típusú adók	166 000	700 000	0	700 000
	Építményadó				0
	Magánszemélyek kommunális adója	166 000	700 000		700 000
	Telekadó				0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	3 818 257	2 500 000	0	2 500 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0
	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó				0
B354	Gépjárműadók	3 818 257	2 500 000		2 500 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				0
	Talajterhelési díj				0
	Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek				0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	10 336	0	0	0
	Igazgatási szolgáltatási díjak				0
	Építésügyi bírság				0
	Környezetvédelmi bírság				0
	Helyszíni bírság és közigazgatási bírság				0
	Egyéb bírság (adó)				0
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	10 336	0		0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	3 994 593	3 200 000	0	3 200 000
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	3 994 593	3 200 000	0	3 200 000

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások				0
K7	Felújítások				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	0	0	0	0

3 994 593 3 200 000 0 3 200 000

Márfa Községi Önkormányzat 2019. évi állami támogatások bemutatása

23. melléklet a 1/2019. (II.28.) rendelethez

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatal	elismert hivatali létszám	4 580 000	0	0
2	I.1.a - I.1.f	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	forint			0
I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása						
3	I.1.b	Támogatás összesen	forint			2 773 410
4	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	22 300		769 350
5	I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km			1 600 000
6	I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m ²			0
7	I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	km			404 060
8	I.1.b - I.1.f	Támogatás összesen - beszámítás után	forint			2 773 410
9	I.1.ba - I.1.f	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	forint	22 300		769 350
10	I.1.ba - I.1.f	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			1 600 000
11	I.1.ba - I.1.f	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint			0
12	I.1.bd - I.1.f	Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			404 060
13	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	2 700		5 000 000
14	I.1.c - I.1.f	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 700		5 000 000
15	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos	2 550		10 200
16	I.1.d - I.1.f	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 550		10 200
17	I.1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása	idegenforgalmi adóforint	1		0
18	I.1.e - I.1.f	Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	forint	1		0
19	I.1.f beszámítás	Beszámítás	forint			0
20	I.1.f kiegészítés	I.1. jogcímekekhez kapcsolódó kiegészítés	forint			0
21	I.1. - I.1.f	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás után	forint			7 783 610
22	I.1.f Info	Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja	forint			0
23	V. SZH	Szolidaritási hozzájárulás	forint			0
24	I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	m ³	100	0	0
25	I.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési adatok	2	0	0
26	I.6	Polgármesteri illetmény támogatása	forint		0	1 980 700
27	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	forint			9 764 310
63	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			0
64	III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint			5 004 000
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása						
65	III.3.a + III.3.0a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	3 400 000	0	0
66	III.3.b + III.3.0a	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3 300 000	0	0
67	III.3.c (1)	szociális étkeztetés	fő	55 360	0	0
68	III.3.c (2)	szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	60 896	0	0
69	III.3.da	házi segítségnyújtás- szociális segítség	fő	25 000	0	0
70	III.3.db (1) + III.3	házi segítségnyújtás- személyi gondozás	fő	330 000	0	0
71	III.3.db (2) + III.3	házi segítségnyújtás- személyi gondozás - társulás által történő	fő	429 000	0	0
72	III.3.e + III.3.ob	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	3 100 000	0	0
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása						
110	III.5.aa)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	1 900 000	0	0
111	III.5.ab)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			0
112	III.5.b)	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	570	564	321 480
116	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	forint			5 325 480
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása						
117	IV.1.a	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	forint			0
118	IV.1.b	Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	forint			0
119	IV.1.c	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatok támogatása	forint	454	0	0
120	IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	1 210	0	1 800 000
121	IV.1.e	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	forint			0
122	IV.1.f	Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	forint	692 200 000	0	0
123	IV.1.g	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	forint	407	0	0
124	IV.1.h	Megyei hatókörű városi könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítései	forint			0
125	IV.1.i	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő feladatainak támogatása	forint			0
126	IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	forint			1 800 000
145	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			1 800 000
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:						16 889 790

**Márfa Községi Önkormányzat
2019. évi tartalékok bemutatása**

Ft

Sorszám	Megnevezés	Tartalékok összege
1	2	3
1.	Felhalmozási célú tartalék	
2.	Általános tartalék	3 000 000
	ebből közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó	2 051 678
	<i>Tartalékok összesen</i>	<i>3 000 000</i>

Márfa Községi Önkormányzat

2019. évi működési célú támogatás

25. melléklet a 1/2019. (II.28.) rendelethez

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2018. évi előirányzat	2018. évi várható	2019. évi terv
1	2	3	4	5	6
1	Harkány Város Önkormányzata	háziiorvosi ügyelet feladatellátás	525 400	481 600	613 200
2	Villányi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás	feladatellátás	300 770	0	405 322
3	Diósviszló Önkormányzat részére védőnői feladatok ellátására	feladatellátás	547 791	92 344	313 906
4	Med-Complex Bt. Háziiorvosi szolgálat támogatására	feladatellátás	372 000	372 000	372 000
5	Bursa Hungarica	Bursa Hungarica	0	50 000	50 000
Összesen			1 745 961	995 944	1 754 428

Márfa Községi Önkormányzat 2019.
évi beruházási és felújítási előirányzatai

26. melléklet a 1/2019. (II.28.) rendelethez

	Címrend	2018. évi előirányzat tervezet			2018. évi tény			2019. évi előirányzat tervezet		
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
	Megnevezés		Kiadás	Kiadás		Kiadás	Kiadás		Kiadás	Kiadás
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5
1.0.	Felújítási kiadások célonként:									
1.01	Fő utca járda felújítás	589 126	159 064	748 190	589 126	159 064	748 190	0	0	0
	Felújítási kiadások összesen:	589 126	159 064	748 190	589 126	159 064	748 190	0	0	0
2.0	Beruházási kiadások feladatonként:									
2.01	Könyvtárba tárgyi eszköz vásárlás	212 598	57 402	270 000	44 320	11 965	56 285	212 598	57 402	270 000
2.02	Pingpong asztal vásárlás (EFOP 1.5.3-16-2017-0049)	138 583	37 417	176 000	0	0	0	138 583	37 417	176 000
2.03	MTD-OPTIMA fűnyíró traktor beszerzése	0	0	0	440 937	119 053	559 990	0	0	0
2.04	Hegesztő + fejpajzs beszerzése	0	0	0	23 622	6 378	30 000			0
2.05	Szőlőhegyi vízellátás	0	0	0	815 340	0	815 340	220 577	0	220 577
	Beruházási kiadások összesen:	351 181	94 819	446 000	1 324 219	137 396	1 461 615	571 758	94 819	666 577

Márfa Községi Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló támogatói okirattal rendelkező projektek

27. melléklet a 1/2019. (II.28.) rendelethez

**EU-s projekt neve,
azonosítója:**

EFOP-1.5.3-16-2017-00049

Tegyünk együtt a jövőnkért ! - Humán szolgáltatásfejlesztés térségi szemléletben

Ft

Források	2017	2018	2019	2020	Összesen
Saját erő					0
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás		2 234 206	1 634 122		3 868 328
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
Források összesen	0	2 234 206	1 634 122	0	3 868 328
Kiadások, költségek	2017	2018	2019	2020	Összesen
Személyi jellegű					0
Dologi jellegű		908 206	2 784 122		3 692 328
Beruházások, felújítások			176 000		176 000
Egyéb					0
					0
					0
					0
Összesen	0	908 206	2 960 122	0	3 868 328

Márfa Községi Önkormányzatának előirányzat-felhasználási ütemterve
2019

28. melléklet a 1/2019. (II.28.) rendelethez

Rovat-szám	Megnevezés	2019. évi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	34 479 319	2 312 255	2 261 016	7 081 015	2 189 840	2 189 840	2 189 840	3 715 138	2 189 840	2 189 840	2 189 840	2 189 840	3 781 015
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	3 200 000	0	0	1 600 000	0	0	0	0	0	1 600 000	0	0	0
B4	Működési bevételek	805 577	32 083	32 083	32 083	32 083	32 083	132 083	132 083	32 083	32 083	32 083	32 083	252 664
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	5 289 872	5 289 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B8	Bevételek összesen	43 774 768	7 634 210	2 293 099	8 713 098	2 221 923	2 221 923	2 321 923	3 847 221	2 221 923	3 821 923	2 221 923	2 221 923	4 033 679

K1	Személyi juttatások	18 637 754	1 584 023	1 399 444	1 565 428	1 565 428	1 565 428	1 565 428	1 565 428	1 565 428	1 565 428	1 565 428	1 565 428	1 565 435
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 387 529	233 538	182 295	197 175	197 169	197 169	197 169	197 169	197 169	197 169	197 169	197 169	197 169
K3	Dologi kiadások	12 852 889	898 065	898 065	898 065	898 065	898 065	898 065	2 973 634	898 065	898 065	898 065	898 065	898 605
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 800 000	316 660	316 660	316 660	316 660	316 660	316 660	316 660	316 660	316 660	316 660	316 660	316 740
K5	Egyéb működési célú kiadások	4 754 428	146 202	146 202	146 202	146 202	146 202	146 202	146 202	146 202	146 202	146 202	146 202	3 146 206
	<i>ebből: átadott pénzeszköz</i>	<i>1 754 428</i>	<i>146 202</i>	<i>146 202</i>	<i>146 202</i>	<i>146 202</i>	<i>146 202</i>	<i>146 202</i>	<i>146 202</i>	<i>146 202</i>	<i>146 202</i>	<i>146 202</i>	<i>146 202</i>	<i>146 206</i>
	<i>tartalékok</i>	<i>3 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 000 000</i>
K6	Beruházások	666 577	0	0	0	0	0	0	0	0	176 000	0	0	490 577
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	675 591	675 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K9	Kiadások összesen	43 774 768	3 854 079	2 942 666	3 123 530	3 123 524	3 123 524	3 123 524	5 199 093	3 123 524	3 299 524	3 123 524	3 123 524	6 614 732

3 780 131 3 130 564 8 720 132 7 818 531 6 916 930 6 115 329 4 763 457 3 861 856 4 384 255 3 482 654 2 581 053 0

Márfa Községi Önkormányzatának
működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak
2019., 2020., 2021. évi alakulását bemutató mérleg

29. melléklet a 1/2019. (II.28.) rendelethez

Ft

Megnevezés	2019	2020	2021	2022
1.	3.	4.	5.	6.
1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
1. Intézményi működési bevételek	805 577	1 400 000	1 400 000	1 400 000
2. Önkormányzat Közhatalmi bevételei	3 200 000	3 450 000	3 500 000	3 600 000
3. Önkormányzat költségvetési támogatása	16 889 790	17 227 586	17 572 138	17 923 580
4. Támogatásértéki bevételek, kiegészítések	17 589 529	17 000 000	17 000 000	17 000 000
5. Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
7. Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+...+6.)	38 484 896	39 077 586	39 472 138	39 923 580
8. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5 289 872	5 300 000	5 300 000	5 300 000
9. Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen	5 289 872	5 300 000	5 300 000	5 300 000
10. Költségvetési működési bevételek (7.+9.)	43 774 768	44 377 586	44 772 138	45 223 580
11. Működési célú hitel	0	0	0	0
12. Rövidlejáratú éven belüli értékpapírok	0	0	0	0
13. Finanszírozási működési bevételek összesen (11.+12.)	0	0	0	0
14. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+13.)	43 774 768	44 377 586	44 772 138	45 223 580
15. Személyi juttatások	18 637 754	18 500 000	18 600 000	18 700 000
16. Munkaadókat terhelő járulékok	2 387 529	3 607 500	3 627 000	3 646 500
17. Dologi kiadások	12 852 889	12 990 086	12 745 138	12 857 080
18. Támogatásértéki kiadások	1 382 428	1 500 000	1 600 000	1 700 000
19. Elvonások befizetések	0	0	0	0
20. Pénzeszközátadás, visszatérítendő pe. átad. Áht-n kívülre	372 000	380 000	400 000	420 000
21. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 800 000	2 900 000	3 000 000	3 000 000
22. Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások összesen (15.+...+21.)	39 432 600	39 877 586	39 972 138	40 323 580
23. Tartalékok	3 000 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
24. Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen	3 000 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
25. Költségvetési működési kiadások (22.+24.)	42 432 600	42 277 586	42 372 138	42 723 580
26. Értékpapírok vásárlása (forgatási célú)	0	0	0	0
27. Működési célú hitel visszafizetése	0	0	0	0
28. Finanszírozási működési kiadások összesen (26.+27.)	0	0	0	0
29. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+28.)	42 432 600	42 277 586	42 372 138	42 723 580
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
30. Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	0	0
31. Támogatásértéki bevételek, kiegészítések	0	0	0	0
32. Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
33. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0
34. Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (30.+...+33.)	0	0	0	0
35. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
36. Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
37. Költségvetési felhalmozási bevételek (34.+36.)	0	0	0	0
38. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás	0	0	0	0
39. Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
40. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37.+ 39.)	0	0	0	0
41. Felújítási kiadások	0	500 000	600 000	650 000
42. Beruházási kiadások	666 577	1 000 000	1 200 000	1 250 000
43. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
44. Támogatásértéki kiadások	0	0	0	0
45. Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülről	0	0	0	0
46. Kölcsönnyújtás	0	0	0	0
47. Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen (41.+...+46.)	666 577	1 500 000	1 800 000	1 900 000
48. Tartalékok	0	0	0	0
49. Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)	666 577	1 500 000	1 800 000	1 900 000
51. Felhalmozási célú hitel visszafizetése	0	0	0	0
52. Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
53. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (50.+52.)	666 577	1 500 000	1 800 000	1 900 000
54. Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+34.)	38 484 896	39 077 586	39 472 138	39 923 580
55. Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+36.)	5 289 872	5 300 000	5 300 000	5 300 000
56. Finanszírozási bevételek (13.+39.)	0	0	0	0
57. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0	0
60. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	43 774 768	44 377 586	44 772 138	45 223 580
61. Költségvetési pénzforgalmi kiadások (22.+47.)	40 099 177	41 377 586	41 772 138	42 223 580
62. Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások (24.+49.)	3 000 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
63. Finanszírozási kiadások (28.+52.)	0	0	0	0
64. Államháztartáson belüli megelőlegezések	675 591	600 000	600 000	600 000
67. KIADÁSOK ÖSSZESEN	43 774 768	44 377 586	44 772 138	45 223 580

0 0 0

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a 2019-2022. közötti időszakban

30. melléklet a /2019. (. .) rendelethez

Adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2019	2020	2021	2022
01	Helyi adó bevételek	700	750	750	750
02	Osztalékok, koncessziós díjak				
03	Díjak, pótlékok, bírságok				
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás				
05	Részvények, részesedések értékesítése				
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek				
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
08	Saját bevételek összesen (01+...+07)	700	750	750	750
09	Saját bevételek 50%-a	350	375	375	375
10	Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	0	0	0	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0			
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
14	Adott váltó				
15	Pénzügyi lízing				
16	Halasztott fizetés				
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0			
18	Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)	0	0	0	0
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
22	Adott váltó				
23	Pénzügyi lízing				
24	Halasztott fizetés				
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	0	0	0	0
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	350	375	375	375

Márfa Községi Önkormányzat
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei célok szerint, évenkénti bontásban

31. melléklet a 1/2019. (II.28.) rendelethez

<i>Sor-szám</i>	<i>Kötelezettség jogcíme</i>	<i>Köt. váll. éve</i>	<i>Érvényesség</i>	<i>Szerződő partner</i>	<i>2018.12.31-ig teljesült</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>Összesen (6+7+8+9)</i>
2	<i>Beruházás, felújítás célonként összesen</i>				908 206	2 960 122	0	0	3 868 328
2.1	EFOP-1.5.3-16-2017-00049 - Tegyünk együtt a jövőnkért!	2018		Minisztérium	908 206	2 960 122	0	0	3 868 328

Márfa Községi Önkormányzat
2018. évi közvetett támogatások (kedvezmények) bemutatása

32. melléklet a 1/2019. (II.28.) rendelethez

Ft

sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának csökkentése, elengedése	0	0
2.	Ellátottak kártérítésének csökkentése, elengedése	0	0
3.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásvásárláshoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0
5.	Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség *	0	0
6.	Telekadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0	0
7.	Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség	0	0
8.	Iparüzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség	0	0
9.	Pótlékból biztosított kedvezmény, mentesség	0	0
10.	Mulasztási bírságból biztosított kedvezmény, mentesség	0	0
11.	Talajterhelési díjból biztosított kedvezmény, mentesség	0	0
12.	Gépjárműadóból, egyéb helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség*	0	15 600
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0
15.	Egyéb kedvezmény	0	0
16.	Egyéb kölcsön elengedése	0	0
	Összesen	0	15 600

* Gépjárműadónál az elengedett összeg 40%-át tartalmazza
a melléklet

Fenti sorszám szerinti részletezés:		
12.	"1991. évi LXXXVII. Törvény szerinti mentesség"	15 600