

1. melléklet az 1/2019. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Márok Községi Önkormányzat címrendje

	A	B	D
Ssz.	Cím megnevezése	Cím	Tevékenység jellege
1.	Márok Községi Önkormányzat	Márok, Kossuth u. 73.	Közhatalmi
2.			
3.			
4.			
5.			

MÁROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 686 209			
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	9 707 980			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000			
Működési célú központosított előirányzatok				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
Önkormányzatok működési támogatásai	26 194 189			
Elvonások és befizetések bevételei				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 817 086			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 817 086			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
Magánszemélyek jövedelemadói				
Társaságok jövedelemadói				
Jövedelemadók				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
Vagyoni típusú adók	2 200 000			
Értékesítési és forgalmi adók	4 000 000			
Fogyasztási adók				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
Gépjárműadók	800 000			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				

Termékek és szolgáltatások adói	7 000 000			
Egyéb közhatalmi bevételek				
Közhatalmi bevételek	7 000 000			
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak				
Kiszámlázott általános forgalmi adó				
Általános forgalmi adó visszatérítése				
Kamatbevételek				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek				
Működési bevételek	0			
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Részesedések értékesítése				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
Felhalmozási bevételek				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	0			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
Költségvetési bevételek összesen	35 011 275			

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 882 876			
Maradvány igénybevétele összesen	22 882 876			

MÁROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 049 128			
Normatív jutalmak				
Céljuttatás, projektprémium				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
Végkielégítés				
Jubileumi jutalom				
Béren kívüli juttatások				
Ruházati költségterítés				
Közlekedési költségterítés				
Egyéb költségterítések				
Lakhatási támogatások				
Szociális támogatások				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 049 128			
Választott tisztségviselők juttatásai	4 748 960			
Egyéb külső személyi juttatások				
Külső személyi juttatások	4 748 960			
Személyi juttatások összesen	10 798 088			
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 742 573			
Szakmai anyagok beszerzése				
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 025 000			
Árubeszerzés				
Készletbeszerzés	4 025 000			
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	581 000			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				
Kommunikációs szolgáltatások	581 000			
Közüzem díjak	2 525 000			
Vásárolt élelmezés	51 165			
Bérleti és lízing díjak	815 000			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	215 000			
Közvetített szolgáltatások				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				
Egyéb szolgáltatások	5 300 028			
Szolgáltatási kiadások	8 906 193			
Kiküldetések kiadásai	245 000			
Reklám- és propagandakiadások				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	245 000			

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 763 465			
Fizetendő általános forgalmi adó				
Kamatkiadások				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
Egyéb dologi kiadások	4 063 897			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 827 362			
Dologi kiadások összesen	21 584 555			
Társadalombiztosítási ellátások				
Családi támogatások				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
Lakhatással kapcsolatos ellátások				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb nem intézményi ellátások	6 515 000			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 515 000			
Nemzetközi kötelezettségek				
Elvonások és befizetések				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 497 374			
Árkiegészítések, ártámogatások				
Kamattámogatások				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	150 000			
Tartalékok				
Egyéb működési célú kiadások	1 647 374			
Immateriális javak beszerzése, létesítése				
Ingatlanok beszerzése, létesítése				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				
Részesedések beszerzése				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
Beruházások	0			
Ingatlanok felújítása	11 463 617			
Informatikai eszközök felújítása				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 095 177			
Felújítások	14 558 794			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
Lakástámogatás				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			
Költségvetési kiadások összesen	56 846 384			
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 047 767			
Finanszírozási kiadások összesen	1 047 767			

4. melléklet az 1/2019. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

	A	B	C	D	E
	Kiadás/bevétel megnevezése	Bevétel	Kiadás	Többlet	Hiány
1	Működési költségvetési bevétel	35 011 275			
2	Működési költségvetési kiadás		42 287 590		
3	Működési többlet/hiány				7 276 315
4	Felhalmozási költségvetési bevétel				
5	Felhalmozási költségvetési kiadás		14 558 794		
6	Felhalmozási többlet/hiány				14 558 794
7	Általános tartalék				0
8	Finanszírozási kiadás		1 047 767		1 047 767
9	Összesen	35 011 275	57 894 151	0	22 882 876
10	Finanszírozás belső forrásból	22 882 876			
11	Tervezett költségvetési maradvány			0	
12	Belső forrás összesen:	22 882 876			

A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges

Márok Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai

Megnevezés	2019	2020	2021
Összesen			

|

MÁROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FELÚJÍTÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	Előirányzat		
Járda felújítás-pályázat	14 558 794		
Összesen	14 558 794		
BERUHÁZÁSOK			
Összesen	0		
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK			
	0		
Összesen			
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS			
	0		
Összesen			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS			
Összesen	0		
Felhalmozási tartalék			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 558 794		

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
2019. ÉV

TÁMOGATÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	Előirányzat		
Összesen	0		
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK			
Összesen	0		
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
Összesen	0		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Összesen	0		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY			
Pénzmaradvány igénybevétele	14 558 794		
Összesen	14 558 794		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 558 794		

7.melléklet az 1/2019.(III.11.) önkormányzati rendelethez

MÁROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	Előirányzat				Előirányzat		
Önkormányzatok működési támogatásai	26 194 189			Személyi juttatások	10 798 088		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 817 086			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 742 573		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Dologi kiadások	21 584 555		
Jövedelemadók				Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 515 000		
Termékek és szolgáltatások adói	7 000 000			Egyéb működési célú kiadások	1 647 374		
Egyéb közhatalmi bevételek				Beruházások			
Működési bevételek				Felújítások	14 558 794		
Felhalmozási bevételek				Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Működési célú átvett pénzeszközök							
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
Költségvetési bevételek összesen	35 011 275	0	0	Költségvetési kiadások összesen	56 846 384	0	0
Finanszírozási bevételek	22 882 876			Finanszírozási kiadások	1 047 767		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	57 894 151	0	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	57 894 151	0	0

Az önkormányzat 2019. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Feladatok	Kiadások							Feladatra fordított bevételek					
	megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Támogatások	Felhalmozási kiadások	Egyéb kiadások	Összes kiadás	Állami támogatás beszámítás	Saját bevételek	Adóbevételek	Támogatások	Finanszírozási bevételek	Feladatra fordított bevétel összesen
1	Önkormányzatok elszámolása a központi ktgvetéssel						1 047 767	1 047 767					1 047 767	1 047 767
2	Önkormányzati feladatellátás	4 748 960	926 047	16 902 325	74 298	14 558 794		37 210 424	14 686 209		3 930 702		18 593 513	37 210 424
3	Közművelődés			3 263 000				3 263 000	1 800 000		1 463 000			3 263 000
4	Egyéb szociális támogatás				6 515 000			6 515 000	5 543 000				972 000	6 515 000
5	Közfoglalkoztatás	3 723 628	363 054					4 086 682				1817086	2 269 596	4 086 682
6	Intézményen kívüli étkeztetés			64 980				64 980	64 980					64 980
7	Támogatási célú finanszírozási műveletek				1 423 076			1 423 076			1 423 076			1 423 076
8	Tartalék							0						0
9								0						0
10								0						0
11								0						0
12								0						0
13								0						0
14	Kötelező feladatok összesen:	8 472 588	1 289 101	20 230 305	8 012 374	14 558 794	1 047 767	53 610 929	22 094 189	0	6 816 778	1 817 086	22 882 876	53 610 929

15	Önként vállalt feladatok													
16	Civil szervezetek támogatása				120 000			120 000			120 000			120 000
17	Falugondnoki szolgálat	2 325 500	453 472	1 354 250	30 000			4 163 222	4 100 000		63 222			4 163 222
18								0						0
19	Önként vállalt feladatok összesen:	2 325 500	453 472	1 354 250	150 000	0	0	4 283 222	4 100 000	0	183 222	0	0	4 283 222
20	Mindösszesen:	10 798 088	1 742 573	21 584 555	8 162 374	14 558 794	1 047 767	57 894 151	26 194 189	0	7 000 000	1 817 086	22 882 876	57 894 151

9.melléklet az 1/2019.(III.11.) önkormányzati rendelethez ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV
2019. ÉV

BEVÉTELEK Havi forgalmi adatok	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	26 194 189	3 143 303	2 095 535	2 095 535	2 095 535	2 095 535	2 095 535	2 095 535	2 095 535	2 095 535	2 095 535	2 095 535	2 095 536	26 194 189
Műk.tám. államháztartáson belülről	1 817 086	908 543	908 543											1 817 086
														0
Jövedelemadók														0
Termékek és szolgáltatások adói	7 000 000			3 500 000						3 500 000				7 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek														0
Működési bevételek														0
Felhalmozási bevételek														0
Működési célú átvett pénzeszközök														0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
Költségvetési bevételek összesen	35 011 275	4 051 846	3 004 078	5 595 535	2 095 535	2 095 535	2 095 535	2 095 535	2 095 535	5 595 535	2 095 535	2 095 535	2 095 536	35 011 275
Finanszírozási bevételek	22 882 876	22 882 876												22 882 876
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	57 894 151	26 934 722	3 004 078	5 595 535	2 095 535	2 095 535	2 095 535	2 095 535	2 095 535	5 595 535	2 095 535	2 095 535	2 095 536	57 894 151
KIADÁSOK	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Személyi juttatások	10 798 088	2 418 019	2 418 019	556 205	556 205	556 205	556 205	556 205	556 205	956 205	556 205	556 205	556 205	10 798 088
Munkaadót terhelő járulékok	1 742 573	443 356	443 357	78 206	78 206	78 206	78 206	78 206	78 206	152 006	78 206	78 206	78 206	1 742 573
Dologi kiadások	21 584 555	2 298 700	1 548 700	1 548 700	2 298 700	1 548 700	1 548 700	2 298 700	1 548 700	1 548 700	2 298 700	1 548 700	1 548 855	21 584 555
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 515 000	972 000		1 385 750			1 385 750			1 385 750			1 385 750	6 515 000
Egyéb működési célú kiadások	1 647 374			150 000			386 008			1 111 366				1 647 374
Beruházások														0
Felújítások	14 558 794						14 558 794							14 558 794
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0													0
Költségvetési kiadások összesen	56 846 384	6 132 075	4 410 076	3 718 861	2 933 111	2 183 111	18 513 663	2 933 111	2 183 111	5 154 027	2 933 111	2 183 111	3 569 016	56 846 384
Finanszírozási kiadások	1 047 767	1 047 767												1 047 767
KIADÁSOK ÖSSZESEN	57 894 151	7 179 842	4 410 076	3 718 861	2 933 111	2 183 111	18 513 663	2 933 111	2 183 111	5 154 027	2 933 111	2 183 111	3 569 016	57 894 151

10. melléklet az 1/2019. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Márok Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

[illegible]

11. melléklet az 1/2019. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Közvetlen támogatások

	A	B
1	Támogatott cél	Összeg
2	Civil szervezetek támogatása	130 000
3	ebből: Polgárőrség	50 000
4	Falugondnoki Egyesület	30 000
5	Mároki Német Táncegyesület	50 000
6		
7		
8	Társulások támogatása	1 497 374
9	ebből: Villányi oktatási társulás	1 111 366
10	Siklósi Mikrotérség-orvosi ügyelet	311 710
11	Mecsek-Dráva önk.társ.	74 298
12		
13	Működési célú támogatás összesen:	1 627 374

Közvetett támogatások

	Kedvezményezett	Jogcím	Adóeleng.%-a	Adóeleng. összege
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10	Összesen:			

EU forrásból megvalósuló programok

PÁLYÁZATOK				
Megnevezés	Összköltség		Saját forrás	Támogatás
Összesen		0	0	0