

MÁROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 686 209	14 686 209	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	9 707 980	11 355 003	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		2 195 470	
Elszámolásból származó bevételek		634 686	
Önkormányzatok működési támogatásai	26 194 189	30 671 368	
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	20 925 851	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 011 275	51 597 219	
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		11 443 655	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	11 443 655	
Magánszemélyek jövedelemadói			
Társaságok jövedelemadói			
Jövedelemadók			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			
Vagyoni típusú adók	2 200 000	2 200 000	
Értékesítési és forgalmi adók	4 000 000	4 000 000	
Fogyasztási adók			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók			
Gépjárműadók	800 000	800 000	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			

Termékek és szolgáltatások adói	4 800 000	4 800 000	
Egyéb közhatalmi bevételek			
Közhatalmi bevételek	7 000 000	7 000 000	
Készletértékesítés ellenértéke			
Szolgáltatások ellenértéke			
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
Tulajdonosi bevételek		546 000	
Ellátási díjak			
Kiszámlázott általános forgalmi adó			
Általános forgalmi adó visszatérítése			
Kamatbevételek			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
Egyéb működési bevételek			
Működési bevételek	0	546 000	
Immateriális javak értékesítése			
Ingatlanok értékesítése			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
Részesedések értékesítése			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
Felhalmozási bevételek		0	
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	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	0	
Költségvetési bevételek összesen	35 011 275	70 586 874	

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 882 876	22 882 876	
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Finanszírozási bevételek összesen	22 882 876	22 882 876	

MÁROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 049 128	15 414 128	
Normatív jutalmak			
Céljuttatás, projektprémium			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			
Végkielégítés			
Jubileumi jutalom			
Béren kívüli juttatások			
Ruházati költségtérítés			
Közlekedési költségtérítés			
Egyéb költségtérítések			
Lakhatási támogatások			
Szociális támogatások			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		711 580	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 049 128	16 125 708	
Választott tisztségviselők juttatásai	4 748 960	5 083 960	
Egyéb külső személyi juttatások			
Külső személyi juttatások	4 748 960	5 083 960	
Személyi juttatások összesen	10 798 088	21 209 668	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 742 573	3 073 280	
Szakmai anyagok beszerzése		409 200	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 025 000	6 797 200	
Árubeszerzés			
Készletbeszerzés	4 025 000	7 206 400	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	581 000	281 000	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		450 000	
Kommunikációs szolgáltatások	581 000	731 000	
Közüzemi díjak	2 525 000	2 701 462	
Vásárolt élelmezés	51 165	71 165	
Bérleti és lízing díjak	815 000	1 015 000	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	215 000	215 000	
Közvetített szolgáltatások			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			
Egyéb szolgáltatások	5 300 028	11 534 624	
Szolgáltatási kiadások	8 906 193	15 537 251	
Kiküldetések kiadásai	245 000		
Reklám- és propagandakiadások			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	245 000	0	

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 763 465	5 104 993	
Fizetendő általános forgalmi adó		294 000	
Kamatkiadások		424	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
Egyéb dologi kiadások	4 063 897	1 308 897	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 827 362	6 708 314	
Dologi kiadások összesen	21 584 555	30 182 965	
Társadalombiztosítási ellátások			
Családi támogatások		62 500	
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	7 515 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 515 000	7 577 500	
Nemzetközi kötelezettségek			
Elvonások és befizetések		51 800	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 497 374	1 497 374	
Árkiegészítések, ártámogatások			
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	150 000	1 126 000	
Tartalékok		441 607	
Egyéb működési célú kiadások	1 647 374	3 116 781	
Immateriális javak beszerzése, létesítése			
Ingatlanok beszerzése, létesítése			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		190 000	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		8 731 351	
Részesedések beszerzése			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		2 357 465	
Beruházások	0	11 278 816	
Ingatlanok felújítása	11 463 617	12 585 018	
Informatikai eszközök felújítása			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 095 177	3 397 955	
Felújítások	14 558 794	15 982 973	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
Lakástámogatás			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	
Költségvetési kiadások összesen	56 846 384	92 421 983	

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 047 767	1 047 767	
Finanszírozási kiadások összesen	1 047 767	1 047 767	

3. melléklet a 3/2020. (VII.13.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

					Forintban
	A	B	C	D	E
	Kiadás/bevétel megnevezése	Bevétel	Kiadás	Többlet	Hiány
1	Működési költségvetési bevétel	59 143 219			
2	Működési költségvetési kiadás		65 160 194		
3	Működési többlet/hiány				6 016 975
4	Felhalmozási költségvetési bevétel	11 443 655			
5	Felhalmozási költségvetési kiadás		27 261 789		
6	Felhalmozási többlet/hiány				15 818 134
7	Finanszírozási bevétel				0
8	Finanszírozási kiadás		1 047 767		1 047 767
9	Összesen	70 586 874	93 469 750	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 KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FELÚJÍTÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	Előirányzat		
Járda felújítás (térburkolás) - pályázat	14 558 794	14 558 794	
Víziközmű szivattyú		1 424 179	
Összesen	14 558 794	15 982 973	
BERUHÁZÁSOK			
Eszköz beszerzés - pályázat - belterületi közutak karbantartása		11 278 816	
Összesen	0	11 278 816	
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK			
	0	0	
Összesen			
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS			
	0		
Összesen			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS			
Összesen	0	0	
Felhalmozási tartalék			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 558 794	27 261 789	

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
2019. ÉV

TÁMOGATÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	Előirányzat		
Összesen	0	0	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
Összesen	0	0	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL			
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		11 443 655	
Összesen	0	11 443 655	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Összesen	0	0	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY			
Pénzmaradvány igénybevétel	14 558 794		
Összesen	14 558 794	0	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 558 794	11 443 655	

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	30 671 368		Személyi juttatások	10 798 088	21 209 668	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 817 086	20 925 851		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 742 573	3 073 280	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		11 443 655		Dologi kiadások	21 584 555	30 182 965	
Vagyoni típusú adók	2 200 000	2 200 000		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 515 000	7 577 500	
Termékek és szolgáltatások adói	4 800 000	4 800 000		Egyéb működési célú kiadások	1 647 374	3 116 781	
Egyéb közhatalmi bevételek				Beruházások		11 278 816	
Működési bevételek		546 000		Felújítások	14 558 794	15 982 973	
Felhalmozási bevételek				Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Működési célú átvett pénzeszközök							
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
Költségvetési bevételek összesen	35 011 275	70 586 874		Költségvetési kiadások összesen	56 846 384	92 421 983	
Finanszírozási bevételek	22 882 876	22 882 876		Finanszírozási kiadások	1 047 767	1 047 767	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	57 894 151	93 469 750		KIADÁSOK ÖSSZESEN	57 894 151	93 469 750	