

**Márokföld Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete**

Iktatószám: CSE/65-.../2020. nyilvános ülés

MÁROKFÖLD



A képviselő-testület

2020. február 12-ei nyilvános képviselő-testületi ülésének anyaga

Kiküldve: 2020. február 6.

MÁROKFÖLD KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8976 Márokföld, Kossuth út 31.
Tel.: 92/573-020., fax: 92/573-020., E-mail: info@csesztreg.hu

CSE/65-...../2020.

MEGHÍVÓ

Tisztelt Képviselő Úr/Asszony!

Márokföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének
nyilvános ülését

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján
2020. február 12-én (szerdán) 8,15 órai kezdettel
összehívom.

Az ülés helye: Faluház, Márokföld.

NAPIRENDI JAVASLAT

- 1./ Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása.
(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Szabó István polgármester.
- 2./ Az önkormányzat 2020. évi költségvetése, döntés az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásról.
(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Szabó István polgármester.
- 3./ Az önkormányzat 2020. évi közbeszerzési terve.
(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Szabó István polgármester.
- 4./ Térítési díjak felülvizsgálata.
(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tüske Róbertné jegyző.
- 5./ Röntgenberendezés karbantartási költségeihez hozzájárulás kérés (Rendelőintézet Lenti).
(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Szabó István polgármester.
- 6./ Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelme.
(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Szabó István polgármester.
- 7./ Körzeti megbízottak kinevezéséhez hozzájárulás.
(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Szabó István polgármester.
- 8./ Beszámoló a háziorvos 2019. évi munkájáról.
(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Szabó István polgármester.

- 9./ Tájékoztató a vagyonyilatkozat tételi kötelezettségről.
(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Szabó István polgármester.
- 10./ Az önkormányzat gazdasági programja.
(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Szabó István polgármester.
- 11./ Kalandpark és jurtatábor további működtetése.
(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Szabó István polgármester.
- 12./ Önkormányzati dolgozó további foglalkoztatása.
(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Szabó István polgármester.
- 13./ Közfoglalkoztatás esetleges lehetősége.
(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Szabó István polgármester.

Csesztreg, 2020. február 4.

Tisztelettel:

Szabó István s.k.
polgármester

MÁROKFÖLD KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8976 Márokföld, Kossuth u.31.
Tel.: 92/573-020., fax: 92/573-020., E-mail: info@csesztreg.hu

ELŐTERJESZTÉS

Márokföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. február 12-ei nyilvános ülésére

| | | | |
|--|--|--|--|
| Tárgy: | Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása. | | |
| Az előterjesztést készítette: | Somogyi Bernadett költségvetési ügyintéző | | |
| Tartalmi és formai szempontból ellenőrizte: | | | |
| Törvényességi szempontból ellenőrizte: | dr. Tüske Róbertné jegyző | | |

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek tervezését, előirányzat módosítását, gazdálkodásának rendjét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról megalkotott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) szabályozza. Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az önkormányzat a bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti.

A fentiek alapján, mellékelten a képviselő-testület elé terjesztem a 2019. évi költségvetési rendelet módosítását, az alábbiakkal kiegészítve:

Az önkormányzat eredeti bevételi és kiadási előirányzata **37.622.009** forint volt, mely az eddigi módosítás következtében **40.786.669** forintra módosult, a jelenlegi módosítás következtében **46.617.563** forint összegre változik az alábbiak szerint:

Az önkormányzat bevételeinek módosítása: (5.830.894)

- Önkormányzatok működési támogatása, ezen belül a szociális támogatások módosítása szükséges **104.050** Ft-tal, mivel a szociális ágazati pótlékot sem lehetett az eredeti költségvetésben betervezni, ami ebben a módosításban került **megemelésre**.
- Egyéb működési támogatások áht-n belül előirányzatának **39.003** Ft összeggel való **csökkentésére** várhatóan a kevesebb teljesítés miatt volt szükség.
- Közhatalmi bevételek előirányzata **emelésre** került **2.571.339** Ft-tal, mivel az eredeti tervhez képest több adóbevétel realizálódott.
- Működési bevételek előirányzatának **1.479.887** Ft-tal való módosításának oka: a készletértékesítés, a szolgáltatások, a közvetített szolgáltatások ellenértékét, a kamatbevételt, valamint az egyéb működési bevételeket **csökkenteni** kellett, melyek az eredeti előirányzathoz képest alul teljesedtek.
- Felhalmozási célú támogatások áht-n belül előirányzata került **emelésre 3.964.000** Ft-tal, mivel a település fejlesztési projekt (Magyar Falu program – Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartása) az eredeti előirányzatban nem volt betervezve.
- A felhalmozási bevétel előirányzatának **22.000** Ft-os **növelése** a művelődési házban feleslegessé vált székek és asztalok értékesítése miatt vált szükségessé.

- Működési célú finanszírozási bevételek (államháztartáson belüli megelőlegezések) előirányzatára **688.395 Ft** előirányzat **került tervezésre** a 2020. évi állami támogatás előlege miatt.

Az önkormányzat kiadásainak módosítása:

- A kiadási oldalon a dologi kiadások, az ellátottak pénzbeli juttatása, az egyéb működési célú kiadások és a beruházások előirányzatán kerültek átvezetésre a fent nevesített bevételek.

Mellékleten a képviselő-testület elé terjesztem a rendelet-tervezet, az alábbi indokolással:

A rendelet-tervezet általános indokolása:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A költségvetés megalkotásának kötelezettsége nemcsak az államháztartási törvényben, hanem az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben is szabályozott. Az önkormányzat költségvetése a gazdálkodás rendszerét, a tervezett bevételeket, a teljesíthető kiadásokat határozza meg.

Az államháztartásról szóló törvény 34. § (5) bekezdése előírja, hogy a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként az első negyedév kivételével negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Az államháztartási törvény, valamint annak végrehajtási rendelete a költségvetés tartalmi elemeit szabályozza, így ezek a rendelet tervezet összeállításának alapjai.

A módosítással a rendelet költségvetési főösszegét meghatározó, valamint a kiemelt előirányzatokat tartalmazó szakasza, valamint a mellékletei módosulnak.

A rendelet tervezet részletes indokolása:

1. §-hoz:

Az önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdését módosítja, amelyben átvezetésre került az önkormányzati és intézményi szintű módosított bevételi és a kiadási főösszeg.

2. §-hoz:

Az önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdését módosítja, amelyben átvezetésre került az önkormányzati szintű módosított bevételi főösszeg.

3. §-hoz:

Az önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdését módosítja, amelyben átvezetésre került az önkormányzati szintű módosított kiadási főösszeg.

4. §-hoz:

Az önkormányzati rendelet 6. § (4) bekezdését módosítja, amelyben átvezetésre került a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel és kiadás.

5. §-hoz:

Az önkormányzati rendelet vonatkozó mellékleteit (1, 2,a, 2,b, 3, 4,a, 4,b, 5, 6, 7, 8, 9, 12.) módosítja.

6. §-hoz:

A rendelet hatályba lépését határozza meg.

1-12. mellékletekhez:

Az önkormányzati rendelet 1, 2,a, 2,b, 3, 4,a, 4,b, 5, 6, 7, 8, 9, 12. mellékleteit módosítja.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a értelmében a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.
A hatásvizsgálati lap az előterjesztés mellékletét képezi.

Márokföld, 2020. február 5.

Tisztelettel:

Szabó István s.k.
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján

A rendelet megalkotója: Márokföld Község Önkormányzatának Képviselő-testülete.

A rendelet-tervezet címe: Márokföld Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Társadalmi-, gazdasági-, költségvetési hatása:

A 2019. évi költségvetési rendelet módosításával a 2019. december 31-éig terjedő időszakra vonatkozóan egyes változások átvezetése történik meg, így a módosítással egységes szerkezetben kerül kimutatásra a 2019. január 1. – 2019. december 31-ig terjedő időszak költségvetési helyzete (bevételek, kiadások).

Környezeti, egészségi következményei:

A rendeletnek környezeti, egészségi következménye nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

Egyéb hatása:

A rendeletnek egyéb hatása nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdése értelmében a képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – december 31-ei hatállyal – módosítja a költségvetési rendeletét. A rendelet módosítása szükséges volt, az önkormányzat által tervezett támogatási igény benyújtásához.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

A rendelet a meglévő szervezeti-, személyi-, tárgyi- és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

Márokföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2020. (.....) önkormányzati rendelete
Márokföld Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Márokföld Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Márokföld Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1) és (2) bekezdése a következőre változik:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2019. évi összes bevételét **46.617.563** forintban, ezen belül a költségvetési bevételek összegét az 1. melléklet szerint **38.328.299** forintban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

| | |
|--|---------------|
| a) működési célú támogatások államháztartáson belülről | 17.642.847 Ft |
| b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 3.964.000 Ft |
| c) közhatalmi bevételek | 13.652.339 Ft |
| d) működési bevételek | 3.047.113 Ft |
| e) felhalmozási bevételek | 22.000 Ft |
| f) működési célú átvett pénzeszközök | 0 Ft |
| g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 Ft |
| h) finanszírozási bevételek | 8.289.264 Ft” |

(2) A képviselő-testület a 2019. évi összes kiadást **46.617.563** forintban, ezen belül a költségvetési kiadások összegét az 1. melléklet szerint **46.005.437** forintban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

| | |
|---|---------------|
| a) személyi juttatások | 14.316.000 Ft |
| b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó | 2.610.000 Ft |
| c) dologi kiadások | 15.080.947 Ft |
| d) ellátottak pénzbeli juttatásai | 1.014.555 Ft |
| e) egyéb működési célú kiadások | 1.751.000 Ft |
| <i>ebből: működési célú tartalék</i> | <i>0 Ft</i> |
| f) beruházási kiadások | 9.432.935 Ft |
| g) felújítási kiadások | 1.800.000 Ft |
| <i>ebből: tartalék</i> | <i>0 Ft</i> |
| h) egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 Ft |
| i) finanszírozási kiadások | 612.126 Ft” |

2. § Az Ör. 2. § (4) bekezdése a következőre változik:

„(4) A Képviselő-testület Márokföld Község Önkormányzata 2019. évi bevételeiből a

| | |
|--|---------------|
| a) kötelező önkormányzati feladatok bevételeit | 46.617.563 Ft |
| b) önként vállalt feladatok bevételeit | 0 Ft |
| c) államigazgatási feladatok bevételeit | 0 Ft |

összegben állapítja meg.”

3. § Az Ör. 2. § (5) bekezdése a következőre változik:

„(5) A Képviselő-testület Márokföld Község Önkormányzata 2019. évi kiadásiból a

| | | |
|----|--|---------------|
| a) | kötelező önkormányzati feladatok kiadásait | 46.467.563 Ft |
| b) | önként vállalt feladatok kiadásait | 150.000 Ft |
| c) | államigazgatási feladatok kiadásait | 0 Ft |

összegeben állapítja meg.”

4. § Az Ör. 6. § (4) bekezdése a következőre változik:

„(4) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési hiányának külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások:

| | |
|---|-------------------|
| finanszírozási bevételek | 688.395 Ft |
| - hosszú lejáratú hitel felvétel | 0 Ft |
| - likviditási célú hitel felvétel | Ft |
| - államháztartáson belüli megelőlegezések | 688.395 Ft |
| finanszírozási kiadások | 612.126 Ft |
| - hosszú lejáratú hitel törlesztése | 0 Ft |
| - likviditási célú hitel törlesztése | 0 Ft |
| - államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése” | 612.126 Ft |

5. § Az Ör. 1, 2,a, 2,b, 3, 4,a, 4,b, 5, 6, 7, 8, 9, 12. mellékletei helyébe ezen rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. mellékletei lépnek.

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a 2019. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Márokföld, 2020. február ...

dr. Tüske Róbertné
jegyző

Szabó István
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Márokföld, 2020. február ...

dr. Tüske Róbertné
jegyző

MÁROKFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

..... önkormányzati rendelet 1. melléklete
2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete

Adatok Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti előirányzat 2019.01.01. | Módosított előirányzat 2019.08.31. | Módosítás 2019.12.31. | Módosított előirányzat 2019.12.31. | Megnevezés | Eredeti előirányzat 2019.01.01. | Módosított előirányzat 2019.08.31. | Módosítás 2019.12.31. | Módosított előirányzat 2019.12.31. |
|--|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| A Önkormányzat | | | | | | | | | |
| 1.1. Működési célú támogatás áht-n belül | 15 303 140 | 17 577 800 | 65 047 | 17 642 847 | 1.1. Személyi juttatások | 13 851 000 | | | 14 316 000 |
| 1.2. Közhatalmi bevételek | 11 081 000 | 11 081 000 | 2 571 339 | 13 652 339 | 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 540 000 | | | 2 610 000 |
| 1.3. Működési bevételek | 3 637 000 | 4 527 000 | -1 479 887 | 3 047 113 | 1.3. Dologi kiadások | 12 618 948 | | 1 631 339 | 15 080 947 |
| 1.4. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 840 000 | | 135 555 | 1 014 555 |
| | | | | | 1.5. Egyéb működési célú kiadások | 1 520 000 | | 100 000 | 1 751 000 |
| | | | | | 1.6. Elvonások, befizetések | 0 | | 0 | 0 |
| Költségvetési működési bevételek összesen | 30 021 140 | 33 185 800 | 1 156 499 | 34 342 299 | Költségvetési működési célú kiadások | 31 369 948 | | 1 866 894 | 34 772 502 |
| Működési célú finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 688 395 | 688 395 | Működési célú finanszírozási kiadások | 612 126 | | 0 | 612 126 |
| Működési célú bevételek összesen | 30 021 140 | 33 185 800 | 1 844 894 | 35 030 694 | Működési célú kiadások összesen | 31 982 074 | | 1 866 894 | 35 384 628 |
| FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| Költségvetési felhalmozási bevételek | | | | | | | | | |
| A Önkormányzat | | | | | | | | | |
| 1.5. Felhalmozási c. támogatás áht. belül | 0 | 0 | 3 964 000 | 3 964 000 | 1.8. Beruházások | 3 839 935 | | | 5 468 935 |
| 1.6. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 22 000 | 22 000 | 1.9. Felújítások | 1 800 000 | | | 1 800 000 |
| 1.7. Felhalmozási célú költs. visszatérítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.10. Felhalm.célú pénzeszköz átadás | 0 | | | 0 |
| 1.8. Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11. Felhalm.célú kölcsön | 0 | | | 0 |
| | | | | | 1.12. Tartalékok | 0 | | | 0 |
| Költségvetési felhalmozási bevételek összesen. | 0 | 0 | 3 986 000 | 3 986 000 | Költségvetési felhalmozási célú kiadások össz. | 5 639 935 | | 3 964 000 | 11 232 935 |
| Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | | | | | | | | | |
| A Önkormányzat | | | | | | | | | |
| 1.9. Előző évi költségvetési maradvány | 7 600 869 | 7 600 869 | 0 | 7 600 869 | | | | | |
| 1.10. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | | | 0 |
| | | | | | | | | | |
| Felhalm. finanszírozási bevételek összesen | 7 600 869 | 7 600 869 | 0 | 7 600 869 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 0 | | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú bevételek összesen | 7 600 869 | 7 600 869 | 3 986 000 | 11 586 869 | Felhalmozási célú kiadások összesen | 5 639 935 | | 3 964 000 | 11 232 935 |
| Bevételek főösszege | 37 622 009 | 40 786 669 | 5 830 894 | 46 617 563 | Kiadások főösszege | 37 622 009 | | 5 830 894 | 46 617 563 |

Márokföld Község Önkormányzatának elemi bevételei
2019.

..... önkormányzati rendelet 1. melléklete
2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2.a melléklete

Adatok Ft-ban

| Rovatszám | KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK | Eredeti előirányzat 2019.01.01. | Módosított előirányzat 2019.08.31. | Módosított előirányzat 2019.12.31. | Módosított előirányzat 2019.12.31. | Módosított előirányzat 2019-ből | | |
|-------------|--|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | | | | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| B1. | Működési célú tám. ÁH-on belülről | 15 303 140 | 17 577 800 | 65 047 | 17 642 847 | 17 642 847 | 0 | 0 |
| B11. | Önkormányzat működési támogatásai | 15 303 140 | 16 559 500 | 104 050 | 16 663 550 | 16 663 550 | 0 | 0 |
| B16. | Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belül | 0 | 1 018 300 | -39 003 | 979 297 | 979 297 | 0 | 0 |
| B2. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | 0 | 0 | 3 964 000 | 3 964 000 | 3 964 000 | 0 | 0 |
| B3. | Közhatalmi bevételek | 11 081 000 | 11 081 000 | 2 571 339 | 13 652 339 | 13 652 339 | 0 | 0 |
| B34. | Vagyoni típusú adók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B35. | Termékek és szolgáltatások adói | 11 080 000 | 11 080 000 | 2 564 655 | 13 644 655 | 13 644 655 | 0 | 0 |
| B36. | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 000 | 1 000 | 6 684 | 7 684 | 7 684 | 0 | 0 |
| B4. | Működési bevételek | 3 637 000 | 4 527 000 | -1 479 887 | 3 047 113 | 3 047 113 | 0 | 0 |
| B401. | Készletértékesítés ellenértéke | 100 000 | 100 000 | -44 000 | 56 000 | 56 000 | 0 | 0 |
| B402. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 000 000 | 3 000 000 | -1 219 965 | 1 780 035 | 1 780 035 | 0 | 0 |
| B403. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 200 000 | 200 000 | -200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B404. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B405. | Ellátási díjak | 228 000 | 228 000 | 87 315 | 315 315 | 315 315 | 0 | 0 |
| B406. | Kiszámlázott ÁFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B407. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B408. | Kamatbevételek | 1 000 | 1 000 | -916 | 84 | 84 | 0 | 0 |
| B410. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 390 000 | 0 | 390 000 | 390 000 | | |
| B411. | Egyéb működési bevételek | 108 000 | 608 000 | -102 321 | 505 679 | 505 679 | 0 | 0 |
| B5. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 0 | 0 |
| B6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B1.- | | | | | | | | |
| B7. | Költségvetési bevételek összesen | 30 021 140 | 33 185 800 | 5 142 499 | 38 328 299 | 38 328 299 | 0 | 0 |
| B8. | Finanszírozási bevételek | 7 600 869 | 7 600 869 | 688 395 | 8 289 264 | 8 289 264 | 0 | 0 |
| B811. | Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B813. | Előző év költségvetési maradvány igénybevétele | 7 600 869 | 7 600 869 | 0 | 7 600 869 | 7 600 869 | 0 | 0 |
| B814. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | 688 395 | 688 395 | 688 395 | 0 | 0 |
| B7+ | | | | | | | | |
| B8 | Bevételek összesen | 37 622 009 | 40 786 669 | 5 830 894 | 46 617 563 | 46 617 563 | 0 | 0 |

Márokföld Község Önkormányzatának elemi kiadásai

2019.

..... önkormányzati rendelet 2. melléklete

2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2,b melléklete

Adatok Ft-ban

| Rovatszám | KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK | Eredeti előirányzat 2019.01.01. | Módosított előirányzat 2019.08.31. | Módosított előirányzat 2019.12.31. | Módosított előirányzat 2019.12.31. | Módosított előirányzat 2019-ből | | |
|--|--|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | | | | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Allamigazgatási feladatok |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| K1. | Személyi juttatások | 13 851 000 | 14 316 000 | 0 | 14 316 000 | 14 316 000 | 0 | 0 |
| K11. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 5 082 000 | 5 547 000 | 154 286 | 5 701 286 | 5 701 286 | 0 | 0 |
| K12. | Külső személyi juttatások | 8 769 000 | 8 769 000 | -154 286 | 8 614 714 | 8 614 714 | 0 | 0 |
| K2. | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 540 000 | 2 610 000 | 0 | 2 610 000 | 2 610 000 | 0 | 0 |
| K3. | Dologi kiadások | 12 618 948 | 13 449 608 | 1 631 339 | 15 080 947 | 15 080 947 | 0 | 0 |
| K31. | Készletbeszerzés | 2 400 000 | 2 970 000 | 0 | 2 970 000 | 2 970 000 | 0 | 0 |
| K32. | Kommunikációs szolgáltatások | 800 000 | 800 000 | 10 000 | 810 000 | 810 000 | 0 | 0 |
| K33. | Szolgáltatási kiadások | 6 000 000 | 6 020 000 | 1 776 000 | 7 796 000 | 7 796 000 | 0 | 0 |
| K34. | Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség | 750 000 | 750 000 | -300 000 | 450 000 | 450 000 | 0 | 0 |
| K35. | Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások | 2 668 948 | 2 909 608 | 145 339 | 3 054 947 | 3 054 947 | 0 | 0 |
| K4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 840 000 | 879 000 | 135 555 | 1 014 555 | 1 014 555 | 0 | 0 |
| K5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 520 000 | 1 651 000 | 100 000 | 1 751 000 | 1 601 000 | 150 000 | 0 |
| K502. | Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K506. | Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre | 1 420 000 | 1 501 000 | 100 000 | 1 601 000 | 1 601 000 | 0 | 0 |
| K508. | Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K511. | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 100 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 |
| K513. | Tartalékok előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K6. | Beruházások | 3 839 935 | 5 468 935 | 3 964 000 | 9 432 935 | 9 432 935 | 0 | 0 |
| K7. | Felújítások | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 | 0 |
| K8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K1.-K8. | Költségvetési kiadások összesen | 37 009 883 | 40 174 543 | 5 830 894 | 46 005 437 | 45 855 437 | 150 000 | 0 |
| K9. | Finanszírozási kiadások | 612 126 | 612 126 | 0 | 612 126 | 612 126 | 0 | 0 |
| K911. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K914. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 612 126 | 612 126 | 0 | 612 126 | 612 126 | 0 | 0 |
| K915. | Központi, irányító szervek támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K8.+K9. | Kiadások összesen | 37 622 009 | 40 786 669 | 5 830 894 | 46 617 563 | 46 467 563 | 150 000 | 0 |
| Tervezett létszámkeret: | | 5 | 5 | 0 | 5 | | | |
| ebből részmunkaidős: | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Tervezett megbízási díjas létszám: | | 2 | 2 | 0 | 2 | | | |
| Tervezett közfoglalkoztatotti létszám: | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| ÖSSZESEN: | | 7 | 7 | 0 | 7 | | | |

MÁROKFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA 2019. ÉVBEN

..... önkormányzati rendelet 4. melléklete
2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

Adatok Ft-ban

| Hozzájárulás jogcíme | 2019. évi eredeti normatíva | | 2019. évi módosítás | | 2019. évi várható normatíva | | |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| | mutató/ létszám | Támogatás Ft/fő | mutató/ létszám | Támogatás Ft/fő | mutató/ létszám | Támogatás Ft/fő | Hozzájárulás Ft |
| I. 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | | | | |
| a) önkormányzati hivatal működésének támogatása | 0,00 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0 |
| a) önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után | | | | | | | 0 |
| b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ellátásának támogatása | | 1 792 130 | | | | | 1 792 130 |
| b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ellátásának támogatása beszámítás után | | | | | | | 0 |
| ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | | 943 290 | | | | | 943 290 |
| ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után | | | | | | | 0 |
| bb) közvilágítás fenntartásának támogatása | | 640 000 | | | | | 640 000 |
| bb) közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után | | | | | | | 0 |
| bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | | 0 | | | | | 0 |
| bc) köztemető fenntartásának támogatása beszámítás után | | | | | | | 0 |
| bd) közutak fenntartásának támogatása | | 208 840 | | | | | 208 840 |
| bd) közutak fenntartásának támogatása beszámítás után | | | | | | | 0 |
| c) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | | 3 500 000 | | | | | 3 500 000 |
| egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után | | 2 351 140 | | | | | 2 351 140 |
| lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | | 7 650 | | | | | 7 650 |
| lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után | | | | | | | 0 |
| e.) üdülőhelyi feladatok támogatása | | 6 141 500 | | | | | 6 141 500 |
| üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után | | | | | | | 0 |
| Beszámítás összege: | | 1 148 860 | | | | | 1 148 860 |
| I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: | | 10 292 420 | | | 0 | 0 | 10 292 420 |
| II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | | | | |
| 1. (1) Óvodapedagógusok bére | | | | | | | |
| 1. (2) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása | | | | | | | |
| 1. (3) Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása | | | | | | | |
| 2. Óvodaműködési támogatás | | | | | | | |
| 3. Társulás által fenntartott óvodákban bejáró gyermekek utaztatásának támogatása | | | | | | | |
| 5. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása | | | | | | | |
| II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen: | | 0 | | | | 0 | 0 |
| III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | | | | |
| 2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után (egyösszegű) | | | | | | | |
| 3. c (1) Szociális étkeztetés | 2,0 | 55 360,00 | | | 2,0 | 55 360,00 | 110 720 |
| 3.e Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás | 1,0 | 3 100 000,00 | | | 1,0 | 3 100 000,00 | 3 100 000 |
| 5. a. Gyermekekéztetés támogatása - finanszírozás szempontjából elismert dolgozói bértámogatás | | | | | | | |
| 5. b. Gyermekekéztetés üzemeltetési támogatása | | | | | | | |
| III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen: | | 3 210 720 | | | | | 3 210 720 |
| IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: | | 1 800 000 | | | | | 1 800 000 |
| Önkormányzat feladatainak támogatása összesen: | | 15 303 140 | | | | | 15 303 140 |
| Mínimálbér a garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet támogatása | | 0 | | | | 20 000 | 20 000 |
| Falu-és tanyagondnoki szolgáltatás kiegészítő támogatás | | 0 | | | | 1 150 000 | 1 150 000 |
| Szociális ágazati pótlék | | 0 | | | | 86 360 | 86 360 |
| Szociális ágazati pótlék | | 0 | | | | 104 050 | 104 050 |
| ÖSSZESEN: | | 15 303 140 | | 0 | 0 | 1 360 410 | 16 663 550 |

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

..... önkormányzati rendelet 5. melléklete
2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. a melléklete

Adatok Ft-ban

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | | | |
|--------------|---|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------|
| | Megnevezés | Eredeti előirányzat 2019.01.01. | Módosított előirányzat 2019.08.31. | Módosítás 2019.12.31. | Módosított előirányzat 2019.12.31. | Megnevezés | Eredeti előirányzat 2019.01.01. | Módosított előirányzat 2019.08.31. | Módosítás 2019.12.31. | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 13 303 140 | 16 559 500 | 104 050 | 16 663 550 | Személyi juttatások | 13 851 000 | 14 316 000 | | 14 316 000 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 1 018 300 | -39 003 | 979 297 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 540 000 | 2 610 000 | | 2 610 000 |
| 3. | 2-ből EU-s támogatás | | | | | Dologi kiadások | 12 618 948 | 13 449 008 | 1 631 339 | 15 080 947 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 11 081 000 | 11 081 000 | 2 571 339 | 13 652 339 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 840 000 | 879 000 | 135 555 | 1 014 555 |
| 5. | Működési bevételek | 3 637 000 | 4 527 000 | -1 479 887 | 3 047 113 | Egyéb működési célú kiadások | 1 520 000 | 1 651 000 | 100 000 | 1 751 000 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | Tartalékok | | | | |
| 7. | 6-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | | | |
| 9. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.) | 30 021 140 | 33 185 800 | 1 156 499 | 34 342 299 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 31 369 948 | 32 905 608 | 1 866 894 | 34 772 502 |
| 10. | Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.) | 7 600 869 | 7 600 869 | 688 395 | 8 289 264 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | | |
| 11. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 7 600 869 | 7 600 869 | | 7 600 869 | Likvidációs célú hitelek törlesztése | | | | |
| 12. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | | |
| 13. | Belet visszavonásából származó bevétel | | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | | |
| 14. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | 688 395 | 688 395 | Kölcsön törlesztése | | | | |
| 15. | Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.) | | | | | Forgatási célú belülről, külföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 16. | Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | Pénzeszközök lekötött betéteit elhelyezése | | | | |
| 17. | Értékpapírok bevételei | | | | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | |
| 18. | Változóbevételek | | | | | Váltóküladások | | | | |
| 19. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 612 126 | 612 126 | | 612 126 |
| 20. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | Központi, irányítószervi támogatás | | | | |
| 21. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 7 600 869 | 7 600 869 | 688 395 | 8 289 264 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 612 126 | 612 126 | | 612 126 |
| 22. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.) | 37 622 009 | 40 786 669 | 1 844 894 | 42 631 563 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 31 982 074 | 33 517 734 | 1 866 894 | 35 384 628 |
| 23. | Költségvetési hiány: | 1 348 808 | - | 710 395 | 430 203 | Költségvetési többlet: | - | 280 192 | - | - |
| 24. | Tárgyévi hiány: | - | - | 22 000 | - | Tárgyévi többlet: | 5 639 935 | 7 268 935 | - | 7 246 935 |

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

..... önkormányzati rendelet 6. melléklete
2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4.b melléklete

Adatok Ft-ban

| Sor- szám | Megnevezés | Bevételek | | | | Kiadások | | | | |
|--------------|--|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------|
| | | Eredeti előirányzat 2019.01.01. | Módosított előirányzat 2019.08.31. | Módosítás 2019.12.31. | Módosított előirányzat 2019.12.31. | Eredeti előirányzat 2019.01.01. | Módosított előirányzat 2019.08.31. | Módosítás 2019.12.31. | Módosított előirányzat 2019.12.31. | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | 3 964 000 | 3 964 000 | Beruházások | 3 839 935 | 5 468 935 | 3 964 000 | 9 432 935 |
| 2. | 1-ből EU-s támogatás | | | | | 1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | | | 22 000 | 22 000 | Felújítások | 1 800 000 | 1 800 000 | | 1 800 000 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | | | | | 3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | |
| 5. | 4-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | | | Tartalékok | | | | |
| 10. | | | | | | | | | | |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | | | 3 986 000 | 3 986 000 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 5 639 935 | 7 268 935 | 3 964 000 | 11 232 935 |
| 13. | <i>Hiány/belso finanszírozás bevételei (14+...+18)</i> | | | | | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | Hitelek törlesztése | | | | |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | | |
| 16. | Betét visszavonásból származó bevétel | | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | | |
| 17. | Értékpapír értékesítése | | | | | Kölcsön törlesztése | | | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | | Befektetési célú beföldeli, külföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 19. | <i>Hiány/belso finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i> | | | | | Betét elhelyezése | | | | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | Penziongyi lízing kiadásai | | | | |
| 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | |
| 22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | |
| 23. | Értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | |
| 24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | | | | | | | |
| 25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | | | | | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | | | | |
| 26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | | | 3 986 000 | 3 986 000 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 5 639 935 | 7 268 935 | 3 964 000 | 11 232 935 |
| 27. | Költségvetési hiány: | | | - | 7 246 935 | Költségvetési többlet: | - | - | 22 000 | - |
| 28. | Tárgyévi hiány: | | | - | 7 268 935 | Tárgyévi többlet: | - | - | 22 000 | - |

MÁROKFOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

..... önkormányzati rendelet 7. melléklete
2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete

Adatok Ft-ban

| S | Megnevezés | Jan. | Febr. | Márc. | Ápr. | Máj. | Jún. | Júl. | Aug. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen |
|-----|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | Nyitó pénzkészlet | | 6 977 581 | 6 946 419 | 6 845 257 | 6 834 095 | 6 802 933 | 7 771 068 | 7 480 906 | 5 851 744 | 4 359 582 | 1 688 485 | 4 117 768 | |
| 1. | Működési bevételek | 253 926 | 253 926 | 253 926 | 253 926 | 253 926 | 253 926 | 253 926 | 253 926 | 253 926 | 253 926 | 253 926 | 253 927 | 3 047 113 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 1 137 695 | 1 137 695 | 1 137 695 | 1 137 695 | 1 137 695 | 1 137 695 | 1 137 695 | 1 137 695 | 1 137 695 | 1 137 695 | 1 137 695 | 1 137 694 | 13 652 339 |
| 3. | Önkormányzat költségvetési támogatása | 1 388 629 | 1 388 629 | 1 388 629 | 1 388 629 | 1 388 629 | 1 388 629 | 1 388 629 | 1 388 629 | 1 388 629 | 1 388 629 | 1 388 629 | 1 388 631 | 16 663 550 |
| 4. | Működési célú támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979 297 |
| | Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Felhalmozási célú támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 964 000 | 0 | 3 964 000 |
| 7. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 000 | 0 | 0 | 0 | 22 000 |
| 8. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688 395 | 688 395 |
| 9. | Pénzmaradvány | 7 600 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 600 869 |
| | Bevételek összesen : | 10 381 119 | 2 780 250 | 2 780 250 | 2 780 250 | 2 780 250 | 3 759 547 | 2 780 250 | 2 780 250 | 2 802 250 | 2 780 250 | 6 744 250 | 3 468 647 | 46 617 563 |
| | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Személyi juttatások | 1 193 000 | 1 193 000 | 1 193 000 | 1 193 000 | 1 193 000 | 1 193 000 | 1 193 000 | 1 193 000 | 1 193 000 | 1 193 000 | 1 193 000 | 1 193 000 | 14 316 000 |
| 11. | Munkaadót terhelő járulékok | 217 500 | 217 500 | 217 500 | 217 500 | 217 500 | 217 500 | 217 500 | 217 500 | 217 500 | 217 500 | 217 500 | 217 500 | 2 610 000 |
| 12. | Dologi kiadások | 1 256 746 | 1 256 746 | 1 256 746 | 1 256 746 | 1 256 746 | 1 256 746 | 1 256 746 | 1 256 746 | 1 256 746 | 1 256 746 | 1 256 746 | 1 256 741 | 15 080 947 |
| 13. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 333 | 23 333 | 23 333 | 3 333 | 23 333 | 3 333 | 23 333 | 121 333 | 6 333 | 23 333 | 156 888 | 603 337 | 1 014 555 |
| 14. | Egyéb működési célú támogatások | 120 833 | 120 833 | 190 833 | 120 833 | 120 833 | 120 833 | 120 833 | 120 833 | 120 833 | 120 833 | 120 833 | 351 837 | 1 751 000 |
| 15. | Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 | 0 | 0 | 1 800 000 |
| 16. | Beruházás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 839 935 | 1 370 000 | 3 964 000 | 9 432 935 |
| 17. | Államháztartási megelőlegezések visszafizetése | 612 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 126 |
| | Kiadások összesen: | 3 403 538 | 2 811 412 | 2 881 412 | 2 791 412 | 2 811 412 | 2 791 412 | 3 070 412 | 4 409 412 | 4 294 412 | 5 451 347 | 4 314 967 | 7 586 415 | 46 617 563 |
| | Záró pénzkészlet | 6 977 581 | 6 946 419 | 6 845 257 | 6 834 095 | 6 802 933 | 7 771 068 | 7 480 906 | 5 851 744 | 4 359 582 | 1 688 485 | 4 117 768 | 0 | 0 |

**Márokföld Község Önkormányzata által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

..... önkormányzati rendelet 8. melléklete

2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete

Adatok Ft-ban

| Sor- szám | Bevételi jogcím | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege |
|--------------|---|--|-------------------------|
| A | B | C | D |
| 1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | 315 315 | - |
| 2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | - | - |
| 3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | - | - |
| 4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | - | - |
| 5. | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | 13 514 602 | - |
| 6. | -ebből: Építményadó | - | - |
| 7. | Telekadó | - | - |
| 9. | Magánszemélyek kommunális adója | - | - |
| 10. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | 8 064 350 | - |
| 11. | Idegenforgalmi adó épület után | - | - |
| 12. | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után | 5 450 252 | - |
| 13. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | 130 053 | - |
| 14. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | 946 800 | - |
| 15. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | 833 235 | - |
| 16. | Egyéb kedvezmény | - | - |
| 17. | Egyéb kölcsön elengedése | - | - |
| 18. | | | |
| 19. | | | |
| 20. | | | |
| 21. | | | |
| 22. | | | |
| 23. | | | |
| 24. | | | |
| 25. | | | |
| 26. | | | |
| 27. | Összesen: | 15 740 005 | 0 |

**Márokföld Község Önkormányzata többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és
összesítve célok szerint**

..... önkormányzati rendelet 9. melléklete
2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete

| Sor- szám | Kötelezettség jogcíme | Köt. váll. éve | 2019. előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként | | | Összesen |
|------------------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------|----------------|----------|-------------------|
| | | | | 2019. | 2020. | 2021. | |
| | | | | E | F | G | |
| A | B | C | D | E | F | G | I=(D+E+F+G) |
| 1. | Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) | | - | - | - | - | - |
| 2. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) | | - | - | - | - | - |
| 3. | Beruházási kiadások beruházásonként | 2019. | - | 9 432 935 | - | - | 9 432 935 |
| 4. | Felújítási kiadások felújításonként | 2019. | - | 1 800 000 | - | - | 1 800 000 |
| 5. | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) | 2018-2019. | - | 688 326 | - | - | 1 481 496 |
| 6. | Szociális célú tüzelőanyag | 2018-2019. | - | 76 200 | 104 775 | - | 180 975 |
| 7. | Államháziartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2018-2019. | - | 612 126 | 688 395 | - | 1 300 521 |
| Összesen (1+4+7+9+11) | | | | 11 921 261 | 793 170 | - | 12 714 431 |

Adatok Ft-ban

Márokföld Község Önkormányzata adósságot keletkeztető 2019. évi fejlesztési céljai, az ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei, valamint azok fedezetéül szolgáló saját bevételek

..... önkormányzati rendelet 10. melléklete
2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete

Adatok Ft-ban

1, 2019. évi adósságkeletkeztető fejlesztési célok

| Sor-szám | Fejlesztési cél leírása | Fejlesztés várható kiadása |
|----------|--|----------------------------|
| A | B | C |
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRTHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE | - |

2, Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

| Sor-szám | MEGNEVEZÉS | Évek | | | Összesen (F=C+D+E) |
|----------|-----------------------------|-------|-------|-------|-----------------------|
| | | 2020. | 2021. | 2022. | |
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | | | | | - |
| 2. | | | | | - |
| 3. | | | | | - |
| 4. | | | | | - |
| 5. | | | | | - |
| 6. | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | - | - | - | - |

3, Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

| Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2019. évi eredeti előirányzat | Módosítás 2019.12.31. | Módosított előirányzat 2019.12.31. |
|----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| A | B | C | D | E |
| 1. | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 10 900 000 | 2 614 602 | 13 514 602 |
| 2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 3 100 000 | - 1 263 965 | 1 836 035 |
| 3. | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | - | - | |
| 4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | - | 22 000 | 22 000 |
| 5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 1 000 | 6 684 | 7 684 |
| 6. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | - | 0 | 0 |
| SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | | 14 001 000 | 1 379 321 | 15 380 321 |

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Márokföld Község Önkormányzata

Felhalmozási jellegű bevételek és kiadások
2019.

..... önkormányzati rendelet 11. melléklete

2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete

| Felhalmozási jellegű kiadás megnevezése | | Adatok Ft-ban | | | | | | | |
|---|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| | Eredeti előirányzat 2019.01.01. | Módosított előirányzat 2019.08.31. | Módosítás 2019.12.31. | Módosított előirányzat 2019.12.31. | Felhalmozási jellegű bevétel megnevezése | Eredeti előirányzat 2019.01.01. | Módosított előirányzat 2019.08.31. | Módosítás 2019.12.31. | Módosított előirányzat 2019.12.31. |
| Hangosító szett, hangfűtőszekék, műgyanta csacsi, kerti csapok, díszkútak, lámpa, benzines-tofos fűnyíró, városi karácsonyi díszek, közvilágítási lámpatestek beszerzése. | 2 039 935 | 2 356 635 | 0 | 2 356 635 | Magyar Falu Program - Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartása | 0 | 0 | 3 964 000 | 3 964 000 |
| Bűrtörz (székek és étkezőasztalok) beszerzése közművelődési intézményi | 1 800 000 | 979 300 | 0 | 979 300 | Székek és asztalok értékesítése (Művelődési Ház) | 0 | 0 | 22 000 | 22 000 |
| Utánfutó és tartozékai | 0 | 833 000 | 0 | 833 000 | | | | | |
| Településrendezési terv módosítása | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 | | | | | |
| Garázs építése a faluautó számára | 0 | 850 000 | 0 | 850 000 | | | | | |
| Levenduláratógép | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | | | | | |
| Fűnyíró gép és benzinmotoros aprítógép beszerzése | 0 | 0 | 3 964 000 | 3 964 000 | | | | | |
| Közvilágítás korszerűsítés és a garázshoz vezető út felújítási munkálatai. | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 5 639 935 | 7 268 935 | 3 964 000 | 11 232 935 | ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 3 986 000 | 3 986 000 |

**MÁROKFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL A LAKOSSÁGNAK JUTTATOTT TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS,
RÁSZORULTSÁGI JELLEGŰ ELLÁTÁSOK RÉSZLETEZÉSE 2019. ÉVBEN**

..... önkormányzati rendelet 4. melléklete

2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelet 12. melléklete

Adatok Ft-ban

| Sorsz. | Megnevezés | Eredeti előirányzat 2019.01.01. | Módosított előirányzat 2019.08.31. | Módosítás 2019.12.31. | Módosított előirányzat 2019.12.31. |
|-----------|--|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| | Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások | 0 | 39 000 | 0 | 39 000 |
| | Egyéb családi támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Családi támogatások összesen: | 0 | 39 000 | 0 | 39 000 |
| | Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | 740 000 | 740 000 | 195 555 | 935 555 |
| | Települési támogatás | 100 000 | 100 000 | -60 000 | 40 000 |
| | Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzbeli és természetbeni ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Egyéb nem intézményi ellátások összesen: | 840 000 | 840 000 | 135 555 | 975 555 |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: | 840 000 | 879 000 | 135 555 | 1 014 555 |