

MÁRKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
ÖSSZESÍTETT (MÉRLEGSZERŰ) ELŐIRÁNYZATA
2019. év

adatok forintban

	A	B	C	D	E
		2018. évi			2019. év
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Várható	Előirányzat
1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	147 976 671	156 783 684	165 972 133	162 626 161
2	Működési támogatás	53 270 358	56 218 818	56 218 818	57 381 154
3	Közhatalmi bevételek	73 200 000	73 200 000	84 226 639	83 650 000
4	Működési bevételek	4 982 000	6 660 000	6 280 081	5 602 000
5	Egyéb működési célú támogatások bevét.	16 524 313	20 704 866	19 246 595	15 993 007
6					
7	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	279 768 293	279 768 293	3 852 033	58 067 184
8	Felhalmozási célú támogatás ÁH belülről	279 768 293	279 768 293	114 033	58 067 184
9	Ingatlan értékesítés			2 053 000	0
10	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				
11	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			1 685 000	0
12	Költségvetési bevételek	427 744 964	436 551 977	169 824 166	220 693 345
13		0			
14	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	8 996 987	10 920 928	13 214 406	104 814 000
15	Befektetési célú értékpapírok				60 000 000
16	Forgatási célú belföldi értékpapír				29 814 000
17	Előző évi pénzmaradvány	8 996 987	8 996 987	8 996 987	
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 923 941	4 217 419	
19	Lekötött bankbetét megszüntetése				15 000 000
20					
21	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	436 741 951	447 472 905	183 038 572	325 507 345
22					
23	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	65 434 955	71 818 405	65 806 187	75 121 767
24	Személyi juttatások	23 613 871	27 408 962	25 994 403	25 718 257
25	Szociális hozzájárulási adó	4 324 227	5 188 515	5 061 314	5 039 272
26	Dologi kiadások	31 677 570	33 056 956	28 827 998	33 774 961
27	Ellátottak pénzbeni juttatásai	850 000	850 000	608 500	800 000
28	Egyéb működési célú kiadások	4 969 287	5 313 972	5 313 972	6 030 236
29	Tartalékok				3 759 041
30					
31	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	313 793 118	286 024 894	21 678 218	190 157 367
32	Tartalékok	284 867 230	256 360 212		136 104 654
33	Beruházások	28 425 888	29 039 921	21 503 509	54 052 713
34	Felújítások	500 000	500 000	49 948	0
35	Egyéb felhalmozási kiadás		124 761	124 761	
36	Költségvetési kiadások	379 228 073	357 843 299	87 484 405	265 279 134
37					
38	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	57 513 878	89 629 606	103 160 755	60 228 211
39	Forgatási célú belföldi értékpapír		29 814 000	29 814 000	
40	Befektetési célú belföldi értékpapír				
41	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 130 814	4 054 755	4 054 755	2 293 478
42	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	55 383 064	55 760 851	54 292 000	57 934 733
43	Pénzeszk. lekötött bankbetétként elhely.			15 000 000	
44					
45	KIADÁSOK ÖSSZESEN	436 741 951	447 472 905	190 645 160	325 507 345
46					
47	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	436 741 951	447 472 905	183 038 572	325 507 345
48	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	436 741 951	447 472 905	190 645 160	325 507 345

2. melléklet a 2/2019. (II. 25.) Önkormányzati rendelethez

MÁRKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESÍTETT ELŐIRÁNYZATA
2019. év

A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		O		P	
CÍM	ALCÍM	Int.bevételek		Közhatalmi bev.		Költségv.tám		Működési támog.		Finanszírozási		Pénzmaradvány		Összesen																	
COFOG	Cofog megnevezés	előirányzat	módosított	előirányzat	módosított	előirányzat	módosított	előirányzat	módosított	előirányzat	módosított	előirányzat	módosított	előirányzat	módosított	előirányzat	módosított	előirányzat	módosított	előirányzat	módosított	előirányzat	módosított	előirányzat	módosított	előirányzat	módosított	előirányzat	módosított		
1	I. ÖNKORMÁNYZAT																														
2	011130 Igazgatás	1 002 000																													
3	013320 Köztisztasági feladatok	60 000																													
4	018010 Közfoglalkoztatás																														
5	041233 Hosszabb idői.közfogl.																														
6	066020 Községüzemeltetés	2 540 000																													
7	074031 Család és nővédelmi eg. gondozás																														
8	096015 Gyermeknevelési köznevelési intézményben	2 000 000																													
9	107060 Egyéb szociális, pénzügyi, természetvédelmi ellátások, támogatások																														
10	900020 Önkormányzati funkcióra nem so.																														
11	900060 Forg. és befekt. c. finansz. műv.																														
12	I.CÍM ÖSSZESEN	5 602 000	0	83 650 000	0	57 381 154	0	15 993 007	0	0	0	0	0	162 626 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13																															
14																															
15																															
16																															
17	MINDÖSSZESEN	5 602 000	0	83 650 000	0	57 381 154	0	15 993 007	0	0	0	0	0	162 626 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

adatok forintban

3. melléklet a 2/2019. (II. 25.) Önkormányzati rendelethez

MÁRKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Intézményi működési bevételek jogcímenként 2019. év

			adatok forintban			
A	B	C	D	E	F	G
Cím	ALCím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Várható	2019. év Előirányzat
1	I.					
2						
3						
4	013320	Köztetető fenntartás	130 000	130 000	47 000	60 000
5		sírhely megváltás	130 000	130 000	47 000	60 000
6						
7						
8	011130	Igazgatás	2 000	1 680 000	1 839 786	1 002 000
9		értékpapír kamat bevétele		1 678 000	1 678 000	1 000 000
10		kamatbevétel	2 000	2 000	2 083	2 000
11		egyéb működési bevétel			159 703	
12						
13	066020	Város és községgazdálkodás	2 650 000	2 650 000	2 533 729	2 540 000
14		közüterület haszn. díj	550 000	550 000	639 711	640 000
15		közüvetített szolg. értéke	2 100 000	2 100 000	1 889 518	1 900 000
16		készlet értékesítés			4 500	
17						
18	096015	Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	2 200 000	2 200 000	1 859 566	2 000 000
19		Óvodai étkeztetés térítési díja	2 200 000	2 200 000	1 859 566	2 000 000
20						
21						
22		CÍMEK MINDÖSSZESEN	4 982 000	6 660 000	6 280 081	5 602 000

4. melléklet a 2/2019. (II. 25.) Önkormányzati rendelethez

MÁRKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Közhatalmi bevételek, valamint átengedett adók jogcímenként
2019. év

adatok Forintban							
A	B	C	D	E		F	G
Cím	ALCím	Megnevezés	2018. évi			Várható	2019. év
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			
I.		ÖNKORMÁNYZAT					
	900020	Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételek					
		helyi adók	63 000 000	63 000 000	74 778 169	74 500 000	
		termőföld bébead. utáni SZJA			35 100		
		kommunális adó	3 000 000	3 000 000	3 966 780	3 500 000	
		iparűzési adó	60 000 000	60 000 000	70 776 289	71 000 000	
		átengedett központi adó	10 000 000	10 000 000	9 296 713	9 000 000	
		gépjárműadó	10 000 000	10 000 000	9 269 713	9 000 000	
		egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	151 757	150 000	
		CÍMEK MINDÖSSZESEN	73 200 000	73 200 000	84 226 639	83 650 000	

Támogatásértékű, működési c. bevételek
2019. év

A			B	C	D		E		F	G
CÍM		ALCÍM	Megnevezés		Eredeti előirányzat	2018. évi		Módosított előirányzat	Várható	2019. év
1										
2										
3	I.		ÖNKORMÁNYZAT							
4		011130	Hivatal működéséhez hozzájár.			7 639 472	7 639 472		7 639 472	7 586 469
5		011130	Igazgatás - földalapú			1 750 000	1 750 000		1 677 642	1 750 000
6		018010	Gyermekevédelmi tám.						43 500	
7		041233	Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás			1 243 241	5 771 394		4 335 381	1 238 538
8		074031	Család és növédelmi eg. Gondozás			5 544 000	5 544 000		5 550 600	5 418 000
9		011130	ASP köztisztviselők elismerése			347 600				
10										
			CÍMEK MINDÖSSZESEN			16 524 313	20 704 866		19 246 595	15 993 007

5. melléklet a 2/2019. (II. 25.) Önkormányzati rendelethez

MÁRKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

**KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS JOGCÍMENKÉNT
2019. év**

adatok forintban

A	B	C	D	E		F	G
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
1	CÍM	ALCÍM	Megnevezés			Várható	2019. év
2							Előirányzat
3	I.Önkormányzat						
4		018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				
5			Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	40 882 072	40 967 472	40 967 472	43 966 003
6			Önkormányzati hivatal támogatása	40 120 800	40 120 800	40 120 800	40 716 200
7			Zöldterület-gazd.; Közvilágítás, köztemető és közutak fenntartása	468 672	468 672	468 672	2 925 488
8			Előző év december havi bérkompenzáció		85 400	85 400	44 215
9			Polgármesteri illetmény támogatása	292 600	292 600	292 600	280 100
10			Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (B113)	10 588 286	11 345 022	11 345 022	11 615 151
11			szociális feladatok egyéb támogatása	1 987 000	1 987 000	1 987 000	1 894 000
12			gyermekéktetés üzemeltetési támogatása	4 421 286	5 132 422	5 132 422	5 465 151
13			rászoruló gyermekek szünidei étkez. tám.		45 600	45 600	
14			a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	4 180 000	4 180 000	4 180 000	4 256 000
15			Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
16			Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		1 456 260	1 456 260	
17			Elszámolásból származó bevételek (B116)		650 064	650 064	
18			MINDÖSSZESEN	53 270 358	56 218 818	56 218 818	57 381 154

6. melléklet a 2/2019. (II. 25.) Önkormányzati rendelethez

MÁRKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Személyi juttatások, szociális hozzájárulási adók és dologi kiadások összesített előirányzata
2019. év

adatok forintban

A	B	C		D		E		F		G		H		I		J		K		L	
		Személyi juttatások		M. adót terh. járulék		Dologi kiadások		Tartalékok		Összesen											
Cím	Alcím	előirányzat	módosított	előirányzat	módosított	előirányzat	módosított	előirányzat	módosított	előirányzat	módosított	előirányzat	módosított	előirányzat	módosított	előirányzat	módosított	előirányzat	módosított	előirányzat	módosított
1	I. ÖNKORMÁNYZAT																				
2																					
3	011130 Igazgatás	6 125 306				1 187 737				3 000 000		1 121 329				11 434 372					
4	013320 Köztisztviselő-fenntartás									25 000						25 000					
5	041233 Hosszabb időt. közogl.	1 128 510				110 028										1 238 538					
6	045120 Út autópálya építése (TOP-3.1.1)									4 181 961		2 637 712				6 819 673					
7	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése									100 000						100 000					
8	064010 Köztisztviselő									5 000 000						5 000 000					
9	066010 Zöldterület kezelés									650 000						650 000					
10	066020 Községgazdálkodás	9 298 197				1 880 069				3 000 000						14 178 266					
11	074031 Család és nővédelmi eg. gond.	4 467 736				877 275				850 000						6 195 011					
12	081030 Sportlétesítmények műk. és fejl.									50 000						50 000					
13	082044 Könyvtár	414 805				86 819				100 000						601 624					
14	082092 Közművelődés - működtetés	2 036 704				436 875				1 100 000						3 573 579					
15	082092 Rendezvények									1 030 000						1 030 000					
16	082092 Falunap									1 100 000						1 100 000					
17	096015 Óvodai gyermekétkeztetés	2 246 999				460 469				13 000 000						15 707 468					
18	104037 Intézményen kívülre gyermekétkeztetés															0					
19	107060 E.szoc. pénzbeli és term.beni ellát.									588 000						588 000					
20	900060 Forg. és befekt. c. finansz. műv.															0					
21	I.CÍM ÖSSZESEN	25 718 257	0			5 039 272	0			33 774 961	0	3 759 041	0			68 291 531	0				
22																					
23																					
24	MINDÖSSZESEN	25 718 257	0			5 039 272	0			33 774 961	0	3 759 041	0			68 291 531	0				

7. melléklet a 2/2019. (II. 25.) Önkormányzati rendelethez

MÁRKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Ellátottak pénzbeni juttatásai
2019. év

A		B	C	D		E		F	G
CÍM	ALCÍM	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Várható	2019. év			
I. Önkormányzat									
	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	120 000	120 000	43 500	100 000			
		E.pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás	120 000	120 000	43 500	100 000			
	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természet. ellátások, tám.	730 000	730 000	565 000	700 000			
		egyéb nem intézményi ellátások	730 000	730 000	565 000	700 000			
		I. CIM MINDOSSZESEN	850 000	850 000	608 500	800 000			

MÁRKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Támogatásértékű működési kiadások
2019. év

A	B	C	D	E	F	G
Cím	ALCÍM	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2018. évi Módosított előirányzat	Várható	2019. év Előirányzat
I.		ÖNKORMÁNYZAT				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
	107060	Bursa Hungarica	3 169 287	3 253 972	3 253 972	4 030 236
	018030	Orvosi ügyeleti hozzájárulás	700 000	555 000	555 000	512 000
	018030	Fogorvosi ügyeleti hozzájárulás	860 000	914 331	914 331	1 297 131
	018030	Herend Családsegítő	407 869	417 223	417 223	263 330
	018030	VKTT ESZI működéséhez hozzájárulás	607 418	607 418	607 418	755 775
	018030		594 000	760 000	760 000	1 202 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
	084031	Civil szervezetek működési támogatása	1 800 000	2 060 000	2 060 000	2 000 000
		Blinker Horgászegyesület	1 800 000	2 060 000	2 060 000	2 000 000
		Márkófolt Varróköri Egyesület			100 000	
		Márkói Cserdülő Kulturális Egyesület			150 000	
		Márkói Kamara Tehátrum Egyesület			400 000	
		Márkói Németek és Magyarok Baráti Köre			320 000	
		Márkói Nyugdíjasok Egyesülete			150 000	
		Márkói SE			250 000	
		Steixner István Német Nemzetiségi Énekkar			340 000	
					350 000	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						
			0	0	0	0
I.CÍM ÖSSZESEN						
			4 969 287	5 313 972	5 313 972	6 030 236
MINDÖSSZESEN						
			4 969 287	5 313 972	5 313 972	6 030 236

MÁRKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK
2019. év

A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		
1	2	Cím	ALCÍM	Sajátos bevételek		Költségv.bevételek		Átvett pénzeszk		T.eszköz értékesítés		Pénzmaradvány		Összesen														
				eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított													
I. ÖNKORMANYZAT																												
4			018010	0	0	58 067 184	0	0	0	0	0	0	0	58 067 184	0													
5			Kerékpárút (TOP-3.1.1)			58 067 184								58 067 184	0													
6															0													
7															0													
8				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
9															0													
10															0													
11				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
12															0													
13															0													
14			I.Cím összesen	0	0	58 067 184	0	0	0	0	0	0	0	58 067 184	0													
15																												
16			MINDÖSSZESEN	0	0	58 067 184	0	0	0	0	0	0	0	58 067 184	0													

adatok forintban

MÁRKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
 2019. év

A		B		C		D		E		F		G		H		G		H		K		L	
cím		alcím		beruházás		felújítás		egyéb felhalm . c. kiad.		tartalék		eredeti		módosított		eredeti		módosított		eredeti		összesen	
				eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1	I.	ÖNKORMÁNYZAT																					
2	011130	Igazgatás		0			0			136 104 654	0	136 104 654		0		136 104 654		0		136 104 654		0	
3		Tartalék								136 104 654										136 104 654		0	
4																						0	
5																						0	
6																						0	
7	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		550 000	0															550 000		0	
8		Sportpálya külső WC		400 000																400 000		0	
9		Padok asztalok		150 000																150 000		0	
10																						0	
11	045120	Út, autópályaépítés		1 402 713	0	0	0	0	0	0	0	1 402 713		0		1 402 713		0		1 402 713		0	
12		Kerékpárút ingatlan vásárlás (önérdekeltség)		1 402 713																1 402 713		0	
13																						0	
14																						0	
15																						0	
16	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		51 000 000	0	0	0	0	0	0	0	51 000 000		0		51 000 000		0		51 000 000		0	
17		Petőfi u. vízcső csere		16 000 000																16 000 000		0	
18		Hársfa u. vízcső csere		35 000 000																35 000 000		0	
19																						0	
20																						0	
21																						0	
22																						0	
23	066010	Zöldterület-kezelés		100 000	0															100 000		0	
24		Fák cserjék		100 000																100 000		0	
25																						0	
26	082092	Közművelődés		1 000 000	0															1 000 000		0	
27		Hangtechnika (Kulturális központ)		1 000 000																1 000 000		0	
28																						0	
29		MINDÖSSZESEN		54 052 713	0	0	0	0	0	136 104 654	0	136 104 654		0		136 104 654		0		190 157 367		0	

adatok forintban

11. melléklet a 2/2019. (II. 25.) Önkormányzati rendelethez

MÁRKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVES LÉTSZÁMKERETE
2019. év

A CÍM	B ALCÍM	C teljes munkaidős		D rész munkaidős		E rész munkaidős		F külső munkavállaló		G összesen	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1	I. ÖNKORMÁNYZAT										
2											
3	011130 Igazgatás	1								1	0
4											
5											
6	041233 Közfoglalkoztatás	4								4	0
7											
8											
9											
10	066020 Községgazdálk.	3								3	0
11											
12											
13	074031 Család és nővédelmi eg. gond.	1								1	0
14											
15											
16	082044 Könyvtári szolg.			0,15						0,15	0
17											
18											
19	082092 Közművelődés			0,85						0,85	0
20											
21											
22	096015 Óvodai étkeztetés	1								1	0
23											
24											
25	I.CÍM összesen	10	0	1	0			0	0	11	0
26											
27											
28											
29	MINDÖSSZESEN	10	0	1	0			0	0	11	0

12. melléklet a 2/2019. (II. 25.) Önkormányzati rendelethez

Márkó Önkormányzat 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
BEVÉTEL	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1 Intézményi működési bev.	466 833	466 833	466 833	466 833	466 833	466 833	466 833	466 833	466 833	466 833	466 833	466 837	5 602 000
2 Kózhatalmi bevételek	418 250	418 250	33 460 000	4 182 500	3 346 000	1 673 000	1 673 000	1 673 000	30 950 500	836 500	836 500	4 182 500	83 650 000
3 Felhalmozás és tőkejellegű bev.	0	0	0	0	58 067 184	0	0	0	0	0	0	0	58 067 184
4 Költségek megtérülése													-
5 Önkormányzat költségvetési tám.	4 781 763	4 781 763	4 781 763	4 781 763	4 781 763	4 781 763	4 781 763	4 781 763	4 781 763	4 781 763	4 781 763	4 781 761	57 381 154
6 Egyéb működési célú támogatás bev.	1 279 441	1 279 441	1 279 441	1 279 441	1 279 441	1 439 371	1 439 371	1 439 371	1 439 371	1 279 441	1 279 441	1 279 441	15 993 007
7 Pénzmaradvány												0	-
8 Bevételek összesen:	6 946 287	6 946 287	39 988 037	10 710 537	67 941 221	8 360 967	8 360 967	8 360 967	37 638 467	7 364 537	7 364 537	10 710 539	220 693 345
9 Értékpapír értékesítés	0	0	0	40 000 000	0	0	29 814 000	0	0	20 000 000	0	0	89 814 000
10 Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000
11 ÖSSZES BEVÉTEL	6 946 287	6 946 287	54 988 037	50 710 537	67 941 221	8 360 967	38 174 967	8 360 967	37 638 467	27 364 537	7 364 537	10 710 539	325 507 345
12 KIADÁS													
13 Személyi juttatás	1 928 869	1 928 869	1 928 869	1 928 869	2 571 826	1 928 869	1 928 869	1 928 869	2 571 826	1 928 869	3 214 782	1 928 869	25 718 257
14 Munk. terelelő járuléka	377 945	377 945	377 945	377 945	503 927	377 945	377 945	377 945	503 927	377 945	629 909	377 945	5 039 272
15 Dologi kiadás	2 026 498	2 026 498	2 701 997	2 701 997	3 039 746	3 039 746	3 039 746	3 039 746	3 715 246	2 701 997	2 701 997	3 039 746	33 774 961
16 Szociális kiadások	0	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	320 000	80 000	40 000	80 000	800 000
17 Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	2 000 000
18 Tám. értékű működési kiadás	335 853	335 853	335 853	335 853	335 853	335 853	335 853	335 853	335 853	335 853	335 853	335 853	4 030 236
19 Központi , irányító szervi támogatás	4 827 894	4 827 894	4 827 894	4 827 894	4 827 894	4 827 894	4 827 894	4 827 894	4 827 894	4 827 894	4 827 894	4 827 899	57 934 733
20 Működési tartalék	0	0	0	0	2 637 712	0	0	0	0	0	0	1 121 329	3 759 041
21 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	9 497 059	9 537 059	10 212 559	10 212 559	14 966 958	10 550 308	10 550 308	10 550 308	12 274 746	11 252 559	11 750 435	11 711 642	133 056 500
22 Beruházás	0	550 000	16 000 000	35 000 000	1 100 000	0	0	1 402 713	0	0	0	0	54 052 713
23 Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
24 Felhalmozási tartalék			15 000 000	9 500 000	51 247 511		24 000 000		25 000 000	11 357 143			136 104 654
25 Államházt-on belüli megel. visszafiz.	2 293 478												2 293 478
26 ÖSSZES KIADÁS	11 790 537	10 087 059	41 212 559	54 712 559	67 304 469	10 550 308	34 550 308	11 953 021	37 274 746	22 609 702	11 750 435	11 711 642	325 507 345

MÁRKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

**Tartalékok
2019. év**

	A	B
1	Megnevezés	Előirányzat
2	Felhalmozási célú céltartalékok	
3	Petőfi u. járdaépítési pályázathoz önerő	10 000 000
4	Szennyvíztisztítóhoz 30% önerész	42 857 143
5	Kerékpárút építés (támogatásból)	51 247 511
6	Kerékpárút építés (önerő)	2 000 000
7	Szennyvíztisztító bővítése	30 000 000
8	Összesen:	136 104 654
9	Működési célú céltartalékok	
10	Kerékpárút építés (támogatásból)	2 637 712
11	Összesen:	2 637 712
12	Céltartalékok összesen:	138 742 366
13	Általános működési célú tartalékok	1 121 329
14	Tartalékok összesen:	139 863 695

14. melléklet a 2/2019. (II. 25.) Önkormányzati rendelethez

Márkói Közös Önkormányzati Hivatal

Működési támogatása

2019. év

	A	B		C		D	E
		2018. évi					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Várható	Előirányzat		
1							
2							
3	Költségvetési kiadások	57 782 077	59 607 106	57 742 803	58 645 699		
4	Költségvetési bevételek	181 366	1 628 608	1 788 674	155 448		
5	Előző évi maradvány	2 217 647	2 217 647	2 217 647	555 518		
6	Irányítószeri támogatás	55 383 064	55 760 851	54 292 000	57 934 733		
7	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	39 800 200	39 800 200	39 800 200	40 716 200		
8	Bérkompenzáció támogatása						
9	ASP támogatás átadása		347 600	347 600			
10	Kiegyenlítő bérrendezési alap						
11	2018. évben át nem utalt összeg				1 468 851		
10	Önkormányzatok hozzájárulása	15 582 864	15 613 051	14 144 200	15 749 682		
11							
12	Bánd	3 919 816	3 919 816	3 919 816	3 867 720		
13	Hárskút	3 719 656	3 719 656	3 719 656	3 718 749		
14	Márkó	7 943 392	7 973 579	6 504 728	8 163 213		

MÁRKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

tájékoztató jelleggel az Áht. 24.§ (4) bekezdés b) pontja alapján

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
1	Márkó-Bánd kerékpárút	5 585	53 885		
2	Herend Családsegítő	756	756	756	756
3	Orvosi ügyeleti hozzájárulás	1 297	1 297	1 297	1 297
4	Fogorvosi ügyeleti hozzájárulás	263	263	263	263
5	VKTT ESZI működéséhez hozzájárulás	1 202	1 202	1 202	1 202
6	BURSA Hungarica	512	74	30	0
7	MINDÖSSZESEN:	9 615	57 477	3 548	3 518

MÁRKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KIMUTATÁS

a 2019. évi közvetett támogatásokról

tájékoztató jelleggel az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja alapján

adatok eFt-ban

A		B
Törvények és helyi rendeletek által nyújtott mentességek, kedvezmények		Közvetett támogatás
1	1. Adóhivatal:	
2	Iparűzési adó	
3	Kommunális adó	26
4	Gépjárműadó	29
5		55
6	2. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
7	3. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
8	4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
9	5. Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	
10	Összesen:	55

17. melléklet a 2/2019. (II. 25.) Önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a Márkó Község Önkormányzata Támogatási Szerződéssel rendelkező

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól az Ávr. 24. § (1) bekezdés a.) és bd.) pontjainak megfelelően
adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sorszám	Program megnevezés	Program megvalósításának ideje	Projekt forrás összetétel						Projekt költség megoszlása				
			Saját erő	2019.	2020.	2021.	2022-től	összesen	2019.	2020.	2021.	2022-től	összesen
1	TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00005 Márkó-Bánd kerékpárút építése	2019-2020	1 403	58 067				58 067	5 585	53 885			59 470
	Összesen		1 403	58 067	0	0	0	58 067	5 585	53 885	0	0	59 470

MÁRKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapításáról
2018. év

adatok e Ft-ban

	A Megnevezés	B 2019. év	C Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő 3 évben		
			2020.	2021.	2022.
1	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	74 500	75 990	77 510	79 060
2	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel				
3	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel				
4	Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
5	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	150	150	150	150
6	Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
7	Saját bevételek (01+...+06)	74 650	76 140	77 660	79 210
8	Saját bevételek (07. sor) 50 %-a	37 325	38 070	38 830	39 605
9	Tárgyévét megelőző év(ek)ben keletkezett tárgy-évet terhelő fizetési kötelezettség (10+...+13) *	0	0	0	0
10	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
11	Adott váltó				
12	Pénzügyi lízing				
13	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
14	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgy-évet terhelő fizetési kötelezettség (15+16)	0	0	0	0
15	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
16	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
17	Fizetési kötelezettség összesen (09+14)	0	0	0	0
18	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08- 17)	37 325	38 070	38 830	39 605

* A tárgyévét megelőző években keletkezett ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, amelyekbe nem számítandó bele a naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügyletből, az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által elnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összege. (353/2011. (XII.30.) Korm.rendelet 3.§ (2) bekezdés g.) pontja alapján.)

MÁRKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
ÖSSZESÍTETT (MÉRLEGSZERŰ) ELŐIRÁNYZATA
2019-2022 ÉVEK

adatok ezer Ft-ban

	A Megnevezés	B 2019. év	C 2020. év	D 2021. év	E 2022. év
	Előirányzat				
1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	162 626	164 299	166 117	167 972
2	Működési támogatás	57 381	57 381	57 381	57 381
3	Közhatalmi bevételek	83 650	85 323	87 029	88 770
4	Működési bevételek	5 602	5 602	5 714	5 828
5	Egyéb működési célú támogatások bevét.	15 993	15 993	15 993	15 993
6					
7	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	58 067	100 000	150 000	80 000
8	Felhalmozási célú támogatás ÁH belülről	58 067	100 000	150 000	80 000
9	Ingatlan értékesítés	0	0	0	0
10	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0
11	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
12	Költségvetési bevételek	220 693	264 299	316 117	247 972
13					
14	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	104 814	139 863	118 438	51 020
15	Befektetési célú értékpapírok	60 000			
16	Forgatási célú belföldi értékpapír	29 814			
17	Előző évi pénzmaradvány	0	139 863	118 438	51 020
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0			
19	Lekötött bankbetét megszüntetése	15 000			
20					
21	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	325 507	404 162	434 555	298 992
22					
23	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	75 122	78 892	83 661	88 753
24	Személyi juttatások	25 719	27 005	28 355	29 773
25	Szociális hozzájárulási adó	5 039	5 291	5 556	5 834
26	Dologi kiadások	33 775	35 464	38 301	41 365
27	Ellátottak pénzbeni juttatásai	800	800	800	800
28	Egyéb működési célú kiadások	6 030	6 332	6 649	6 981
29	Tartalékok	3 759	4 000	4 000	4 000
30					
31	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	190 157	264 438	287 020	143 171
32	Tartalékok	136 104	114 438	47 020	13 171
33	Beruházások	54 053	150 000	240 000	130 000
34	Felújítások	0			
35	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
36	Költségvetési kiadások	265 279	343 330	370 681	231 924
37					
38	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	60 228	60 832	63 874	67 068
39	Forgatási célú belföldi értékpapír	0			
40	Befektetési célú belföldi értékpapír	0			
41	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 293			
42	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	57 935	60 832	63 874	67 068
43	Pénzeszk. lekötött bankbetétként elhely.	0			
44					
45	KIADÁSOK ÖSSZESEN	325 507	404 162	434 555	298 992
46					
47	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	325 507	404 162	434 555	298 992
48	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	325 507	404 162	434 555	298 992