

MÁRKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
ÖSSZESÍTETT (MÉRLEGSZERŰ) ELŐIRÁNYZATA
2023. év

adatok forintban

	A	B	C	D	E
	2022. évi			2023. év	
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Várható	Előirányzat
1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	183 536 664	227 582 049	250 488 973	203 957 056
2	Működési támogatás	74 493 241	109 807 076	109 697 019	80 450 536
3	Közhatalmi bevételek	81 700 000	81 700 000	103 947 153	95 400 000
4	Működési bevételek	2 410 000	4 010 000	6 768 105	2 260 000
5	Egyéb működési célú támogatások bevét.	24 933 423	29 264 973	27 276 696	25 846 520
6	Egyéb működési célú átvett pénzeszk.		2 800 000	2 800 000	
7					
8	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	52 285 322	52 285 355	0
9	Felhalmozási célú támogatás ÁH belülről		52 285 322	52 285 355	0
10	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				
11	Költségvetési bevételek	183 536 664	279 867 371	302 774 328	203 957 056
12		0			
13	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	292 514 519	292 702 122	295 883 260	193 290 410
14	Előző évi pénzmaradvány	192 514 519	192 514 519	192 514 519	193 290 410
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések		187 603	3 368 741	
16	Forgatási célú belföldi értékpapír	100 000 000	100 000 000	100 000 000	
17	Lekötött bankbetét megszüntetése				
18					
19	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	476 051 183	572 569 493	598 657 588	397 247 466
20					
21	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	94 567 011	106 092 749	86 736 777	135 991 086
22	Személyi juttatások	34 201 659	34 505 933	33 873 693	34 945 847
23	Szociális hozzájárulási adó	3 023 493	3 023 493	2 838 947	2 933 838
24	Dologi kiadások	27 987 731	33 081 854	28 292 895	34 576 044
25	Ellátottak pénzbeni juttatásai	700 000	700 000	235 000	700 000
26	Egyéb működési célú kiadások	16 622 908	21 996 242	21 496 242	20 835 357
27	Tartalékok	12 031 220	12 785 227		42 000 000
28					
29	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	202 711 197	286 116 166	138 345 631	170 720 972
30	Tartalékok	94 110 949	80 584 999		22 000 000
31	Beruházások	68 600 248	129 395 155	76 969 119	101 922 607
32	Felújítások		36 136 012	34 376 512	0
33	Egyéb felhalmozási kiadás	40 000 000	40 000 000	27 000 000	46 798 365
34	Költségvetési kiadások	297 278 208	392 208 915	225 082 408	306 712 058
35					
36	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	178 772 975	180 360 578	180 284 770	90 535 408
37	Forgatási célú belföldi értékpapír	100 000 000	100 000 000	100 000 000	
38	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 807 925	2 995 528	2 995 528	3 181 138
39	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	75 965 050	77 365 050	77 289 242	87 354 270
40	Pénzeszk. lekötött bankbetétként elhely.				
41					
42	KIADÁSOK ÖSSZESEN	476 051 183	572 569 493	405 367 178	397 247 466
43					
44	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	476 051 183	572 569 493	598 657 588	397 247 466
45	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	476 051 183	572 569 493	405 367 178	397 247 466

MÁRKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESÍTETT ELŐIRÁNYZATA
2023. év

adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P			
1	CÍM		ALCÍM		Int.bevételek		Közhatalmi bev.		Költségv.tám		Működési támog.		Finanszírozási		Pénzmaradvány		Összesen	
2	COFOG		Cofog megnevezés		előirányzat	módosított	előirányzat	módosított	előirányzat	módosított	előirányzat	módosított	előirányzat	módosított	előirányzat	módosított	előirányzat	módosított
3	I. ÖNKORMÁNYZAT																	
4	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 200 000						15 312 320				178 241 673			195 753 993		0
5	013320	Köztetető-fenntartás és -működtetés	60 000													60 000		0
6	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					80 450 536									80 450 536		0
7	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás							10 534 200							10 534 200		0
8	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről				95 400 000										95 400 000		0
9	I.CÍM ÖSSZESEN		2 260 000	0	95 400 000	0	80 450 536	0	25 846 520	0	0	0	178 241 673	0	382 198 729	0		
10																		
11																		
12	MINDÖSSZESEN		2 260 000	0	95 400 000	0	80 450 536	0	25 846 520	0	0	0	178 241 673	0	382 198 729	0		

3. Melléklet

MÁRKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Működési bevételek jogcímenként
2023. év

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G
1				2022. évi			2023. év
2	CÍM	ALCÍM	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Várható	Előirányzat
3	I.						
4		013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés	60 000	60 000	42 000	60 000
5			sírhely megváltás	60 000	60 000	42 000	60 000
6							
7		011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 350 000	3 950 000	6 726 105	2 200 000
8			értékpapír kamat bevétele	150 000	150 000	2 534 200	
9			kamatbevétel			93	
10			kiadások visszatérítése			208 208	
11			kerekítés			2 780	
12			kötbér			10 000	
13			egyéb működési bevétel			5 400	
14			bérleti és közterület haszn. díj	600 000	600 000	237 587	600 000
15			közvetített szolg. értéke	1 600 000	3 200 000	3 727 837	1 600 000
16							
17			CÍMEK MINDÖSSZESEN	2 410 000	4 010 000	6 768 105	2 260 000

4. Melléklet

MÁRKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Közhatalmi bevételek, valamint átengedett adók jogcímenként
2023. év

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G
1	CÍM	ALCÍM	Megnevezés	2022. évi			2023. év
2				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Várható	Előirányzat
3	I.		ÖNKORMÁNYZAT				
4		900020	Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételek				
5			<i>helyi adók</i>	81 500 000	81 500 000	103 242 027	95 000 000
6			kommunális adó	4 500 000	4 500 000	5 366 959	5 000 000
7			iparűzési adó	77 000 000	77 000 000	97 875 068	90 000 000
8			<i>egyéb közhatalmi bevételek</i>	200 000	200 000	705 126	400 000
9	CÍMEK MINDÖSSZESEN			81 700 000	81 700 000	103 947 153	95 400 000

Támogatásértékű, működési c. bevételek
2023. év

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G
1	CÍM	ALCÍM	Megnevezés	2022. évi			2023. év
2				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Várható	Előirányzat
3	I.		ÖNKORMÁNYZAT				
4		018010	Területalapú és zöldítés támogatás	1 700 000	1 700 000	1 684 196	1 700 000
5		042120	13102-HUNG-2022 - HF/228/2022 - Hungarikum		3 000 000	3 000 000	
6		074031	Család és nővédelmi eg. gondozás	10 534 200	10 604 920	10 531 800	10 534 200
7		041233	Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	2 875 473	2 875 473	976 120	0
8		011130	Hivatal működéséhez hozzájár.	9 823 750	10 162 500	10 162 500	13 612 320
9		082094	11601-Kulturális ágazat 20%-os béremelése 2022.		922 080	922 080	
10	CÍMEK MINDÖSSZESEN			24 933 423	29 264 973	27 276 696	25 846 520

MÁRKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS JOGCÍMENKÉNT
2023. év

adatok forintban

1	A	B	C	D		E	F	G
	CÍM	ALCÍM	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Várható	Előirányzat	2023. év
2								
3	I. Önkormányzat							
4		018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					
5			1.1 A települési önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	67 239 310	67 239 310	67 239 310	75 460 962	
6			1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	53 432 050	53 432 050	53 432 050	55 536 110	
7			1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	2 932 800	2 932 800	2 932 800	2 932 800	
8			1.1.1.3. településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	3 785 500	3 785 500	3 785 500	4 053 500	
9			1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	100 000	100 000	100 000	100 000	
10			1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	2 069 760	2 069 760	2 069 760	2 069 760	
11			1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 908 400	4 908 400	4 908 400	5 146 400	
12			1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	10 800	10 800	10 800	17 850	
13			1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás				3 374 542	
14			1.1.5. Közvilágítás kiegészítő				2 230 000	
15			1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 879 389	3 989 446	3 879 389	4 989 574	
16			Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 879 389	3 989 446	3 879 389	4 067 494	
17			Minimálbér, garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja					
18			Települési önkormányzatok kulturálisfeladatának bérjellegű támogatása (IX. fejezet 2. cím 2. alcím 3. jogcímcsoport)				922 080	
19			Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	3 374 542	28 501 174	28 501 174	0	
20			Állami támogatás iPA pótlására		25 126 632	25 126 632		
21			Polgármester illetménye és költségterítésének ellentételezése	3 374 542	3 374 542	3 374 542		
22			Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	10 077 146	10 077 146	0	
23			Előző évi elszámolás alapján pótgény		10 077 146	10 077 146		
24			MINDÖSSZESEN	74 493 241	109 807 076	109 697 019	80 450 536	

6. Melléklet

MÁRKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Személyi juttatások, szociális hozzájárulási adók és dologi kiadások összesített előirányzata
2023. év

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Cím	Alcím	Személyi juttatások		M.adót terh.járulék		Dologi kiadások		Tartalékok		Összesen	
			előirányzat	módosított	előirányzat	módosított	előirányzat	módosított	előirányzat	módosított	előirányzat	módosított
1	I. ÖNKORMÁNYZAT											
2	011130	Igazgatás	11 317 401		119 039		7 208 898		42 000 000		60 645 338	0
3	013320	Köztetető-fenntartás					100 000				100 000	0
4	045120	Út autópálya építése (TOP-3.1.1)					2 735 146				2 735 146	0
5	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése					100 000				100 000	0
6	052080	Szennyvízcsatorna					66 000				66 000	0
7	063080	Vízellátás					66 000				66 000	0
8	064010	Közüvilágítás					6 100 000				6 100 000	0
9	066010	Zöldterület kezelés					450 000				450 000	0
10	066020	Közüségüzdálkodás	9 677 550		968 037		2 000 000				12 645 587	0
11	074031	Család és növédelmi eg. gond.	8 601 046		1 137 203		1 300 000				11 038 249	0
12	081030	Sportlétesítmények műk. és fejl.					200 000				200 000	0
13	082044	Könyvtár	791 678		106 434		100 000				998 112	0
14	082092	Közüművelődés - működtetés	4 558 172		603 125		3 500 000				8 661 297	0
15	082092	EKF rendezvények					6 600 000				6 600 000	0
16	082092	Hungarikum					780 000				780 000	0
17	082092	Önkormányzati rendezvények					3 270 000				3 270 000	0
18	I.CÍM ÖSSZESEN		34 945 847	0	2 933 838	0	34 576 044	0	42 000 000	0	114 455 729	0
19												
20												
21												
22												
23	MINDÖSSZESEN		34 945 847	0	2 933 838	0	34 576 044	0	42 000 000	0	114 455 729	0

7. Melléklet

MÁRKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Ellátottak pénzbeni juttatásai
2023. év

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G
	CÍM	ALCÍM	Megnevezés	2022. évi			2023. év
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Várható	Előirányzat
1							
2	I. Önkormányzat						
3		107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	700 000	700 000	235 000	700 000
4			Települési támogatás (iskolakezdési, temetési)			80 000	
5			Önkormányzati hatáskörben adott támogatások (születési, méltányossági, rendkívüli)			155 000	
6							
7							
8			I. CÍM MINDÖSSZESEN	700 000	700 000	235 000	700 000

MÁRKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Támogatásértéktű működési kiadások
2023. év

adatok forintban

1	A	B	C	2022. évi			2023. év
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Várható	
2	CÍM	ALCÍM	Megnevezés				Előirányzat
3	I.		ÖNKORMÁNYZAT				
4	Elvonások és befizetések			7 325 149	7 325 149	7 325 149	10 474 957
5		018010	Előző évi elszámolásokból származó kiadások				
6		018020	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	7 325 149	7 325 149	7 325 149	10 474 957
7							
8	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			6 130 456	11 503 790	11 495 334	6 693 097
9		107060	Bursa Hungarica	500 000	500 000	515 000	500 000
10		018030	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00140 projekt (ASP) el nem számolt			192 887	
11		018030	55301-MFPFAE/2021 Felelős állattartás elősegítése (3295986356)			399 905	
12		018030	55102-MFP-KEB/2021 - 3282258839 Községszervező bértámogatás			41 366	
13		018030	VE-09M/01/004651-2/2021 előleg fel nem használt része			61 765	
14		018030	Orvosi ügyeleti hozzájárulás	2 551 208	2 551 208	2 695 081	2 695 081
15		018030	Fogorvosi ügyeleti hozzájárulás	298 010	298 010	302 092	312 460
16		018030	Herend Környéki Önkormányzatok Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	1 348 238	1 348 238	1 348 238	1 282 556
17		018030	VKTT ESZI működéséhez hozzájárulás	1 433 000	1 903 000	689 000	1 903 000
18		018030	Márkói Német Nemzetiségi óvoda támogatása		5 250 000	5 250 000	
19					-346 666		
20	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			3 167 303	3 167 303	2 675 759	3 667 303
21			Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány - Hozzájárulási díj EKF projekthez	667 303	667 303	675 759	667 303
22		084031	Civil szervezetek működési támogatása	2 500 000	2 500 000	2 000 000	3 000 000
23			Blinker Horgászegyesület				
24			Márkófolt Varrókör Egyesület			300 000	
25			Márkói Cserdülő Kulturális Egyesület			600 000	
26			Márkói Kamara Tehátrum Egyesület			500 000	
27			Márkói Németek és Magyarok Baráti Köre				
28			Márkói Nyugdíjasok Egyesülete			300 000	
29			Márkói SE			300 000	
30			Steixner István Német Nemzetiségi Énekkar				
31			Márkói Futó Egyesület				
32							
33			I.CÍM ÖSSZESEN	16 622 908	21 996 242	21 496 242	20 835 357
34							
35			MINDÖSSZESEN	16 622 908	21 996 242	21 496 242	20 835 357

MÁRKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK
2023. év

adatok forintban

1	A		C		E		G		I		K		M	
	B		D		F		H		J		L		N	
2	CÍM		Sajátos bevételek		Költszv.bevételek		Átvett pénzeszk		T.eszköz értékesítés		Pénzmaradvány		Összesen	
3	ALCÍM		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
4	I. ÖNKORMÁNYZAT													
5		018010	0	0	0	0	0	0	0	0	15 048 737	0	15 048 737	0
6		Fűtés korszerűsítés (Kálvária u.) áthúzódo									12 432 537		12 432 537	0
7		Villamos rendszer átalakítása bővítése 3 épület									2 616 200		2 616 200	0
8	I.CÍM összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	15 048 737	0	15 048 737	0
9	MINDÖSSZESEN													
			0	0	0	0	0	0	0	0	15 048 737	0	15 048 737	0

MÁRKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
2023. év

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	cím	alcím	beruházás		felújítás		egyéb felhalm . c. kiad.		tartalék		összesen	
			eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1												
2	I.	ÖNKORMÁNYZAT										
3	011130	Igazgatás	67 422 607	0					22 000 000	0	89 422 607	0
4		Tartalék							20 000 000		20 000 000	0
5		Kisértékű tárgyeszközök							2 000 000		2 000 000	0
6		Fűtés korszerűsítés (Kálvária u.) áthúzódo	28 714 947								28 714 947	
7		Fűtés korszerűsítés (Kálvária u.) kieg.	900 000								900 000	
8		Napelem 3 épület	32 000 000								32 000 000	
9		Villamos rendszer átalakítása bővítése 3 épület	4 518 660								4 518 660	
10		Rendezési terv	889 000								889 000	
11		Honlap biztonságossá tétele	400 000								400 000	0
12	045120	Út, autópályaépítés	33 500 000	0	0	0	0	0	0	0	33 500 000	0
13		Déli lakópark utak engedélyeztetése 5 utca	3 500 000								3 500 000	
14		Buszöböl kialakítás	30 000 000								30 000 000	0
15	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 000 000	0	0	0	46 798 365	0	0	0	47 798 365	0
16		Fásítás	1 000 000								1 000 000	0
17		Petőfi és Vasút utcai csőcsere átadás Bakonykarsztanak					46 798 365					
18		MINDÖSSZESEN	101 922 607	0	0	0	46 798 365	0	22 000 000	0	170 720 972	0

MÁRKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVES LÉTSZÁMKERETE
2023. év

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

12. Melléklet

Márkó Önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	BEVÉTEL	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2	Intézményi működési bev.	188 333	188 333	188 333	188 333	188 333	188 333	188 333	188 333	188 333	188 333	188 333	188 337	2 260 000
3	Közhatalmi bevételek	477 000	477 000	38 160 000	4 770 000	3 816 000	1 908 000	1 908 000	1 908 000	38 160 000	954 000	954 000	1 908 000	95 400 000
4	Felhalmozás és tőkejellegű bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kölcsön megtérülése													0
6	Önkormányzat költségvetési tám.	6 704 211	6 704 211	6 704 211	6 704 211	6 704 211	6 704 211	6 704 211	6 704 211	6 704 211	6 704 211	6 704 211	6 704 215	80 450 536
7	Egyéb működési célú támogatás bev.	2 067 722	2 067 722	2 067 722	2 067 722	2 067 722	2 326 187	2 326 187	2 326 187	2 326 187	2 067 722	2 067 722	2 067 722	25 846 520
8	Pénzmaradvány	193 290 410											0	193 290 410
9	Bevétel összesen:	202 727 676	9 437 266	47 120 266	13 730 266	12 776 266	11 126 731	11 126 731	11 126 731	47 378 731	9 914 266	9 914 266	10 868 274	397 247 466
10	Értékpapír értékesítés	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0
11	Lekötött bankbetét megszüntetése	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	ÖSSZES BEVÉTEL	202 727 676	9 437 266	47 120 266	13 730 266	12 776 266	11 126 731	11 126 731	11 126 731	47 378 731	9 914 266	9 914 266	10 868 274	397 247 466
13	KIADÁS													
14	Személyi juttatás	2 620 939	2 620 939	2 620 939	2 620 939	3 494 585	2 620 939	2 620 939	2 620 939	3 494 585	2 620 939	4 368 231	2 620 939	34 945 847
15	Munk. terhelő járulék	220 038	220 038	220 038	220 038	293 384	220 038	220 038	220 038	293 384	220 038	366 730	220 038	2 933 838
16	Dologi kiadás	2 074 563	2 074 563	2 766 084	2 766 084	3 111 844	3 111 844	3 111 844	3 111 844	3 803 365	2 766 084	2 766 084	3 111 844	34 576 044
17	Szociális kiadások	0	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	280 000	70 000	35 000	70 000	700 000
18	Elvonások és befizetések	872 913	872 913	872 913	872 913	872 913	872 913	872 913	872 913	872 913	872 913	872 913	872 914	10 474 957
19	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	1 833 651	0	0	0	0	1 833 651	0	0	3 667 303
20	Tám. értékű működési kiadás	557 758	557 758	557 758	557 758	557 758	557 758	557 758	557 758	557 758	557 758	557 758	557 759	6 693 097
21	Központi , irányító szervi támogatás	7 279 523	7 279 523	7 279 523	7 279 523	7 279 523	7 279 523	7 279 523	7 279 523	7 279 523	7 279 523	7 279 523	7 279 517	87 354 270
22	Működési tartalék	42 000 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0		42 000 000
23	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	55 625 733	13 660 733	14 352 254	14 352 254	17 478 658	14 698 014	14 698 014	14 698 014	16 581 527	16 220 905	16 246 238	14 733 010	223 345 356
24	Beruházás	33 233 607	0	900 000	32 400 000	33 500 000	0	0	889 000	0	1 000 000	0	0	101 922 607
25	Felújítás		0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
26	Felhalmozási c. pénzeszk. Átadás									46 798 365				46 798 365
27	Felhalmozási tartalék	22 000 000				0								22 000 000
28	Államházt-on belüli megel. visszafiz.	3 181 138												3 181 138
29	Bankbetét lekötés													0
30	ÖSSZES KIADÁS	114 040 478	13 660 733	15 252 254	46 752 254	50 978 658	14 698 014	14 698 014	15 587 014	63 379 892	17 220 905	16 246 238	14 733 010	397 247 466

MÁRKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Tartalékok
2023. év

adatok forintban

	A	B
1	Megnevezés	Előirányzat
2	Felhalmozási célú céltartalékok	
3	Esetleges pályázatokhoz önrész	20 000 000
4	Kisértékű tárgyeszközök beszerzésére	2 000 000
5		
6	Összesen:	22 000 000
7		
8	Működési célú céltartalékok	
9	Óvoda működéséhez támogatás	32 000 000
10		
11	Összesen:	32 000 000
12	Céltartalékok összesen:	54 000 000
13	Általános működési célú tartalékok	10 000 000
14	Tartalékok összesen:	64 000 000

Márkói Közös Önkormányzati Hivatal
Működési támogatása
2023. év

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés			2022. évi			2023. év
1				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Várható	Előirányzat
2	Költségvetési kiadások			77 569 855	84 243 617	82 097 494	89 105 139
3	Költségvetési bevételek			310 859	5 584 621	4 933 679	331 499
4	Előző évi maradvány			1 293 946	1 293 946	1 293 946	1 419 370
5	Irányítószeri támogatás			75 965 050	77 365 050	77 289 242	87 354 270
6	Önkormányzati hivatal működésének támogatása			53 031 575	53 031 575	53 031 575	55 536 110
7	Minimálbér, garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja			400 475	400 475	400 475	
8	Előző évben át nem utalt finanszírozás						75 808
9	Önkormányzatok hozzájárulása			22 533 000	23 933 000	23 857 192	31 742 352
10		2022. év	2023. év				
11	Bánd	691 fő	698 fő	5 009 750	5 182 500	5 182 500	6 885 072
12	Hárskút	664 fő	682 fő	4 814 000	4 980 000	4 980 000	6 727 248
13	Márkó	1 753 fő	1 838 fő	12 709 250	13 770 500	13 694 692	18 130 032

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	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
1					
2	Herend Családsegítő	1 283	1 283	1 283	1 283
3	Orvosi ügyeleti hozzájárulás	2 695	2 695	2 695	2 695
4	Fogorvosi ügyeleti hozzájárulás	312	312	312	312
5	VKTT ESZI működéséhez hozzájárulás	1 903	1 903	1 903	1 903
6	BURSA Hungarica	500	100	100	50
7					
8	MINDÖSSZESEN:	6 693	6 293	6 293	6 243

MÁRKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KIMUTATÁS

a 2023. 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	22
4		22
5	2. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
6	3. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
7	4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
8	5. Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	
9	Összesen:	22

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	O	P
	Sorszám	Program megnevezés	Program megvalósításának ideje	Projekt forrás összetétel						Projekt költség megoszlása						
				Saját erő	EU támogatás					2019.	2020.	2021.	2022.	2023.-tól	összesen	
					2019.	2020.	2021.	2022.	2023.-tól							összesen
1	1	TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00005 Márkó-Bánd kerékpárút építése	2019-2023	12 704	58 067			7 909		65 976	3 248	207	28 709	43 781	2 735	78 680
2	Összesen			12 704	58 067	0	0	7 909	0	65 976	3 248	207	28 709	43 781	2 735	78 680

MÁRKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapításáról
2023. év

adatok e Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2023. év	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő 3 évben		
			2024.	2025.	2026.
1	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	95 000	96 900	98 838	100 815
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	400	400	400	400
6	Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
7	Saját bevételek (01+...+06)	95 400	97 300	99 238	101 215
8	Saját bevételek (07. sor) 50 %-a	47 700	48 650	49 619	50 608
9	Tárgyévet 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, tárgyévet 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)	47 700	48 650	49 619	50 608

* A tárgyévet 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
2023-2026 ÉVEK

adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
1		Előirányzat			
2	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	203 957	205 865	207 856	209 887
3	Működési támogatás	80 451	80 451	80 451	80 451
4	Közhatalmi bevételek	95 400	97 308	99 254	101 239
5	Működési bevételek	2 260	2 260	2 305	2 351
6	Egyéb működési célú támogatások bevét.	25 846	25 846	25 846	25 846
7	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	60 000	40 000	30 000
8	Felhalmozási célú támogatás AH belülről	0	60 000	40 000	30 000
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	203 957	265 865	247 856	239 887
13					
14	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	193 290	63 999	29 485	16 389
15	Befektetési célú értékpapírok	0			
16	Forgatási célú belföldi értékpapír	0			
17	Előző évi pénzmaradvány	193 290	63 999	29 485	16 389
18	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0			
19	Lekötött bankbetét megszüntetése	0			
20					
21	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	397 247	329 864	277 341	256 276
22					
23	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	135 992	106 657	112 644	117 018
24	Személyi juttatások	34 947	36 694	38 529	40 455
25	Szociális hozzájárulási adó	2 934	3 081	3 235	3 397
26	Dologi kiadások	34 576	36 305	39 209	42 346
27	Ellátottak pénzbeni juttatásai	700	700	700	700
28	Egyéb működési célú kiadások	20 835	21 877	22 971	24 120
29	Tartalékok	42 000	8 000	8 000	6 000
30					
31	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	170 720	131 485	68 389	38 135
32	Tartalékok	21 999	21 485	8 389	2 135
33	Beruházások	101 923	100 000	60 000	36 000
34	Felújítások	0	10 000		
35	Egyéb felhalmozási kiadás	46 798			
36	Költségvetési kiadások	306 712	238 142	181 033	155 153
37					
38	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	90 535	91 722	96 308	101 123
39	Forgatási célú belföldi értékpapír	0			
40	Befektetési célú belföldi értékpapír	0			
41	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 181			
42	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	87 354	91 722	96 308	101 123
43	Pénzeszk. lekötött bankbetétként elhely.	0			
44					
45	KIADÁSOK ÖSSZESEN	397 247	329 864	277 341	256 276
46					
47	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	397 247	329 864	277 341	256 276
48	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	397 247	329 864	277 341	256 276