

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete
Márkó Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A képviselő testület a Márkó Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési bevételeit 531 572 487 forintban, költségvetési kiadásait 531 572 487 forintban, a költségvetési egyenleg összegét 0 forintban állapítja meg.

(2) Bevételi főösszege belül a költségvetési bevételek összegét 299 772 802 forintban,

- a) Működési bevételek összegét 299 772 802 forintban,
 - aa) Önkormányzatok működési támogatásai összegét 93 031 703 forintban,
 - ab) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összegét 29 705 065 forintban,
 - ac) Közhatalmi bevételek összegét 157 400 000 forintban,
 - ad) Működési bevételek összegét 19 636 034 forintban állapítja meg.
- b) Finanszírozási bevételeket 231 799 685 forintban, előző évi pénzmaradvány összegét 51 799 685, lekötött bankbetét megszüntetésének összegét 180 000 000 forintban állapítja meg.

(3) Kiadási főösszege belül a költségvetési kiadások összegét 427 400 693 forintban,

- a) Működési kiadásokat 185 998 717 forintban,
 - aa) Személyi juttatásokat 32 401 461 forintban,
 - ab) Munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 2 185 133 forintban,
 - ac) Dologi kiadásokat 46 130 938 forintban,
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatásait 700 000 forintban,
 - ae) Egyéb működési célú kiadásokat 38 936 185 forintban,
 - af) Tartalékok összegét 65 645 000 forintban állapítja meg.
- b) Felhalmozási kiadásokat 241 401 976 forintban,
 - ba) Beruházásokat 97 401 976 forintban,
 - bb) Tartalék összegét 144 000 000 forintban,
- c) Finanszírozási kiadásokat 104 171 794 forintban,
 - ca) Intézmény finanszírozást 100 711 275 forintban,
 - cb) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését 3 460 519 forintban állapítja meg.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő testület.

2. §

(1) A bevételek jogcímenkénti, kormányzati funkcionkénti részletezését a 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet tartalmazza.

(2) A kiadások jogcímenkénti és kormányzati funkcionkénti megoszlását a 6. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet részletezi.

(3) Az önkormányzati költségvetésben szereplő felhalmozási célú bevételeket a 9. melléklet részletezi.

(4) Az önkormányzati költségvetésben szereplő felhalmozási célú kiadásokat a 10. melléklet részletezi.

- (5) Az önkormányzat éves létszámát a 11. melléklet határozza meg.
- (6) Márkó Község Önkormányzata 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 12. melléklet tartalmazza.
- (7) Márkó Község Önkormányzata képviselő testülete a 2024. évi költségvetés céltartalékát 87 645 000 forintban állapítja meg a 13. mellékletben részletezett célokra.
- (8) A Márkói Közös Önkormányzati Hivatal irányítószervi támogatását és annak forrásait a 14. melléklet határozza meg.
- (9) Márkó Község Önkormányzata a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 15. melléklet tartalmazza.
- (10) Márkó Község Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatásokat a 16. melléklet tartalmazza.
- (11) Márkó Község Önkormányzata támogatási szerződéssel rendelkező Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól szóló kimutatást a 17. melléklet tartalmazza.

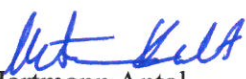
3. §

- (1) Márkó Község Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítását a 18. melléklet szerint fogadja el.
- (2) Márkó Község Önkormányzata a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § szerinti jóváhagyott tervszámoknak megfelelően, azzal megegyezően a 19. melléklet szerint hagyja jóvá, azzal, hogy a későbbi évek konkrét előirányzatai az adott évi költségvetés elfogadásakor kerül megállapításra.
- (3) A képviselő testület az Önkormányzat kiadási kiemelt előirányzatain belüli átcsoportosítás jogát a polgármesterre átruházza.

4. §

Ez a rendelet 2024. február 24-én lép hatályba.

Márkó, 2024. február 12.


Hartmann Antal
polgármester




dr. Láng Zsanett
jegyző

Kihirdetve: Márkó, 2024. február 23.


dr. Láng Zsanett
jegyző



MÁRKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
ÖSSZESÍTETT (MÉRLEGSZERŰ) ELŐIRÁNYZATA
2024. év

adatok forintban

	A	B	C	D	E
		2023. év			2024. év
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Várható	Előirányzat
1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	203 957 056	352 869 012	350 599 188	292 044 682
2	Működési támogatás	80 450 536	94 513 273	94 513 273	93 953 783
3	Közhatalmi bevételek	95 400 000	214 108 930	214 108 930	157 400 000
4	Működési bevételek	2 260 000	10 729 741	8 459 917	19 636 034
5	Egyéb működési célú támogatások bevét.	25 846 520	25 617 068	25 617 068	19 254 865
6	Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	0	7 900 000	7 900 000	1 800 000
7					
8	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	23 149 483	20 241 595	0
9	Felhalmozási célú támogatás ÁH belülről	0	23 149 483	20 241 595	0
10	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				
11	Költségvetési bevételek	203 957 056	376 018 495	370 840 783	292 044 682
12		0			
13	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	193 290 410	196 750 929	196 750 896	231 799 685
14	Előző évi pénzmaradvány	193 290 410	193 290 410	193 290 377	51 799 685
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	3 460 519	3 460 519	
16	Forgatási célú belföldi értékpapír				
17	Lekötött bankbetét megszüntetése				180 000 000
18					
19	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	397 247 466	572 769 424	567 591 679	523 844 367
20					
21	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	157 991 086	134 598 097	106 790 567	178 381 097
22	Személyi juttatások	34 945 847	32 444 866	32 444 866	32 401 461
23	Szociális hozzájárulási adó	2 933 838	2 535 703	2 535 703	2 185 133
24	Dologi kiadások	34 576 044	39 061 329	36 469 524	46 130 938
25	Ellátottak pénzbeni juttatásai	700 000	205 000	205 000	700 000
26	Egyéb működési célú kiadások	20 835 357	35 135 474	35 135 474	38 936 185
27	Tartalékok	64 000 000	25 215 725		58 027 380
28					
29	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	148 720 972	164 265 839	135 095 939	241 291 476
30	Tartalékok		23 000 000		139 000 000
31	Beruházások	101 922 607	99 234 530	93 064 630	102 291 476
32	Felújítások	0	2 692 654	2 692 654	0
33	Egyéb felhalmozási kiadás	46 798 365	39 338 655	39 338 655	0
34	Költségvetési kiadások	306 712 058	298 863 936	241 886 506	419 672 573
35					
36	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	90 535 408	273 905 488	273 905 488	104 171 794
37	Forgatási célú belföldi értékpapír				
38	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 181 138	3 181 138	3 181 138	3 460 519
39	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	87 354 270	90 724 350	90 724 350	100 711 275
40	Pénzeszk. lekötött bankbetétként elhely.	0	180 000 000	180 000 000	
41					
42	KIADÁSOK ÖSSZESEN	397 247 466	572 769 424	515 791 994	523 844 367
43					
44	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	397 247 466	572 769 424	567 591 679	523 844 367
45	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	397 247 466	572 769 424	515 791 994	523 844 367

adatok forintban																			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R		
CÍM	ALCÍM	Int.bevételek		Közhatalmi bev.		Költségv.ám		Működési lámog.		Működési c. átvett		Finanszírozási		Pénzmaradvány		Összesen			
COFOG	Cofog megnevezés	előirányzat	módosított	előirányzat	módosított	előirányzat	módosított	előirányzat	módosított	előirányzat	módosított	előirányzat	módosított	előirányzat	módosított	előirányzat	módosított		
1	I. ÖNKORMÁNYZAT																		
2	Önkormányzatok és önkormányzati																		
3	hivatalok jogalkotó és általános																		
4	igazgatási tevékenysége	2 376 034						14 275 152						44 385 185		61 036 371	0		
5	Köztisztviselői-fenntartás és -munkaadói	60 000														60 000	0		
6	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					93 953 783		1 700 000								95 653 783	0		
7	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás							426 213								426 213	0		
8	Mezőgazdasági támogatások							2 769 500								2 769 500	0		
9	Család és nővédelmi segítségnyújtási							84 000								84 000	0		
10	gondozás																0		
11	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása									1 800 000						1 800 000	0		
12	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	17 200 000		157 400 000								180 000 000				354 600 000	0		
13	I.cím ÖSSZESEN	19 636 034	0	157 400 000	0	93 953 783	0	19 254 865	0	1 800 000	0	180 000 000	0	44 385 185	0	516 429 867	0		
14	MINDÖSSZESEN	19 636 034	0	157 400 000	0	93 953 783	0	19 254 865	0	1 800 000	0	180 000 000	0	44 385 185	0	516 429 867	0		

MÁRKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Működési bevételek jogcímenként
2024. év

adatok forintban

1	A	B	C	2023. év			2024. év
	CÍM	ALCÍM	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Várható	Előirányzat
3	I.						
4		013320	Köztetető-fenntartás és -működtetés	60 000	60 000	29 080	60 000
5			sírhely megváltás	60 000	60 000	29 080	60 000
6							
7		011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 200 000	10 669 741	8 430 837	2 376 034
8			közvetített szolg. értéke	1 600 000	2 282 808	2 182 808	1 600 000
9			bérleti és közterület haszn. díj	600 000	2 070 712	185 440	600 000
10			Bakonykarszt vagyonzkezelés		5 796 483	5 796 483	
11			kamatbevétel	0	124	124	
12			Kártérítés		25 171	25 171	
13			kiadások visszatérítése		228 531	228 531	176 034
14			kerekítés	0	2 780	2 280	
15			kötbér		10 000	10 000	
16			egyéb működési bevétel		175 816		
			Térítési díj		77 316		
		900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	17 200 000
			Lekötött betét kamatbevétele				17 200 000
17							
18			CÍMEK MINDÖSSZESEN	2 260 000	10 729 741	8 459 917	19 636 034

Működési célú átvett pénzeszközök jogcímenként
2024. év

adatok forintban

1	A	B	C	2023. év			2024. év
	CÍM	ALCÍM	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Várható	Előirányzat
3	I.						
4		082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	7 270 000	7 270 000	1 800 000
5			13101-OC-PJT/3-2022-257 - EKF - Sonnenstrahlen-Napsugarak		70 000	70 000	
6			13103-OC-PJT/3-2022/768755 - EKF - Sonnenstrahlen-Napsugarak		7 200 000	7 200 000	1 800 000
7			CÍMEK MINDÖSSZESEN	0	7 900 000	7 900 000	1 800 000

MÁRKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Közhatalmi bevételek, valamint átengedett adók jogcímenként
2024. év

A		B	C	D	E		F	G
		CÍM	ALCÍM	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Várható	2024. év Előirányzat
1								
2								
3	I.			ÖNKORMÁNYZAT				
4		900020		Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételek				
5				helyi adók	95 000 000	212 844 532	212 844 532	157 000 000
6				kommunális adó	5 000 000	7 640 612	7 640 612	7 000 000
7				iparüzési adó	90 000 000	205 203 920	205 203 920	150 000 000
8				egyéb közhatalmi bevételek	400 000	1 264 398	1 264 398	400 000
9				késedelmi pótlék, bírság		1 120 398	1 120 398	400 000
10				kösterület haszn., e. szolgált.		144 000	144 000	
11				CÍMEK MINDÖSSZESEN	95 400 000	214 108 930	214 108 930	157 400 000

Támogatásértékű, működési célú bevételek
2024. év

A		B	C	D	E		F	G
		CÍM	ALCÍM	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Várható	2024. év Előirányzat
1								
2								
3	I.			ÖNKORMÁNYZAT				
4		011130		Hivatal működéséhez hozzájárulás	13 612 320	13 612 320	13 612 320	13 987 152
5		011130		Előző évi BURSA támogatás visszatérülése		50 000	50 000	
6		011130		Orvosi rendelő működtetéséhez hozzájárulás Bánd		288 000	288 000	288 000
7		018010		Területalapú és zöldítés támogatás	1 700 000	2 487 437	2 487 437	1 700 000
8		041233		Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás		741 240	741 240	426 213
9				Nyári diákmunka		306 571	306 571	
10		042120		13104-HUNG-2023 - HF/632/2023 - Hungarikum		2 400 000	2 400 000	
11		042120		LEADER pályázat				2 769 500
12		074031		Család és növédelmi eg. gondozás	10 534 200	5 731 500	5 731 500	84 000
13				CÍMEK MINDÖSSZESEN	25 846 520	25 617 068	25 617 068	19 254 865

MÁRKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS JOGCÍMENKÉNT
2024. év

A		B	C	D		E		F	G	
1	2	Cím	ALCím	Megnevezés		2023. év		Várható	2024. év	
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat				Előirányzat	
3		I. Önkormányzat								
4			018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						
5				1.1 A települési önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)						
6				1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	75 460 962	80 021 042	80 021 042	80 021 042	88 888 967	
7				1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	55 536 110	58 906 190	58 906 190	58 906 190	68 258 715	
8				1.1.1.3.1. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	2 932 800	2 932 800	2 932 800	2 932 800	2 932 800	
9				1.1.1.3.2. Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	4 053 500	4 053 500	4 053 500	4 053 500	4 053 500	
10				1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása					2 830 000	
11				1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
12				1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 069 760	2 069 760	2 069 760	2 069 760	2 069 760	
13				1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	5 146 400	5 146 400	5 146 400	5 146 400	5 241 600	
14				1.1.4. Polgármesteri iktéményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	17 850	17 850	17 850	17 850	28 050	
15				1.1.5. Közvilágítás kiegészítő	3 374 542	3 374 542	3 374 542	3 374 542	3 374 542	
16				1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 230 000	3 420 000	3 420 000	3 420 000	0	
17				1.5.2. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 989 574	4 989 574	4 989 574	4 989 574	5 064 816	
18				Települési önkormányzatok kulturálisfeladatainak bérjellegű támogatása (IX. fejezet 2. cím 2. alcím 3. jogcímcsoport)	4 067 494	4 067 494	4 067 494	4 067 494	4 142 736	
19				Elszámolásból származó bevételek (B116)	922 080	922 080	922 080	922 080	922 080	
20				2022. évi HIPA kompenzáció kiegészítő támogatás	0	9 502 657	9 502 657	9 502 657	0	
21				MINDÖSSZESEN	80 450 536	94 513 273	94 513 273	94 513 273	93 953 783	
22				4. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	10 474 957	10 474 957	10 474 957	10 474 957	26 954 789	

MÁRKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Személyi juttatások, szociális hozzájárulási adók és dologi kiadások összesített előirányzata
2024. év

A		B	C		D	E		F	G		H	I		J	K	L	
Cím		Alcím	előirányzat	módosított	Személyi juttatások	előirányzat	módosított	M.adót terh.járulék	előirányzat	módosított	Dologi kiadások	előirányzat	módosított	Tartalékok	előirányzat	módosított	Összesen
1	I. ÖNKORMÁNYZAT																
2	011130	Igazgatás	13 462 401														
3	013320	Közetmető-fenntartás							119 039						58 027 380		
4	041233	Közfoglalkoztatás	400 200					26 013									
5	045120	Út autópálya építése (TOP-3.1.1)															
6	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése															
7	052080	Szennyvízcsatorna															
8	063080	Vízellátás															
9	064010	Közüvilágítás															
10	066010	Zöldterület kezelés															
11	066020	Közszéggazdálkodás	11 737 010					1 141 762									
12	074031	Család és növédelmi eg. gond.															
13	081030	Sportlétesítmények műk. és fejl.															
14	082044	Könyvtár	1 009 478					134 748									
15	082092	Közművelődés - működtetés	5 792 372					763 571									
16	082092	EKF rendezvények						0									
17	082092	Hungarikum						0									
18	082092	Falunap						0									
19	082092	Önkormányzati rendezvények						0									
20	I.CÍM ÖSSZESEN		32 401 461	0				2 185 133	0			46 130 938	0		58 027 380	0	138 744 912
21																	
22																	
23	MINDÖSSZESEN		32 401 461	0				2 185 133	0			46 130 938	0		58 027 380	0	138 744 912

MÁRKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Ellátottak pénzbeni juttatásai
2024. év

A		B	C	D			E		F	G
							2023. év			2024. év
1	CÍM	ALCÍM	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Várható				Előirányzat
2	I. Önkormányzat									
3		107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	700 000	205 000	205 000				700 000
4			Települési támogatás (iskolakezdési, temetési)			90 000				
5			Önkormányzati hatáskörben adott támogatások (születési, méltányossági, rendkívüli)			115 000				
6										
7										
8			I. CÍM MINDÖSSZESEN	700 000	205 000	205 000				700 000

adatok forintban

MÁRKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Támogatásértékű működési kiadások
2024. év

adatok forintban

1	A	B	C	2023. év			2024. év
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Várható	
2	CÍM	ALCÍM	Megnevezés				Előirányzat
3	I.		ÖNKORMÁNYZAT				
4	Elvonások és befizetések			10 474 957	10 474 957	10 474 957	26 954 789
5		018010	Előző évi elszámolásokból származó kiadások				
6		018020	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	10 474 957	10 474 957	10 474 957	26 954 789
7							
8	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			6 693 097	22 135 998	21 171 249	8 981 396
9		107060	Bursa Hungarica	500 000	500 000	550 000	512 000
10		018030	Orvosi ügyeleti hozzájárulás	2 695 081	3 044 202	2 029 469	3 500 000
11		018030	Fogorvosi ügyeleti hozzájárulás	312 460	318 240	318 240	318 240
12		018030	Herend Környéki Önkormányzatok Család- és Gyermejjóléti Szolgálat	1 282 556	1 282 556	1 282 540	2 151 156
13		018030	VKTT ESZI működéséhez hozzájárulás	1 903 000	1 291 000	1 291 000	2 500 000
14		018030	Márkói NémetNemzetiségi óvoda támogatása		15 700 000	15 700 000	
15							
16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			3 667 303	3 749 268	3 489 268	3 000 000
17			Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány - Hozzájárulási díj EKF projekthez	667 303	749 268	749 268	0
18		084031	Civil szervezetek működési támogatása	3 000 000	3 000 000	2 740 000	3 000 000
19			ebből:				
20			Márkófolt Varrókör Egyesület			200 000	
21			Márkói Cserdülő Kulturális Egyesület			500 000	
22			Márkói Futó Egyesület			100 000	
23			Márkói Kamara Tehátrum Egyesület			990 000	
24			Márkói Lovas Sprot Egyesület			150 000	
25			Márkói Németek és Magyarok Baráti Köre			250 000	
26			Márkói Nyugdíjasok Egyesülete			250 000	
27			Márkói SE				
28			Steixner István Német Nemzetiségi Énekkar			300 000	
29							
30			I.CÍM ÖSSZESEN	20 835 357	36 360 223	35 135 474	38 936 185
31							
32			MINDÖSSZESEN	20 835 357	36 360 223	35 135 474	38 936 185

MÁRKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK

2024. 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. ÖNKORMÁNYZAT																											
		018010		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 525 000	0	2 525 000	0					2 525 000	0			2 525 000	0	
		Rendezési terv -																			889 000				889 000	0	
		65/2022-9/2023																								0	
		Rendezési terv -																			1 016 000				1 016 000	0	
		környezeti értékelés																								0	
		Rendezési terv II																			620 000				620 000	0	
		052080		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 889 500	0	4 889 500	0					4 889 500	0			4 889 500	0	
		Szennyvíztisztító telep																			4 889 500				4 889 500	0	
		kapacitás-bővítésének																								0	
		tervezése																								0	
		I.Cím összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 414 500	0	7 414 500	0					7 414 500	0			7 414 500	0	
MINDÖSSZESEN																											
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 414 500	0	7 414 500	0					7 414 500	0			7 414 500	0	

MÁRKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
2024. év

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	I.	ÖNKORMÁNYZAT													
2															
3	011130	Igazgatás		3 025 000	0	0	0	0		139 000 000	0	142 025 000	0		
4		Tartalék								137 000 000		137 000 000			
5		Kisértékű tárgyeszközök								2 000 000		2 000 000			
6		Rendezési terv -65/2022;9/2023		889 000											
7		Rendezési terv - környezeti értékelés		1 016 000								1 016 000			
8		Rendezési terv II		620 000								620 000			
9		Kultúrházba szőnyeg		500 000								500 000			
10												0			
11	045120	Út, autópályaépítés		54 000 000	0	0	0	0		0	0	54 000 000	0		
12		Galagonya, Levendula, Berkenye, Liliom utcák aszfaltozás		50 000 000								50 000 000			
13		Buszmegálló (Veszprém fele) felújítás + korlát		4 000 000								4 000 000			
14												0			
12	052080			4 889 500	0	0	0	0		0	0	4 889 500	0		
13		Szennyvíztisztító telep kapacitás-bővítésének tervezése		4 889 500								4 889 500			
14												0			
15	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		30 000 000	0	0	0	0		0	0	30 000 000	0		
16		Petőfi és Vasút utca fásítás (fakivágás, telepítés)		30 000 000								30 000 000			
17												0			
18	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése		10 376 976	0	0	0	0		0	0	10 376 976	0		
19		Vasút utca vízfnyomó cső csere		10 376 976								10 376 976			
20												0			
21		MINDÖSSZESEN		102 291 476	0	0	0	0		139 000 000	0	241 291 476	0		

adatok forintban

MÁRKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVES LÉTSZÁMKERETE
2024. év

A	B	C		D		E		F		G		H		I		J
Cím	ALCÍM	teljes munkaidős		rész munkaidős		külső munkavállaló		összesen								
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	
1	I. ONKORMANYZAT															
2																
3																
4	011130 Igazgatás		1												1	0
5																
6																
7	041233 Közfoglalkoztatás		0,25												0,25	0
8																
9																
10	066020 Községgazdálk.		2,83			0,17									3,00	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		5,08	0	0	0,17	0	0	0	0	0	0	0	0	5,25	0
20																
21																
22																
23	MINDÖSSZESEN		5,08	0	0	0,17	0	0	0	0	0	0	0	0	5,25	0

Márkó Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve
2024. év

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.	1 636 336	1 636 336	1 636 336	1 636 336	1 636 336	1 636 336	1 636 336	1 636 336	1 636 336	1 636 336	1 636 336	1 636 338	19 636 034
2 Közhatalmi bevételek	787 000	787 000	62 960 000	7 870 000	6 296 000	3 148 000	3 148 000	3 148 000	62 960 000	1 574 000	1 574 000	3 148 000	157 400 000
3 Felhalmozás és tökejellegű bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Költsön megtérülése													0
5 Önkormányzat költségvetési tám.	7 829 482	7 829 482	7 829 482	7 829 482	7 829 482	7 829 482	7 829 482	7 829 482	7 829 482	7 829 482	7 829 482	7 829 481	93 953 783
6 Egyéb működési célú támogatás bev.	1 540 389	1 540 389	1 540 389	1 540 389	1 540 389	1 732 938	1 732 938	1 732 938	1 732 938	1 540 389	1 540 389	1 540 389	19 254 865
7 Egyéb működési célú átvett pénzeszk.			1 800 000										1 800 000
8 Pénzmaradvány	51 799 685											0	51 799 685
9 Bevétel összesen:	63 592 892	11 793 207	75 766 207	18 876 207	17 302 207	14 346 756	14 346 756	14 346 756	74 158 756	12 580 207	12 580 207	14 154 208	343 844 367
10 Értékpapír értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Lekötött bankbetét megszüntetése	0		0	0	0	100 000 000	0	0	0	80 000 000	0	0	180 000 000
12 ÖSSZES BEVÉTEL	63 592 892	11 793 207	75 766 207	18 876 207	17 302 207	114 346 756	14 346 756	14 346 756	74 158 756	92 580 207	12 580 207	14 154 208	523 844 367
13 KIADÁS													
14 Személyi juttatás	2 430 110	2 430 110	2 430 110	2 430 110	3 240 146	2 430 110	2 430 110	2 430 110	3 240 146	2 430 110	4 050 183	2 430 110	32 401 461
15 Munk. terhelő járulékok	163 885	163 885	163 885	163 885	218 513	163 885	163 885	163 885	218 513	163 885	273 142	163 885	2 185 133
16 Dologi kiadás	2 767 856	2 767 856	3 690 475	3 690 475	4 151 784	4 151 784	4 151 784	4 151 784	5 074 403	3 690 475	3 690 475	4 151 784	46 130 938
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	2 246 232	2 246 232	2 246 232	2 246 232	2 246 232	2 246 232	2 246 232	2 246 232	2 246 232	2 246 232	2 246 232	2 246 237	26 954 789
19 Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0	3 000 000
20 Tám. értékű működési kiadás	748 450	748 450	748 450	748 450	748 450	748 450	748 450	748 450	748 450	748 450	748 450	748 446	8 981 396
21 Központi , irányító szervei támogatás	8 392 606	8 392 606	8 392 606	8 392 606	8 392 606	8 392 606	8 392 606	8 392 606	8 392 606	8 392 606	8 392 606	8 392 609	100 711 275
22 Működési tartalék		0		0	0	0	0	0	0	58 027 380	0		58 027 380
23 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	16 749 139	16 784 139	17 706 758	17 706 758	20 532 732	18 168 067	18 168 067	18 168 067	20 200 351	77 269 138	19 436 087	18 203 071	279 092 372
24 Beruházás	1 016 000	10 376 976	1 509 000	34 889 500	4 000 000	50 000 000	0	500 000	0	0	0	0	102 291 476
25 Felújítás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Felhalmozási c. pénzeszk. Átadás													0
27 Felhalmozási tartalék	26 000 000				16 500 000			38 000 000				58 500 000	139 000 000
28 Államházt-on belüli megal. visszafiz.	3 460 519												3 460 519
29 Bankbetét lekötés													0
30 ÖSSZES KIADÁS	47 225 658	27 161 115	19 215 758	52 596 258	41 032 732	68 168 067	18 168 067	56 668 067	20 200 351	77 269 138	19 436 087	76 703 071	523 844 367

MÁRKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

**Tartalékok
2024. év**

adatok forintban

	A	B
1	Megnevezés	Előirányzat
2	Felhalmozási célú céltartalékok	
3	Esetleges pályázatokhoz önrész	50 000 000
4	Kisértékű tárgyeszközök beszerzésére	2 000 000
5		
6	Összesen:	52 000 000
7		
8	Működési célú céltartalékok	
9	Óvoda működéséhez támogatás	33 500 000
10	Polgármesteri végkielégítés +3 hónap	2 145 000
11		
12	Összesen:	35 645 000
13	Céltartalékok összesen:	87 645 000
14	Általános működési célú tartalékok	22 382 380
15	Általános felhalmozási célú tartalékok	87 000 000
16	Tartalékok összesen:	197 027 380

MÁRKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Márkói Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatása
2024. év

adatok forintban												
A	B	C	D	E		F	G					
				2023. év								
Megnevezés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Várható	Előirányzat						
1			89 105 139	92 704 829	86 209 020	107 533 702						
2												
3			331 499	561 106	408 744	478 980						
4			1 419 370	1 419 373	1 419 373	6 343 447						
5			87 354 270	90 724 350	90 724 350	100 711 275						
6			55 536 110	55 536 110	55 536 110	61 740 000						
7				3 370 080	3 370 080	6 518 715						
8			75 808	75 808	75 808	0						
9			31 742 352	31 742 352	31 742 352	32 452 560						
10		2023. év	2024. év									
11	Bánd	698 fő	730 fő	6 885 072	6 885 072	6 885 072	7 200 720					
12	Hárskút	682 fő	688 fő	6 727 248	6 727 248	6 727 248	6 786 432					
13	Márkó	1 838 fő	1 872 fő	18 130 032	18 130 032	18 130 032	18 465 408					

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	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat
1					
2	Herend Családsegítő	2 151	2 151	2 151	2 151
3	Orvosi ügyeleti hozzájárulás	3 500	3 500	3 500	3 500
4	Fogorvosi ügyeleti hozzájárulás	318	318	318	318
5	VKTT ESZI működéséhez hozzájárulás	2 500	2 500	2 500	2 500
6	BURSA Hungarica	500	100	100	50
7					
8	MINDÖSSZESEN:	8 969	8 569	8 569	8 519

MÁRKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KIMUTATÁS

a 2024. 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	30
4		30
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:	30

KIMUTATÁS

a Márkó Község Önkormányzata Támogatási Szerződéssel rendelkező
Európai Uniói forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól az Ávr. 24. § (1) bekezdés a.) és bd.) pontjainak megfelelően

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						összesen	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.-tól	összesen
				2024.	2025.	2026.	2027.	2028.-tól	összesen							
1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Összesen														

adatok eFt-ban

MÁRKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapításáról
2024. év

adatok e Ft-ban

A		B	C			D	E
Megnevezés		2024. év	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő 3 évben				
			2025.	2026.	2027.		
1	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	157 000	160 140	163 343	166 610		
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)	157 400	160 540	163 743	167 010		
8							
9	Saját bevételek (07. sor) 50 %-a	78 700	80 270	81 872	83 505		
10	Tárgyévet megelőző év(ek)ben keletkezett tárgy-évet terhelő fizetési kötelezettség (10+...+13) *	0	0	0	0		
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása						
12	Adott váltó						
13	Pénzügyi lízing						
14	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség						
15	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (15+16)	0	0	0	0		
16	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása						
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség						
18	Fizetési kötelezettség összesen (09+14)	0	0	0	0		
19	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-17)	78 700	80 270	81 872	83 505		

* 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
2024-2027 ÉVEK

adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
1					
2	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	292 044	293 392	296 996	300 672
3	Működési támogatás	93 953	93 953	93 953	93 953
4	Közhatalmi bevételek	157 400	160 548	163 759	167 034
5	Működési bevételek	19 636	19 636	20 029	20 430
6	Egyéb működési célú támogatások bevét.	19 255	19 255	19 255	19 255
7	Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	1 800	0	0	0
8	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	60 000	40 000	30 000
9	Felhalmozási célú támogatás ÁH belülről	0	60 000	40 000	30 000
10	Ingatlan értékesítés	0	0	0	0
11	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0
12	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
13	Költségvetési bevételek	292 044	353 392	336 996	330 672
14					
15	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	231 800	197 027	156 952	97 348
16	Befektetési célú értékpapírok	0			
17	Forgatási célú belföldi értékpapír	0			
18	Előző évi pénzmaradvány	51 800	197 027	156 952	97 348
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0			
20	Lekötött bankbetét megszüntetése	180 000			
21					
22	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	523 844	550 419	493 948	428 020
23					
24	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	178 381	184 672	182 914	161 434
25	Személyi juttatások	32 402	34 022	35 723	37 509
26	Szociális hozzájárulási adó	2 185	2 294	2 409	2 529
27	Dologi kiadások	46 131	49 821	53 807	58 112
28	Ellátottak pénzbeni juttatásai	700	700	700	700
29	Egyéb működési célú kiadások	38 936	40 883	42 927	45 073
30	Tartalékok	58 027	56 952	47 348	17 511
31					
32	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	241 291	260 000	200 000	150 000
33	Tartalékok	139 000	100 000	50 000	
34	Beruházások	102 291	150 000	150 000	150 000
35	Felújítások	0	10 000		
36	Egyéb felhalmozási kiadás	0			
37	Költségvetési kiadások	419 672	444 672	382 914	311 434
38					
39	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	104 172	105 747	111 034	116 586
40	Forgatási célú belföldi értékpapír	0			
41	Befektetési célú belföldi értékpapír	0			
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 461			
43	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	100 711	105 747	111 034	116 586
44	Pénzeszk. lekötött bankbetétként elhely.	0			
45					
46	KIADÁSOK ÖSSZESEN	523 844	550 419	493 948	428 020
47					
48	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	523 844	550 419	493 948	428 020
49	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	523 844	550 419	493 948	428 020