

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

adatok forintban

	A	2023. év			2024. év		
		B	C	D	E	F	F
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Várható	Előirányzat	Módosítás1	Módosított1
1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	203 957 056	352 869 012	350 599 188	292 044 682	0	292 044 682
2	Működési támogatás	80 450 536	94 513 273	94 513 273	93 953 783	0	93 953 783
3	Közhatalmi bevételek	95 400 000	214 108 930	214 108 930	157 400 000	0	157 400 000
4	Működési bevételek	2 260 000	10 729 741	8 459 917	19 636 034	0	19 636 034
5	Egyéb működési célú támogatások bevét.	25 846 520	25 617 068	25 617 068	19 254 865	0	19 254 865
6	Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	0	7 900 000	7 900 000	1 800 000	0	1 800 000
7							
8	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	23 149 483	20 241 595	0	0	0
9	Felhalmozási célú támogatás ÁH belülről	0	23 149 483	20 241 595	0		0
10	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése						0
11	Költségvetési bevételek	203 957 056	376 018 495	370 840 783	292 044 682	0	292 044 682
12			0				
13	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	193 290 410	196 750 929	196 750 896	231 799 685	10 739	231 810 424
14	Előző évi pénzmaradvány	193 290 410	193 290 410	193 290 377	51 799 685		51 799 685
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	3 460 519	3 460 519		10 739	10 739
16	Forgatási célú belföldi értékpapír						
17	Lekötött bankbetét megszüntetése				180 000 000		180 000 000
18							
19	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	397 247 466	572 769 424	567 591 679	523 844 367	10 739	523 855 106
20							
21	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	157 991 086	134 598 097	106 790 567	178 381 097	0	178 381 097
22	Személyi juttatások	34 945 847	32 444 866	32 444 866	32 401 461		32 401 461
23	Szociális hozzájárulási adó	2 933 838	2 535 703	2 535 703	2 185 133		2 185 133
24	Dologi kiadások	34 576 044	39 061 329	36 469 524	46 130 938		46 130 938
25	Ellátottak pénzbeni juttatásai	700 000	205 000	205 000	700 000	0	700 000
26	Egyéb működési célú kiadások	20 835 357	35 135 474	35 135 474	38 936 185	15 330 000	54 266 185
27	Tartalékok	64 000 000	25 215 725		58 027 380	-15 330 000	42 697 380
28							
29	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	148 720 972	164 265 839	135 095 939	241 291 476	0	241 291 476
30	Tartalékok		23 000 000		139 000 000	-2 424 901	136 575 099
31	Beruházások	101 922 607	99 234 530	93 064 630	102 291 476	1 130 204	103 421 680
32	Felújítások	0	2 692 654	2 692 654	0		0
33	Egyéb felhalmozási kiadás	46 798 365	39 338 655	39 338 655	0	1 294 697	1 294 697
34	Költségvetési kiadások	306 712 058	298 863 936	241 886 506	419 672 573	0	419 672 573
35							
36	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	90 535 408	273 905 488	273 905 488	104 171 794	10 739	104 182 533
37	Forgatási célú belföldi értékpapír						0
38	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 181 138	3 181 138	3 181 138	3 460 519	10 739	3 471 258
39	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	87 354 270	90 724 350	90 724 350	100 711 275	0	100 711 275
40	Pénzeszk. lekötött bankbetétként elhely.	0	180 000 000	180 000 000			0
41							
42	KIADÁSOK ÖSSZESEN	397 247 466	572 769 424	515 791 994	523 844 367	10 739	523 855 106
43							
44	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	397 247 466	572 769 424	567 591 679	523 844 367	10 739	523 855 106
45	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	397 247 466	572 769 424	515 791 994	523 844 367	10 739	523 855 106

MÁRKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESÍTETT ELŐIRÁNYZATA
2024. év

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	CÍM	ALCÍM	Int.bevételek		Közhatalmi bev.		Költségv.tám		Működési támogat.		Működési c. átvett		Finanszírozási		Pénzmaradvány		Összesen	
2	COFOG	Cofog megnevezés	előirányzat	módosított	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	2 376 034	2 376 034					14 275 152	14 275 152					44 385 185	44 385 185	61 036 371	61 036 371
5	013320	Közzetmető-fenntartás és -működtetés	60 000	60 000													60 000	60 000
6	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					93 953 783	93 953 783	1 700 000	1 700 000			10 739				95 653 783	95 664 522
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás							426 213	426 213							426 213	426 213
	042120	Mezőgazdasági támogatások							2 769 500	2 769 500							2 769 500	2 769 500
7	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás							84 000	84 000							84 000	84 000
8	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása									1 800 000	1 800 000					1 800 000	1 800 000
9	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	17 200 000	17 200 000	157 400 000	157 400 000							180 000 000	180 000 000			354 600 000	354 600 000
10	I.CÍM ÖSSZESEN		19 636 034	19 636 034	157 400 000	157 400 000	93 953 783	93 953 783	19 254 865	19 254 865	1 800 000	1 800 000	180 000 000	180 010 739	44 385 185	44 385 185	516 429 867	516 440 606
11																		
12																		
13	MINDÖSSZESEN		19 636 034	19 636 034	157 400 000	157 400 000	93 953 783	93 953 783	19 254 865	19 254 865	1 800 000	1 800 000	180 000 000	180 010 739	44 385 185	44 385 185	514 629 867	516 440 606

MÁRKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Működési bevételek jogcímenként
2024. év

adatok forintban

1	A	B	C	2023. év			2024. év		
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Várható	Előirányzat	Módosítás1	Módosított1
2	CÍM	ALCÍM	Megnevezés						
3	I.								
4		013320	Közetmető-fenntartás és -működtetés	60 000	60 000	29 080	60 000	0	60 000
5			sírhely megváltás	60 000	60 000	29 080	60 000		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	0	2 376 034
8			közvetített szolg. értéke	1 600 000	2 282 808	2 182 808	1 600 000		1 600 000
9			bérleti és közterület haszn. díj	600 000	2 070 712	185 440	600 000		600 000
10			Bakonykarszt vagyonzkezelés		5 796 483	5 796 483			0
11			kamatbevétel	0	124	124			0
12			Kártérítés		25 171	25 171			0
13			kiadások visszatérítése		228 531	228 531	176 034		176 034
14			kerekítés	0	2 780	2 280			0
15			kötbér		10 000	10 000			0
16			egyéb működési bevétel		175 816				0
			Térítési díj		77 316				0
		900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	17 200 000	0	17 200 000
			Lekötött betét kamatbevétele				17 200 000		17 200 000
17									0
18			CÍMEK MINDÖSSZESEN	2 260 000	10 729 741	8 459 917	19 636 034	0	19 636 034

Működési célú átvett pénteszközök jogcímenként
2024. év

adatok forintban

1	A	B	C	2023. év			2024. év		
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Várható	Előirányzat	Módosítás1	Módosított1
2	CÍM	ALCÍM	Megnevezés						
3	I.								
4		082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	7 270 000	7 270 000	1 800 000	0	1 800 000
5			13101-OC-PJT/3-2022-257 - EKF - Sonnenstrahlen-Napsugarak		70 000	70 000			0
6			13103-OC-PJT/3-2022/768755 - EKF - Sonnenstrahlen-Napsugarak		7 200 000	7 200 000	1 800 000		1 800 000
7			CÍMEK MINDÖSSZESEN	0	7 900 000	7 900 000	1 800 000	0	1 800 000

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

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	H
1				2023. év			2024. év		
2	CÍM	ALCÍM	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Várható	Előirányzat	Módosítás1	Módosított1
3	I.		ÖNKORMÁNYZAT						
4		900020	Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételek						
5			<i>helyi adók</i>	95 000 000	212 844 532	212 844 532	157 000 000		157 000 000
6			kommunális adó	5 000 000	7 640 612	7 640 612	7 000 000		7 000 000
7			iparűzési adó	90 000 000	205 203 920	205 203 920	150 000 000		150 000 000
8			<i>egyéb közhatalmi bevételek</i>	400 000	1 264 398	1 264 398	400 000		400 000
9			késedelmi pótlék, bírság		1 120 398	1 120 398	400 000		
10			közterület haszn, e. szolgált.		144 000	144 000			
11			CÍMEK MINDÖSSZESEN	95 400 000	214 108 930	214 108 930	157 400 000	0	157 400 000

Támogatásértékű, működési célú bevételek
2024. év

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	H
1				2023. év			2024. év		
2	CÍM	ALCÍM	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Várható	Előirányzat	Módosítás1	Módosított1
3	I.		ÖNKORMÁNYZAT						
4		011130	Hivatal működéséhez hozzájárulás	13 612 320	13 612 320	13 612 320	13 987 152		13 987 152
5		011130	Előző évi BURSA támogatás visszatérülése		50 000	50 000			0
6		011130	Orvosi rendelő működtetéséhez hozzájárulás Bánd		288 000	288 000	288 000		288 000
7		018010	Területalapú és zöldítés támogatás	1 700 000	2 487 437	2 487 437	1 700 000		1 700 000
8		041233	Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás		741 240	741 240	426 213		426 213
9			Nyári diákmunka		306 571	306 571			0
10		042120	13104-HUNG-2023 - HF/632/2023 - Hungarikum		2 400 000	2 400 000			0
11		042120	LEADER pályázat				2 769 500		2 769 500
12		074031	Család és nővédelmi eg. gondozás	10 534 200	5 731 500	5 731 500	84 000		84 000
13			CÍMEK MINDÖSSZESEN	25 846 520	25 617 068	25 617 068	19 254 865	0	19 254 865

MÁRKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS JOGCÍMENKÉNT
2024. év

adatok forintban

	A	B	C	D			E			F	G	H	
	CÍM	ALCÍM	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Várható	Előirányzat	Módosítás1	Módosított1				
1				2023. év			2024. év						
2													
3			I.Önkormányzat										
4		018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel										
5			1.1 A települési önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	75 460 962	80 021 042	80 021 042	88 888 967	0	88 888 967				
6			1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	55 536 110	58 906 190	58 906 190	68 258 715		68 258 715				
7			1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	2 932 800	2 932 800	2 932 800	2 932 800		2 932 800				
8			1.1.1.3.1. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	4 053 500	4 053 500	4 053 500	4 053 500		4 053 500				
9			1.1.1.3.2 Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása				2 830 000		2 830 000				
10			1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	100 000	100 000	100 000	100 000		100 000				
11			1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	2 069 760	2 069 760	2 069 760	2 069 760		2 069 760				
12			1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 146 400	5 146 400	5 146 400	5 241 600		5 241 600				
13			1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	17 850	17 850	17 850	28 050		28 050				
14			1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 374 542	3 374 542	3 374 542	3 374 542		3 374 542				
15			1.1.5.Közvilágítás kiegészítő	2 230 000	3 420 000	3 420 000	0		0				
16			1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 989 574	4 989 574	4 989 574	5 064 816	0	5 064 816				
17			1.5.2. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 067 494	4 067 494	4 067 494	4 142 736		4 142 736				
18			Települési önkormányzatok kulturálisfeladatának bérjellegű támogatása (IX. fejezet 2. cím 2. alcím 3. jogcímcsoport)	922 080	922 080	922 080	922 080		922 080				
19			Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	9 502 657	9 502 657	0		0				
20			2022. évi HIPA kompenzáció kiegészítő támogatás		9 502 657	9 502 657							
21			MINDÖSSZESEN	80 450 536	94 513 273	94 513 273	93 953 783	0	93 953 783				
22			4. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	10 474 957	10 474 957	10 474 957	26 954 789		26 954 789				

6. Melléklet

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

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Cím		Személyi juttatások		M.adót terh.járulék		Dologi kiadások		Tartalékok		Összesen	
2			előirányzat	módosított	előirányzat	módosított	előirányzat	módosított	előirányzat	módosított	előirányzat	módosított
3	I. ÖNKORMÁNYZAT											
4	011130	Igazgatás	13 462 401	13 462 401	119 039	119 039			58 027 380	42 697 380	71 608 820	56 278 820
5	013320	Közetmető-fenntartás									0	0
	041233	Közfoglalkoztatás	400 200	400 200	26 013	26 013					426 213	426 213
6	045120	Út autópálya építése (TOP-3.1.1)									0	0
7	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése									0	0
8	052080	Szennyvízcsatorna									0	0
9	063080	Vízellátás									0	0
10	064010	Közvilágítás									0	0
11	066010	Zöldterület kezelés									0	0
12	066020	Községgazdálkodás	11 737 010	11 737 010	1 141 762	1 141 762					12 878 772	12 878 772
13	074031	Család és nővédelmi eg. gond.									0	0
14	081030	Sportlétesítmények műk. és fejl.									0	0
15	082044	Könyvtár	1 009 478	1 009 478	134 748	134 748					1 144 226	1 144 226
16	082092	Közművelődés - működtetés	5 792 372	5 792 372	763 571	763 571					6 555 943	6 555 943
17	082092	EKF rendezvények									0	0
17	082092	Hungarikum									0	0
18	082092	Falunap					3 000 000	3 000 000			3 000 000	3 000 000
19	082092	Önkormányzati rendezvények					43 130 938	43 130 938			43 130 938	43 130 938
20	I.CÍM ÖSSZESEN		32 401 461	32 401 461	2 185 133	2 185 133	46 130 938	46 130 938	58 027 380	42 697 380	138 744 912	123 414 912
21												
22												
23	MINDÖSSZESEN		32 401 461	32 401 461	2 185 133	2 185 133	46 130 938	46 130 938	58 027 380	42 697 380	138 744 912	123 414 912

MÁRKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Ellátottak pénzbeni juttatásai
2024. év

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	H
	CÍM	ALCÍM	Megnevezés	2023. év			2024. év		
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Várható	Előirányzat	Módosítás1	Módosított1
1									
2	I.Önkormányzat								
3		107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	700 000	205 000	205 000	700 000	0	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	0	700 000

MÁRKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Támogatásértékű működési kiadások
2024. év

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1				2023. év			2024. év		
2	CÍM	ALCÍM	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Várható	Előirányzat	Módosítás1	Módosított1
3	I.		ÖNKORMÁNYZAT						
4	Elvonások és befizetések			10 474 957	10 474 957	10 474 957	26 954 789	0	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		26 954 789
7									
8	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			6 693 097	22 135 998	21 171 249	8 981 396	15 330 000	24 311 396
9		107060	Bursa Hungarica	500 000	500 000	550 000	512 000		512 000
10		018030	Orvosi ügyeleti hozzájárulás	2 695 081	3 044 202	2 029 469	3 500 000		3 500 000
11		018030	Fogorvosi ügyeleti hozzájárulás	312 460	318 240	318 240	318 240		318 240
12		018030	Herend Környéki Önkormányzatok Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	1 282 556	1 282 556	1 282 540	2 151 156		2 151 156
13		018030	VKTT ESZI működéséhez hozzájárulás	1 903 000	1 291 000	1 291 000	2 500 000	-870 000	1 630 000
14		018030	Márkói NémetNemzetiségi óvoda támogatása		15 700 000	15 700 000		16 200 000	16 200 000
15									0
16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			3 667 303	3 749 268	3 489 268	3 000 000	0	3 000 000
17			Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány - Hozzájárulási díj EKF projekthez	667 303	749 268	749 268	0		0
18		084031	Civil szervezetek működési támogatása	3 000 000	3 000 000	2 740 000	3 000 000		3 000 000
19			ebből:						
20			Márkófolt Varrókör Egyesület			200 000		400 000	400 000
21			Márkói Cserdülő Kulturális Egyesület			500 000		800 000	800 000
22			Márkói Futó Egyesület			100 000		150 000	150 000
23			Márkói Kamara Tehátrum Egyesület			990 000		600 000	600 000
24			Márkói Lovas Sprot Egyesület			150 000		150 000	150 000
25			Márkói Németek és Magyarok Baráti Köre			250 000		200 000	200 000
26			Márkói Nyugdíjasok Egyesülete			250 000		400 000	400 000
27			Márkói SE						0
28			Steixner István Német Nemzetiségi Énekkar			300 000		300 000	300 000
29									
30			I.CÍM ÖSSZESEN	20 835 357	36 360 223	35 135 474	38 936 185	15 330 000	54 266 185
31									
32			MINDÖSSZESEN	20 835 357	36 360 223	35 135 474	38 936 185	15 330 000	54 266 185

MÁRKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK
2024. év

adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
1	CÍM	ALCÍM	Sajátos bevételek		Költszv.bevételek		Átvett pénzeszk		T.eszköz értékesítés		Pénzmaradvány		Összesen	
2			eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
3	I. ÖNKORMÁNYZAT													
4		018010	0	0	0	0	0	0	0	0	2 525 000	2 525 000	2 525 000	2 525 000
5		Rendezési terv - 65/2022;9/2023									889 000	889 000	889 000	889 000
6		Rendezési terv - környezeti értékelés									1 016 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000
7		Rendezési terv II									620 000	620 000	620 000	620 000
8		052080	0	0	0	0	0	0	0	0	4 889 500	4 889 500	4 889 500	4 889 500
8		Szennyvíztisztító telep kapacitás-bővítésének tervezése									4 889 500	4 889 500	4 889 500	4 889 500
9	I.CÍM összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	7 414 500	7 414 500	7 414 500	7 414 500
10														
11	MINDÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	7 414 500	7 414 500	7 414 500	7 414 500

MÁRKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
2024. év

adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1	cím	alcím	beruházás		felújítás		egyéb felhalm . c. kiad.		tartalék		összesen	
			eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
2	I.	ÖNKORMÁNYZAT										
3	011130	Igazgatás	3 025 000	4 155 204	0	0	0	1 294 697	139 000 000	136 575 099	142 025 000	142 025 000
4		Tartalék							137 000 000	135 705 303	137 000 000	135 705 303
5		Kisértékű tárgyeszközök		149 256					2 000 000	869 796	2 000 000	1 019 052
6		Rendezési terv -65/2022;9/2023	889 000	889 000								889 000
7		Rendezési terv - környezeti értékelés	1 016 000	1 016 000							1 016 000	1 016 000
8		Rendezési terv II	620 000	620 000							620 000	620 000
9		Kultúrházba szőnyeg	500 000	500 000							500 000	500 000
10		Csatl. Alapdíj, földkábel (Kálvária u. 6. 460/A hrsz)		537 972								537 972
11		Riasztó berendezés újrakábelezés		442 976								442 976
							1 294 697				1 294 697	
12										0	0	
13	045120	Út, autópályaépítés	54 000 000	54 000 000	0	0	0	0	0	0	54 000 000	54 000 000
14		Galagonya, Levendula, Berkenye, Liliom utcák aszfaltozás	50 000 000	50 000 000							50 000 000	50 000 000
15		Buszmegálló (Veszprém fele) felújítás + korlát	4 000 000	4 000 000							4 000 000	4 000 000
16										0	0	
14	052080		4 889 500	4 889 500	0	0	0	0	0	0	4 889 500	4 889 500
15		Szennyvíztisztító telep kapacitásbővítésének tervezése	4 889 500	4 889 500							4 889 500	4 889 500
16											0	0
17	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	30 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0	0	30 000 000	30 000 000
18		Petőfi és Vasút utca fásítás (fakivágás, telepítés)	30 000 000	30 000 000							30 000 000	30 000 000
19											0	0
20	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	10 376 976	10 376 976	0	0	0	0	0	0	10 376 976	10 376 976
21		Vasút utca vízfőnyomó cső csere	10 376 976	10 376 976							10 376 976	10 376 976
22											0	0
23		MINDÖSSZESEN	102 291 476	103 421 680	0	0	0	1 294 697	139 000 000	136 575 099	241 291 476	241 291 476

11. Melléklet

MÁRKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVES LÉTSZÁMKERETE
2024. 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	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1		I. ONKORMANYZAT																
2		011130 Igazgatás	1	1											1	1		
3																		
4		041233 Közfoglalkoztatás	0,25	0,25											0,25	0,25		
5																		
6																		
7		066020 Községgazdálk.	2,83	2,83	0,17	0,17									3,00	3		
8																		
9																		
10		082044 Könyvtári szolg.	0,15	0,15											0,15	0,15		
11																		
12																		
13		082092 Közművelődés	0,85	0,85											0,85	0,85		
14																		
15																		
16		I.CÍM összesen	5,08	5,08	0,17	0,17			0	0					5,25	5,25		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23		MINDÖSSZESEN	5,08	5,08	0,17	0,17			0	0					5,25	5,25		

12. Melléklet

Márkó Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve
2024. év

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.	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
3	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
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.	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
7	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
	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
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 járulék	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 szervi 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
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 mel. 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	C	C
1	Megnevezés	Előirányzat	Módosítás1	Módosított1
2	Felhalmozási célú céltartalékok			
3	Esetleges pályázatokhoz önrész	50 000 000	0	50 000 000
4	Kisértékű tárgyeszközök beszerzésére	2 000 000	-1 130 204	869 796
5				
6	Összesen:	52 000 000	-1 130 204	50 869 796
7				
8	Működési célú céltartalékok			
9	Óvoda működéséhez támogatás	33 500 000	-16 200 000	17 300 000
10	Polgármesteri végkielégítés +3 hónap	2 145 000		2 145 000
11				0
12	Összesen:	35 645 000	-16 200 000	19 445 000
13	Céltartalékok összesen:	87 645 000	-17 330 204	70 314 796
14	Általános működési célú tartalékok	22 382 380	870 000	23 252 380
15	Általános felhalmozási célú tartalékok	87 000 000	-1 294 697	85 705 303
16	Tartalékok összesen:	197 027 380	-17 754 901	179 272 479

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

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Megnevezés			2023. év			2024. év		
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Várható	Előirányzat	Módosítás1	Módosított1
2	Költségvetési kiadások			89 105 139	92 704 829	86 209 020	107 533 702	4 126 108	111 659 810
3	Költségvetési bevételek			331 499	561 106	408 744	478 980	4 126 108	4 605 088
4	Előző évi maradvány			1 419 370	1 419 373	1 419 373	6 343 447		6 343 447
5	Irányítószervi támogatás			87 354 270	90 724 350	90 724 350	100 711 275	0	100 711 275
6	Önkormányzati hivatal működésének támogatása			55 536 110	55 536 110	55 536 110	61 740 000		61 740 000
7	Minimálbér, garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja				3 370 080	3 370 080	6 518 715		6 518 715
8	Előző évben át nem utalt finanszírozás			75 808	75 808	75 808	0		
9	Önkormányzatok hozzájárulása			31 742 352	31 742 352	31 742 352	32 452 560	0	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		7 200 720
12	Hárskút	682 fő	688 fő	6 727 248	6 727 248	6 727 248	6 786 432	0	6 786 432
13	Márkó	1 838 fő	1 872 fő	18 130 032	18 130 032	18 130 032	18 465 408		18 465 408
14		3 218 fő	3 290 fő	9 864 Ft/lakos	9 864 Ft/lakos	9 864 Ft/lakos	9 864 Ft/lakos	0	0

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

adatok eFt-ban

[illegible]

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		Előirányzat			
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	Allamháztartáson 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	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 461			
43	Központi, irányító szervi 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