

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

adatok forintban

adatok forrítban

	A	B	C	D	E	F	G	H
		2023. év			2024. év			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Várható	Előirányzat	Módosított3	Módosítás4	Módosított4
3	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	203 957 056	352 869 012	350 599 188	292 044 682	296 204 110	47 334 384	343 538 494
4	Működési támogatás	80 450 536	94 513 273	94 513 273	93 953 783	96 453 783	0	96 453 783
5	Közhatalmi bevételek	95 400 000	214 108 930	214 108 930	157 400 000	157 400 000	40 083 544	197 483 544
6	Működési bevételek	2 260 000	10 729 741	8 459 917	19 636 034	19 636 034	7 252 767	26 888 801
7	Egyéb működési célú támogatások bevét.	25 846 520	25 617 068	25 617 068	19 254 865	20 914 293	-1 927	20 912 366
8	Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	0	7 900 000	7 900 000	1 800 000	1 800 000		1 800 000
9								
10	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	23 149 483	20 241 595	0	0	0	0
11	Felhalmozási célú támogatás ÁH belülről	0	23 149 483	20 241 595	0	0		0
12	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése					0	0	0
13	Költségvetési bevételek	203 957 056	376 018 495	370 840 783	292 044 682	296 204 110	47 334 384	343 538 494
14		0						
15	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	193 290 410	196 750 929	196 750 896	231 799 685	421 818 424	96 639 446	518 457 870
16	Befektetési célú értékpapírok					0		0
17	Forgatási célú belföldi értékpapír					0		0
18	Előző évi pénzmaradvány	193 290 410	193 290 410	193 290 377	51 799 685	51 807 685		51 807 685
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	3 460 519	3 460 519		10 739	6 639 446	6 650 185
20	Forgatási célú belföldi értékpapír							
21	Lekötött bankbetét megszüntetése				180 000 000	370 000 000	90 000 000	460 000 000
22								
23	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	397 247 466	572 769 424	567 591 679	523 844 367	718 022 534	143 973 830	861 996 364
24								
25	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	157 991 086	134 598 097	106 790 567	178 381 097	176 125 228	3 480 589	179 605 817
26	Személyi juttatások	34 945 847	32 444 866	32 444 866	32 401 461	33 979 803	39 275	34 019 078
27	Szociális hozzájárulási adó	2 933 838	2 535 703	2 535 703	2 185 133	2 516 488	10 997	2 527 485
28	Dologi kiadások	34 576 044	39 061 329	36 469 524	46 130 938	46 130 938	191 388	46 322 326
29	Ellátottak pénzbeni juttatásai	700 000	205 000	205 000	700 000	700 000		700 000
30	Egyéb működési célú kiadások	20 835 357	35 135 474	35 135 474	38 936 185	68 705 645	-3 500 000	65 205 645
31	Tartalékok	64 000 000	25 215 725		58 027 380	24 092 354	6 738 929	30 831 283
32								
33	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	148 720 972	164 265 839	135 095 939	241 291 476	243 799 476	47 346 832	291 146 308
34	Tartalékok		23 000 000		139 000 000	126 184 187	50 827 421	177 011 608
35	Beruházások	101 922 607	99 234 530	93 064 630	102 291 476	111 340 003		111 340 003
36	Felújítások	0	2 692 654	2 692 654	0	3 480 589	-3 480 589	0
37	Egyéb felhalmozási kiadás	46 798 365	39 338 655	39 338 655	0	2 794 697		2 794 697
38	Költségvetési kiadások	306 712 058	298 863 936	241 886 506	419 672 573	419 924 704	50 827 421	470 752 125
39								
40	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	90 535 408	273 905 488	273 905 488	104 171 794	298 097 830	93 146 409	391 244 239
41	Forgatási célú belföldi értékpapír					0		0
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 181 138	3 181 138	3 181 138	3 460 519	3 471 258	3 146 409	6 617 667
43	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	87 354 270	90 724 350	90 724 350	100 711 275	104 626 572		104 626 572
44	Pénzeszk. lekötött bankbetétként elhely.	0	180 000 000	180 000 000		190 000 000	90 000 000	280 000 000
45								
46	KIADÁSOK ÖSSZESEN	397 247 466	572 769 424	515 791 994	523 844 367	718 022 534	143 973 830	861 996 364
47								
48	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	397 247 466	572 769 424	567 591 679	523 844 367	718 022 534	143 973 830	861 996 364
49	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	397 247 466	572 769 424	515 791 994	523 844 367	718 022 534	143 973 830	861 996 364

2. Melléklet

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	
CÍM	ALCÍM	Int.bevételek		Közhatalmi bev.		Költségv.tám		Működési támogat.		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	előirányzat	módosított	előirányzat	módosított	előirányzat	módosított	előirányzat	módosított	előirányzat	módosított	előirányzat	módosított	előirányzat	módosított	előirányzat	módosított		
I. ÖNKORMÁNYZAT																																			
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 376 034	7 263 486							14 275 152	14 980 792																	44 385 185	44 393 185	61 036 371	66 637 463				
013320	Köztetelő-fenntartás és -működtetés	60 000	60 000																											60 000	60 000				
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					93 953 783	96 453 783	1 700 000	1 804 702					6 650 185																95 653 783	104 908 670				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás							426 213	1 067 272																					426 213	1 067 272				
042120	Mezőgazdasági támogatások							2 769 500	2 769 500																						2 769 500	2 769 500			
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások								200 100																					0	200 100				
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás							84 000	90 000																					84 000	90 000				
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása											1 800 000	1 800 000																	1 800 000	1 800 000				
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	17 200 000	19 565 315	157 400 000	197 483 544									180 000 000	460 000 000															354 600 000	677 048 859				
LCÍM ÖSSZESEN		19 636 034	26 888 801	157 400 000	197 483 544	93 953 783	96 453 783	19 254 865	20 912 366	1 800 000	1 800 000	180 000 000	466 650 185	44 385 185	44 393 185	516 429 867	854 581 864																		
MINDÖSSZESEN		19 636 034	26 888 801	157 400 000	197 483 544	93 953 783	96 453 783	19 254 865	20 912 366	1 800 000	1 800 000	180 000 000	466 650 185	44 385 185	44 393 185	516 429 867	854 581 864																		

3. Melléklet

MÁRKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Működési bevételek jogcímenként
2024. év

						adatok forintban				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1			2023. év			2024. év				
2	CÍM	ALCÍM	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Várható	Előirányzat	Módosított3	Módosítás4	Módosított4
3	I.									
4		013320	Köztetető-fenntartás és -működtetés	60 000	60 000	29 080	60 000	60 000	0	60 000
5			sírhely megváltás	60 000	60 000	29 080	60 000	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	2 376 034	4 887 452	7 263 486
8									1 792 520	1 792 520
9			közvetített szolg. értéke	1 600 000	2 282 808	2 182 808	1 600 000	1 600 000	2 714 060	4 314 060
10			bérleti és közterület haszn. díj	600 000	2 070 712	185 440	600 000	600 000	-600 000	0
11			Bakonykarszt vagyonzkezelés		5 796 483	5 796 483		0		0
12			kamatbevétel	0	124	124		0	68	68
13			Kártérítés		25 171	25 171		0		0
14			kiadások visszatérítése		228 531	228 531	176 034	176 034	957 417	1 133 451
15			kerekítés	0	2 780	2 280		0	2 387	2 387
16			kötbér		10 000	10 000		0	20 000	20 000
17			egyéb működési bevétel		175 816			0		0
18			Térítési díj		77 316			0		0
19			Anyag értékesítés					0	1 000	1 000
20		900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	17 200 000	17 200 000	2 365 315	19 565 315
21			Lekötött betét kamatbevétele				17 200 000	17 200 000	2 365 315	19 565 315
22								0		0
23			CÍMEK MINDÖSSZESEN	2 260 000	10 729 741	8 459 917	19 636 034	19 636 034	7 252 767	26 888 801

Működési célú átvett pénteszközök jogcímenként
2024. év

adatok forintban									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	CÍM	ALCÍM	Megnevezés	2023. év			2024. év		
2				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Várható	Előirányzat	Módosított3	Módosítás4
3	I.								
4	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	7 270 000	7 270 000	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000
5		13101-OC-PJT/3-2022-257 - EKF - Sonnenstrahlen-Napsugarak		70 000	70 000		0		0
6		13103-OC-PJT/3-2022/768755 - EKF - Sonnenstrahlen-Napsugarak		7 200 000	7 200 000	1 800 000	1 800 000		1 800 000
7		CÍMEK MINDÖSSZESEN	0	7 900 000	7 900 000	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000

4. Melléklet

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

adatok forintban										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	Cím	ALCím	Megnevezés	2023. év			2024. év			
2				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Várható	Előirányzat	Módosított3	Módosítás4	Módosított4
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	157 000 000	39 793 508	196 793 508
6			kommunális adó	5 000 000	7 640 612	7 640 612	7 000 000	7 000 000	530 550	7 530 550
7			iparűzési adó	90 000 000	205 203 920	205 203 920	150 000 000	150 000 000	39 262 958	189 262 958
8			egyéb közhatalmi bevételek	400 000	1 264 398	1 264 398	400 000	400 000	290 036	690 036
9			késedelmi pótlék, bírság		1 120 398	1 120 398	400 000			
10			közerület haszn., e. szolgált.		144 000	144 000				
11	CÍMEK MINDÖSSZESEN			95 400 000	214 108 930	214 108 930	157 400 000	157 400 000	40 083 544	197 483 544

Támogatásértékű, működési célú bevételek
2024. év

adatok forintban									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	CÍM	ALCÍM	Megnevezés	2023. év			2024. év		
2				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Várható	Előirányzat	Módosított3	Módosított4
3	I.		ÖNKORMÁNYZAT						
4		011130	Hivatal működéséhez hozzájárulás	13 612 320	13 612 320	13 612 320	13 987 152	14 667 792	14 667 792
5		011130	Előző évi BURSA támogatás visszatérülése		50 000	50 000		25 000	25 000
6		011130	Orvosi rendelő működtetéséhez hozzájárulás Bánd		288 000	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	1 804 702
8		041233	Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás		741 240	741 240	426 213	1 179 901	1 067 272
9		066010	Nyári diák munka		306 571	306 571		200 100	200 100
10		042120	13104-HUNG-2023 - HF/632/2023 - Hungarikum		2 400 000	2 400 000		0	0
11		042120	LEADER pályázat				2 769 500	2 769 500	2 769 500
12		074031	Család és növédelmi eg. gondozás	10 534 200	5 731 500	5 731 500	84 000	84 000	90 000
13			CÍMEK MINDÖSSZESEN	25 846 520	25 617 068	25 617 068	19 254 865	20 914 293	20 912 366

5. Melléklet

MÁRKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS JOGCÍMENKÉNT
2024. év

2024. év										adatok forintban			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J				
1	CÍM	ALCÍM	Megnevezés	2023. év			2024. év						
2				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Várható	Előirányzat	Módosított3	Módosítás4	Módosított4			
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	91 388 967	0	91 388 967			
6			1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	55 536 110	58 906 190	58 906 190	68 258 715	68 258 715		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		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		4 053 500			
9			1.1.1.3.2. Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása				2 830 000	5 330 000		5 330 000			
10			1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	100 000	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		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		5 241 600			
13			1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	17 850	17 850	17 850	28 050	28 050		28 050			
14			1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségértékhöz nyújtott támogatás	3 374 542	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		0			
16			1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 989 574	4 989 574	4 989 574	5 064 816	5 064 816		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		4 142 736			
18			Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása (IX. fejezet 2. cím 2. alcím 3. jogcímcsoport)	922 080	922 080	922 080	922 080	922 080		922 080			
19			Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	9 502 657	9 502 657	0	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	96 453 783	0	96 453 783			
22			4. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	10 474 957	10 474 957	10 474 957	26 954 789	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
Cím	Alcím	Személyi juttatások		M.adót terh.járulék		Dologi kiadások		Tartalékok		Összesen	
		előirányzat	módosított	előirányzat	módosított	előirányzat	módosított	előirányzat	módosított	előirányzat	módosított
I. ÖNKORMÁNYZAT											
011130	Igazgatás	13 462 401	13 462 905	119 039	332 824		11 120 926	58 027 380	24 092 354	71 608 820	49 009 009
013320	Közfenn tartás						1 000 000			0	1 000 000
041233	Közfoglalkoztatás	400 200	1 121 662	26 013	76 928					426 213	1 198 590
045120	Út autópálya építése (TOP-3.1.1)						750 000			0	750 000
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése						100 000			0	100 000
052080	Szennyvízcsatorna									0	0
063080	Vízellátás									0	0
064010	Közüvilágítás						12 500 000			0	12 500 000
066010	Zöldterület kezelés						900 000			0	900 000
066020	Közüszéggazdálkodás	11 737 010	12 209 961	1 141 762	1 170 638		2 200 000			12 878 772	15 580 599
074031	Család és növédelmi eg. gond.						500 000			0	500 000
081030	Sportlétesítmények műk. és fejl.						100 000			0	100 000
082044	Könyvtár	1 009 478	997 203	134 748	129 636		800 000			1 144 226	1 926 839
082092	Közüművelődés - működtetés	5 792 372	6 025 590	763 571	791 231		9 000 000			6 555 943	15 816 821
066020	Nyári diák munka		201 757		26 228					0	227 985
082092	Hungarikum						1 851 400			0	1 851 400
082092	Falunap					3 000 000	3 000 000			3 000 000	3 000 000
082092	Önkormányzati rendezvények					43 130 938	2 500 000			43 130 938	2 500 000
I.CÍM ÖSSZESEN		32 401 461	34 019 078	2 185 133	2 527 485	46 130 938	46 322 326	58 027 380	24 092 354	138 744 912	106 961 243
MINDÖSSZESEN		32 401 461	34 019 078	2 185 133	2 527 485	46 130 938	46 322 326	58 027 380	24 092 354	138 744 912	106 961 243

7. Melléklet

MÁRKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Ellátottak pénzbeni juttatásai
2024. év

adatok forintban

A		B	C	D			E	F	G	H	I	J
1		Cím	ALCÍM	Megnevezés	2023. év			2024. év				
					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Várható	Előirányzat	Módosított3	Módosítás4	Módosított4	
2		I. Önkormányzat										
3		107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		700 000	205 000	205 000	700 000	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	700 000	0	700 000	

MÁRKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Támogatásértékű működési kiadások
2024. év

adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
CÍM	ALCÍM	Megnevezés	2023. év			2024. év			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Várható	Előirányzat	Módosított3	Módosítás4	Módosított4
I.		ÖNKORMÁNYZAT							
Elvonások és befizetések			10 474 957	10 474 957	10 474 957	26 954 789	26 954 789	0	26 954 789
	018010	Előző évi elszámolásokból származó kiadások							
	018020	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	10 474 957	10 474 957	10 474 957	26 954 789	26 954 789		26 954 789
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			6 693 097	22 135 998	21 171 249	8 981 396	38 230 856	-3 500 000	34 730 856
	107060	Bursa Hungarica	500 000	500 000	550 000	512 000	625 000		625 000
	018030	Orvosi ügyeleti hozzájárulás	2 695 081	3 044 202	2 029 469	3 500 000	3 500 000	-3 500 000	0
	018030	Fogorvosi ügyeleti hozzájárulás	312 460	318 240	318 240	318 240	324 700		324 700
	018030	Herend Környéki Önkormányzatok Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	1 282 556	1 282 556	1 282 540	2 151 156	2 151 156		2 151 156
	018030	VKTT ESZI működéséhez hozzájárulás	1 903 000	1 291 000	1 291 000	2 500 000	1 630 000		1 630 000
	018030	Márkói NémetNemzetiségi óvoda támogatása		15 700 000	15 700 000		30 000 000		30 000 000
							0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			3 667 303	3 749 268	3 489 268	3 000 000	3 520 000	0	3 520 000
		Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány - Hozzájárulási díj EKF projekthez	667 303	749 268	749 268	0			
	084031	Civil szervezetek működési támogatása	3 000 000	3 000 000	2 740 000	3 000 000	3 520 000		3 520 000
ebből:									
Márkófolt Varrókör Egyesület					200 000		400 000		400 000
Márkói Cserdülő Kulturális Egyesület					500 000		800 000		800 000
Márkói Futó Egyesület					100 000		150 000		150 000
Márkói Kamara Tehátrum Egyesület					990 000		600 000		600 000
Márkói Lovas Sprotegyesület					150 000		150 000		150 000
Márkói Németek és Magyarok Baráti Köre					250 000		200 000		200 000
Márkói Nyugdijasok Egyesülete					250 000		400 000		400 000
Márkói SE							400 000		400 000
Steixner István Német Nemzetiségi Énekkar					300 000		300 000		300 000
Márkói Római Katolikus Plébánia - nyári tábor							120 000		120 000
I.CÍM ÖSSZESEN			20 835 357	36 360 223	35 135 474	38 936 185	68 705 645	-3 500 000	65 205 645
MINDÖSSZESEN			20 835 357	36 360 223	35 135 474	38 936 185	68 705 645	-3 500 000	65 205 645

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		Költségv.bevételek		Átvett pénzeszk		T.eszköz értékesítés		Pénzmaradvány		Összesen												
			eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított											
2	I. ÖNKORMÁNYZAT																								
3		018010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 525 000	2 525 000	2 525 000	2 525 000										
4		Rendezési terv - 65/2022.9/2023										889 000	889 000	889 000	889 000										
5		Rendezési terv - környezeti értékelés										1 016 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000										
6		Rendezési terv II										620 000	620 000	620 000	620 000										
7		052080	0	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	0	7 414 500	7 414 500	7 414 500	7 414 500										
10		MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 414 500	7 414 500	7 414 500	7 414 500										

10. Melléklet

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	
2	l.	ÖNKORMÁNYZAT	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
3	011130	Igazgatás	3 025 000	9 163 019	0	0	0	2 794 697	139 000 000	126 184 187	142 025 000	138 141 903
4		Tartalék		278 893					137 000 000	125 314 391	137 000 000	125 314 391
5		Kisértékű tárgyeszközök		800 100					2 000 000	869 796	2 000 000	1 148 689
6		Rendezési terv -65/2022.9/2023	889 000	800 100								800 100
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		Kulturházba szőnyeg	500 000	500 000							500 000	500 000
10		Csatl. Alapdíj, földkábél (Kálvária u. 6. 460/A hrsz)		537 972								537 972
11		Riasztó berendezés újrakábelezés		442 976								442 976
12		Fel nem használt fejlesztési forrás átadás Víz-szennyvíz					1 294 697					1 294 697
13		Számitógépes hálózat		1 592 618								1 592 618
14		Könyvtár hőszivattyús klíma		635 502								635 502
15		Védőkorlát és kocsibejáró		1 003 300								1 003 300
16		Vilamos mérőhely kialakítása		927 402								927 402
17		NB HP ProBook 460 G11;		433 997								433 997
18		Logitech M185 egér, Notebook		56 769								56 769
19		Konferáló mappa Vendékönyv		127 000								127 000
20		Xiaomi 13T Pro 5G 12GB RAM		190 490								190 490
21		512GB Dual Sim, fekete					1 500 000					1 500 000
22		Napelem beruházáshoz saját forrás biztosítása NNÖM részére									0	0
23	045120	Út, autópályaépítés	54 000 000	56 910 508	0	0	0	0	0	0	54 000 000	56 910 508
24		Galagonya, Levendula, Berkenye, Lilium utcák aszfaltozás	50 000 000	52 910 508							50 000 000	52 910 508
25		Buszmegálló (Veszprém fele) felújítás + korlát	4 000 000	4 000 000							4 000 000	4 000 000
26		Ipari park kereszteződés				0						0
27											0	0
28	052080		4 889 500	4 889 500	0	0	0	0	0	0	4 889 500	4 889 500
29		Szennyvíztisztító telep kapacitásbővítésének tervezése	4 889 500	4 889 500							4 889 500	4 889 500
30											0	0
31	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	30 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0	0	30 000 000	30 000 000
32		Petőfi és Vasút utca fásítás (fakivágás, telepítés)	30 000 000	30 000 000							30 000 000	30 000 000
33											0	0
34	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
35		Vasút utca vízfönyomó cső csere	10 376 976	10 376 976							10 376 976	10 376 976
36											0	0
37		MINDÖSSZESEN	102 291 476	111 340 003	0	0	0	2 794 697	139 000 000	126 184 187	241 291 476	240 318 887

11. Melléklet

MÁRKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVES LÉTSZÁMKERETE
2024. év

	A	B	C		D		E		F		G		H		I		J	
			teljes munkaidős		részmunkaidős		külső munkavállaló		összesen									
	CÍM	ALCÍM	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1	I. ÖNKORMÁNYZAT																	
2		011130 Igazgatás	1	1									1	1				
3																		
4		041233 Közfoglalkoztatás	0,25	0,25									0,25	0,25				
5																		
6		066020 Községgazdálk.	2,83	2,83	0,17	0,17							3,00	3				
7																		
8		082044 Könyvtári szolg.	0,15	0,15									0,15	0,15				
9																		
10		082092 Közművelődés	0,85	0,85									0,85	0,85				
11																		
12		I.CÍM összesen	5,08	5,08	0,17	0,17	0	0	5,25	5,25								
13																		
14																		
15																		
16																		
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
	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	1 636 336	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	Kölcsön 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	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 megel. 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	D	E
1	Megnevezés	Előirányzat	Módosított1	Módosított3	Módosítás4
2	Felhalmozási célú céltartalékok				
3	Esetleges pályázatokhoz önrész	50 000 000	50 000 000	50 000 000	
4	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére	2 000 000	869 796	869 796	
5					
6	Összesen:	52 000 000	50 869 796	50 869 796	0
7					
8	Működési célú céltartalékok				
9	Óvoda működéséhez támogatás	33 500 000	17 300 000	3 500 000	
10	Polgármesteri végkielégítés +3 hónap	2 145 000	2 145 000	2 145 000	
11			0	0	
12	Összesen:	35 645 000	19 445 000	5 645 000	0
13	Céltartalékok összesen:	87 645 000	70 314 796	56 514 796	0
14	Általános működési célú tartalékok	22 382 380	23 252 380	18 447 354	6 738 929
15	Általános felhalmozási célú tartalékok	87 000 000	85 705 303	75 314 391	50 827 421
16	Tartalékok összesen:	197 027 380	179 272 479	150 276 541	57 566 350

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

adatok forintban											
A			B	C	D	E	F	G	K	G	H
1	Megnevezés			2023. év			2024. év				
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Várható	Előirányzat	Módosított3	Módosítás4	Módosított4	
2	Költségvetési kiadások			89 105 139	92 704 829	86 209 020	107 533 702	115 821 449			115 821 449
3	Költségvetési bevételek			331 499	561 106	408 744	478 980	4 851 430			4 851 430
4	Előző évi maradvány			1 419 370	1 419 373	1 419 373	6 343 447	6 343 447			6 343 447
5	Irányítószervi támogatás			87 354 270	90 724 350	90 724 350	100 711 275	104 626 572	0		104 626 572
6	Önkormányzati hivatal működésének támogatása			55 536 110	55 536 110	55 536 110	61 740 000	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			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	36 367 857	0		36 367 857
10		2023. év	2024. év								
11	Bánd	698 fő	730 fő	6 885 072	6 885 072	6 885 072	7 200 720	7 551 120			7 551 120
12	Hárskút	682 fő	688 fő	6 727 248	6 727 248	6 727 248	6 786 432	7 116 672			7 116 672
13	Márkó	1 838 fő	1 872 fő	18 130 032	18 130 032	18 130 032	18 465 408	21 700 065			21 700 065
14	3 218 fő		3 290 fő	9 864 Ft/lakos	9 864 Ft/lakos	9 864 Ft/lakos	9 864 Ft/lakos	11 054 Ft/lakos	0 Ft/lakos	11 054 Ft/lakos	

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	0	0	0	0
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:	5 469	5 069	5 069	5 019

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	2. Iparűzési adó	
3	3. Kommunális adó	30
4	4. Helyi adók összesen:	30
5	5. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
6	6. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
7	7. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
8	8. 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							
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
20					
21					

* 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 Megnevezés	B 2024. év	C 2025. év	D 2026. év	E 2027. év
	Előirányzat				
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