



Makád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (VI. 4.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetésének módosításáról

[1] Makád község önkormányzat képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendelet alkotja.

[2] Makád község önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§-ában foglaltak alapján Makád község önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III.4.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület Makád község Önkormányzat 2025. évi költségvetését)

- „a) 304.332.409,-Ft bevétellel,
- b) 304.332.409,-Ft kiadással, ”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület Makád község Önkormányzat 2025. évi költségvetésének kiadási főösszegén belül a kiemelt előirányzatokat)

- „a) 278.060.065,-Ft működési költségvetés kiadásai
 - aa) 114.785.286,-Ft személyi juttatások kiadásai
 - ab) 14.584.488,-Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó kiadásai
 - ac) 82.957.963,- Ft dologi kiadások
 - ad) 1.846.961,-Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
 - ae) 55.810.288,-Ft egyéb működési célú kiadásai
 - af) 8.075.079,-Ft tartalék
- b) 15.740.349,-Ft felhalmozási költségvetés kiadásai
 - ba) 11.692.176,-Ft beruházások
 - bb) 4.048.173,-Ft felújítások
 - bc) 0 Ft egyéb felhalmozási kiadások”

2. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Makád község Önkormányzat 2025. évi költségvetésének kiadásai között 8.075.079,-Ft tartalékot állapít meg. A tartalékot a képviselő-testület engedélyével lehet felhasználni, átcsoportosítani. ”

3. §

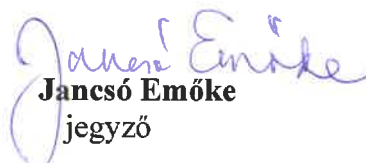
- (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

4. §

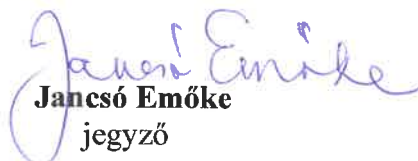
Ez a rendelet 2026. június 5-én lép hatályba.


Baski Gábor
polgármester




Jancsó Emőke
jegyző

A rendelet kihirdetése 2026. június 4-én megtörtént.


Jancsó Emőke
jegyző

1. melléklet a 2/2026. (VI. 4.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) makad ei mod 1 sz mell.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Makád Község Önkormányzat
2025. évi költségvetésének címrendje

Adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás - Eredeti előirányzat	Kiadás - Módosított előirányzat	Bevétel - Eredeti előirányzat	Bevétel - Módosított előirányzat	Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	ÁHT-n belüli támogatás
1	1	Makád Község Önkormányzat		256 979 761	290 418 162	256 979 761	290 418 162	103 450 493	0	186 967 669
			Személyi juttatások	46 254 613	38 744 489					
			Munkaadókat terhelő járulékok	4 139 062	3 781 266					
			Dologi kiadások	22 809 921	67 210 053					
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 569 106	1 846 961					
			Egyéb működési célú kiadások	58 057 992	55 810 288					
			Beruházások	11 540 694	10 497 589					
			Felújítások	8 299 932	4 048 173					
			Egyéb felhalmozási kiadások	0	0					
			Tartalék	964 025	8 075 079					
			Finanszírozási kiadások	100 344 416	100 404 264					
	2	Fenntartott költségvetési szervek		101 727 367	103 786 516	101 727 367	103 786 516	13 914 247	89 872 269	0
	1	Makádi Hóvirág Óvoda és Minibölcsőde		101 727 367	103 786 516	101 727 367	103 786 516	13 914 247	89 872 269	0
			Személyi juttatások	74 092 084	76 040 797					
			Munkaadókat terhelő járulékok	9 530 131	10 803 222					
			Dologi kiadások	17 178 152	15 747 910					
			Ellátási díjak	0	0					
			Egyéb működési célú kiadások	0	0					
			Felhalmozási kiadások	927 000	1 194 587					

2. melléklet a 2/2026. (VI. 4.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) makad ei mod 2 sz melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Makád Község Önkormányzat
2025. évi költségvetésének összevont mérlege
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

1	A Sor- szám	B Bevételi jogcím	C	D	E	F	G
			2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	154 142 070	155 496 466	155 496 466	0	0
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	34 888 248	39 232 141	39 232 141	0	0
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 434 482	59 087 720	59 087 720	0	0
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak	27 316 000	26 428 300	26 428 300	0	0
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	27 373 736	25 580 015	25 580 015	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 129 604	3 129 604	3 129 604	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	2 038 686	2 038 686	0	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 368 149	29 471 203	29 471 203	0	0
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH	0	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH	0	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH	0	0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belülről	22 368 149	29 471 203	29 471 203	0	0
17	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 000 000	2 000 000	0	0
18	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH	0	0	0	0	0
20	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH	0	0	0	0	0
21	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH	0	0	0	0	0
22	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH belülről	0	2 000 000	2 000 000	0	0
24	B3	Közhatalmi bevételek	41 000 000	52 790 967	52 790 967	0	0
25	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0
26	B34	Vagyoni típusú adók	27 000 000	33 793 495	33 793 495	0	0
27	B351	Értékesítési és forgalmi adók	13 000 000	17 088 266	17 088 266	0	0
28	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0
29	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	1 353 000	1 353 000	0	0
30	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	556 206	556 206	0	0
31	B4	Működési bevételek	16 074 462	29 887 083	29 887 083	0	0
32	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
33	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	128 740	128 740	0	0
34	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
35	B404	Tulajdonosi bevételek	2 667 578	9 560 538	9 560 538	0	0
36	B405	Ellátási díjak	8 095 481	10 385 332	10 385 332	0	0
37	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 311 403	5 758 019	5 758 019	0	0
38	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
39	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0
40	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	12	12	0	0
	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	0	4 054 442	4 054 442	0	0
43	B5	Felhalmozási bevételek	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
47	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	75 000	75 000	0	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH	0	0	0	0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0
	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0	0
52	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0	0
53	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	75 000	75 000	0	0
54	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 860 000	1 860 000	1 860 000	0	0
55	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH	0	0	0	0	0
56	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0
	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0	0
57	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről	0	0	0	0	0
58	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	1 860 000	1 860 000	1 860 000	0	0
59	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	245 444 681	281 580 719	281 580 719	0	0
60	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
63	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
65	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
66	B8122	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
67	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68	B8124	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69	B813	Maradvány igénybevétele	23 390 178	16 913 559	16 913 559	0	0
70	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 390 178	16 913 559	16 913 559	0	0
71	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
72	B814	Belföldi finanszírozás bevételei	0	5 838 131	5 838 131	0	0
73	B8141	Allamháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0	5 838 131	5 838 131	0	0
74	B815	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0
75	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	0	0	0	0	0
76	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
77	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0

78	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0	0	0
79	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi	0	0	0	0
80	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől előirányzata	0	0	0	0
	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
81	B84	Váltóbevételek előirányzata	0	0	0	0
82	2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	23 390 178	22 751 690	22 751 690	0
83	3.	KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	268 834 859	304 332 409	304 332 409	0

2. Kiadási jogcímek

1	A Sor- szám	B Bevételi jogcím	C	D	E	F	G
			2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	237 595 086	278 060 065	278 060 065	0	0
3	K1	Személyi juttatások	120 346 697	114 785 286	114 785 286	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 669 193	14 584 488	14 584 488	0	0
5	K3	Dologi kiadások	39 988 073	82 957 963	82 957 963	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 569 106	1 846 961	1 846 961	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	58 057 992	55 810 288	55 810 288	0	0
8	K513	Tartalékok	964 025	8 075 079	8 075 079	0	0
9	K513	- Általános tartalék	964 025	369 490	369 490	0	0
10	K513	- Céltartalék	0	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	20 767 626	15 740 349	15 740 349	0	0
12	K6	Beruházások	12 340 694	11 692 176	11 692 176	0	0
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
14	K7	Felújítások	8 426 932	4 048 173	4 048 173	0	0
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	258 362 712	293 800 414	293 800 414	0	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	5 560 000	5 560 000	5 560 000	0	0
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	5 560 000	5 560 000	0	0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	5 560 000	0	0	0	0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
26	K9124	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
28	K9126	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	4 912 147	4 971 995	4 971 995	0	0
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	4 912 147	4 971 995	4 971 995	0	0
32	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0	0
33	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
35	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
36	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
37	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
38	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi	0	0	0	0	0
39	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0
41	9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	10 472 147	10 531 995	10 531 995	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	268 834 859	304 332 409	304 332 409	0	0

3. melléklet a 2/2026. (VI. 4.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) makad ei mod 3 sz melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Makád Község Önkormányzat
2025. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
 Adatok forintban

A	B	C	D	E	F
Bevételi jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
1					
2	Önkormányzatok működési támogatásai	155 496 466	Személyi juttatások	120 346 697	114 785 286
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 471 203	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	13 669 193	14 584 488
4	Működési bevételek	29 887 083	Dologi kiadások	39 988 073	82 957 963
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 569 106	1 846 961
6	Közhatalmi bevételek	41 000 000	Egyéb működési célú kiadások	58 057 992	55 810 288
7			Tartalékok	964 025	8 075 079
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)	267 720 719	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	237 595 086	278 060 065
9	Működési célú finan.bevételek összesen	18 728 307	Működési célú finan.kiadások összesen	10 472 147	10 531 995
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	286 449 026	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	248 067 233	288 592 060
11	Költségvetési hiány:	4 010 405	Költségvetési többlet:		
12	Tervezési hiány:	2 143 034	Tervezési többlet:		

4. melléklet a 2/2026. (VI. 4.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) makad ei mod 4 számú melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Makád Község Önkormányzat
2025. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
 Adatok forintban

A	B	C	D	E	F
Bevételi jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
1					
2			Beruházások	12 340 694	11 692 176
3	10 000 000	10 000 000	Felújítások	8 426 932	4 048 173
4	1 860 000	1 860 000	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
5	0	0	Tartalékok	0	0
6	11 860 000	13 860 000	Költségvetési kiadások összesen (1+...+4):	20 767 626	15 740 349
7	8 907 626	4 023 383	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0	0
8	20 767 626	17 883 383	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	20 767 626	15 740 349
9	8 907 626	1 880 349	Költségvetési többlet:		
10			Tervezési többlet:		2 143 034

5. melléklet a 2/2026. (VI. 4.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) makad ei mod 6 sz melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Makád Község Önkormányzat
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
 Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Bevételi jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2028. évi előirányzat
2	Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel					
3	Helyi adók bevétele	41 000 000	52 790 967	58 070 064	63 877 070	70 264 777
4	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel					
5	Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó	10 000 000	10 000 000	0	0	0
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel					
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés					
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	51 000 000	62 790 967	58 070 064	63 877 070	70 264 777
9	Adott évi saját bevétel 50%-a	25 500 000	31 395 484	29 035 032	31 938 535	35 132 389
10	Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én					
11	Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás					
12	Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke	0	0	0	0	0
13	Tőkefizetési kötelezettség					
14	Kamatfizetési kötelezettség					
15	Tárgyévi fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0

6. melléklet a 2/2026. (VI. 4.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) makad ei mod 8 sz melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Makád Község Önkormányzat
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024.12.31-ig	2025. évi előirányzat	2025. év utáni szükséglet
2	Községi Könyvtár könyv beszerzés	282 600	2 025		282 600	0
3	Makád belterületi út	6 905 094	2 025		6 905 094	0
4	Óvoda - beruházás	800 000	2 025		800 000	0
5	Háziorvosi rendelő riasztó berendezés	165 313	2 025		165 313	0
6	Hivatali épület felújítás	469 213	2 025		469 213	0
7	Közfoglalkoztatás keret	233 958	2 025		233 958	0
8	Művelődési Ház szék beszerzés	1 037 273	2 025		1 037 273	0
9	Makád Kossuth u.52.hőszivattyú ONE bérleti díj terhére	1 401 138	2 025		1 401 138	0
10	Óvoda - Hunnia Kristály, hűtő, gáztűzhely	397 587	2 025		397 587	0
11						0
12						0
13						0
14						0
15						0
16						0
17						0
18						0
19						0
20						0
21						0
22	ÖSSZESEN:	11 692 176		0	11 692 176	0

7. melléklet a 2/2026. (VI. 4.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) makad ei mod 9 sz melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Makád Község Önkormányzat
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024.12.31-ig	2025. évi előirányzat	2025. év utáni szükséglet
2	DAKÖV számlakompenzáció	0	2 025		0	0
3	MFP ÖTFB/2024 Faluház korszerűsítés Makádon	3 000 000	2 025		3 000 000	0
4	hivatal felújítás	48 173	2 025		48 173	0
5	Makád belterületi út fejlesztése	1 000 000	2 025		1 000 000	0
6						0
7						0
8						0
9						0
10						0
11						0
12						0
13	ÖSSZESEN:	4 048 173		0	4 048 173	0

8. melléklet a 2/2026. (VI. 4.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) makad ei mod 11 számú mellék.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Makád Község Önkormányzat
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

1	A S.sz.	B Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	C	D	E	F	G
			2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	154 142 070	155 496 466	155 496 466	0	0
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	34 888 248	39 232 141	39 232 141	0	0
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 434 482	59 087 720	59 087 720	0	0
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak	27 316 000	26 428 300	26 428 300	0	0
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	27 373 736	25 580 015	25 580 015	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 129 604	3 129 604	3 129 604	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	2 038 686	2 038 686	0	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 418 902	19 521 956	19 521 956	0	0
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH	0	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	12 418 902	19 521 956	19 521 956	0	0
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 000 000	2 000 000	0	0
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH	0	0	0	0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	2 000 000	2 000 000	0	0
22	B3	Közhatalmi bevételek	41 000 000	52 790 967	52 790 967	0	0
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0
24	B34	Vagyoni típusú adók	27 000 000	33 793 495	33 793 495	0	0
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	13 000 000	17 088 266	17 088 266	0	0
26	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	1 353 000	1 353 000	0	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	556 206	556 206	0	0
29	B4	Működési bevételek	14 168 611	26 389 560	26 389 560	0	0
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	128 740	128 740	0	0
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
33	B404	Tulajdonosi bevételek	2 667 578	9 560 538	9 560 538	0	0
34	B405	Ellátási díjak	6 594 812	7 800 380	7 800 380	0	0
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 906 221	5 188 248	5 188 248	0	0
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	12	12	0	0
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	0	3 711 642	3 711 642	0	0
43	B5	Felhalmozási bevételek	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
47	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0	0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0	0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0	0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 860 000	1 860 000	1 860 000	0	0
56	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az	0	0	0	0	0
58	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	0	0	0	0	0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	1 860 000	1 860 000	1 860 000	0	0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	233 589 583	268 058 949	268 058 949	0	0
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68	B8122	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70	B8124	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71	B813	Maradvány igénybevétele	23 390 178	16 521 082	16 521 082	0	0
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 390 178	16 521 082	16 521 082	0	0
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	0	5 838 131	5 838 131	0	0
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0	5 838 131	5 838 131	0	0
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	0	0	0	0	0
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0	0	0	0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi	0	0	0	0	0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől előirányzata	0	0	0	0	0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata	0	0	0	0	0
86	2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	23 390 178	22 359 213	22 359 213	0	0
87	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)	256 979 761	290 418 162	290 418 162	0	0

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G
	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	136 794 719	175 468 136	175 468 136	0	0
3	K1	Személyi juttatások	46 254 613	38 744 489	38 744 489	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 139 062	3 781 266	3 781 266	0	0
5	K3	Dologi kiadások	22 809 921	67 210 053	67 210 053	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 569 106	1 846 961	1 846 961	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	58 057 992	55 810 288	55 810 288	0	0
8	K513	Tartalékok	964 025	8 075 079	8 075 079	0	0
9	K513	- Általános tartalék	964 025	369 490	369 490	0	0
10	K513	- Céltartalék	0	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	19 840 626	14 545 762	14 545 762	0	0
12	K6	Beruházások	11 540 694	10 497 589	10 497 589	0	0
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
14	K7	Felújítások	8 299 932	4 048 173	4 048 173	0	0
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	156 635 345	190 013 898	190 013 898	0	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	5 560 000	5 560 000	5 560 000	0	0
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	5 560 000	5 560 000	0	0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	5 560 000	0	0	0	0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
26	K9124	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
28	K9126	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	94 784 416	94 844 264	94 844 264	0	0
30	K913	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
31	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 912 147	4 971 995	4 971 995	0	0
32	K915	Központi, irányító szervei támogatás	89 872 269	89 872 269	89 872 269	0	0
33	K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
39	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0
40	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
42	9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	100 344 416	100 404 264	100 404 264	0	0
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	256 979 761	290 418 162	290 418 162	0	0

9. melléklet a 2/2026. (VI. 4.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) makad ei mod 12 sz mellékl.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Makádi Hóvirág Óvoda és Minibölcsőde
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G
	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B4	Működési bevételek	1 905 851	3 497 523	3 497 523	0	0
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
7	B405	Ellátási díjak	1 500 669	2 584 952	2 584 952	0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	405 182	569 771	569 771	0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	0	342 800	342 800	0	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 949 247	9 949 247	9 949 247	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH	0	0	0	0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belülről	9 949 247	9 949 247	9 949 247	0	0
20	B3	Közhasznai bevételek	0	0	0	0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH	0	0	0	0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH belülről	0	0	0	0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	75 000	75 000	0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	11 855 098	13 521 770	13 521 770	0	0
32	2.	Finanszírozási bevételek	89 872 269	90 264 746	90 264 746	0	0
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	392 477	392 477	0	0
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
35	B816	Központi, irányító szervei támogatás	89 872 269	89 872 269	89 872 269	0	0
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	101 727 367	103 786 516	103 786 516	0	0

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G
	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	100 800 367	102 591 929	102 591 929	0	0
3	K1	Személyi juttatások	74 092 084	76 040 797	76 040 797	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 530 131	10 803 222	10 803 222	0	0
5	K3	Dologi kiadások	17 178 152	15 747 910	15 747 910	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	927 000	1 194 587	1 194 587	0	0
9	K6	Beruházások	800 000	1 194 587	1 194 587	0	0
10	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
11	K7	Felújítások	127 000	0	0	0	0
12	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
13	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
14	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
15	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	101 727 367	103 786 516	103 786 516	0	0

Makád Község Önkormányzat
2025. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege
 Adatok forintban

I. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 1/2025.(III.7.)	2025. évi módosított előirányzat - 8/2025.(XII.20.)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - .../2026. (...)
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	112 678 755	122 451 954	140 487 733	154 142 070	154 142 070	+1 354 396	155 496 466
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 206 500	31 414 603	31 414 603	34 888 248	34 888 248	+4 343 893	39 232 141
4	B112	Teljesítési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 638 740	39 783 096	52 556 196	61 434 482	61 434 482	-2 346 762	59 087 720
5	B1131	Teljesítési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak	18 841 200	22 014 072	24 229 400	27 316 000	27 316 000	-887 700	26 428 300
6	B1132	Teljesítési önkormányzatok gyermekképzési feladatainak támogatása	23 246 235	25 206 727	27 261 814	27 373 736	27 373 736	-1 793 721	25 580 015
7	B114	Teljesítési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 830 427	3 103 048	3 122 965	3 129 604	3 129 604	0	3 129 604
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	0	0	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	930 408	1 902 755	0	0	+2 038 686	2 038 686
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 047 322	7 668 121	12 103 775	12 418 902	12 418 902	+7 103 054	19 521 956
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH	0	0	0	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH	0	0	0	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH	0	0	0	0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belülről	11 047 322	7 668 121	12 103 775	12 418 902	12 418 902	+7 103 054	19 521 956
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	112 700 826	356 829 884	11 713 833	0	0	+2 000 000	2 000 000
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH	0	0	0	0	0	0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH	0	0	0	0	0	0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH belülről	112 700 826	356 829 884	11 713 833	0	0	+2 000 000	2 000 000
22	B3	Közhatalmi bevételek	35 531 056	43 416 749	47 522 261	41 000 000	41 000 000	+11 790 967	52 790 967
23	B31	Maradványokból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
24	B34	Vagyonosi típusú adók	14 843 395	27 652 671	29 845 034	27 000 000	27 000 000	+6 793 495	33 793 495
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	18 896 333	14 258 647	15 568 112	13 000 000	13 000 000	+4 088 266	17 088 266
26	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	8 500	866 000	787 750	0	0	+1 353 000	1 353 000
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 782 828	639 431	1 321 365	1 000 000	1 000 000	-443 794	556 206
29	B4	Működési bevételek	55 836 695	16 861 376	17 620 940	14 168 611	14 168 611	+12 220 949	26 389 560
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	105 590	0	0	0	0	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	268 278	0	0	0	0	+128 740	128 740
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
33	B404	Tulajdonosi bevételek	1 486 844	2 808 283	8 223 563	2 667 578	2 667 578	+6 892 960	9 560 538
34	B405	Ellátási díjak	4 302 337	4 961 745	5 325 285	6 594 812	6 594 812	+1 205 568	7 800 380
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 012 005	5 606 009	2 728 837	4 906 221	4 906 221	+282 027	5 188 248
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0
39	B4091	Részesekekbeli származó pénzügyi műveletek bevételei	7 321	29	13	0	0	+12	12
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	39 759 910	3 379 720	1 543 242	0	0	+3 711 642	3 711 642
43	B5	Felhalmozási bevételek	47 018 112	45 245 667	1 275 590	10 000 000	10 000 000	+0	10 000 000
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	45 049 608	45 245 667	0	10 000 000	10 000 000	+0	10 000 000
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 968 504	0	1 000 000	0	0	+0	0
47	B54	Részesekek értékesítése	0	0	275 590	0	0	+0	0
48	B55	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	2 360 000	0	0	+0	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH	0	0	0	0	0	0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0	0	0
52	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kom. és más	0	0	0	0	0	0	0
53	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0	0	0	0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	2 360 000	0	0	+0	0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 973 000	9 428 000	548 000	1 860 000	1 860 000	+0	1 860 000
56	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH	0	0	0	0	0	0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0	0	0
58	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kom. és más nemz.sz.	0	0	0	0	0	0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH	0	0	0	0	0	0	0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	1 973 000	9 428 000	548 000	1 860 000	1 860 000	+0	1 860 000
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVETELEK ÖSSZESEN:	376 785 766	601 901 751	233 832 132	233 589 583	233 589 583	+34 469 366	268 058 949
62	B811	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	18 511 191	0	0	0	0	+0	0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	279 194	0	0	+0	0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	+0	0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	+0	0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	1 399 795	0	0	0	0	+0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 399 795	0	0	0	0	+0	0
68	B8122	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	+0	0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	+0	0
70	B8124	Even nül lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	+0	0
71	B813	Maradvány igénybevétele	31 019 424	122 800 351	271 350 698	23 390 178	23 390 178	-6 869 096	16 521 082
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	31 019 424	122 800 351	271 350 698	23 390 178	23 390 178	-6 869 096	16 521 082
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	4 673 600	4 862 361	5 049 872	0	0	+5 838 131	5 838 131
75	B814	Államháztartáson belüli mellékköltségek előirányzata	4 673 600	4 862 361	5 049 872	0	0	+5 838 131	5 838 131
76	B815	Államháztartáson belüli mellékköltségek törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0	+0	0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0	+0	0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0	0	0	0	+0	0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi	0	0	0	0	0	+0	0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől előirányzata	0	0	0	0	0	+0	0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata	0	0	0	0	0	+0	0
86	16.	FINANSZIROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	55 604 010	127 662 712	276 400 570	23 390 178	23 390 178	-1 030 965	22 359 213
87	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVETELEK ÖSSZESEN: (9+17)	432 389 776	729 564 463	510 232 702	256 979 761	256 979 761	+33 438 401	290 418 162

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 1/2025.(III.7.)	2025. évi módosított előirányzat - 8/2025.(XII.20.)	Előirányzat váltkozás	2025. évi módosított előirányzat - .../2026. (...)
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	187 213 872	151 316 921	153 839 532	136 794 719	136 794 719	+38 673 417	175 468 136
3	1.1.	Személyi juttatások	31 625 454	35 947 702	31 176 829	46 254 613	46 254 613	-7 510 124	38 744 489
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 396 577	4 542 629	3 720 407	4 139 062	4 139 062	-357 796	3 781 266
5	1.3.	Dologi kiadások	107 781 701	65 008 280	64 735 047	22 809 921	22 809 921	+44 400 132	67 210 053
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 306 883	5 278 424	4 353 034	4 569 106	4 569 106	-2 722 145	1 846 961
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	38 103 257	40 539 886	49 854 215	58 057 992	58 057 992	-2 247 704	55 810 288
8	1.6.	Tartalékok				964 025	964 025	+7 111 054	8 075 079
9	1.7.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				964 025		+369 490	369 490
10	1.8.	- Céltartalék				0	0	+0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	65 928 017	233 761 938	249 128 106	19 840 626	19 840 626	-5 294 864	14 545 762
12	2.1.	Beruházások	31 811 345	19 998 800	107 243 251	11 540 694	11 540 694	-1 043 105	10 497 589
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	+0	0
14	2.3.	Felújítások	34 116 672	213 763 138	32 031 852	8 299 932	8 299 932	-4 251 759	4 048 173
15	2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	+0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	109 853 003	0	0	+0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	253 141 889	385 078 859	402 967 638	156 635 345	156 635 345	+33 378 553	190 013 898
18	4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	695 000	2 780 000	2 780 000	5 560 000	5 560 000	+0	5 560 000
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	279 194	0	0	+5 560 000	5 560 000
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				5 560 000	5 560 000	-5 560 000	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0	+0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0	0	+0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	+0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	+0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	+0	0
26	5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	+0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	+0	0
28	5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	+0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	55 752 536	70 354 906	87 963 982	94 784 416	94 784 416	+59 848	94 844 264
30	6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	3 792 039	4 585 696	5 000 086	0	0	+0	0
31	6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	51 960 497	65 769 210	82 963 896	4 912 147	4 912 147	+59 848	4 971 995
32	6.3.	Központi, irányító szervei támogatás				89 872 269	89 872 269	+0	89 872 269
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0	0	+0	0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				0	0	+0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0	+0	0
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	+0	0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	+0	0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	+0	0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0	+0	0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0	0	+0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek	0	0	0	0	0	+0	0
42	9.	Költségvetési szervek finanszírozása	0	0	0	0	0	+0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	56 447 536	73 134 906	90 743 982	100 344 416	100 344 416	+59 848	100 404 264
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	309 589 425	458 213 765	493 711 620	256 979 761	256 979 761	+33 438 401	290 418 162

Makádi Hóvirág Óvoda és Minibölcsőde
2025. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege
 Adatok forintban

3. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 1/2025.(III.7.)	2025. évi módosított előirányzat - 8/2025.(XII.20.)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - .../2026. (...)
2	B4	Működési bevételek	2 570 882	5 360 993	7 080 097	1 905 851	1 905 851	+1 591 672	3 497 523
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0	+0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0	0	+0	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0	+0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0	+0	0
7	B405	Ellátási díjak	1 094 177	2 808 350	2 575 066	1 500 669	1 500 669	+1 084 283	2 584 952
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	217 791	415 496	501 642	405 182	405 182	+164 589	569 771
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	536 000	106 000	0	0	+0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0	0	+0	0
11	B4082	Egyéb kapott (áró) kamatok és kamatteljesítések bevételek				0	0	+0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0	0	+0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	+0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0	+0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	1 258 914	1 601 147	3 897 389	0	0	+342 800	342 800
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	9 949 247	9 949 247	+0	9 949 247
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	0	+0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH				0	0	+0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belülről				9 949 247	9 949 247	+0	9 949 247
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	+0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	+0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH				0	0	+0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH belülről				0	0	+0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése				0	0	+0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése				0	0	+0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	+0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	+75 000	75 000
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	200 000	0	0	+0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	2 570 882	5 360 993	7 280 097	11 855 098	11 855 098	+1 666 672	13 521 770
32	2.	Finanszírozási bevételek	52 067 048	66 035 821	82 963 896	89 872 269	89 872 269	+392 477	90 264 746
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	106 551	266 611	0	0	0	+392 477	392 477
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0	+0	0
35	B816	Központi irányító szervek támogatás	51 960 497	65 769 210	82 963 896	89 872 269	89 872 269	+0	89 872 269
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	54 637 930	71 396 814	90 243 993	101 727 367	101 727 367	+2 059 149	103 786 516

4. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 1/2025.(III.7.)	2025. évi módosított előirányzat - 8/2025.(XII.20.)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - .../2026. (...)
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	53 373 108	70 502 770	88 677 402	100 800 367	100 800 367	+1 791 562	102 591 929
3	K1	Személyi juttatások	37 885 379	50 024 178	64 459 358	74 092 084	74 092 084	+1 948 713	76 040 797
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 980 875	6 864 211	8 019 417	9 530 131	9 530 131	+1 273 091	10 803 222
5	K3	Dologi kiadások	10 506 854	13 614 381	16 198 627	17 178 152	17 178 152	-1 430 242	15 747 910
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	+0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások				0	0	+0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	998 211	894 044	1 174 115	927 000	927 000	+267 587	1 194 587
9	K6	Beruházások	998 211	894 044	1 174 115	800 000	800 000	+394 587	1 194 587
10	K7	Felújítások				127 000	127 000	-127 000	0
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	+0	0
12	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	+0	0
13	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	54 371 319	71 396 814	89 851 517	101 727 367	101 727 367	+2 059 149	103 786 516

10. melléklet a 2/2026. (VI. 4.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) makad ei mod 13 sz melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Makád Község Önkormányzat
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
Adatok forintban

1. Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás éve	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás éve	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

3. Beruházási kiadások beruházásonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás éve	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

4. Felújítási kiadások felújításonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás éve	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

5. Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás éve	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

6. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségek darabszáma	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1	Működési célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
3	2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
4	3	Beruházási kiadások beruházásonként		0	0	0	0	0	0
5	4	Felújítási kiadások felújításonként		0	0	0	0	0	0
6	5	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

11. melléklet a 2/2026. (VI. 4.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) makad ei mod 14-18 sz mellékle.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Makád Község Önkormányzat
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezése
 Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető tervezett	Kedvezmények tervezett összege
2	1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
3	2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
4	3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
5	4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
6	5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0	0
7	5.1.	-ebből: Építményadó		
8	5.2.	Telekadó		
9	5.3.	Magánszemélyek kommunális adója		
10	5.4.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11	5.5.	Idegenforgalmi adó épület után		
12	5.6.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység		
13	6	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14	7	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15	8	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16	9	Egyéb kedvezmény		
17	10	Egyéb kölcsön elengedése		
18	11	Összesen:	0	0

Makád Község Önkormányzat
Előirányzat felhasználási terv - 2025. évre

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R. Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	B1 Önkormányzatok működési támogatásai	22 196 120	14 797 414	14 797 414	14 797 414	14 797 414	14 797 414	14 797 414	14 797 414	14 797 414	14 797 414	14 797 414	14 797 414	184 967 669
3	B2 Felhalmozási célú támogatások ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000
4	B3 Közhatalmi bevételek	0	0	26 395 484	0	0	0	0	0	26 395 483	0	0	0	52 790 967
5	B4 Működési célú bevételek	2 490 590	2 490 590	2 490 590	2 490 590	2 490 590	2 490 590	2 490 590	2 490 590	2 490 590	2 490 590	2 490 590	2 490 593	29 887 083
6	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
7	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000
8	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 860 000
9	B8 Finanszírozási bevételek	22 751 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 860 000
10	B Bevételek összesen:	47 438 400	17 288 004	43 683 488	17 288 004	17 288 004	17 288 004	17 288 004	17 288 004	43 683 487	17 288 004	17 288 004	31 223 002	304 332 409

2. Kiadási jogcímek

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R. Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	K1 Személyi juttatások	9 565 441	9 565 441	9 565 441	9 565 441	9 565 441	9 565 441	9 565 441	9 565 441	9 565 441	9 565 441	9 565 441	9 565 441	114 785 286
3	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	1 215 374	1 215 374	1 215 374	1 215 374	1 215 374	1 215 374	1 215 374	1 215 374	1 215 374	1 215 374	1 215 374	1 215 374	14 584 488
4	K3 Dologi kiadások	6 913 164	6 913 164	6 913 164	6 913 164	6 913 164	6 913 164	6 913 164	6 913 164	6 913 164	6 913 164	6 913 164	6 913 159	82 957 963
5	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	153 913	153 913	153 913	153 913	153 913	153 913	153 913	153 913	153 913	153 913	153 913	153 918	1 846 961
6	K5 Egyéb működési célú kiadások	5 323 781	5 323 781	5 323 781	5 323 781	5 323 781	5 323 781	5 323 781	5 323 781	5 323 781	5 323 781	5 323 781	5 323 776	63 885 367
7	K6 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 692 176
8	K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 048 173
9	K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	K Kiadások összesen:	23 171 673	23 171 673	23 171 673	23 171 673	23 171 673	23 171 673	23 171 673	23 171 673	23 171 673	23 171 673	23 171 673	49 444 006	304 332 409

3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R. Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	BK Bevételek és kiadások havi egyenlege	24 266 727	-5 883 669	20 511 815	-5 883 669	-5 883 669	-5 883 669	-5 883 669	-5 883 669	20 511 814	-5 883 669	-5 883 669	-18 221 004	0

4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R. Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	1 Nyitó pénzkészlet	23 879 657	31 232 825	25 349 156	45 860 971	39 977 302	34 093 633	28 209 964	22 326 295	16 442 626	36 954 440	31 070 771	25 187 102	23 879 657
3	2 + bevételek	30 524 841	17 288 004	43 683 488	17 288 004	17 288 004	17 288 004	17 288 004	17 288 004	43 683 487	17 288 004	17 288 004	31 223 002	287 418 850
4	3 - kiadások	23 171 673	23 171 673	23 171 673	23 171 673	23 171 673	23 171 673	23 171 673	23 171 673	23 171 673	23 171 673	23 171 673	49 444 006	304 332 409
5	4 Záró pénzkészlet	31 232 825	25 349 156	45 860 971	39 977 302	34 093 633	28 209 964	22 326 295	16 442 626	36 954 440	31 070 771	25 187 102	6 966 098	6 966 098

Makád Község Önkormányzat
Kimutatás 2025. évben céljelleggel tervezett támogatásokról
 Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	1	Ráckeve Város Szakorvosi Rendelőintézet	fogászati ellátás	842 000	842 000
3	2	Szigetbecsei KÖH	működési támogatás	15 971 513	15 971 513
4	3	Ráckevei Önkormányzati Tűzoltóság	működési támogatás	3 812 407	3 812 407
5	4	Családsegítő és Gyermejjóléti szolgálat	működési támogatás	2 476 402	2 476 402
6	5	Világi Vokálok kórus	programtámogatás	100 000	100 000
7	6	Dr Bakonya Mária Emlékalapítvány	programtámogatás	10 000	10 000
8	7	Makádi Polgárőr Egyesület	programtámogatás	100 000	100 000
9	8	Makád Községért Közalapítvány	programtámogatás	400 000	400 000
10	9	Makád Gyermekéiért Iskolai Alapítvány	programtámogatás	100 000	100 000
11	10	Makádi Nonprofit Kft	településüzemeltetési feladatok	22 447 383	22 447 383
12	11	Makádi Nonprofit Kft	útjavítási feladatok	2 123 440	2 123 440
13	12	Emberi Erőforráskezelő	BURSA		575 000
14	13	Ráckeve Szolgáltatásban Egyesület	programtámogatás		340 000
15	14	Makádi Sportegyesület	programtámogatás		300 000
16	15	Összesen:		48 383 145	49 598 145

Makád Község Önkormányzat
2025. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E
Sor-szám	Bevételi jogcím		2026. évi	2027. évi	2028. évi
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	171 046 113	188 150 724	206 965 796
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 418 323	35 660 156	39 226 171
4	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
5	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	50 881 761	55 969 937	61 566 931
6	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	33 793 495	37 172 845	40 890 129
7	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	17 088 266	18 797 093	20 676 802
8	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata		0	0
9	4.4.	Gépjárműadók előirányzata		0	0
10	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata		0	0
11	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	0	0	0
12	5.	Működési bevételek	32 875 791	36 163 370	39 779 707
13	6.	Felhalmozási bevételek		0	0
14	7.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
15	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0
16	9.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	287 221 988	315 944 187	347 538 606
17	10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	35 697 715	39 267 487	43 194 235
18	11.	KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	322 919 703	355 211 674	390 732 841

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E
Sor-szám	Bevételi jogcím		2026. évi	2027. évi	2028. évi
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	295 073 324	324 580 656	357 038 722
3	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	17 314 384	19 045 822	20 950 405
4	2.1.	Beruházások	12 861 394	14 147 533	15 562 286
5	2.2.	Felújítások	4 452 990	4 898 289	5 388 118
6	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
7	3.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	312 387 708	343 626 479	377 989 127
8	4.	CÉLTARTALÉK	0	0	0
9	5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 531 995	11 585 195	12 743 714
10	6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.)	322 919 703	355 211 674	390 732 841

Végső előterjesztői indokolás

Makád község Önkormányzat képviselő-testülete felülvizsgálta a Zárszámadás megalkotása előtt a 2025. évi költségvetésről szóló rendeltét, és a jogszabályi előírásoknak megfelelően a szükséges módosításokat elvégezte.