

Makád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023.(III.06.) önkormányzati rendelet módosításáról

Makád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXXVI. törvény, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet rendelkezéseire – az államháztartástól szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján a 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról a következő rendeletet alkotja:

1. §

(1) Makád Község Önkormányzata 2023. évi konszolidált költségvetésének, a Mérleg Bevételeinek összességét 724.089.902 Ft-ban, és Kiadásainak összességét 724.089.902 forintban, egyensúlyban állapítja meg az 1.sz.melléklet szerint.

(2) Az önkormányzat a bevételi és kiadási összességén belül a Működési költségvetési bevételeinek összegét 263.403.445 Ft, a Működési költségvetési kiadásainak összegét 315.363.573 Ft, a Működési egyenlegét 51.960.128 Ft, a Felhalmozási költségvetési bevételeinek összegét 460.685.647 Ft, a Felhalmozási költségvetési kiadásainak összegét 409.285.857 Ft, a Felhalmozási egyenlegét 51.399.790 Ft, a Finanszírozási bevételek összegét 61.119.155 Ft, a Finanszírozási kiadásokat 61.119.155 Ft összegben határozza meg.

2. §

A 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III.6.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) korábbi 3. melléklet helyébe jelen rendelet 3. sz. melléklete lép.

3. §

Az önkormányzat 2023.évi költségvetésének bevételi összességét 724.089.902 Ft-ban állapítja meg a 2. sz.melléklet szerint.

4. §

Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: Működési kiadások előirányzata összesen: 184.881.616 Ft, ebből: a személyi jellegű kiadások 36.385.908 Ft, a munkaadót terhelő járulékok 4.542.629 Ft, a dologi jellegű kiadások 70.279.029 Ft melyen belül az ellátottak pénzbeli juttatása 5.326.025 Ft, a támogatásértékű működési kiadások 57.979.301 Ft, az államháztartáson belüli megelőlegezés összege 4.585.696 Ft, a tartalékok összege 3.875.905 Ft.

5. §

Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai összesen 408.276.329 Ft. A felhalmozási kiadásokból: a beruházások, felújítások előirányzata 388.427.385 Ft, a hitel és kölcsön törlesztés 19.848.944 Ft, céltartalék 0 Ft.

6. §


Az önkormányzat a 2023.évi költségvetésének általános tartalékát 2.438.286 Ft-ban a céltartalékot 1.046.707 Ft-ban állapítja meg.

7. §

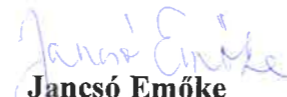
Ez a rendelet 2024. április 25-én lép hatályba.


Baski Gábor
polgármester




Jancsó Emőke
jegyző

A rendelet kihirdetése 2024. április 25-én megtörtént.


Jancsó Emőke
jegyző

1. melléklet a 8/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

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

Bevételek és Kiadások 2023.évi Zárszámadás előtt

adatok Forintban

MEGNEVEZÉS	Makád Község Önkormányzat 2023.kiadási előirányzat 4/2023.(III.6.)	Makád Község Önkormányzat 2023.évi kiadási előirányzat 10/2023.(VII.31.)	Makád Község Önkormányzat javasolt módosított előirányzat 12/2023.(XI.30.r end.	Növekedés	Csökkenés	Makád Község Önkormányzat Kiadási előirányzat javaslat	Makádi Hóvirág Óvoda és Minibölcso 2023 évi kiadási előirányzat javaslat	Makádi Hóvirág Óvoda és Minibölcso javasolt kiad.ei.	Kiadási előirányzat mindösszesen 2023 évi zárszámadás előtt
I. BEVÉTELEK	334 705 016	598 932 361	645 489 836	13 713 790	10 352 569	648 851 057	69 047 553	69 047 553	717 898 610
Int.finanz.								6 191 292	
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	334 705 016	334 705 016	334 705 016	13 313 790	10 352 569	648 851 057	69 047 553	75 238 845	724 089 902
II. KIADÁSOK									
1. Működési kiadások	82 504 339	82 504 339	89 970 732	26 872 859		116 843 591	68 038 025	68 038 025	184 881 616
2. Pénzeszköz átadás és támogatás	51 995 131	51 995 131	55 737 321		6 236 995	49 500 326			49 500 326
3. Felhalmozási és tőke jellegű kiadás	116 386 402	116 386 402	412 775 748		24 348 363	388 427 385	1 009 528	1 009 528	389 436 913
4. Általános tartalék	17 978 878	7 301 232	2 438 286	1 437 619		3 875 905			3 875 905
5. Céltartalék	1 046 707	1 046 707	1 046 707		1 046 707	0	0		0
6. Intézmény finanszírozás	54 927 863	54 927 863	61 119 155	4 650 055		65 769 210	0		65 769 210
7. ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	4 585 696	4 585 696	4 585 696			4 585 696	0		4 585 696
Iparüzési adó vfiz.kötel.									
8. Hítel tőketörlesztés	2 780 000	15 316 191	15 316 191	2 032 753		17 348 944	0		17 348 944
9. Hítel kamat fizetési kötelezettség	2 500 000	2 500 000	2 500 000			2 500 000	0		2 500 000
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	334 705 016	598 932 361	645 489 836	34 993 286	31 632 065	648 851 057	69 047 553	75 238 845	724 089 902

igénybevétele							
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	460.685.647		460.685.647	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	408.276.329	1.009.528	409.285.857
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	648.851.057	75.238.845	724.089.902	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	648.851.057	75.238.845	724.089.902

Makád, 2024. május

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulása

2024. év

MÉRLEG

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Makád Község Önkormány- zat Ft	Makádi Hóvirág Óvoda és Minibölsöde Ft	Mindössze n Ft	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Makád Község Önkor- mányzat Ft	Makádi Hóvirág Óvoda és Mini Bölsöde Ft	Mindössze sen Ft
1. Intézményi működési bevételek	5.263.115	1.046.707	6.309.822	1. Személyi juttatások	36.685.908	54.390.468 6.191.292	60.581.760
2. Önkorm.sajátos működési bevételei	12.686.890		12.686.890	2. Munkaadót terhelő járulékok	4.542.629	6.358.351	10.900.980
3. Önk.költségvetési tám.	122.451.954		122.196.949	3. Dologi kiadás	70.279.029	13.480.498	83.759.527
4. Helyi adóbevételek	33.621.800		33.621.800	4. Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	49.500.326	0	49.500.326
5. Intézmény finanszírozás		61.119.155	61.119.155	5. Int.finanszírozás	65.769.210		65.769.210
4. Működési célú pénzeszköztávétel	12.668.131	13.072.983	24.578.266	6. Általános Tartalék	3.875.905	0	3.875.905
5. Működési célú előző évi maradvány igénybevétele				7.ÁH-n belüli megelől.vfiz	4.585.696	0	4.585.696
6.Előző évi normatíva	930.384		930.384	8. Céltartalék		0	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL ÖSSZESEN:	188.165.410	75.238.845	263.403.445	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN:	240.124.728	75.238.845	315.363.573

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Makád Község Önkormányzat Ft	Makádi Hóvirág Óvoda és Mini Bölsöde Ft	Mindösszesen Ft	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Makád Község Önkormányzat Ft	Makádi Hóvirág Óvoda és Mini Bölsöde Ft	Mindössze sen Ft
1. Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	337.885.296		337.885.296	1. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (áfával együtt)	388.427.385	1.009.528	389.436.913
2. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
3. Önk.által nyújtott lakáscélú támogatás kölcsön törlesztés				3. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása			
4. Felhalmozási célú hitel felvétel				4. Céltartalék	0		
5. Felhalmozási célú előző évi maradvány	122.800.351	75.238.845	122.800.351	5. Hitel törlesztés	19.848.944	0	19.848.944

2. melléklet a 8/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

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

	B36	-Idegenforgalmi adó tartózkodás után	400 000			400000		400000		400000
	B36	Helyi adópótlék,adóbírság	350 000			350000		350000	465884	815884
	B34	Egyéb központi közhatalmi bevételek								
VIII.	B34	-Építményadó	10 500 000		10500000	2200000		12700000	3369357	16069357
	B355	Magánszemélyek Kommunális adója	8 000 000		8000000			8000000	7337500	662500
IX.		Talajterhelési díj	500 000		500000			500000		500000
	B352	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTEL:	41 128 283		41128283			41128283	4117384	45245667
		Ingyenértékesítés 0115/3.hrsz.	15 395 639		15395639			15395639		15395639
		Ingyenértékesítés Makád 756/20-24 hrsz	16 582 644		16582644			16582644		16582644
		Makád Petőfi Sándor utca 33. 440 hrsz. Ingatlan ért	5 300 000		5300000			5300000		5300000
		Ingyenértékesítés 928 hrsz (Makád Külterületi út őnerő rész)	850 000		850000			850000		850000
	B75	Makád Külterületi út megállapodás alapján hozzájárulás (Mohos 2 millió Ft, Pilisi Parkerdő gazdaság 1 millió Ft)	3 000 000		3000000			3000000		3000000
		68/2023.(VIII.5.)Makád Kendereskert 2.ingatlan ért				8500000		8500000		8500000
		67/2023.(VII.5.) Makád Rákóczi u.9.ingatlan ért.			13100000			13100000		13100000
		Makád Mezőgazdasági Kft Makád külterület 029/8.hrsz ingatlan ért			3500000			3500000		3500000
X.	B404	Egyéb önk-i vagyon bérbeadás (Vízműhálózat)	600 000		600000			600000		600000
		EGYÉB SAJÁTOS FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 100 000		1100000			1100000		1100000

	Szigetbecsei Közösönkormányzati Hivatal 2022.évi maradvány	1 293 464			1293464		1293464		1293464
B16	2022.évi Zárszámadás alapján előző évi állami normatíva		930384		930384		930384		930384
B25	Magyar Falu Program MFP- UHI/2023.Makád Petőfi Sándor utca burkolatmegerősítés					14999920		14999920	14999920
B8131	Makádi Nonprofit Kft visszatérítendő támogatás	5 000 000			5000000		5000000		5000000
B75	TOP-PLUSZ-1.2.--21-PT1- 2022-00081 Komplex belterületi útfejlesztés Makádon		149933280		149933280		149933280		149933280
B75	EU Program TOP-PLUSZ- 1.1.3-21-PT1-2022-00025 Makádi turisztikai tanösvény kialakítása		109615681		109615681		109615681		109615681
B75	Makád Külterületi út hozzájárulás		3748000		3748000		3748000		3748000
	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK a, Előző évi előirányzat - maradvány igénybevétele	119 160 483	3639868		122800351		122800351		122800351
	Makád Étkeztetés	1 108 395							
	Közfoglalkoztatás	111 700							
	Környezetvédelmi Alap	1 204 279							
	OEP								
	Gépjárműadó	34 740							
	PM Bölcsődefejlesztés MFP - Szabadság utca és Dózsa György utca	1 925 000							
	Külterületi út felújítás alszámla	96 999 190							
	Költségvetési elszámolási számla	17 777 179							
	Makád Külterületi út alszámla	1 925 000							
	Makád Egészség ház alszámla	2 126 563							
XV.	HITELFELVETEL	0							
	ÖSSZESEN:	334 705 016	264227345		598 932 361	46557475		645 489 836	13713790
								10352569	648851057

3. melléklet a 8/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

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

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

adatok Forintban

Előirányzat csoportszám	MEGNEVEZÉS	Makád Község Önkormányzat 2023. évi eredeti előirányzat 4/2023. (III.6.)	Makád Község Önkormányzat kiadási ei 10/2023.(VII.31.)	Makád Község Önkormányzat javasolt mód ei.2023.III.név	Növekedés	Csökkenés	Makád Község Önkormányzat 2023.évi Zárszámadás előtti kiadási ei	Makádi Hóvirág Óvoda és Minibölcsőde 2023. évi eredeti előirányzat adatok Ft-ban	Makádi Hóvirág Óvoda és Minibölcsőde kiadási ei javaslat 2023.IV.név	Kiadás mindösszesen
	1. MUKÖDESI KIADÁSOK ÖSSZESEN	82 504 339	82 504 339	89 970 732	26 872 859		116 843 591	68 038 025	68 038 025	184 881 616
K1	-ből személyi juttatás	33 421 532	33 421 532	33 421 532				48 199 176	48 199 176	81 620 708
	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai		100 000							100 000
	Megbízási díj Sportöltöző takarítás		34 682							34 682
	Megbízási díj Művelődési Ház		71 583							71 583
	Köznevelési fa.ellátók bérkompenzáció									4 133 292
	Mini Bölcsőde bérkompenzáció									2 058 000
	Gyermekétkeztetés konyhai dolgozók bérkompenzáció									
K2	Munkaadót terhelő járulékok	4 307 885	4 307 885	4 320 318				6 358 351	6 358 351	10 678 669
	Megbízási díj Sportöltöző takarítás		4 058							4 058
	Megbízási díj Művelődési Ház		8 375							8 375
K3	Dologi	44 774 922	44 774 922	44 774 922				13 480 498	13 480 498	58 255 420
	Kossuth 52 betontermék		750 393							750 393
	Műv Ház csempe		68 985							68 985
	MFP Makád Petőfi u.burkolatmegerősít és K336 876.600 Ft K351 128.682 Ft			1 004 282						1 004 282
	TOP PLUS Pályázat Belter.utak fejl.engedélyezési eljárási díj K 336 398.700 Ft			398 700						398 700

	87/2023.(VIII.21.)P alacsintafesztivál légvár K333 411.000 Ft K336 őrző szolg. 219.456 Ft K355 322.888 Ft K351 46.656 Ft			1 000 000				
	Makád Kossuth 52. vízse. anyagok K 311 344.444 Ft K 351 93.000 Ft			437 444				
	Makád Kossuth 52 vízszelési anyagok K 312 30.464 Ft K 351 8.225 Ft			38 689				
	Makád Kossuth 52 csempe vás. K312 15.522 Ft K 351 4191 Ft			19 712				
	Makád Kossuth 52 áramdíj K 3311 462.000 Ft K 351 121.380 Ft			583 380				
	Játszótér homok K312 321576 Ft K 351 86825 Ft			408 401				
	Játszótér gépi földmunka K 334			168 000				
	Játszótér festék			70 000				
	Makád 014/1 Temető kitűzése K337 80000 Ft K351 21600 Ft			101 600				
	Makád Községi Temető áramdíj K3311 98364 Ft K 351 26558 Ft			124 922				
	K334 Makád Nonprofit K.ft közvilágítás karbant.díj			471 528				
	K337 2022.évi Zárszámadás kamatfiz.kötel.			308 223				
	2. PÉNZESZKÖZ ÁT ÉS TÁMOGATÁSOK	51 995 131	51 995 131	55 737 321		6 236 995	49 500 326	
K5	I. Működési célú pénzeszköz							
	Makádi Hóvirág Óvoda műk.c.pénzeszköz átadás (felügyeleti szervi hozzájárulás)Bérko mpenzáció	13 072 983	13 072 983	13 072 983				

1 000 000
437 444
38 689
19 712
583 380
408 401
168 000
70 000
101 600
124 922
471 528
308 223
49500326
13 072 983

	Működési c.pe.átadás Ráckeve Város Szakorvosi Rendelőintézet fogászati ellátás	982 000	982 000	1 824 382				
	Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal műk.c.pe.átadás (Megállapodás alapján)	12 616 320	12 616 320	12 616 320				
	Ráckevei Önkormányzati Tűzoltóság működési támogatás	2 171 591	2 171 591	2 171 591				
	Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat műk.hjárulás	1 442 894	3 005 519	1 033 539				
	<i>Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervnek:</i>							
	59/2023.(V.30.)mak ádi református Templom orgona felújítás támogatás			1 000 000				
	Világi Vokálok kóru	100 000	100 000					
	Ady Endre Gimnázium szalagavató 87/2023.(IX.21.)hat.			30 000				
	Makádi Polgárőr Egyesület	100 000	100 000					
	Makádi Horgász és Szabadidősport Egyesület			476 120				
	Makád Községért Közalapítvány			370 650				
	Makádi Nonprofit és Üzemeltetési Kft (Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos fa-ok 5.834.800 Ft, Közvilágítás 5.136.550 Ft,Köztemető fenntartás 2.302.750	21 165 570	21 165 570	21 165 570				
K5 021	Önkormányzat szolidaritási hozzájárulás	145 872	145 872					
	Közművelődési szakember foglalkoztatása 2022.évi visszafizetési	197 901	197 901					
	2022.évi zárszámadás önkormányzat tőketartozás			1 432 393				

1 824 382
12616320
2171591
1033539
1000000
100000
30000
100000
476120
370650
22929364
145872
197901
1432393

	II. Felhalm célú pénzeszköz átadás									
	AH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	4 585 696	4 585 696							4585696
K6	3. FELH. ÉS TÖKE JELLEGŰ KIADÁSOK (4. sz. melléklet)	116 386 402	116 386 402	412 775 748		24 348 363	388 427 385	1 009 528	1 009 528	389 436 913
	Parkoló kiépítés tervezés		342 900							342 900
	Makád Külterületi út hozzájárulás		3 748 000							3 748 000
	MFP Makád Petőfi u. burkolatmegerősítés K 71 11.019.400 Ft, K74 2.975.238 Ft			13 995 638						13 995 638
	88/2023.(X.18.) MFP Petőfi Sándor utca kivitelezés önerő			9 344 747						9 344 747
	73/2023.(VIII.31.) makádi 757 hrsz ingatlan vételár			13 500 000						13 500 000
K5 13	4. ÁLTALÁNOS TARTALÉK	17 978 878	7 301 232	2 438 286	1 437 619		3 875 905			3 875 905
	Hítelvisszafizetési kötelezettség									
	Megbízási díjak									
	Családsegítő- és Gyermekjóléti Előző évi maradvány									
	Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat műk.tám.			1 971 980						
	Bérleti díj bevételek			475 000						
	Bursa Hungarica ösztöndíj vissza			25 000						
	Építványadó többletbevétel			2 200 000						
	Makád Mezőgazd-i Kft ingatlan ért			3 500 000						
	Makád Nonprofit Kft tám.			-1 763 794						
	Játszóter festék			-70 000						

	Makád Községért Közalapítvány tám			-370 650					
	MAHOSZ SE tám			-476 120					
	TOP PLUS Pályázat Belter. utak engedélyezési eljárás díj			-398 700					
	83/2023(VIII.31.)Pala csinta-fesztivál			-1 000 000					
	Kossuth 52 vízszelési anyagok			-476 133					
	Kossuth u.52 csempe			-19 712					
	Kossuth u 52 áramdíj			-583 380					
	Ady Endre Gimnázium szalagavató tám			-30 000					
	2022.évi Zárszámadás önkormányzat főketartozás			-1 432 393					
	Játszótér homok			-408 401					
	Játszótér gépi földmunka			-168 000					
	Makád Temető kitűzése			-101 600					
	Makád Temető áramdíj			-124 922					
	59/2023.(V.30.)maká di református Templom orgona felújítás támogatás			-1 000 000					
	Ráckeve Szakorvosi Rendelő labor működési hjár.			-842 382					
	MFP Makád Petőfi u.burkolatmege erősíté s önerő			-1 244 747					
K5 13	5. CÉLTARTALÉK	1 046 707	1 046 707	1 046 707		1 046 707			0
K9 15	Intézmény finanszírozás Makádi Hóvirág Óvoda és Minibölcsőde	54 927 863	54 927 863	61 119 155	4 650 055				65 769 210

Hitelkamat fizetési kötelezettség	2 500 000	2 500 000								2500000
Hitel tőkétörlesztés	2 780 000	15 316 191	2 032 756							17348944
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	334 705 016	598 932 361	645 489 836	34 993 286	31 632 065	648 851 057	69 047 553	75 238 845	724 089 902	

Makád, 2024 május

Végső előterjesztői indokolás

Makád Község Önkormányzat képviselő testülete az előirányzatok változása miatt szükségesnek tartja a 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023.(III.06.) önkormányzati rendelet módosítását a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével.