

Makád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VII. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III.6.) 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. §

Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat a 2023. évi konszolidált költségvetési **bevételeinek főösszegét** 667 979 914 forintban, és **kiadásainak főösszegét** 667 979 914 forintban, egyensúlyban állapítja meg az 1. melléklet szerint.

(2) Az önkormányzat a bevételi és kiadási főösszegén belül a működési költségvetési bevételeinek összegét 244 394 187 forintban, és működési költségvetési kiadásának összegét 272 209 304 forintban állapítja meg, és a Működési egyenlegét -27 815 117 forintban állapítja meg.

(3) A felhalmozási költségvetési bevételeinek összegét 423 585 727 forintban, és a felhalmozási költségvetési kiadásának összegét 395 770 610 forintban állapítja meg, és a felhalmozási egyenlegét 27 815 117 forintban állapítja meg.”

2. §

Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. §

Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá. Működési kiadások előirányzata összesen: 150 761 062 Ft, ebből:

- a) személyi jellegű kiadások 81 826 973
- b) munkaadókat terhelő járulékok 10 678 669
- c) dologi jellegű kiadások 59 074 798
- d) támogatásértékű működési kiadások 51 995 131
- e) államháztartáson belüli megelőlegezés 4 585 696
- f) tartalékok 8 347 939 Ft.”

3. §

Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai összesen 394 761 082 forint. A felhalmozási kiadásokból:

- a) a beruházások, felújítások előirányzata 376 944 891 Ft
- b) hitel és kölcsön törlesztés 17 816 191 Ft.”

4. §

Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat a 2023. évi költségvetésében 7 301 232 forint általános tartalékot és 1 046 707 forint céltartalékot tervezett, amelyet a 3. melléklet tartalmaz.”

5. §


(1) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.


(3) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

6. §

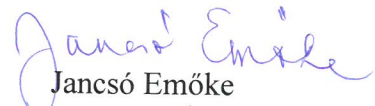
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Baski Gábor
polgármester




Jancsó Emőke
jegyző

A rendelet kihirdetése 2023. július 31-én megtörtént.


Jancsó Emőke
jegyző

1. melléklet a 10/2023. (VII. 31.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

MAKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

1.sz.melléklet

Bevételek és Kiadások előirányzata 2023. I.félév

MEGNEVEZÉS	adatok Forintban					
	Makád Község Önkormányzat 2023.kiadási előirányzat javaslat	Növekedés	Csökkenés	Makád Község Önkormányzat 2023.évi kiadási előirányzat javaslat I.félév	Makádi Hóvirág Óvoda és Minibölcsőde 2023 évi kiadási előirányzat javaslat	Makádi Hóvirág Óvoda és Minibölcsőde javasolt kiad.ei.2023.I.f élv
I. BEVÉTELEK	334 705 016	264 119 213		598 932 361	69 047 553	667 979 914
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	334 705 016	264 227 345		598 932 361	69 047 553	667 979 914
II. KIADÁSOK						
Működési kiadások	82 504 339	218 698		82 723 037	68 038 025	150 542 364
Kossuth u.52.betontermék		750 393		750 393		
Művelődési Ház csempe		68 985		68 985		
2. Pénzeszköz átadás és támogatás	51 995 131	1 562 625		53 557 756		51 995 131
3. Felhalmozási és tőke jellegű kiadás	116 386 402	259 548 961		375 935 363	1 009 528	117 395 930
Parkoló kiépítés tervezés		342 900		342 900		
Makád Kültérületi út hozzájárulás		3 748 000				
4. Általános tartalék	17 978 878	3 639 868	14 317 514	7 301 232		17 978 878
5. Céltartalék	1 046 707	930 384		930 384	0	1 046 707
Tartalék ei csökkenés						
Kossuth 52 betontermék			750 393			
Művelődési Ház csempe			68 985			
Parkoló kiépítés			342 900			
6. Intézmény finanszírozás	54 927 863			54 927 863	0	54 927 863

7.ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	4 585 696			4 585 696	0	4 585 696
Iparüzési adó v fiz.kötél.						
8. Hítel főketörlesztés	2 780 000			2 780 000	0	2 780 000
9.Hítel kamat fizetési kötelezettség	2 500 000			2 500 000	0	2 500 000
II. KIADÁSOK	334 705 016	277 506 343	15 479 792	598 932 361	69 047 553	667 979 914
ÖSSZESEN:						

Makád, 2023 július

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulása

2023. év

MÉRLEG

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Makád Község Önkormány- zat Ft	Makádi Hóvirág Óvoda és Minibölcso Ft	Mindössze n Ft	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Makád Község Önkor- mányzat Ft	Makádi Hóvirág Óvoda és Mini Bölcso Ft	Mindössze sen Ft
1. Intézményi működési bevételek	5.263.115	1.046.707	6.309.822	1. Személyi juttatások	33.627.797	48.199.176	81.826.973
2. Önkorm.sajátos működési bevételei	12.958.458		12.958.458	2. Munkaadót terhelő járulékok	4.320.318	6.358.351	10.678.669
3. Önk.költségvetési tám.	114.939.394		114.939.394	3. Dologi kiadás	45.594.300	13.480.498	59.074.798
4. Helyi adóbevételek	29.750.000		29.750.000	4. Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	55.557.756	0	51.995.131
5. Intézmény finanszírozás		54.927.863	54.927.863	5. Int.finanszírozás	54.927.863	0	54.927.863
4. Működési célú pénzeszköztárvétel	11.505.283	13.072.983	24.578.266	6. Általános Tartalék	7.301.232	0	7.301.232
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	1.046.707	0	1.046.707
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL ÖSSZESEN:	175.346.634	69.047.553	244.394.187	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN:	204.171.279	68.038.025	272.209.304

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Makád Község Önkormányzat Ft	Makádi Hóvirág Óvoda és Mini Bölcso Ft	Mindösszesen Ft	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Makád Község Önkormányzat Ft	Makádi Hóvirág Óvoda és Mini Bölcso Ft	Mindösszesen Ft
1. Önkormányzatok felhalmozási és töke jellegű bevételei	300.785.376		300.785.376	1. Felhalmozási és töke jellegű kiadások (áfával együtt)	376.944.891	1.009.528	377.954.419
2. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel				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			
5. Felhalmozási célú előző évi maradvány	122.800.351		122.800.351	5. Hitel törlesztés	17.816.191	0	17.816.191

igénybevétele							
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	423.585.727		423.585.727	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	394.761.082	1.009.528	395.770.610
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	598.932.361	69.047.553	667.979.914	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	598.932.361	69.047.553	667.979.914

Makád, 2023. július

2. melléklet a 10/2023. (VII. 31.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT JAVASLAT

2.sz.melléklet

2023. I félévi előirányzat

Jogcí mcs port		Jogcím	MEGNEVEZÉS	Kötelező feladat törvény szerinti eredeti ei	Kötelező feladat önk-i döntés szerint eredeti ei	Önként vállalt feladat eredeti ei	2023 évi eredeti előirányzat javaslat	Növekedés	Csökkenés	adatok Forintban 2023.I.félévi javasolt előirányzat
I.			ALAPTEVEKÉNYSEG BEVÉTELEI ÖSSZESEN:				5 263 115			5263115
	B402		Igazgatási szolgáltatási díj (esküvői szolgáltatás)				0			
	B405		- Thury József Altalános Iskola gyermekékeztetés				5 263 115			5263115
II.			ALAPTEVEKÉNYSEG EL ÖSSZEFÜGGŐ EGYÉB BEVÉTELEK ÖSSZESEN:							
			Egyéb bevétel							
III.			INTÉZMÉNYEK EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEI ÖSSZESEN:				991 200			991200
	B404		a/ Bérleti és lízing díjbevételek							
			Téglás-Hús Kft. Közterület használati díj (20.000 Ft/hó)				240 000			240000
			Vállalkozások székhely szolgáltatás 15x12000 Ft évi bérleti díj				180 000			180000
			b/Lakbér bevétel (Petőfi u. 28/b. 47.600 Ft+ rezsi ktg.)				571 200			571200
IV.	B4082		KAMATBEVÉTEL	0			50 000			50000

V.	B406	ALTALÁNOS FORGALMI ADÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:							10 217 258
		- Thury József Altalános Iskola gyermekékeztetés							1 421 041
		Igazgatási szolgáltatási díj (eszkívői szolgáltatás)							0
		Pavilon sor rezszi költség							
		Daköv Kft bérleti díj							162 000
		Makád 756/11-14 hrsz							4 156 861
		Makád 756/20-24 hrsz							4 477 356
VI.		SAJÁTOS MUKODESI BEVÉTELEK	0						10 000 000
	B351	SAJÁTOS MUKODESI BEVÉTELEI:							10 000 000
		- helyi adó: iparüzési pótlék bírság							
VII.		ATENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN:	0						19 750 000
	B355	Gépjárműadó	0						0
	B36	-Idegenforgalmi adó tartózkodás után							400 000
	B36	Helyi adópótlék,adóbírság							350 000
	B34	Egyéb központi közhatalmi bevételek	0						0
VIII.	B34	-Építményadó	0						10 500 000
	B355	Magánszemélyek Kommunális adója	0						8 000 000
IX.		Talajterhelési díj							500 000
	B352	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTEL:	0						41 128 283
		Ingtatlan értékesítés 0115/3.hrsz.							15 395 639

10217258

1421041

162000

4156861

4477356

10000000

10000000

19750000

400000

350000

10500000

8000000

500000

41128283

15395639

XII.	KOZPONTOSITOTT ELŐIRÁNYZATOK						
XIII.	ATVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:						11 505 283
	Működési célú pénzeszköz átvétel						930384
B16	Működési célú pénzeszköz átvétel TB alaptól (OEP finansz.)					2 483 819	
B16	b) Műk.c.peszköz átvétel kp- i költségvetési szervtől (Közfoglalkoztatási					2 728 000	
	Szigetbecsei KözösÖnkormányzati Hivatal 2022.évi maradvány					1 293 464	
B16	2022.évi Zárszámadás alján előző évi állami normatíva						930384
B8131	Makádi Nonprofit Kft visszatérítendő támogatás					5 000 000	
B75	TOP-PLUSZ-1.2.--21-PT1- 2022-00081 Komplex belterületi útfelújítás Makádon						149933280
B75	EU Program TOP-PLUSZ- 1.1.3-21-PT1-2022-00025 Makádi turisztikai tanösvény kialakítása						109615681

B75	Makád Külerületi út hozzájárulás				3748000	3748000	3748000
	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK a, Előző évi előirányzat - maradvány igénybevétele						
	Makád Étkезtetés	119 160 483			3639868		122800351
	Közfoglalkoztatás	1 108 395					
	Környezetvédelmi Alap	111 700					
	OEP	1 204 279					
	Gépjárműadó	34 740					
	PM Bölcsődefejlesztés						
	MFP - Szabadság utca és Dózsa György utca	1 925 000					
	Külerületi út felújítás alszámla	96 999 190					
	Költségvetési elszámolási számla	17 777 179					
	Makád Külerületi út alszámla	1 925 000					
	Makád Egészségház alszámla	2 126 563					
	HITELFELVETEL	0					
XV.	ÖSSZESEN:	334 705 016	-		264227345		598 932 361

Makád, 2023. július

3. melléklet a 10/2023. (VII. 31.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

adatok Forintban

Előirányzat csoportszám	MEGNEVEZÉS	Makád Község Önkormányzat 2023. évi eredeti előirányzat Ft-ban	Növekedés	Csökkenés	Makád Község Önkormányzat kiadási ei javaslat 2023 I félév	Makádi Hóvirág Óvoda és Minibölcsőde 2023. évi eredeti előirányzat adatok Ft-ban	Növekedés	Csökkenés	Makádi Hóvirág Óvoda és Minibölcsőde kiadási ei javaslat 2023. I. félév	Kiadás mindösszesen
	1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	82 504 339	218 698		82 723 037	68 038 025			68 038 025	150 761 062
K1	-ből személyi juttatás	33 421 532	206 265		33 627 797	48 199 176			48 199 176	81 826 973
	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai		100 000		100 000					100 000
	Megbízási díj Sporttöltőző takarítás		34 682		34 682					34 682
	Megbízási díj Művelődési Ház		71 583		71 583					71 583
K2	Munkaadót terhelő járulékok	4 307 885	12 433		4 320 318	6 358 351			6 358 351	10 678 669
	Megbízási díj Sporttöltőző takarítás		4 058		4 058					4 058
	Megbízási díj Művelődési Ház		8 375		8 375					8 375
K3	Dologi	44 774 922			44 774 922	13 480 498			13 480 498	58 255 420
	Kossuth 52 betontermék		750 393		750 393					750 393
	Műv Ház csempe		68 985		68 985					68 985
	2. PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK	51 995 131	1 562 625		53 557 756					51995131
K5	I. Működési célú pénzeszköz átadások									
	Makádi Hóvirág Óvoda műk.c.pénzeszköz átadás (felügyeleti szervi hozzájárulás)	13 072 983			13 072 983					13 072 983

	Működési c.pe.átadás Ráckeve Város Szakorvosi Rendelőintézet fogászati ellátás (616 e Ft), szakellátás (96 e Ft) labor 270 e Ft	982 000			982 000	
	Szigetbesei Közös Önkormányzati Hivatal műk.c.pe.átadás (Megállapodás alapján)	12 616 320			12 616 320	
	Ráckevei Önkormányzati Tűzoltóság működési támogatás	2 171 591			2 171 591	
	Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat műk.hjárulás	1 442 894	1 562 625		3 005 519	
	<i>Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezet:</i>					
	Világi Vokálok kórus támogatás	100 000			100 000	
	Makád SE Kulturális Egyesület					
	Makádi Polgárőr Egyesület	100 000			100 000	
	Makádi Nonprofit és Üzemeltetési Kft (Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos fa-ök 5.834.800 Ft, Közvilágítás 5.136.550 Ft,Köztetető fenntartás 2.392.750 Ft, Kőzutak fenntartása 4.669.700 Ft, Üdülőhelyi fa-ök 400.000 Ft,Bérikiegészítés 2.731.770 Ft)	21 165 570			21 165 570	
K5021	Önkormányzat szolidaritási hozzájárulás	145 872		0	145 872	
	Közművelődési szakember foglalkoztatása 2022.évi visszafizetési kötelezettség	197 901			197 901	

982 000
12616320
2171591
1442894
100000
100000
21165570
145872
197901

Hitel tőkétörlesztés	2 780 000	12 536 191	14 317 514	598 932 361	15 316 191	69 047 553	15316191
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	334 705 016	277 506 343	14 317 514	598 932 361	69 047 553	69 047 553	667 979 914

Makád, 2023. július

Végső előterjesztői indokolás

Az 4/2023. (III.6.) önkormányzati rendelet módosítását indokolja a jogszabály szerinti gazdálkodás fenntartásához, az év közben bekövetkezett változások átvezetése a költségvetési rendeleten.

A módosítást a 2023. június 30-ig eltelt időszak pótelőirányzatait, az önkormányzat többletbevételeit, valamint a saját hatáskörben végzendő módosítások miatt szükséges elvégezni.

A módosítás Makád Község Önkormányzatát érinti.

A kiadási oldalon a bevételekkel megegyezően került felosztásra:

Működési kiadások +1.037.986 Ft

Felhalmozási, beruházási és felújítási kiadások +263.639.861 Ft, a tartalék előirányzat +4.570.252 Ft növekedés és -15.479.792 Ft csökkenéssel módosult.

Kiadások Összesen változás : +277.506.343 Ft növekedés, - 15.479 792 Ft csökkenés.

Javasolt módosított Kiadási előirányzat mindösszesen: 598.392.361 Ft.

Összes bevétel növekmény: 264.227.345 Ft, csökkenés 0 Ft.

Költségvetés kiadási és bevételi főösszegének változása az előirányzat módosítás miatt:

Makád Község Önkormányzat - eredeti költségvetési főösszeg:334.705.016 Ft

- 2023.07.05. módosítás összege: 598.932.361 Ft

Makádi Hóvirág Óvoda és Minibölcsőde 69.047.553 Ft

Módosított költségvetési főösszeg mindösszesen: 667.979.914 Ft módosul.