

Makád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 30.) 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)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat a 2023. évi konszolidált költségvetési **bevételeinek főösszegét** 720 728 681 forintban, és **kiadásainak főösszegét** 720 728 681 forintban, egyensúlyban állapítja meg az 1. melléklet szerint.

(2) Az önkormányzat a bevételi és kiadási főösszegén belül a működési költségvetési bevételeinek összegét 260 043 034 forintban, és működési költségvetési kiadásának összegét 213 851 190 forintban állapítja meg, és a Működési egyenlegét 46 191 844 forintban állapítja meg.

(3) A felhalmozási költségvetési bevételeinek összegét 460 685 647 forintban, és a felhalmozási költségvetési kiadásának összegét 432 648 204 forintban állapítja meg, és a felhalmozási egyenlegét 28 037 443 forintban állapítja meg.

(4) A finanszírozási bevételeket 61 119 155 forint, és a finanszírozási kiadásokat 61 119 155 forintban határozza 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: 164 200 049 Ft, ebből:

- a) személyi jellegű kiadások 89 084 528
- b) munkaadókat terhelő járulékok 10 678 669
- c) dologi jellegű kiadások 64 436 852
- d) támogatásértékű működési kiadások 57 979 301
- e) államháztartáson belüli megelőlegezés 4 585 696
- f) tartalékok 2 438 286 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 432 648 204 forint. A felhalmozási kiadásokból:

- a) a beruházások, felújítások előirányzata 413 785 276 Ft
- b) hitel és kölcsön törlesztés 17 816 191 Ft
- c) céltartalék 1 046 707 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 2 438 286 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 2023. december 1-jén lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.


Baski Gábor
polgármester


Jancsó Emőke
jegyző

A rendelet kihirdetése 2023. november 30-án megtörtént.


Jancsó Emőke
jegyző

1. melléklet a 12/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) 12-2023 1 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

MAKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Bevételek és Kiadások előirányzata 2023. III. negyedév

1.sz. melléklet

MEGNEVEZÉS	adatok Forintban								
	Makád Község Önkormányzat 2023.kiadási előirányzat 4/2023.(III.6.)	Növekedés	Csökkentés	Makád Község Önkormányzat 2023.évi kiadási előirányzat 10/2023.(VII.31.)	Növekedés	Csökkentés	Makád Község Önkormányzat Javaslott módosított előirányzat 2023.III.név	Makádi Hóvirág Óvoda és Műbölcsőde 2023 évi kiadási előirányzat javaslát	Makádi Hóvirág Óvoda és Műbölcsőde Kiadási előirányzat mindösszesen 2023 III.negyedév
I. BEVÉTELEK	334 705 016	264 119 213		598 932 361	46 557 475		645 489 836	69 047 553	6 191 292
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	334 705 016	264 227 345		598 932 361	46 557 475		645 489 836	69 047 553	6 191 292
II. KIADÁSOK									
1. Működési kiadások	82 504 339	218 698		82 723 037	7 247 695		89 970 732	68 038 025	75 238 845
2. Pénzeszköz átadás és átvétel	51 995 131	1 562 625		53 557 756	4 421 545	2 241 980	55 737 321		75 238 845
3. Felhalmozási és tökéletesítési kiadások	116 386 402	259 548 961		375 935 363	36 840 385		412 775 748	1 009 528	164 200 049
4. Általános tartalékok	17 978 878	3 639 868	14 317 514	7 301 232	8 441 980	14 343 442	2 438 286		55 737 321
5. Céltartalékok	1 046 707	0		1 046 707			1 046 707		1 009 528
6. Intézmény finanszírozás	54 927 863			54 927 863	6 191 292		61 119 155	0	413 785 276
7. AH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	4 585 696			4 585 696			4 585 696	0	2 092 608
8. Hitel törlesztés	2 780 000	12 536 191		15 316 191			15 316 191	0	1 046 707
9. Hitel kamat fizetési kötelezettség	2 500 000			2 500 000			2 500 000	0	61 119 155
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	334 705 016	277 506 343	14 317 514	598 932 361	63 142 897	14 343 442	645 489 836	69 047 553	6 191 292
							645 489 836		75 238 845
									720 728 681

Makád, 2023 november

13304926
1038516

MAKÁD KÖZSÉG

1.a. számú melléklet

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulása

2023. év

M É R L E G

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Makád Község Önkormány- zat Ft	Makádi Hóvirág Óvoda és Minibölcsőde Ft	Mindössze n Ft	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Makád Község Önkor- mányzat Ft	Makádi Hóvirág Óvoda és Mini Bölcsőde Ft	Mindössze sen Ft
1. Intézményi működési bevételek	5.263.115	1.046.707	6.309.822	1. Személyi juttatások	34.694.060	54.390.468	89.084.528
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.	122.196.949		122.196.949	3. Dologi kiadás	50.956.354	13.480.498	64.436.852
4. Helyi adóbevételek	31.950.000		31.950.000	4. Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	55.737.321	0	55.737.321
5. Intézmény finanszírozás		61.119.155	61.119.155	5. Int.finanszírozás	61.119.155	0	61.119.155
4. Működési célú pénzeszköztámvétel	11.505.283	13.072.983	24.578.266	6. Általános Tartalék	2.438.286	0	2.438.286
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:	184.804.189	75.238.845	260.043.034	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN:	213.851.190	74.229.317	288.080.507

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Makád Község Önkormányzat Ft	Makádi Hóvirág Óvoda és Mini Bölcsőde Ft	Mindösszesen Ft	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Makád Község Önkormányzat Ft	Makádi Hóvirág Óvoda és Mini Bölcsőde Ft	Mindösszesen Ft
1. Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	337.885.296		337.885.296	1. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (áfával együtt)	412.775.748	1.009.528	413.785.276
2. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				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	1.046.707		1.046.707
5. Felhalmozási célú előző évi maradvány	122.800.351	75.238.845	122.800.351	5. Hitel törlesztés	17.816.191	0	17.816.191

igénybevétele							
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	460.685.647		460.685.647	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	431.638.646	1.009.528	432.648.204
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	645.489.836	75.238.845	720.728.681	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	645.489.836	75.238.845	720.728.681

Makád, 2023. november

2. melléklet a 12/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) 12-2023 2 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT JAVASLAT

2.sz.melléklet

2023. III.negyedév

Jogcímcsoport	Jogcím	MEGNEVEZÉS	Kötelező feladat törvény szerinti eredeti ei	Kötelező feladat önk-i döntés szerint eredeti ei	Önként vállalt feladat eredeti ei	4/2023.(III.6.)2023 évi eredeti előirányzat	adatok Forintban					Javasolt módosított előirányzat
							Növekedés	Csökkenés	10/2023.(VII.31) módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	
I.		ALAPTEVEKÉNYSEG BEVÉTELEI ÖSSZESEN:				5 263 115			5263115			5263115
	B402	Igazgatási szolgáltatási díj (esküvői szolgáltatás)				0						
	B405	-Ttury József Altalános Iskola gyermekékeztetés				5 263 115			5263115			5263115
II.		ALAPTEVEKÉNYSEG EL ÖSSZEFÜGGŐ EGYÉB BEVÉTELEK ÖSSZESEN:										
		Egyéb bevétel										
III.		INTEZMÉNYEK EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEI ÖSSZESEN:										
	B404	a/ Bérleti és lízing díjbevételek				991 200			991200			991200
		Téglás-Hús Kft. Közterület használati díj (20.000 Ft/hó)				240 000			240000			240000
		Vállalkozások székhely szolgáltatás 15x12000 Ft évi bérleti díj				180 000			180000			180000
IV.	B4082	b/Lakbér bevétel (Petőfi u. 28/b. 47.600 Ft+ rezszi ktg.) KAMATBEVÉTEL				571 200			571200			571200
			0	0	0	50 000			50000			50000

V.	B406	ALTALANOS FORGALMI ADÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					10 217 258
		-Thury József Altalános Iskola gyermekékeztetés					1 421 041
		Igazgatási szolgáltatási díj (esküvői szolgáltatás)					0
		Pavilonosor rezi 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
		Ingatlan értékesítés 0115/3.hrsz.					15 395 639

10217258

1421041

162000

4156861

4477356

10000000

10000000

19750000

400000

350000

10500000

2200000

8000000

500000

41128283

15395639

10217258

1421041

162000

4156861

4477356

10000000

10000000

19750000

400000

350000

12700000

8000000

500000

41128283

15395639

B75	EU Program TOP-PLUSZ-1.1.3-21-PT1-2022-00025 Makádi turisztikai tanösvény kialakítása	109615681	109615681	109615681	109615681	109615681
B75	Makád Kültérületi út hozzájárulás	3748000	3748000	3748000	3748000	3748000
	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK a, Előző évi előirányzat - maradvány igénybevétele	3639868	3639868	122800351	122800351	122800351
	Makád Érkeztetés	119 160 483				
	Közfoglalkoztatás	1 108 395				
	Környezetvédelmi Alap OEP	111 700				
	Gépjárműadó	1 204 279				
	PM Bölcsődefejlesztés	34 740				
	MFP - Szabadság utca és Dózsa György utca Kültérületi út felújítás alszámla	1 925 000				
	Költségvetési elszámolási számla	96 999 190				
	Makád Kültérületi út alszámla	17 777 179				
	Makád Egészségház alszámla	1 925 000				
XV.	HITELFELVETEL	2 126 563				
	0					
	ÖSSZESEN:	334 705 016	264227345	598 932 361	46557475	645 489 836
	Makád, 2023. november	-				

3. melléklet a 12/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) 12-2023 3 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA
2023 III. negyedév

3. sz.melléklet

Előirányzat	Makád Község Önkormányzata 2023. évi eredeti előirányzat 4/2023. (III.6.)	Növekedés	Csökkenés	Makád Község Önkormányzat 10/2023.(VII.31.)	Növekedés (+) /Csökkenés(-)	Makád Község Önkormányzat javaslat el.2023.III.név	Makádi Hóvirág Óvoda és Minibölcsőde 2023. évi eredeti előirányzat adatok Ft-ban	Növekedés	Csökkenés	Makádi Hóvirág Óvoda és Minibölcsőde kiadási el.2023.III.név javaslat	Kiadás mindösszesen
I. MUKODÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	82 504 339	218 698		82 723 037	7 247 695	89 970 732	68 038 025	6 191 292		74 229 317	163 891 826
K1 jutatás	33 421 532	206 265		33 627 797	1 066 263	34 694 060	48 199 176	6 191 292		54 390 468	89 084 528
Foglalkoztatottak egyéb juttatásai		100 000		100 000							100 000
Megbízási díj											
Sportolózó takarítás		34 682		34 682							34 682
Megbízási díj											
Művelődési Ház		71 583		71 583				4 133 292			71 583
Köznevelési fa-ellátók											
bétkompenzáció											
Mimi Bölcsőde											
bétkompenzáció								2 058 000			2 058 000
Gyermekétkeztetés											
konyhai dolgozók											
bétkompenzáció											
Munkaadót terhelő járulékok	4 307 885	12 433		4 320 318	1 066 263	4 320 318	6 358 351			6 358 351	10 578 669
Megbízási díj											
Sportolózó takarítás		4 058		4 058							4 058
Megbízási díj											
Művelődési Ház		8 375		8 375							8 375
Dologi	44 774 922			44 774 922	5 115 169	49 890 091	13 480 498			13 480 498	63 370 589
Kossuth 52											
betontermék		750 393		750 393							750 393
Műv Ház csempe		68 985		68 985							68 985
MFP Makád Petőfi u. burkolatmegújítás K336 876.600 Ft											
és K351 128.682 Ft											
TOP PLUS Pályázat											
Belter. utak											
fejlesztéskorlátozó eljárás díj K 336					1 004 282	1 004 282					1 004 282
398.700 Ft					398 700	398 700					398 700

8770223.(VIII.21.)P leacsintásfezzel légvár K333 411.000 Ft K336 őrzb. szolg. 219.456 Ft K355 322.888 Ft K351 46.656 Ft					1 000 000	1 000 000			
Maklád Kossuth 52. vízszc. anyagok K 311 344.444 Ft K 351 93.000 Ft					437 444	437 444			
Maklád Kossuth 52. vízszelési anyagok K 312 30.464 Ft K 351 8.225 Ft					38 689	38 689			
Maklád Kossuth 52 esempe vás. K312 15.522 Ft K 351 4191 Ft					19.712	19.712			
Maklád Kossuth 52 áramdíj K 3311 462.000 Ft K 351 121.380 Ft					583 380	583 380			
Játszóter homok K312 321576 Ft K 351 86825 Ft					408 401	408 401			
Játszóter gépi földmunka K 334					168 000	168 000			
Játszóter festék					70 000	70 000			
Maklád 014/1 Tennető kitézése K337 80000 Ft K351 21600 Ft					101 600	101 600			
Maklád Közszégi Tennető áramdíj K3311 98364 Ft K 351 26558 Ft					124 922	124 922			
K334 Maklád Nonprofit Kft közvilágítás karbant. díj					471 528	471 528			
K337 2022.évi Zárszámadás kamattfr.kölhel.					308 223	308 223			
2. PÉNZESZKÖZ I/1 ÉS TÁMOGATÁSOK					53 557 756	57 501 115			
I. Működési célú pénzeszköz									
Makládi Hóvirág Óvoda mők.c.pénzeszköz átadás (feligyeleti szervi hozzájárulás)Bétko impenzáció									
					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	
	57501115	
		13 072 983

Végső előterjesztői indokolás

Az 4/2023. (III.6.) önkormányzati rendelet módosítását indokolja a jogszabály szerinti gazdálkodás fenntartásához, az évközben 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 +7.247.695 Ft

Felhalmozási, beruházási és felújítási kiadások +36.840.385 Ft, a tartalék előirányzat 7.104.926 Ft csökkenéssel módosult.

Kiadások Összesen változás : +46.557.375 Ft növekedés.

Javasolt módosított Kiadási előirányzat mindösszesen: 645.489.836 Ft.

Összes bevétel növekmény: 46.557.375 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

-2023.11.hó javasolt módosított előirányzat 645.489.836 Ft

Makádi Hóvirág Óvoda és Minibölcsőde 69.047.553 Ft

-Növekedés (bérkompenzáció) 6.191.292 Ft

Makádi Hóvirág Óvoda és Minibölcsőde javasolt módosított előirányzat 75.238.845 Ft

Módosított költségvetési főösszeg mindösszesen: 720.728.681Ft módosul.