

MAKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2018. (V.23.) önkormányzati rendelete

a 2017 évi költségvetésről szóló 1/2017. (II.22.) önkormányzati rendelet módosítására

Makád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének kiadási főösszegét **286.021 eFt-ra** módosítja a 3. számú mellékletben foglaltak szerint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegeken belül a módosított előirányzatok a következők:

- Működési kiadások (3/a számú melléklet) **119.850 eFt**

Makád Község Önkormányzat	75.138 eFt	Makádi Hóvirág Óvoda	44.712 eFt
ebből:			
Személyi juttatás	21.712 e Ft		22.704 eFt
Munkaadót terhelő járulékok	3.239 e Ft		5.084 eFt
Dologi kiadások	50.187 e Ft		16.924 eFt
- Támogatások, pénzeszköz átadások	23.098 eFt		
(3. számú melléklet)			
- Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	103.508 eFt		0 eFt
(5. számú melléklet)			
- Általános tartalék	2.543 eFt		0 eFt
(4. számú melléklet)			
- Céltartalék (6. számú melléklet)	0 e Ft		0 eFt
- ÁH-on belüli megelőlegezések vfiz.	2.251 eFt		
- Intézmény finanszírozás	34.771 eFt		

2. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének bevételi főösszegét **286.021 eFt-ra** módosítja (2. számú melléklet).

ebből:

Makád Község Önkormányzat	241.309 eFt
Makádi Hóvirág Óvoda	44.712 eFt

3. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Baski Gábor
polgármester




Gacs Ilona Irma
aljegyző

A rendelet kihirdetése 2018. május 23-án megtörtént.


Gacs Ilona Irma
aljegyző

MAKÁD KÖZSÉG

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT JAVASLAT

2017. évi zárszámadás előtt

Jogcí mcso port	Jogcím	MEGNEVEZÉS	Kötelező feladat törvény szerinti eredeti ei	Kötelező feladat önk-i döntés szerint eredeti ei	Önként vállalt feladat eredeti ei	2017. évi javasolt előirányzat	Növekedés	Csökkenés	2017 I f év módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	Zárszámadá s előtti mód ei
I.		ALAPTEVEKENYSÉG BEVÉTELEI ÖSSZESEN:			-	3 539	129		3 668			3668
	B402/4	KÖZTEMETÉS MEGTÉRÍTÉS										
		Esküvői szolgáltatás díja					124		124			124
	B405/1	-Thury József Általános Iskola gyermekétkeztetés					5		5			5
		Makádi Hóvirág Óvoda gyermekétkeztetés térítési díj				2 639			2639			2639
	B405/1	bevétel										
						900			900			900
II.		ALAPTEVEKENYSÉG EL ÖSSZEFÜGGŐ EGYÉB BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				318			318			318
		Egyéb bevétel (Petőfi u.28/b. szolgálati lakás közüzemi díj megtérülés)										
	B402/4					318			318			318
	B402/29	Egyéb kártérítési bevétel (Kossuth szobor rongálás) Egyéb bérleti díj										
III.		INTÉZMÉNYEK EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEI ÖSSZESEN:				303	53		53	417		53 417
		a/ Bérleti és lízing díjbevételek										
	B404/342	Makád Kossuth Lajos utca 52. bérbeadása					410		713	2508		3221
						0			410			

[illegible]

[illegible]

X.	B404/349	EGYÉB SAJÁTOS FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: közterület foglalási díj (066020 közterület-használat piaci árusítás 150e Ft, 082092 rendezvényter bérbeadás 350 e Ft)	0	0	0	500
XI:		ONKORMANYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA:		0	0	64 176
	B111	Helyi Önk. Műk. Ált. tám		0	0	18 111
	B112	Telep. Önk. Köznevelési fa.támog.		0	0	25 147
	B113	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.f.a.tám		0	0	19 539
		ebből: Gyermekékeztetés támogatása				
		a., A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		0	0	6 610
		b., Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása		0	0	8 558
	B114	Telep.önk.könyvtári és közműv.f.a.tám		0	0	1 379
	B115	Bérkompenzáció				
		Polgármesteri illetmény és tiszteltdíj különbözetének támogatása				
	B115					
	B116/9	Egyéb műk.c.támogatások				
	B21/1	Lakossági műzműfejlesztési hozzájárulás				
		Makád Rákóczi utca felújítás				
XII.		KOZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK				

943	1443	1810	3253
2262	66 438	2086	64594
	18 111	1005	19116
784	25 931	1081	27012
	19539	3930	15069
	6 610		
	8558		
	1 379		1379
61	61	66	127
	1076		
1076	1076		1076
323	323	Makádi Hóvirág Óvoda 2015	323
18	18		18
		43458	43458

XIII.	ATVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:						3079	8566
XIV.	Működési célú pénzeszköz átvétel							
	a, Elkülönített Állami Pénzalapból							
	Működési célú pénzeszköz átvétel TB alaptól (OEP finansz.)							
B16/4							3 400	3824
	b) Műk.c.peszköz átvétel kp- i költségvetési szervtől (Közfoglalkoztatási támogatás Start munkapro- gram						2 087	11638
B16/5							2493	4580
	Műk.c.pe.átvétel helyi önk.költségvetési szervtől							6254
B16/6								6254
	Bursa Hungarica Ösztöndíj támogatás visszaatolás						25	25
	2017 évi bérkompenzáció előleg						3	3

	B63/3	c)Háztartásoktól átvett műk.c.pe.(Kamatm.kölesön tőrl.)						160	160	295	455
	B65/23	Egyéb váll-tól átvett peszköz (Rendezvények)						300	300	350	650
	B65/3	Háztartásoktól műk.c.pe.átvétel						50	50	82	132
	B75/3	Lakosságtól felh.célú pénzeszköz átvétele(Ivóvízbekötési hozzájárulás)						48	48		48
	B814	Áh-on belüli megelőlegezés								1797	1797
	B8131	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK a, Előző évi előirányzat - maradvány igénybevétele						4767	16308		16308
XV.		Költségvetési elszámolási számla			0	0	0				
		Közfoglalkoztatás alszámla									
		Egészségház Projekt alszámla	0	0	0	0	0				35000

	Makád Község Óvoda projekt számla			0	0	
	Környezetvédelmi alap			0	0	3 661
	Makád Községi Tér és Játsszótér felújítás			0	0	
	Makád Közlekedésének Fejlesztése			0	0	
	Makád Községi értékének fejlesztése			0	0	
	Makád Község Önk. OEP bevétele			0	0	
	Letéti számla			0	0	
	Makádi Hóvirág Óvoda			0	0	
	Gépjárműadó			0	0	
	Makád Értéktetés Számla			0	0	
	Makád Eljárási Illeték	0		0	0	0
	ÖSSZESEN:					154 924

Makád, 2018.május

3661

171 573

74164

4428

241309

16649

KIMUTATÁS

a céltartalék terhére történt kötelezettségvállalásokról

2017.évi zárszámadás előtt

MEGNEVEZÉS	Kötelező feladat törvény szerinti eredeti előirányzat	Kötelező feladat önk-i döntés szerint eredeti előirányzat	Kötelező feladat önként vállalt eredeti előirányzat	2017. évi előirányzat javaslat	Növekedés	Csökkenés	Javasolt módosított ei	Növekedés	Csökkenés	Zárszámadás előtti ei mód.
Környezetvédelmi Alap (2016. december 31. záró Egyenleg 3.660.798 Ft)				3 661			3661			
Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal működési célú pénzeszköz átadás										
Gyermekékeztetés finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása visszafizetési kötelezettség (Finanszírozás 4,05 fő 6.609.400 Ft, Ténylegesen alkalmazott létszám 2 fő személyi juttatás és járulék 4.397.000 Ft)				2 213			2213			
JAVASOLT CÉLTARTALÉK ELŐIRÁNYZAT	8 568			5 874			5874		5874	0

KIMUTATÁS

az általános tartalek terhére történt kötelezettségvállalásokról
2017. évi zárszámadás előtt

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat 2017.	Növekedés	Csökkenés	Zárszámadás előtti ei mód	Javasolt mód. Ei
1/ 1/2017. (II.22) EREDETI ELOIRANYZAT	1981	0	0		0
2/ VÁLTOZÁSOK:					
2.1 BEVÉTELEK					0
Közművelődési megterítés					0
Esküvői szolgáltatás díja		124			
Makád. Kossuth L.u 52. bérbeadás		5			
Egyéb kártérítési bevételek (szobor rongálás)		410			
Kiszámlázott AFA		53			
Általános forgalmi adó visszatérítés		274			
Egyéb központi közhatalmi bevételek		284			
Pótlék, bírság		32			
Rákóczi utca 42. Ingatlan értékesítés		21			
Hegyi Dorina 295m2 területértékesítés		3500			
DAKÓV vízműhálózat bérbeadás		295			
Közművelődési díj		600			
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás visszaautalás		943			
Háztartások kamatmentes kölcsön törl.		25			
Ivóvízbekötési hozzájárulás		160			
Előző évi maradvány		48			
		4767			
2.2. MUKÖDÉSI KIADÁSOK					
Fizetendő Általános Forgalmi adó			84		
Közfoglalkoztatás munkabérei, védőnői			56		
2.3. PÉNZESZKÖZ ATADÁS					
ÁH-on belül megkezelések visszafizetése			2251		
Helyi önkormányzatok előző évi elszám. származó kiadás			10		
2.4. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
Makád 440 hrsz Ingatlan vételár			200		
Művelődési Ház függöny vételár			304		
Philips kávéfőzőgép beszerzés			70		
Közfoglalkoztatás kísértéki tárgyi eszköz beszerzés			1043		
VÁLTOZÁSOK ÖSSZESEN:		11541	4018		
JAVASOLT MODOSÍTOTT ELOIRANYZAT					9504

Változások:	20263	27224
Egyéb bírtéi díj bevétele	417	
Helyiség bérbeadás hátralek behajítás	2508	
Lakbér bevétele	153	
Kiszámlázott AFA bevételei ei csökkenés		498
Idegenforgalmi adó	35	
Pótlék, bírság	542	
Egyéb központi közhatalmi bevétele	95	

Építményadó	20	
Ingatlan értékesítés	4500	
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadás	128	
Egyéb sajátos folyó bevételek	1810	
Műk.c.pénzeszköz átvétel helyi önk-i költségv.-i szervtől	6254	
Kamamentes kölcsön törlesztés	295	
Áh-on belüli megelőlegezés vízfizetés	1797	
Orvosi Rendelő épület felújítás saját erő rész	11928	
Makád Rákóczi utca útfelújítás önk-erő rész	1796	
PM-ÖNKORM-ÚT üzletviteli tanácsadás	1656	
Orvosi Rendelő közbeszerzési eljárás hirdetmény	254	
Rekultivációs terv igazgatási díj	200	
Makád homokbánya rekultiváció	1016	
1206 ingatlan műk.c.ÁFA többletkiadás	883	
Vásárolt élelem önkorm.igazg.	645	
76/2017. PM eü ellátás többletkiadás	67	
Műk.c.ÁFA	150	
Szoci.és gyermekjól.ia.	286	
Reklám és propaganda kiadás	537	
Egyéb dologi kiadás:veszélyes fa kivágás	183	
Egyéb dologi kiadás termekbérleti díj	150	
Műk.c.pe.átadás költség.szervnek	174	
Üzemeltetési anyag besz	1690	
Gyermekek támogatása	220	
Bizt.díj	1419	
	38	
Gázenergia-szolg.díj	160	
Egyéb üzem.anyag besz.	107	
Folyóirat besz	64	
Műk.c.ÁFA	837	
Szakmai tev.segítő szolg.	998	
Makád 077, 092 hrsz.megosztás	1200	
Egyéb önk-i vagyon bérbeadása	1709	
Egyéb kommunikációs szolg.		
Telefondíj	41	
Önk.igazg.közl.kg.ténítés	15	
	12	
Összesen:		2543

**az önkormányzati feladatok tervezett működési kiadási előirányzatáról
2017.évi Zárszámadás előtt**

SZAKFELADAT MEGNEVEZÉSE										adatok ezer forintban			
	Személyi juttatás	Megnevezés			ÁFA	Összesen	Növekedés	Csökkenés	Javasolt ei.				
		Munkaadót terhelő jár.	Dologi										
I. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK													
066010 Zöldterület-gazdálkodási feladatok (2017. január 1-től a Zöldfelület fenntartási feladatok átkerülnek a Makádi Üzemeltetési és Nonprofit Kft-hez)					0					0			
064010 Közvilágítás				4.384	1.184	5568				5568			
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése				3.461	935	4396				4396			
066020 Város- és községgazd. feladatok: Ütilőhelyi feladatok				410	111	521				521			
066020 Város- és községgazd. feladatok: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok				10	3	13				13			
011130 Önkormányzati igazgatás (L.3/b. számú melléklet) Választott tisztviselő juttatása (847 e Ft) K2/1 Munkaadót terhelő járulékok (229 e Ft) K352 Fizetendő Általános Forgalmi adó (84 e Ft)	5.869	1.705	2.010	277		9861	1160			11021			
066020 Város- és községgazdálkodási szolgáltatás (L.3/d. számú melléklet)			240		65	305				305			
066020-1 Város- és község gazdálkodási feladatok Vagyon- és felelősségbiztosítási díj (Kötvényszám: 95460914852960700 35.128 Ft/év, Kötvényszám: 95542111000169900 28.596 Ft/év)			233			233				233			
K337/1 Biztosítási díjak 233 e Ft													
A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása			58		16	74				74			
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás (Megállapodás alapján Morrow Medical Zrt). K336/1 615 e Ft			615			615				615			
041237 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás K1101/1 Alapilletmény 2.422 e Ft K2/1 Szociális adó 327 e Ft K312/5 Munkaruha, védőruha K352/1 Műk.c.ÁFA	2.422	327				2749	2493			5298			

[illegible]

[illegible]

018030 Sportlétesítmények üzemeltetése (áramdíj Mérőazonosító: 9901668653 fogyasztás 403 Khw, 15.110 Ft/hó x 12 hó= 181.320 Ft + 27 % ÁFA, Mérőazonosító: 9971851620, fogyasztás 91 Khw 2.566 Ft/hó x 12 hó =30.792 Ft + 27 % ÁFA Ft, víz- és csatornadíj 45 e Ft)						152	41	193		193
K331/1 Villamosenergia szolg.díja 150 e Ft										
K337/9 Egyéb üzem.szolg. (Kéményseprési díj) 2 e Ft										
K351/2 ÁFA 41 e Ft										
082092 Rendezvénytér (víz- és csatornadíj alapidíj 4.902 Ft/hó x 6 hó=29.412 Ft + 27 % ÁFA, áramdíj)						425	34	459		459
K331/1 Villamosenergia-szolg.díja 115 e Ft										
K331/4 Víz- és csatornadíj 10 e Ft										
K351/2 ÁFA 34 e Ft										
Rendezvények 300 e Ft										
066020-1 Korm.funkció Város- és községgazd.f.a.:						160	43	203		203
Csapadékvíz-elvezető tó vízminőség ellenőrzés										
K337/9 Egyéb üzem.szolg. 160 e Ft										
K 351/2 ÁFA 43 e Ft										
Makád 1206 hrsz ingatlanon teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálat						3.270	883	4153		4153
Makád Rendezvények (Magánszemélyek felajánlásából)									50	50
Makád Rendezvények (Jogi személyek felajánlásából)									100	100
MINDÖSSZESEN						10.456	2.577	29.585	6.156	48774
									3859	52633

Makád, 2018. május

FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ KIADÁSOK

2017.évi zárszámadás előtt

MEGNEVEZÉS	2017. évi előirányzat javaslat	Növekedés	Csökkenés	2017.1.fév mód ei	Növekedés s	Csökkenés s	Zárszáma dás előtti mód ei
K62/33 Orvosi Rendelő építés Makád 86 hrsz. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása központosított támogatás terhére							
K67/2 Beruházás ÁFA	23 622			23 622			
K 62/33 Orvosi Rendelő építés SajÁT ERŐ RÉSZ	6 378			6 378			
K 67/2 Beruházás ÁFA	7 874			7 874			
K 62/22 Makád, Petőfi Sándor utca 33. 440 hrsz.telek vételár	2 126			2 126			
	200			200			
Változások:							
Makád 440 hrsz Ingatlan vételár							
Művelődési Ház függöny vételár		200			200		
Philips kávéfőzőgép beszerzés		304			304		
Közfoglalkoztatás kísértékű tárgyi eszköz beszerzés		70			70		
Összesen:		1043			1043		
Változások:	40 200	1617			1617		41 817

Makád Rákóczi utca útfelújítás

K64/2 Községi Könyvtár könyv beszerzés

K64/7 Közfoglalkoztatás kísértékű tárgyi eszköz

K 71/4 Makád Rákóczi utca útfelújítás önerő rész

K71/33 Orvosi Rendelő épület felújítás

Összesen:

47541

115

311

1796

11928

61691

103508

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA ÉS A TELJESÍTÉS
2017. évi Zárszámadás előtt

MEGNEVEZÉS	Makád Község Önkormányzat 2017. évi előirányzat javaslát	Növekedés	Csökkenés	2017 I.fév mód.ei	Növekedés	Csökkenés	Zárszámadá s előtti mód ei.	Makádi Hóvirág Óvoda 2017. évi előirányzat	Növekedés	Csökkenés	2017 I-fév mód ei	Növekedés	Csök	Zárszámadá s előtti mód ei. Hóvirág Óvoda	Eredeti előirányzat mindössze n	Módosított előirányzat mindössze n	Zárszámadás előtti mód.ei.
I. BEVÉTELEK	118 896	16 649		135 545		74 164	4 428	241 309	34 827	1171	35998	8714		44712	154924	171573	286 021
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	118 896	16 649		135 545		74 164	4 428	241 309	34 827	1171	35998	8714		44712	154924	171573	286021
II. KIADÁSOK	48 774	3 859		52 633		22 505	75 138	34 827		1171		8714		44712	83601	88631	119 850
1. Működési kiadások	23 268	2 479		25 747			2 649	23 098		1171	35998	8714		44712	23268	25747	23098
2. Pénzeszköz átadás és támogatás	40 200	1 617		41 817		61 241		103 508						40 200	40 200	41817	103508
3. Felhalmozási és tőke jellegű kiadás	1 981	11 541	4 018	9 504			2 543							1981	1981	9504	2543
4. Általános tartalék	5 874			5 874			5 874	0						5874	5874	5874	2543
5. Céltartalék																	0
6. Intézmény finanszírozás																	34771
7. ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése				2 251			2 251										
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	120 097	19 496	4 018	135 545				34 827	1171		35998			44712	154924	171573	286 021

Makád, 2018.május

Makád, 2018.május

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA
2017.évi zárszámadás előtt

[illegible]

[illegible]

Makád, 2018.május

KIMUTATÁS

az általános tartalék terhére történt kötelezettségvállalásokról
2017. évi zárszámadás előtt

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat 2017.	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés	Zárszámadás előtti ei mód
1/ 1/2017. (II.22) EREDETI ELOIRANYZAT	1981	0	0	0	0	
2/ VÁLTOZÁSOK:						
2.1 BEVÉTELEK						0
Köztisztviselők munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0
Esküvői szolgáltatás díja		124				
Makád, Kossuth L.u.52.bérbeadás		5				
Egyéb kártérítési bevételek (szobor rongálás)		410				
Kiszámlázott ÁFA		53				
Általános forgalmi adó visszatérülés		274				
Egyéb központi közhatalmi bevételek		284				
Pótlék, bírság		32				
Rákóczi utca 42. Ingatlan értékesítés		21				
Hegyi Dorina 295m2 területértékesítés		3500				
DAK ÖV vízműhálózat bérbeadása		295				
Köztisztviselők munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		600				
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás visszatérítés		943				
Háziorvosok kamatmentes kölcsön törli.		25				
Ivóvízbekötési hozzájárulás		160				
Előző évi maradvány		48				
		4767				
2.2.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
Fizetendő Általános Forgalmi adó					84	
Közfoglalkoztatás munkabérei, védelme					56	
2.3. PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS						
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése					2251	
Helyi önkormányzatok előző évi elszám.származó kiadás					10	
2.4.FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
Makád 440 hrsz Ingatlan vételár					200	
Művelődési Ház függöny vételár					304	
Philips kávéfőzőgép beszerzés					70	
Közfoglalkoztatás kísértéki tárgyi eszköz beszerzés					1043	
VÁLTOZÁSOK ÖSSZESEN:		11541	4018			
JAVASOLT MÓDOSÍTOTT ELOIRANYZAT						9504

Változások:

Egyéb bírtéri díj bevétel	20263	27224
Helyiség bérbeadás hátralek behajtás	417	
Lakbér bevétel	2508	
Kiszámlázott ÁFA bevétel ei csökkenés	153	
Idegénforgalmi adó	35	498
Pótlék, bírság	542	
Egyéb központi közhatalmi bevétel	95	

Építményadó	20	
Ingatlan értékesítés	4500	
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadás	128	
Egyéb sajátos folyó bevételek	1810	
Műk.c.pénzeszköz átvétel helyi önk-i költségv.-i szervtől	6254	
Kamatmentes kölcsön törlesztés	295	
Áh-on belüli megelőlegezés vízfizetés	1797	
Orvosi Rendelő épület felújítás saját erő rész	11928	
Makád Rákóczi utca infelújítás önerő rész	1796	
PM-ÖNKORM-ÚT üzletviteli tanácsadás	1656	
Orvosi Rendelő közbeszerzési eljárás hirdetmény	254	
Rekultivációs terv igazgatási díj	200	
Makád homokbánya rekultiváció	1016	
1206 ingatlan műk.c.AFA többletkiadás	883	
Vásárolt élelem önkorm.igazg.	645	
76/2017. PM eti.ellátás többletkiadás	67	
Műk.c.AFA	150	
Szoc.és gyermekjól.f.a.	286	
Reklám és propaganda kiadás	537	
Egyéb dologi kiadás:veszélyes fa kivágás	183	
Egyéb dologi kiadás:termekértéti díj	150	
Műk.c.pe.átadás költségv.szervnek	174	
Üzemeltetési anyag besz	1690	
Gyermekétk.támogatása	220	
Bizt.díj	1419	
	38	
Gázenergia-szolg.díj	160	
Egyéb üzem.anyag besz.	107	
Folyóirat besz	64	
Műk.c.AFA	837	
Szakmai tev.segítő szolg.	998	
Makád 077, 092 hrsz.megosztás	1200	
Egyéb önk-i vagyon bérbeadása	1709	
Egyéb kommunikációs szolg.		
Telefondíj		
Önk.igazg.közl.ktg.térítés	41	
	15	
Összesen:	12	2543

**az önkormányzati feladatok tervezett működési kiadási előirányzatáról
2017.évi Zárszámadás előtt**

SZAKFELADAT MEGNEVEZÉSE				adatok ezer forintban				
	Személyi juttatás	Megnevezés		ÁFA	Összesen	Növekedés	Csökkenés	Javasolt ei.
		Munkaadót terhelő jár.	Dologi					
I. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK								
066010 Zöldterület-gazdálkodási feladatok (2017. január 1-től a Zöldfelület fenntartási feladatok átkerülnek a Makádi Üzemeltetési és Nonprofit Kft-hez)				0				0
064010 Közvilágítás								
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése			4.384	1.184	5568			5568
066020 Város- és községgazd. feladatok: Üdülöhelyi feladatok			3.461	935	4396			4396
066020 Város- és községgazd. feladatok: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			410	111	521			521
011130 Önkormányzati igazgatás (L.3/b. számú melléklet)			10	3	13			13
Választott tisztségviselő juttatása (847 e Ft)	5.869	1.705	2.010	277	9861	1160		11021
K2/1 Munkaadót terhelő járulékok (229 e Ft)								
K352Fizetendő Általános Forgalmi adó (84 e Ft)								
066020 Város- és községgazdálkodási szolgáltatás (L.3/d.számú melléklet)			240	65	305			305
066020-1 Város- és község gazdálkodási feladatok								
Vágyon- és felelősségbiztosítási díj (Könyvszám:95460914852960700 35.128 Ft/név, Könyvszám:95542111000169900 28.596 Ft/év)			233		233			233
K337/1 Biztosítási díjak 233 e Ft								
A rászoruló gyermekek szünniei étkeztetésének támogatása								
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás (Megállapodás alapján Morrow Medical Zrt). K336/1 615 e Ft			58	16	74			74
041237 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás K1101/1 Alapilletmény 2.422 e Ft	2.422	327	615		615			615
K2/1 Szoc.hjár adó 327 e Ft								
K312/5 Munkaruha, védőruha								
K352/1 Műk.c.ÁFA								

Eseti pénzbeli ellátások (L.3/h. sz.melléklet)									
Szociális célú tüzelőanyag beszerzés									
082092 Közművelődés, hagyom.kult.értékek gondozása									
Makád, Kossuth Lajos utca 5. Művelődési Ház									
096015 Thury József Általános Iskola gyermekékeztetés									
K332 Vásártól élelmezés 4.905 e Ft									
K337/3 Szállítási szolg.díjak 185 e Ft									
K337/2 Pénzügyi díjak (szlavez) 45 e Ft									
K351/1 ÁFA 1.374 e Ft									
091140-1 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai									
Hóvirág Óvoda (gázdíj Mérőazonosító:05310828 - 5.000 m3/év * 135 Ft =675 e Ft,+ 27 % ÁFA áramdíj (Mérőazonosító: 9901709938, fogyasztás 439 Khw, 15.912 Ft/hó x 12 hó=190.944 Ft + 27 % ÁFA, víz- és csatornadíj alapdíj 1.769 Ft/2hó x 6 hó= 10.614 Ft + 27 % ÁFA)									
K331/1 Villamosenergia-szolgáltatás díja 191 e Ft									
K331/2 Gázenergia-szolgáltatás díja 675 e Ft									
K331/4 Víz- és csatornadíj 165 e Ft									
K351/2 ÁFA 278 e Ft									
K336/1 Logopédus díjazása 32.000 Ft/hó x 12hó =384.000 Ft									
K334/1 Kazán hő és füstelvezető rendszer karbantartási díja									
074031 Család és növédelmi gondozás: Védőnői Szolgálat									
082042 Közművelődési Könyvtár									
013320 Temető fenntartással kapcsolatos kiadások									
II.ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK									
013350 Önkormányzati vagyon hasznosítása									
Kossuth u.37. Pavilon sor (gázdíj Mérőazonosító:24146355, 51,1 m3 fogyasztás 60 e F + 27 % ÁFA t, áramdíj Mérőazonosító: 9972794594 fogyasztás 109 Khw, 4.259 Ft/hó x 12 hó =51.108 Ft + 27 % ÁFA)									
K331/1 Villamosenergia-szolg.díja 32 e Ft									
K331/2 Gázenergia szolg.díja 45 e Ft									
K331/4 Víz- és csatornadíj 10 e Ft									
K351/2 ÁFA 23 e Ft									
082061-1 Múzeumi tevékenység									

Szabadság utca 32. Falumúzeum (Villamosenergia-szolgáltatás díja Mérőazonosító: 9900769881, 9901057147 27 Kwh fogyasztás 1.162 Ft/hó x 12 hó=14.028 Ft + 27 % ÁFA, víz- és csatornadíj alapdíj 369 Ft/2hó x 6 hó= 2.214 Ft + 27 % ÁFA)									
K331/1 Villamosenergia szolg.díja	18 e Ft								
K331/4 Víz- és csatornadíj	46 e Ft								
K351/2 ÁFA	17 e Ft								
GAC-865 tehergépjármű üzemeltetés (GFB d.ij 14461 Ft/név, összesen 57.844 Ft, 1 fő Munka Torvénykönyve határáll tartozó illetménye 129.00 Ft/hó x 12 hó= 1.548.000 Ft, hajtó- és kenőanyag beszerzés 50 e Ft, 45376071 kötvényszámú Kötelező gépjármű-felelősség biztosítási díj 57.844 Ft/év									
K1101/1 Alapilletmény	1.548 e Ft								
K2/1 Szoc.hjár.adó	418 e Ft								
K312/4 Hajtó- és kenőanyag besz.	150 e Ft								
K322/1 Mobil tel.díj	20 e Ft								
K 334 Karbant.kisjavítás	50 e Ft								
K337/1 Biztosítási díj	73 e Ft								
K351/2 ÁFA	59 e Ft								
013350-1 Onkormányzati vagyon hasznosítása									
Lakóingatlan bérbeadás (Rákóczi u.42. gázdíj Mérőazonosító:10267411, 94.2 m3 fogyasztás 152 e Ft+ 27 % ÁFA, Szabadság u. 6. áramdíj Mérőazonosító:9900451392, 9900424987 fogyasztás 67 Kwh, 2.393 Ft/hó x 12 hó= 28.716 Ft+ 27 % ÁFA,Szabadság u.6. víz- és csatornadíj alapdíj 1.495 Ft/2hó x 6 hó= 8.970 Ft+ 27 % ÁFA, Petőfi S.u.28. víz- és csatornadíj alapdíj 332 Ft/2 hó x 12 hó=1.992 Ft + 27 % ÁFA, vízdíj 9 m3 1.743 Ft + 27 % ÁFA, szemétszállítási díj 390 Ft/hó x 12 hó =4.680 Ft + ÁFA)									
K331/1 Villamosenergia szolg.díja	45 e Ft								
K331/2 Gázenergia szolg díja	262 e Ft								
K331/4 Víz- és csatornadíj	20 e Ft								
K337/9 Egyéb üzem.szolg. (szemétsz.)	10 e Ft								
K351/2 ÁFA	91 e Ft								
082061-1 Műzeumi tevékenység									
Galéria (áramdíj Mérőazonosító: 9901521544, fogyasztás 73 Kwh 2.891 Ft/hó x 12 hó=34.692 Ft + 9..367 Ft)									
K331/1 Villamosenergia szolg.díja	35 e Ft								
K351/2 ÁFA	9 e Ft								

018030 Sportlétesítmények üzemeltetése (áramdíj Mérőazonosító: 9901668653 fogyasztás 403 Kwh, 15.110 Ft/hó x 12 hó= 181.320 Ft + 27 % ÁFA, Mérőazonosító: 9971851620, fogyasztás 91 Kwh 2.566 Ft/hó x 12 hó =30.792 Ft + 27 % ÁFA Ft, víz- és csatornadíj 45 e Ft)

K331/1 Villamosenergia szolg.díja 150 e Ft
K337/9 Egyéb üzem.szolg. (Kéményseprési díj) 2 e Ft
K351/2 ÁFA 41 e Ft

082092 Rendezvénytér (víz- és csatornadíj alapidíj 4.902 Ft/hó x 6 hó=29.412 Ft + 27 % ÁFA, áramdíj)

K331/1 Villamosenergia-szolg.díja 115 e Ft
K331/4 Víz- és csatornadíj 10 e Ft
K351/2 ÁFA 34 e Ft
Rendezvények 300 e Ft

066020-1 Korm.funkció Város- és községgazd.f.a.:

Csapidékvíz-elvezető tó vízminőség ellenőrzés

K337/9 Egyéb üzem.szolg. 160 e Ft

K 351/2 ÁFA 43 e Ft

Makád 1206 hrsz ingatlanon teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálat

Makád Rendezvények (Magánszemélyek felajánlásából)

Makád Rendezvények (Jogi személyek felajánlásából)

MINDÖSSZESEN

Makád, 2018. május

			152	41	193			193
			425	34	459			459
			160	43	203			203
			3.270	883	4153			4153
						50		50
						100		100
	10.456	2.577	29.585	6.156	48774	3859		52633

FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ KIADÁSOK

2017.évi zárszámadás előtt

MEGNEVEZÉS	2017. évi előirányzat javaslat	Növekedés	Csökkenés	2017.I.fév mód ei	Növekedés s	Csökkenés s	Zárszáma dás előtti mód ei
K 62/33 Orvosi Rendelő építés Makád 86 hrsz. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása központosított támogatás terhére							
K 67/2 Beruházás ÁFA	23 622			23622			
K 62/33 Orvosi Rendelő építés SaJÁT ERŐ RÉSZ	6 378			6378			
K 67/2 Beruházás ÁFA	7 874			7874			
K 62/22 Makád, Petőfi Sándor utca 33. 440 hrsz.telek vételár	2 126			2126			
	200			200			
Változások:							
Makád 440 hrsz Ingatlan vételár							
Művelődési Ház függöny vételár		200		200			
Philips kávéfőzőgép beszerzés		304		304			
Közfoglalkoztatás kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		70					
Összesen:		1043		1043			
Változások:	40 200	1617		41 817			

Makád Rákóczi utca útfelújítás

K64/2 Községi Könyvtár könyv beszerzés

K64/7 Közfoglalkoztatás kisértékű tárgyi eszköz

K 71/4 Makád Rákóczi utca útfelújítás önerő rész

K71/33 Orvosi Rendelő épület felújítás

Összesen:

47541

115

311

1796

11928

61691

103508

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA ÉS A TELJESÍTÉS
2017. évi Zárszámadás előtt

MEGNEVEZÉS	Makád Község Önkormányzat 2017. évi előirányzat javaslat	Növekedés	Csökkenés	2017 I.fév mód.ei	Növekedés	Csökkenés	Zárszámadá s előtti mód ei.	Makádi Hövirág Óvoda 2017. évi előirányzat	Növekedés	Csökkenés	2017 I.fév mód.ei	Növekedés	Csökkenés	Zárszámadá s előtti mód ei. Hövirág Óvoda	Eredeti előirányzat mindössze n	Módosított előirányzat mindössze n	Zárszámadás előtti mód.ei.
I. BEVÉTELEK	118 896	16 649		135 545	74 164	4 428	241 309	34 827	1171		35998	8714		44712	154924	171573	286 021
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	118 896	16 649		135 545	74 164	4 428	241 309	34 827	1171		35998	8714		44712	154924	171573	286021
II. KIADÁSOK																	
Működési kiadások	48 774	3 859		52 633	22 505		75 138	34 827	1171		35998	8714		44712	83601	88631	119 850
2. Pénzeszköz átadás és támogatás	23 268	2 479		25 747		2 649	23 098								23268	25747	23098
3. Felhalmozási és tőke jellegű kiadás	40 200	1 617		41 817	61 241		103 508								40 200	41817	103508
4. Általános tartalék	1 981	11 541	4 018	9 504			2 543								1981	9504	2543
5. Céltartalék	5 874			5 874		5 874	0								5874	5874	0
6. Intézmény finanszírozás							34 771										34771
7. ÁH-on belüli megelőlegezések visszafojtatása																	
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	120 097	19 496	4 018	135 545			241 309	34 827	1171		35998			44712	154924	171573	286 021

Makád, 2018.május

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA
2017.évi zárszámadás előtt

[illegible]