

Makád Község Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2023. (III.6.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről

Makád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Makád Község Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: képviselő-testület) és bizottságaira, az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szervére, költségvetésére, költségvetésének módosítására.

2. § Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) Makádi Hóvirág Óvoda és Minibölcso

3. § Az önkormányzat a 2023. évi konszolidált költségvetési

a) **Bevételeinek főösszegét 403 752 569 forintban,**

b) **Kiadásainak főösszegét 403 752 569 forintban,** egyensúlyban állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint.

c) Az önkormányzat a bevételi és kiadási főösszegén belül

ca) Működési költségvetési bevételeinek összegét 243 463 803

cb) Működési költségvetési kiadásának összegét 213 038 614

cc) Működési egyenlegét -37 612 836

cd) Felhalmozási költségvetési bevételeinek összegét 160.288 766

ce) Felhalmozási költségvetési kiadásának összegét 122.675 930

cf) Felhalmozási egyenlegét 37 612 836

cg) Finanszírozási bevételek 54 927 863

ch) Finanszírozási kiadások 54 927 863

forintban határozza meg.

4. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeit forrásonként, azon belül főbb jogcím csoportonkénti részletezettségben a 2. számú melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá. Működési kiadások előirányzata összesen: 150 542 364 Ft, ebből:

- a) személyi jellegű kiadások 81 620 788
- b) munkaadókat terhelő járulékok 10 666 236
- c) dologi jellegű kiadások 58 255 420
- d) támogatásértékű működési kiadások 51 995 131
- e) államháztartáson belüli megelőlegezés 4 585 696
- f) tartalékok 19 025 585

6. § (1) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai összesen 122 675 930 forint. A felhalmozási kiadásokból:

- a) a beruházások, felújítások előirányzata 117 395 930
- b) hitel és kölcsön törlesztés 5 280 000

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei felhalmozási kiadásait kormányzati funkcióként, azon belül feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban az 5. számú melléklet mutatja be.

8. § (1) Az önkormányzat a 2023. évi költségvetésében 17 978 878 forint általános tartalékot és 1 046 707 forint céltartalékot tervezett, amelyet a 3. számú melléklet tartalmaz.

(2) Az önkormányzat 119 160 483 forint maradványt tervezett.

(3) A képviselő-testület 2023. évi költségvetése működési hiányt nem tartalmaz.

9. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételeit főbb jogcím-csoportonként, kiadásait kiemelt előirányzatonként tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 1/a. számú melléklet adja meg.

(2) A képviselő-testület a 2023-2025. évekre vonatkozó várható előirányzatokat a rendelet 8. számú melléklete szerint tudomásul veszi.

(3) A képviselő-testület a likviditási ütemtervet tartalmazó kimutatást a 7. számú melléklet szerint állapítja meg.

10. § (1) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 28. §-a szerinti részletezésben a 7. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat által megállapított pénzeszköz átadásokat, támogatásokat a 9. számú melléklet tartalmazza.

11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát 21 fő átlagos állományi létszámban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei létszámkeretét a képviselő-testület intézményenként az 1/b. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat a közfoglalkoztatottak létszámát a létszám előirányzaton belül 3 főben határozza meg.

12. § (1) A 2. § (1) bekezdésében szereplő költségvetési szervek pénzügyi-gazdasági feladatait a Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal végzi.

(2) A képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők cafeteria juttatásának éves keretösszegét Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (4) bekezdésben meghatározott összegben állapítja meg. A képviselő-testület az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények dolgozói részére személyenként a cafeteria összegét maximum havi nettó 8.000 Ft/fő összegben állapítja meg, amely a Széchenyi Pihenőkártyára történő utalással teljesíthető. A juttatás mértékét – a maximum határ figyelembe vételével – mindig a személyi juttatások jogcímen belül rendelkezésre álló keret határozza meg.

(3) Az intézmények vezetői az intézményre vonatkozóan, a költségvetésben jóváhagyott kereteken belüli gazdálkodást a takarékoság maximális betartása mellett végzik. Az intézményvezető a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között hajthat végre előirányzat-átcsoportosítást.

(4) Az önkormányzat felhatalmazza a polgármestert, hogy a gazdálkodás során az év közben létrejött likviditási hiány finanszírozására szükség esetén külön meghatározott keret erejéig folyószámlahitelt vegyen fel a számlavezető pénzintézettől.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy - pályázat benyújtásáról, és saját forrás biztosításáról szóló külön testületi döntés hiányában - az Önkormányzat által benyújtani kívánt támogatási igény (pályázat) esetében az Önkormányzat nevében előzetesen nyilatkozzon a saját forrás biztosításáról azzal, hogy soron következő testületi ülésen tájékoztatja a testületet.

13. § (1) Az önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 6. sz. melléklet tartalmazza, amelynek terv szerinti teljesítéséről a polgármester gondoskodik.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy szükség szerint az ütemtervtől eltérjen, a költségvetési előirányzatot azonban nem lépheti túl.

14. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább

félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.

(4) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei az előző évi jóváhagyott pénzmaradvány terhére saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés az önkormányzat érintő költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A polgármester az önkormányzati feladatok között, a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre összeghatár nélkül, amelyről a képviselő testület felé negyedévente beszámol.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. A képviselő-testület az intézményvezetőket kötelezi a kötelezettségvállalás pénzügyi szabályainak betartására.

15. § (1) Az önkormányzat felhatalmazza a polgármestert, hogy a gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többletet pénzügyi pénzügyi útján hasznosítsa.

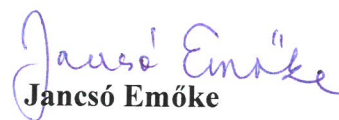
(2) Az önkormányzat a saját és intézményei pénzforgalmára, készpénzkezelésére vonatkozóan az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 85. §-a, valamint a végrehajtásáról szóló 368/2011. évi (XII.31.) Korm. rendelet 148. §-a szabályait alkalmazza.

16. § Az önkormányzat intézményeinek pénzügyi ellenőrzését megbízott belső ellenőr útján végzi.

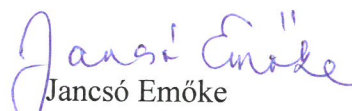
17. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, azonban rendelkezéseit a 2023. január 1-től alkalmazni kell.


Baski Gábor
polgármester




Jancsó Emőke
jegyző

A rendelet kihirdetése 2023. március 6-án megtörtént.


Jancsó Emőke
jegyző

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 sen 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	33.421.532	48.199.176	81.620.788
2. Önkorm.sajátos működési bevételei	12.958.458		12.958.458	2. Munkaadót terhelő járulékok	4.307.885	6.358.351	10.666.236
3. Önk.költségvetési tám.	114.939.394		114.939.394	3. Dologi kiadás	44.774.922	13.480.498	58.255.420
4. Helyi adóbevételek	29.750.000		29.750.000	4. Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	51.995.131	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 pénzeszköztámvétel	11.505.283	13.072.983	24.578.266	6. Általános Tartalék	17.978.878	0	17.978.878
5. Működési célú előző évi maradvány igénybevétele				7.ÁH-n belüli megelől.vfiz	4.585.696	0	4.585.696
				8. Céltartalék	1.046.707	0	1.046.707
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL ÖSSZESEN:	174.416.250	69.047.553	243.463.803	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN:	213.038.614	68.038.025	281.076.639

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	Mindössze sen Ft
1. Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	41.128.283		41.128.283	1. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (áfával együtt)	116.386.402	1.009.528	117.395.930
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			
5. Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele	119.160.483		119.160.483	5. Hitel törlesztés	5.280.000	0	5.280.000

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	160.288.766		160.288.766	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	121.666.402	1.009.528	122.675.930
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	334.705.016	69.047.553	403.752.569	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	334.705.016	69.047.553	403.752.569

Makád, 2023. február

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT JAVASLAT

2023. évi előirányzat

adatok Forintban

Jogcí mcs port	Jogcím	MEGNEVEZÉS	Kötelező feladat törvény szerinti eredeti ei	Kötelező feladat önk-i döntés szerint eredeti ei	Önként vállalt feladat eredeti ei	2022.évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat javaslat
I.		ALAPTEVÉKENYSÉG BEVÉTELEI ÖSSZESEN:		-	-	5 209 065	5 263 115
	B402	Igazgatási szolgáltatási díj (esküvői szolgáltatás)				485 630	0
	B405	-Thury József Általános Iskola gyermekékeztetés		-	-	4 723 435	5 263 115
				-	-		
II.		ALAPTEVEKENYSEGG EL ÖSSZEFÜGGŐ EGYÉB BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-		-	0	
		Egyéb bevétel	-		-	0	
III.		INTÉZMÉNYEK EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEI ÖSSZESEN:				709 200	991 200
	B404	a/ Bérleti és lízing díjbevételek	-		-		
		Téglás-Hús Kft. Közterület használati díj (20.000 Ft/hó)				240 000	240 000
		Vállalkozások székhely szolgáltatás 15x12000 Ft évi bérleti díj					180 000
		b/Lakbér bevétel (Petőfi u. 28/b. 47.600 Ft+ rezszi ktg.)	-		-	469 200	571 200
IV.	B4082	KAMATBEVÉTEL	0		0	50 000	50 000
V.	B406	ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			-	1 568 447	10 217 258
		-Thury József Általános Iskola gyermekékeztetés				1 275 327	1 421 041
		Igazgatási szolgáltatási díj (esküvői szolgáltatás)		-	-	131 120	0
		Pavilonsor rezszi költség					
		Daköv Kft bérleti díj				162 000	162 000
		Makád 756/11-14 hrsz	-		-		4 156 861
		Makád 756/20-24 hrsz					4 477 356
VI.		SAJÁTOS MUKODESI BEVÉTELEK	0		0	11 500 000	10 000 000
	B351	SAJÁTOS MUKODESI BEVÉTELEI:				11 500 000	10 000 000
		- helyi adó: iparüzési pótlék bírság	-				
VII.		ATENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN:	0		0	14 320 000	19 750 000
	B355	Gépjárműadó	0		0		

	B36	-Idegenforgalmi adó tartózkodás után					400 000
	B36	Helyi adópótlék, adóbírság				420 000	350 000
	B34	Egyéb központi közhatalmi bevételek	0	0			
VIII.	B34	-Építményadó	0	0	7 200 000		10 500 000
	B355	Magánszemélyek Kommunális adója	0	0	6 700 000		8 000 000
IX.		Talajterhelési díj				500 000	500 000
	B352	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTEL:	0	0	17 000 000		41 128 283
		Ingatlan értékesítés 0115/3.hrsz.			2 500 000		15 395 639
		Ingatlan értékesítés Makád 756/20-24 hrsz					16 582 644
		Makád Petőfi Sándor utca 33. 440 hrsz. Ingatlan ért					5 300 000
		Ingatlan értékesítés 928 hrsz (Makád Külterületi út önerő rész)					850 000
		Makád Külterületi út megállapodás alapján hozzájárulás (Mohos 2 millió Ft, Pilisi Parkerdő gazdaság 1 millió Ft)					3 000 000
X.	B404	Egyéb önk-i vagyoni bérbeadás (Víznyálózat)	0	0	600 000		600 000
		EGYÉB SAJÁTOS FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					1 100 000
		Makád Művelődési Ház eseti bérbeadás					100 000
		VODAFONE bérleti díj					1 000 000
XI:		Helyi önkormányzatok működésének támogatása	0	0	108 451 185		114 939 394
	B111	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	0	0	24 063 080		32 764 603
	B112	Kiegészítő támogatás 8/2022. (I.14.) Korm.rend.alapján	0	0	1 143 420		

		Telep. Önk. Köznevelési fa.támog.				35 971 050	33 914 710
		Mini Bölcsőde				8 520 000	13 632 500
		Kiegészítő támogatás 8/2022. (I.14.) Korm.rend.alapján Óvoda				3 980 270	
	B113	Kiegészítő támogatás 8/2022.(I.14.) Korm.rend.alapján Minibölcsőde		0	0	2 386 000	
		ebből: Gyermekétkeztetés támogatása		0	0	29 586 958	25 805 533
		a., A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása				10 647 120	11 044 227
		Kiegészítő támogatás 8/2022. (I.14.)Korm.rendelet alapján		0	0	1 126 188	
		b., Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				11 958 836	14 761 306
	B113	c.Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása				70 794	
	B113	d.Települési önkormányzatok egyéb szociális feladatok támogatása		0	0	5 754 000	5 719 000
	B114	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				2 830 427	2 806 084
	B114	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása					296 964
	B116	Polgármesteri illetmény támogatás 9/2022 (I.14.)Korm.rend.alapján				3 915 653	0
XII.		KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK					
XIII.		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:			-	15 210 200	11 505 283
		Működési célú pénzeszköz átvétel					
	B16	Működési célú pénzeszköz átvétel TB alaptól (OEP finansz.)		-	-	4 690 200	2 483 819
	B16	b) Műk.c.peszköz átvétel kp- i költségvetési szervtől (Közfoglalkoztatási				5 520 000	2 728 000
		Szigetbecsei KözösÖnkormányzati Hivatal 2022.évi maradvány					1 293 464
	B8131	Makádi Nonprofit Kft visszatérítendő támogatás		0	0	5 000 000	5 000 000

	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK a, Előző évi előirányzat - maradvány igénybevétele				29 974 575	119 160 483
	ebből: Magyar Falu Program Önkormányzati tulajdonban lévő út felújítás Kenderes kert felújítás				74 645	
	Magyar Falu Program Szolgálati lakás felújítás				2 992 540	
	Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása (Általános Iskola sportpálya felújítás)				47 562	
	Belügyminisztérium BMÖFT/6-8/2021. sz. Pályázati támogatás Kossuth L-Jegenye sor- Kulcsi utca járdaépítés				15 082 032	
	Makád Étkeztetés				642 090	1 108 395
	Közfoglalkoztatás				472 719	111 700
	Környezetvédelmi Alap OEP				1 186 991	1 204 279
	Gépjárműadó				0	
	PM Bölcsődefejlesztés MFP - Szabadság utca és Dózsa György utca Külterületi út felújítás alszámla				33 664	34 740
	Makád Külterületi út Kincstári számla				42 329	
	MFP - Faluház fejlesztés				1 693 814	1 925 000
	Értékpapírszámla Költségvetési elszámolási számla					96 999 190
	Makád Külterületi út alszámla				1 451	
	Makád Egészség ház alszámla				4 178 382	
	HITELFELVETEL				1 399 795	
XV.	ÖSSZESEN:				25 000 000	0
				-	234 008 325	334 705 016

Makád, 2023. február

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3. sz.melléklet

2023

Előirányzat csoportszám	MEGNEVEZÉS	Makád Község Önkormányzat 2022 évi eredeti előirányzat Ft- ban	2023. évi eredeti előirányzat Ft- ban	Makádi Hóvirág Óvoda és Minibölcsőde 2022.évi eredeti előirányzat adatok Ft-ban	Makádi Hóvirág Óvoda és Minibölcsőde 2023. évi eredeti előirányzat adatok Ft-ban	Kiadás mindösszesen
	1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	77 132 635	82 504 339	59 235 868	68 038 025	150 683 328
K1	-ből személyi juttatás	32 556 770	33 421 532	40 785 297	48 199 176	81 620 708
K2	Munkaadót terhelő járulékok	4 063 019	4 307 885	5 898 428	6 358 351	10 666 236
K3	Dologi	40 512 846	44 774 922	12 552 143	13 480 498	58 396 384
	2. PÉNZESKÖZ ÁTADÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK	38 330 924	51 995 131			51995131
K5	1. Működési célú pénzeszköz átadások					
	Makádi Hóvirág Óvoda műk.c.pénzeszköz átadás (felügyeleti szervi hozzájárulás)	6 287 505	13 072 983			13 072 983
	Működési c.p.e.átadás Ráckeve Város Szakorvosi Rendelőintézet fogászati ellátás (616 e Ft), szakellátás (96 e Ft) labor 270 e Ft	982 000	982 000			982 000
	Szigetbesei Község Önkormányzati Hivatal műk.c.p.e.átadás (Megállapodás alapján)	10477693	12 616 320			
	Ráckevei Önkormányzati Tűzoltóság működési támogatás	300 000	2 171 591			12616320
	Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat műk.hjárulás	1 442 894	1 442 894			2171591
	Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezetek:					1442894
	Világi Yokálók kórus támogatás		100 000			
	Makád SE Kulturális Egyesület	200 000				100000
	Makádi Polgárőr Egyesület	300 000	100 000			100000
	Makád Gyermekéletről Iskolai Alapítvány					
	MAHOSZ SE					
	Makádi Nonprofit és Üzemeltetési Kft (Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos fa-ok 5.834.800 Ft, Közvilágítás 5.136.550 Ft,Köztisztelő fenntartás 2.392.750 Ft, Közutak fenntartása 4.669.700 Ft, Uttilőhelyi fa-ok 400.000 Ft,Bérkiegészítés 2.731.770 Ft)	17 914 110	21 165 570			21165570

	Önkormányzat szolidaritási hozzájárulás	426 722	145 872			145 872
	Közművelődési szakember foglalkoztatása 2022.évi visszafizetési kötelezettség		197 901			197 901
	II. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás					
	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	3 704 135	4 585 696			4 585 696
K6	3. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ KIADÁSOK (4. sz. melléklet)	54 926 954	116 386 402	1 065 900	1 009 528	117 395 930
K513	4. ÁLTALÁNOS TARTALÉK	937 582	17 978 878			17 837 586
		1 186 991	1 046 707			1046707
		1 588 323				
K513	5. CÉLTARTALÉK					
K915	Intézmény finanszírozás Makádi Hóvirág Óvoda	39 951 320	54 927 863			54927863
	Intézmény finanszírozás Makádi Hóvirág Mini Bölcsőde	10 906 000				
	Gyermekétkeztetés int.finanszírozás	2 373 461				
	Hitelkamat fizetési kötelezettség	540 000	2 500 000			2500000
	Hitel tőketörlesztés	2 430 000	2 780 000			2780000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	234 008 325	334 705 016	60 301 768	69 047 553	403 752 569

MAKÁD KÖZSÉG

FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ KIADÁSOK
2023. évi előirányzat

4.sz.melléklet

MEGNEVEZÉS	2022.évi eredeti előirányzat	2023.évi eredeti előirányzat javaslat
Magyar Falu Program Szolgáltatási lakás felújítás, korszerűsítés	3 375 000 Ft	
K 71 116/2022. (XII.19.) Képviselő-testületi hat. alapján Makád Sporttöltőző átalakítási munkák		14 601 500 Ft
K74 116/2022. (XII.19.) Képviselő-testületi hat. alapján Makád Sporttöltőző átalakítási munkák ÁFA		3 942 405 Ft
K71 Makád Szabadság utca 6.Orvosi Rendelő napellen telepítés		1 521 772 Ft
K74 Makád Szabadság utca 6.Orvosi Rendelő napellen telepítés ÁFA		410 878 Ft
Belterületi járda felújítás Makád Kossuth Lajos utca, Jegenye sor, Kulcsi utca BMÖFT/6-8/2021.	15 082 032 Ft	
Belterületi járda felújítás Makád Kossuth Lajos utca, Jegenye sor, Kulcsi utca BMÖFT/6-8/2021. önrész	3 520 128 Ft	
Községi Könyvtár könyv beszerzés	275 156 Ft	280 608 Ft
DAKÖV Kft számlakompensáció	600 000 Ft	600 000 Ft
MFP - Faluház fejlesztés	4 178 382 Ft	
MFP - Faluház fejlesztés Céltartal terhére kivezetési számla	24 966 642 Ft	
MFP-Faluház fejlesztés műszaki ellenőri díj	550 000 Ft	
MFP-BJA/2022 Önkormányzati járdapályázat pályázati díj	101 600 Ft	
MFP-ÖTİK/2022/5 Művelődési Ház felújítása pályázati díj	101 600 Ft	
MFP-ÖTİK/2022/6 Rendezvényter felújítás pályázati díj	101 600 Ft	
BM TOP pályázat Óvodabővítés pályázati díj	381 000 Ft	
Magyar Falu Program Dózsa György utca Szabadság utca felújítás	1 093 814 Ft	
MFP - Dózsa György utca és Szabadság utca műszaki ellenőr	600 000 Ft	
K63 Parkoló tervezés		450 000 Ft
K67 Parkoló tervezés ÁFA		121 500 Ft
K63 Parkoló engedélyezés		1 000 000 Ft
K67 Parkoló engedélyezés ÁFA		270 000 Ft
K71 Makád Küllentületi út műszaki ellenőri feladatok		1 377 953 Ft
K74 Makád Küllentületi út műszaki ellenőri feladatok ÁFA		372 047 Ft
K71 Makád Küllentületi út projekt		71 998 220 Ft

K74 Makad Küllertüleri üü Projekt AFA			19 439 519 Ft
Minidasszen:		54 926 954 Ft	116 386 402 Ft

Makad 2023. febrúár

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK

2023.

1. Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.25.1.1-21 kódszámú pályázat

Vállalási összeg a kivitelező részéről: 174.644.862 Ft

Támogatói okirat által biztosított támogatás összege: bruttó 228.990.022 Ft

- ebből 2022.évben támogatási előleg 108.770.258 Ft
- lakossági hozzájárulás 1.925.000 Ft
- Makád 928. hrsz. ingatlan értékesítés 850.000 Ft
- megállapodás alapján várható befizetés 3.000.000 Ft

2022. évben kifizetett pályázatírás és előkészítési költségek: 15.582.519 Ft

Műszaki ellenőri díj: 1.750.000 Ft

2. TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00081 Belterületi közutak fejlesztése

Pályázati támogatás: 149.933.280 Ft

3. TOP_PLUSZ-1.1.3-21-PT1-2022-00025 Helyi és térségi turizmusfejlesztés

Pályázati támogatás: nettó 118.110.236 Ft

4. Községi Könyvtár könyvbeszerzés feladatalapú támogatás terhére: 280.508 Ft

5. 116/2022. (XII.19.) Képviselő-testületi határozat alapján Makád Sportöltöző átalakítási munkák: 18.543.905 Ft

6. Makád Szabadság utca 6. Orvosi rendelő Napelem telepítés: 1.932.650 Ft

7. Faluház projekt parkoló tervezési díj: 571.500 Ft

- parkoló engedélyezés 1.270.000 Ft

8. Környezetvédelmi alap 1.204.279 Ft

Makád, 2023. február

2023. évi előirányzat felhasználási ütemterv
(Összevont adatokkal)
1-12. hóra

adatok forintban

Hónapok	Előirányzat felhasználás ütemei			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
Január	Eredeti 133.227.230	Eredeti	Eredeti 39.396.884	Eredeti
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Február	Eredeti 25.216.747	Eredeti	Eredeti 35.614.896	Eredeti
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Március	Eredeti 14.386.747	Eredeti	Eredeti 17.041.440	Eredeti
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Április	Eredeti 14.216.747	Eredeti	Eredeti 16.021.440	
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Május	Eredeti 44.395.030	Eredeti	Eredeti 33.220.278	Eredeti
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Június	Eredeti 14.726.747	Eredeti	Eredeti 17.541.440	Eredeti
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Július	Eredeti 14.922.030	Eredeti	Eredeti 95.621.440	Eredeti
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Augusztus	Eredeti 15.216.747	Eredeti	Eredeti 15.121.438	Eredeti
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Szeptember	Eredeti 14.666.747	Eredeti	Eredeti 16.241.440	Eredeti
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított

adatok forintban

Hónapok	Előirányzat felhasználás ütemei			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
Október	Eredeti 15.016.747	Eredeti	Eredeti 15.521.440	Eredeti
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
November	Eredeti 14.966.752	Eredeti	Eredeti 15.721.440	Eredeti
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
December	Eredeti 13.766.745	Eredeti	Eredeti 17.641.442	Eredeti
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Összesen:	Eredeti terv 334.705.016		Eredeti terv 334.705.016	

Makád, 2023. február

Baski Gábor
polgármester

Megnevezés													Össze- sen
I	II	III	IV	V	VI	VII.	VIII.	IX.	X.	XI	XII		
BEVÉTELEK													
Intézményi működési bev	438 593	438 593	438 593	438 593	438 593	438 593	438 593	438 593	438 593	438 593	438 593	438 592	5 263 115
Egyéb saját bevételek	1 049 871	1 049 871	1 049 871	1 049 871	1 049 871	1 049 871	1 049 871	1 049 871	1 049 871	1 049 871	1 049 876	1 049 872	12 958 458
Önkorm.ktvetési tám	9 578 283	9 578 283	9 578 283	9 578 283	9 578 283	9 578 283	9 578 283	9 578 283	9 578 283	9 578 283	9 578 283	9 578 281	114 939 394
Helyi adóbevételek	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 400 000	2 500 000	2 100 000	3 050 000	2 500 000	2 500 000	3 000 000	2 500 000	1 700 000	29 750 000
Intézmény finanszírozás													
Műk.c.pe átvétel	500 000	650 000	800 000	750 000	700 000	1 200 000	805 283	1 650 000	1 100 000	950 000	1 400 000	1 000 000	11 505 283
Felh.és tőke jell.bevételek		11 000 000			30 128 283								41 128 283
Felh.c.maradvány igénybevétel													
Hitel felvétel													
Felh.c.tartalék igénybevétele	119 160 483												119 160 483
Maradvány igénybevétel													
BEVÉT. ÖSSZESEN	133 227 230	25 216 747	14 366 747	14 216 747	44 395 030	14 726 747	14 922 030	15 216 747	14 666 747	15 016 747	14 966 752	13 766 745	334 705 016
Megnevezés													
KIADÁSOK													
Személyi juttatás	2 785 128	2 785 128	2 785 128	2 785 128	2 785 128	2 785 128	2 785 128	2 785 126	2 785 128	2 785 128	2 785 128	2 785 126	33 421 532
SEJEM.JUTTAT.Ö.													
Munkaadói t.járul.	358 990	358 990	358 990	358 990	358 990	358 990	358 990	358 990	358 990	358 990	358 990	358 995	4 307 885
MUNKAJÁR.ÖSSZ													
Dologi	3 731 243	3 731 243	3 900 000	3 900 000	3 812 436	4 100 000	3 500 000	3 200 000	3 300 000	3 500 000	3 600 000	4 500 000	44 774 922
DOLOGI ÖSSZ													
Műk.c.pénzeszköz átadás	4 332 920	5 162 211	4 100 000	4 400 000	4 300 000	4 400 000	4 400 000	4 200 000	3 900 000	4 300 000	4 400 000	4 100 000	51 995 131
iparüzési adó vfiz.kötel.													
ÁH-on belüli megelőlegezések													
visszafizetése	4 585 696												4 585 696
Int.finanszírozás	4 577 322	4 577 322	4 577 322	4 577 322	4 577 322	4 577 322	4 577 322	4 577 322	4 577 322	4 577 322	4 577 322	4 577 321	54 927 863
Felh.kiad.Beruházás		19 000 000			17 386 402		80 000 000						116 386 402
Tartalék felhalmozási	1 046 707												1 046 707
Tartalék működési	17 978 878												17 978 878
Hosszú lejáratú hitel													
visszafizetése			1 320 000			1 320 000			1 320 000			1 320 000	5 280 000
Hosszú lejáratú hitel kamata													
BEVÉTEL	133 227 230	25 216 747	14 366 747	14 216 747	44 395 030	14 726 747	14 922 030	15 216 747	14 666 747	15 016 747	14 966 752	13 766 745	334 705 016
KIADÁS	39 396 884	35 614 894	17 041 440	16 021 440	33 220 278	17 541 440	95 621 440	15 121 438	16 241 440	15 521 440	15 721 440	17 641 442	334 705 016
HIÁNY-TÖBBLET(+/-)	93 830 346	-10 398 147	-2 674 693	-1 804 693	11 174 752	-2 814 693	-80 699 410	15 216 747	-1 574 693	-504 693	-754 688	-3 874 697	

A MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Megnevezés		Sorsz.	2023	2024	2025
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, érték tárgyei eszköz áfája)					
Önkormányzatok sajátos működési bevételei			6 309 822	6 625 313	6 956 579
Önkorm. költségvetési támogatás			12 958 458	13 606 381	14 286 700
Működési célú pénze. átvétel			0	0	0
Támogatásértékű működési bevétel			114 939 394	120 686 364	126 720 682
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			24 578 266	25 807 179	27 097 538
Továbbadási(lebonyolítási) célú működési bevétel					
Helyi adóbevételek			29 750 000	31 237 500	32 799 375
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele			0	0	0
Intézmény finanszírozás			54 927 863	57 674 256	60 557 969
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ. (1+...+10)		11	243 463 803	255 636 993	268 418 843
Személyi juttatások		12	81 620 788	85 701 827	89 986 919
Munkaadókat terhelő járulékok		13	10 666 236	11 199 548	11 759 525
Dologi és egyéb folyó kiad. (le az érték.t.eszk.áfa és kamat)		14	58 255 420	61 168 191	64 226 601
Működ.célú pénze.átadás, egyéb támogatás		15	51 995 131	54 594 888	57 324 632
Támogatásértékű működési kiadás		16			
Továbbadási(lebonyolítási) célú működési kiadás		17			
Iparüzési adó vízf.kötél-.		18			
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése		19			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése		20			
Rövid lejáratú hitel kamata		21			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása		22			
Intézmény finanszírozás			54 927 863	57 674 256	60 557 969
Áh-on belüli megelőlegezések vízfizetése			4 585 696	4 814 981	5 055 730
Tartalékok		23	19 025 585	19 976 864	20 975 707
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.(12+...+23)		24	281 076 719	295 130 555	309 887 083
II.FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételek		25	41 128 283	43 184 697	45 343 932
Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei		26			
Fejlesztési célú támogatások		27			
Felhalmozási célú pénze.átvétel államházt.kívülről		28			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		29			

Továbbadási(lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel				30			
Felhalmozási áfa visszatérülés				31			
Értékesített tárgyi eszközök és immat.javas áfa-ja			0	32	0	0	0
Felhalmoz.célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			0	33	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel			0	34	0	0	0
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása				35		0	0
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevét.			119 160 483	36		0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉT.ÖSSZ. (25+... +36)			160 288 766	37	43 184 697		45 343 932
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)			117 395 930	38	2 891 431		3 036 002
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)			0	39	0	0	0
Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa				40		0	0
Felhalmozási célú pénze.átadás államházt.kivülre			0	41	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			0	42	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás			0	43	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			0	44	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése			2 780 000	45	2 919 000		3 064 950
Hosszú lejáratú hitel kamata			2 500 000	46	2 625 000		2 756 250
Hosszu lejáratú értékpapírok beváltása				47	0	0	0
Tartalékok			0	48			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIAD.ÖSSZ.(38+...+48)			122 675 930	49	8 435 431		8 857 202
ÖNKORM. BEVÉTEL ÖSSZESEN (11+30)			403 752 569	50	298 821 690		313 762 775
ÖNKORM. KIADÁS ÖSSZESEN (20+40)			403 752 649	51	303 565 986		318 744 285

Makád, 2023 február

TERVEZETT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

2023.

ezer Ft-ban

Sorszám	Jogcím megnevezés	Bevételi terv	Engedmény	Eredeti előirányzat
1.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0	0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0	0
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0	0	0
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0	0
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0	0
	Mindösszesen:	0	0	0