

Makád Község Önkormányzati Képviselő-testületének
5/2022. (IV.28.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.10.) 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 vagyronról 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 2021.évi költségvetésről szóló 4/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról a következő rendeletet alkotja:

I. Általános rendelkezések

1. § A község 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegét 421.248.728 Ft-ban, melyből a költségvetési kiadások 371.675.271 Ft, a finanszírozási kiadások 49.573.457 Ft a 3. sz. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.”

2. § A R. 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A képviselő-testület az önkormányzat bevételi főösszegét 421.248.728 Ft-ban, melyből a költségvetési bevételek 347.842.793 Ft, a finanszírozási bevételek 48.405.935 Ft, fejlesztési célú hitel igénybevétele 25.000.000 Ft, bevételi forrásonként a 2. sz. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.”

3. § A R. 1. melléklete tartalmazza a Bevételek és Kiadások előirányzatát.

- 4.§ (1) A R. 5.§ 1/a. melléklete helyébe ezen rendelet 1.sz.,2.sz. és 3.sz.. melléklete lép.
(2) A R. 10. § 2. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 4. sz és 5.sz. melléklete lép.
(3) A R. 1. § 3. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 6. és 7. sz. melléklete lép.
(4) A R. 1 § 4. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 8. sz melléklete lép.

MAKÁDI HÓVIRÁG ÓVODA ÉS MINIBÖLCSŐDE KÖLTSÉGVETÉSE

- 5.§ A R. 1.§. a Makádi Hóvirág Óvoda és Minibölcsőde tekintetében az alábbiak szerint alakul:

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Növekedés	Csökkenés	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	26.402.002			26.402.002
Munkaadókat terhelő járulékok	4.136.662			4.136.662
Dologi kiadások	10.824.068			10.824.068

Beruházás (kisértékű tárgyi eszköz beszerzés)				
ÖSSZESEN	41.362.735			41.362.735

6. § MAKÁDI HÓVIRÁG MINI BÖLCSŐDE KÖLTSÉGVETÉSE

A R. 1.§. a Makádi Hóvirág Mini Bölcsőde tekintetében az alábbiak szerint alakul:

adatok Ft-ban


Megnevezés	Eredeti előirányzat	Növekedés	Csökkenés	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	5.329.242		1.673.758	3.655.484
Munkaadókat terhelő járulékok	826.033		262.887	563.146
Dologi kiadások	637.925		242.330	395.595
Beruházás (kisértékű tárgyi eszköz beszerzés)	250.000		32.292	217.708
ÖSSZESEN	7.043.200		2.172.314	4.870.886

II. Záró rendelkezések


E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Baski Gábor
polgármester




Csománé dr. Dreska Hajnalka
jegyző h.

A rendelet kihirdetése 2022. április 28-án megtörtént.


Csománé dr. Dreska Hajnalka
jegyző h.

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA
2021. évi előirányzat

1. sz. melléklet

MEGNEVEZÉS	Makád Község Önkormányzat 2021. évi eredeti előirányzat	Növekedés	Csökkenés	Javasolt módosított előirányzat 10/2021.(VI. 17.)	Növekedés	Csökkenés	Zárszámadás előtti évi módosítás	Makádi Hóvirág, Mini Bölcsőde adatok Ft-ban	Csökkentés miatti megszüntetés miatt Hóvirág Óvoda és Mini bölcsőde költségvetésbe jav.mód.lei.	Makádi Hóvirág Óvoda és Mini bölcsőde összesítésén után jav.mód.lei.	Kiadás mindösszesen adatok Ft-ban 2021
I. BEVÉTELEK	252 159 297	30 000 000	2 500 000	279 659 297	86 470 225		366 129 522	7 043 200	4 870 886	55 119 206	421 248 728
I. BEVÉTELEK	252 159 297	3 000 000	2 500 000	279 659 297	86 470 225		366 129 522	7 043 200	4 870 886	55 119 206	421 248 728
ÖSSZESEN:											
II. KIADÁSOK	65 296 348	956 694	0	66 253 042	53 871 142		119 186 927	6 793 200	4 614 225	55 119 206	174 306 133
Működési kiadások	36 763 500		1 881 473	34 872 027	1 796 303		36 668 330		38 953		36 668 330
2. Pénzeszköz átadás és támogatás	68 229 914	55 000 000	1 142 255	122 087 659	2 845 120		124 932 779	250 000	217 708		124 932 779
3. Felhalmozási és tőke jellegű kiadás	3 131 645	1 881 473	2 500 000	2 168 679	676 436		2 845 115				2845115
4. Általános tartalék	2 824 958			2 824 958			2 824 958				2824958
5. Céltartalék	25 000 000		25 000 000	0			25 000 000				25000000
Hivatali épület	46 354 976			46 354 976	3 218 481		49 573 457				49573457
6. Intézmény finanszírozás	3 620 699			3 620 699			3 620 699				3620699
7. AH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	937 257			937 257			937 257				937257
Iparuzzási adó vízkötből.		540 000		540 000			540 000				540000
Kamatfizetési kötelezettség											
8. normatíva visszafizetése											
II. KIADÁSOK	58 378 167	58 378 167	30 523 728	279 659 297			366 129 522	7 043 200	4 870 886	55 119 206	421 248 728
ÖSSZESEN:											

Makád, 2022 április

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulása

2021. év

M É R L E G

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Makád Község Önkormány- zat	Makádi Hóvirág Óvoda és Minibölcso de Ft	Kiadás mindössze s en	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Makád Község Önkor- mányzat	Makádi Hóvirág Óvoda és Minibölcso de Ft	Kiadás mindössze s n
	Ft				Ft		
1. Intézményi működési bevételek		871.728	871.728	1. Személyi juttatások	49.690.547	37.209.169	86.899.71
2. Önkorm.sajátos működési bevételei				2. Munkaadót terhelő járulékok	11.676.284	6.759.566	18.435.85
3. Önk.költségvetési tám.	94.492.654		94.492.654	3. Dologi kiadás	57.547.282	10.346.391	67.893.67
4. Helyi adóbevételek	34.513.457		34.513.457	4. Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	36.668.330		36.668.33
5. Intézmény finanszírozás		49.573.457	49.573.457	5. Int.finanszírozás	49.573.457		49.573.45
4. Működési célú pénzeszközátvétele	22.979.295	9.041.605	32.020.900	6. Tartalék	5.670.073		5.670.07
5. Működési célú előző évi maradvány igénybevétele		503.302	503.302	7. 2020.évi norm.vfiz.köt. Iparüzési adó vfiz.kötél.	937.257		937.25
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL	181.734.707	59.990.092	241.724.799	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	191.196.743	54.315.126	245.511.86
ÖSSZESEN:				ÖSSZESEN:			

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Makád Község Önkormány- zat	Makádi Hóvirág Óvoda és Minibölcso de Ft	Kiadás mindössze s en Ft	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Makád Község Önkor- mányzat	Makádi Hóvirág Óvoda Mini Bölcso de Ft	Kiadás mindössze s n
	Ft				Ft		
1. Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei				1. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (áfával együtt)	149.932.779	804.080	150.736.859

2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	89.946.422		89.946.422	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
3. Önk.által nyújtott lakáscélú támogatás kölcsön törlesztés				3. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása			
4. Felhalmozási célú hitel felvétel	25.000.000		25.000.000	4. Céltartalék (Hivatali épület)			
5. Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele	69.448.393		69.448.393	5. Hivatali épület	25.000.000		25.000.000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	184.394.815	804.080	185.198.895	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	174.932.779	804.080	175.736.859
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	366.129.522	55.119.206	421.248.728	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	366.129.522	55.119.206	421.248.728

Makád, 2022. április

MAKÁDI HÓVIRÁG ÓVODA ÉS MINIBÖLCSŐDE

3. számú melléklet

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulása

2021 év

M É R L E G

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Makádi Hóvirág Óvoda és Minibölcsőde Ft	Makádi Mini Bölcsőde Ft	Mindösszes en Ft	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Makádi Hóvirág Óvoda és Minibölcsőde Ft	Makádi Mini Bölcsőde Ft	Mindössz esen Ft
1. Intézményi működési bevételek	871.728		871.728	1. Személyi juttatások	37.209.169	3.655.484	40.864.653
2. Önkorm.sajátos működési bevételei				2. Munkaadót terhelő járulékok	6.759.566	563.146	7.322.712
3. Önk.költségvetési tám.				3. Dologi kiadás	10.346.391	395.595	10.741.986
4. Rövid lejáratú hitelek				4. Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás		38.953	38.953
5. Intézmény finanszírozás	45.088.284	4.485.173	49.573.457	5. Int.finanszírozás			
4. Működési célú pénzeszközátvétel	8.655.892	385.713	9.041.605	6. Általános Tartalék			
5. Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	503.302		503.302	7. Céltartalék			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL ÖSSZESEN:	55.119.206	4.870.886	59.990.092	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN:	54.315.126	4.653.178	58.968.304

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉS E	Makádi Hóvirág Óvoda és Minibölcsőde Ft	Makádi Minibölcső de Ft	Mindösszes en Ft	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Makádi Hóvirág Óvoda és Minibölcsőde Ft	Makádi Minibölcs őde Ft	Mindössz esen Ft
1. Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei				1. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (áfával együtt)	804.080	217.708	1.021.788
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
3. Önk.által nyújtott lakáscélú				3. Felhalmozási célú kölcsönök nyúj-			

támogatás kölcsön törlesztés				tása			
4. Felhalmozási célú hitel felvétel				4. Céltartalék			
5. Felhalmozási célú előző évi pénz- maradvány igénybevétele				5. Hitel törlesztés			
FELHALMOZÁ SI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				FELHALMOZÁS I CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	804.080	217.708	1.021.788
BEVÉTELEK	55.119.206		59.990.092	KIADÁSOK	55.119.206	4.870.886	59.990.092
ÖSSZESEN:		4.870.886		ÖSSZESEN:			

Makád, 2022. április

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT JAVASLAT

2021. évi előirányzat

4.sz.melléklet

		adatok Forintban				10/2021.(VI.17.) Mód.előirányzat		
Jogcí mcs port	Jogcím	MEGNEVEZÉS	Kötelező feladat törvény szerinti eredeti ei	Kötelező feladat önk- döntés szerinti eredeti ei	Önként vállalt feladat eredeti ei	2021 évi eredeti előirányzat javaslat	Növekedés Csökkenés	Csökkenés Zárszámadás előtti előirányzat
I.		ALAPTEVEKÉNYSÉG BEVÉTELEI ÖSSZESEN:				3 971 030	200000	4171030
	B402/4	Igazgatási szolgáltatási díj (esküví szolgálat)				485 630		485630
	B405/1	-Thury József Általános Iskola gyermekékeztetés				3 485 400	200000	3685400
II.		ALAPTEVEKÉNYSÉG EL ÖSSZEFÜGGŐ EGYÉB BEVÉTELEK ÖSSZESEN:						
		Egyéb bevétel OJTP Bank						
	B402/4	Nyrt 2018.évi Falunap (ámogatás)						
III.		INTÉZMÉNYEK EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEI ÖSSZESEN:				63 000		63000
		a/ Bérleti és lízing díjbevételek						
	B404/342	Makád Kossuth Lajos utca 52. bérbeadása				0		
		Kossuth u. 5				0		
		Szabadság 6				0		
		Virágüzlet(Makád, Posta köz. 1.)				0		
		Cserevöl Kft (Makád, Posta köz. 1.)				0		
		Rendezvényter						
	B404/341	b/Lakbér bevétel (Petőfi u. 28/b. 63 e Ft)				63 000		
	B403/2	c.AH.kív.továbbszámlázott szolgált.(Posta köz.rezsi költség)						63000
IV.	B408/11	KAMATBEVÉTEL	0	0	0	50 000		50000
V.	B406/1	ALTALÁNOS FORGALMI ADÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				1 234 178		1234178
		-Thury József Általános Iskola gyermekékeztetés Igazgatási szolgáltatási díj (esküví szolgálat)				941 058		941058
		Pavilon sor rezsi költség Daköv. Kft bérleti díj				131 120		131120
						162 000		162000
VI.		ONKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI:	0	0	0	4 315 934	13418645	17734579

B351/21	- helyi adó: iparüzési pótlék bírság				4 000 000				4000000	17418645	
36/28	pótlék, bírság				315 934				315934		
VII.	ATENGEDÉNY KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN:								16293248	16293248	
B354/21	Cépjárműadó	0	0	0	16 293 248				30000	30000	
B355/21	- Idegenturizmus adó tartózkodás után	0	0	0	0				8508837	8508837	
B36/28	Helyi adópótlék, adóhírség				30 000				7129579	7129579	
B36/19	Egyéb központi közhatalmi bevételek								624832	624832	
B34/11	-Építványadó	0	0	0	8 508 837				600000	600000	
B34/14	Magánszemélyek Kommunális adója	0	0	0	7 129 579				600000	600000	
B355/15	Tulajterhelési díj	0	0	0	624 832				600000	600000	
IX.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTEL:										
B352/22	Ingatlan értékesítés Makádi 014/19 hrsz	0	0	0					600000	600000	
B404/349	Egyéb önk-i vagyron bérbeadás (Vízmezők/ózat)				600 000				600000	600000	
X.	EGYÉB SAJÁTOS FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:										
B404/349	közterület foglalási díj (066020 közterület-használat piaci árusítás 240e Ft, 082092 rendezvényter bérbeadás 360 e Ft)	0	0	0	0				5200000	5200000	
	TELEKOR bérleti díj								816941	816941	
B411	Magyar TELEKOM bérleti díj				5 200 000				816941	816941	
	EGYÉB BEVÉTELEK										
XI.	ONKORMÁNYZATOK ÁLTALANOS MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA:										
B111	Helyi Önk. Műk. Ált. tám.	0	0	0	90 517 484				90517484	90517484	
B112	Telep. Önk. Köznevelési fa. támogat.	0	0	0	25 656 950				25 656 950	25 656 950	
B113	Telep. önk. szoc. és gyermekjól. fa. tám.	0	0	0	32 618 000				32618000	32618000	
	ebből: Gyermekfelnevelés támogatása	0	0	0	29 490 974				29490974	29490974	
	a. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	0	0	0	9 575 280				9 575 280	9 575 280	
	b. Gyermekfelnevelés üzemeltetési támogatása	0	0	0	13 387 552				13387552	13387552	
	c. Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása				142 500				142500	142500	

	d. Települési önkormányzatok egyéb szociális feladatok támogatása				6 385 642
B114	Telep. önk. könyvtár és közműv. fa tám.	0	0	0	2 751 560
B115					
B116	Egyéb műk.c. támogatások				
B21	Felh. célú önkormányzati támogatások				
B25	Magyar Felhő Program KOZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK				
XII.	ÁTVETT				
XIII.	PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:				27 013 666
XIV.	Működési célú pénzeszköz átvétel				
	a. Elkülönített Állami Pénzalapból				
	Működési célú pénzeszköz átvétel TB alaptól (OEP finansz.)				3 867 800
B16/4					
					3867800
B16/5	b) Műk.c.peszköz átvétel kp-i költségvetési szervtől (Közfoglalkoztatási támogatás Start munkaprogram 10 fő				4 255 866
	Széchenyi Programiroda 2019 évi Makádi Piktik pályázati támogatás				0
	MAHOSZ SE visszatérítendő támogatás				7 500 000
	MINI BŐLCSŐDE állami normatíva				6 390 000
	Makádi Nonprofit Kft visszatérítendő támogatás				5 000 000
B75	Felh.c.pénzeszközátvétel				
					296000
					2500000
					2 500 000
					6390000
					7043200
					13433200
					2500000
					2500000
					296000
					7500000
					10221495
					5965629
					3867800
					40318495
					13304829
					69999030
					19947392
					760582
					760582
					45648
					3066180
					9451822
					2797208

B8131	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK a, Előző évi előirányzat - maradvány igénybevétele	0	0	77 900 757	77900757	8452364	69448393
	ebből:Magyar Falu Program Önkormányzati tulajdonban lévő út felújítás		29 980 445		29980445		29980445
	Magyar Falu Program Szociálatti lakás felújítás önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása (Általános Iskola sportpálya felújítás)		6 367 000	19 559 016	6367000		6367000
	Környezetvédelmi alap Költségvetési elszámolási számla		359 542	359 542	359542		359542
	Makád Értéktetés		8 917 111	8 917 111	8917111		8917111
	Közfoglalkoztatás		841 354	841 354	841354		841354
	Környezetvédelmi Alap		354 508	354 508	354508		354508
	OEP		359 542	359 542	359542		359542
	Gépjárműadó		1	1	1		1
	Eljárási illeték		338 857	338 857	338527		338527
	PM B81csődefejlesztés		3 000	3 000	3000		3000
	Egészségház Projekt		8 682 072	8 682 072	8682072		8682072
	Magyar Falu Program Óvodafejlesztés		2 126 559	2 126 559	2126559		2126559
			11 750	11 750	11750		11750
XV.	HITELFELVÉTEL		25 000 000	25 000 000	25000000		25000000
	Önkormányzati Hivatal építés pályázati támogatás						
	ÖSSZESEN:		30000000	30000000	30000000	30000000	0
			252 159 297	25000000	279 659 297	78017861	8452364
							366129522

Makád, 2022. április

MAKÁDI HÓVIRÁG ÓVODA
5.számú számú melléklet

ÉS MINIBÖLCSŐDE

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT JAVASLAT
2021. év
adatok Forintban

Jogcím-csoport szám	Elő-irányzat csop.szám	MEGNEVEZÉS	2021.évi Eredeti előirányzat Makádi Hóvirág Óvoda Ft	Makádi Minibölcsőde Ft	Összevonás után Makádi Hóvirág Óvoda és Minibölcsőde	Összevonás után Makádi Minibölcsőde	2021. évi Bevételei előirányzat Zársumadás előtt Ft
I.		ALAPTEVÉKENYSÉG BEVÉTELEI ÖSSZESEN:					
	B405	- Makádi Hóvirág Óvoda gyermekétkeztetés B405/1 rovat	686.400		0		0 686.400
II.		ALAPTEVÉKENYSÉGGEL ÖSSZEFÜGGŐ EGYÉB BEVÉTELEK ÖSSZESEN					
III.		INTÉZMÉNYEK EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEI ÖSSZESEN:					
	B4082	KAMATBEVÉTEL					
IV.	B 406	ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN B 406/1 rovat					
		Makádi Hóvirág Óvoda gyermekétkeztetés	185.328		0	0	185.32
V.		ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN					
VI.		FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTEL					
VII.		EGYÉB SAJÁTOS FOLYÓ BEVÉTELEK					

		ÖSSZESEN B 404/349 rovat					
VIII.		INTÉZMÉNY FINANSZÍROZÁS	39.311.776	7.043.200	45.088.284	4.485.173	49.573.45
IX.		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1.805.244		8.655.892	385.713	9.041.60
		<i>Működési célú pénzeszköz átvétel</i>					
		c)Műk.c.pe.átvétel				385.713	385.71
X.		PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK B 8131 rovat					
		a) Előző évi előirányzat - maradvány igénybevétele				503.302	503.30
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	41.988.748	7.043.200	55.119.206	4.870.886	59.990.09

Makád, 2022. április

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

6.sz.melléklet

Előirányzat csoportszám	MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti előirányzat javaslat Ft-ban	10/2021.(VI.17.) Makád Község Önkormányzat	Makád Község Önkormányzat Zárszámadás előtt	Makádi Hóvirág Óvoda 2021. évi eredeti előirányzat javaslat adatok Ft-ban	Makádi Hóvirág Óvoda és Minibölcsőde Zárszámadás előtt	Makádi Hóvirág Mini Bölcsőde 2021. évi eredeti előirány javaslat Ft	Makádi Hóvirág Mini Bölcsőde Zárszámadás előtt	Kiadás mindösszesen
	1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	65 296 348	65 296 348	118 914 113	41 362 732	41 362 732	6 793 200	4 614 225	174 306 133
	ÖSSZESEN								
K1	-ből személyi juttatás	25 859 264	25 859 264	49 690 547	26 402 002	26 402 002	5 329 242	3 655 484	30 057 486
K2	Munkaadót terhelő járulékok	3 522 186	3 522 186	11 676 284	4 136 662	4 136 662	826 033	563 146	4 695 808
K3	Dologi	35 914 898	35 914 898	57 547 282	10 824 068	10 824 068	637 925	395 595	11 219 663
	Kamatfizetési kötelezettség			540 000					540 000
	2. PÉNZESKÖZ-ÁTADÁSOK	36 763 500	34 872 027	36 668 330					36668330
	ÉS TÁMOGATÁSOK								
K5	1. Működési célú pénzeszköz átadások								
	Makádi Hóvirág Óvoda műk. c.pénzeszköz átadás (televízió szerzői hozzájárulás)	1 805 244							1 805 244
	Működési c.p.e.átadás Ráckeve Város Szakorvosi Rendelőintézet fogászati ellátás (616 e Ft), szakellátás (96 e Ft)	712 000							712 000
	Szigetbesei Közös Önkormányzati Hivatal műk.c.p.e.átadás (Megállapodás alapján)	10 858 342	9 301 308						9 301 308
	Ráckevei Önkormányzati Tűzoltóság működési támogatás	300 000	300 000						300 000
	Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat műk.hjárulás	3 183 934	2 859 495						2 859 495
	Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezetek:								
	Makád SE	0							
	Makád SE Kulturális Egyesület	0							
	Makádi Polgárőr Egyesület	300 000	300 000						300 000
	Makád Gyermeketért Iskolai Alapítvány	0							
	MAHOSZ SE	0							

Makádi Hóvirág Óvoda és Minibölcsőde

7. számú melléklet

MAKÁDI HÓVIRÁG ÓVODA ÉS MINIBÖLCSŐDE KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT JAVASLATA 2021. év

adatok forintban

Előirányzat csop.szám	MEGNEVEZÉS	Makádi Hóvirág Óvoda és Minibölcsőde eredeti ei	Makádi Hóvirág Minibölcsőde eredeti ei	Makádi Hóvirág Óvoda és Minibölcsőde összevonás után	Makádi Hóvirág Minibölcsőde Összevonás után	Kiadási előirányzat javaslat Zárszámadás előtt 2021
	1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	41.988.748	6.793.200	54.315.126	4.614.225	58.929.351
K1	-ből: Személyi juttatás	26.923.002	5.329.242	37.209.169	3.655.484	40.864.653
K2	Munkaadót terhelő járulékok	4.220.678	826.033	6.759.566	563.146	7.322.712
K3	Dologi	10.845.068	637.925	10.346.391	395.595	10.741.986
	2. PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK				38.953	38.953
K5	<i>I. Működési célú pénzeszköz átadások</i>					
	II. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás					
K6	3.BERUHÁZÁSOK (Projektor beszerzés)		250.000	804.080	217.708	1.021.788
K7	4.FELÚJÍTÁSOK					
K512	5. ÁLTALÁNOS TARTALÉK					
K512	6. CÉLTARTALÉK					
K8	7.Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	41.988.748	7.043.200	55.119.206	4.870.886	59.990.092

Makád, 2022. április

MAKÁD KÖZSÉG

FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ KIADÁSOK

8.sz.melléklet

2021. évi előirányzat

MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti előirányzat javaslat adatok Ft-ban	adatok forintban		
		Növekedés	Csökkenés	Javasolt módosított előirányzat
Magyar Falu Program Szolgáltatási lakás felújítás.korszerűsítés	6 367 000			6367000
Magyar Falu Program Önkormányzat tulajdonában lévő utak felújítása	29 980 445			29980445
BM önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések Sportpálya felújítása	19 559 016			19559016
Sportpálya felújítás önerő rész.	6 519 672			6519672
Magyar Falu Program szolgáltatási lakás felújítás projektmegvalósítást fa-ok	159 174			159174
Magyar Falu Program önkormányzat tulajdonában lévő utak pályázati dokumentáció	1 142 255		1142255	0
Vízkezelési terv	150 000			150000
Vízkezelési terv	1 776 000			1776000
Földmérési díj	800 000			800000
Községi Könyvtár könyv beszerzés	275 156			275156
Mimi Bölcsőde műszaki ellenőrzés	482 600			482600
Mimi Bölcsőde Módszertani szakértő	200 000			200000
DAKÓV Kft számlakompensáció	600 000			600000
74/2020 (VIII.27.hat.T)érfelügyelő kamerarendszer Rendeletnyel	218 596			218596
Önkormányzati Hivatal építés		55000000		55000000

Összesen:

68229914 55000000 1142255 122087659

Makád 2022 április