

MAKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2017. (X.18.) önkormányzati rendelete

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

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 **171.573 eFt**-ra módosítja a 3. számú mellékletben foglaltak szerint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegezen felül a módosított előirányzatok a következők:

- Működési kiadások (3/a számú melléklet) **88.631 eFt**

Makád Község Önkormányzat	52.633 eFt	Makádi Hóvirág Óvoda	35.998 eFt
----------------------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------

ebből:

Személyi juttatás	13.796 eFt	23.472 eFt
Munkaadót terhelő járulékok	2.806 eFt	5.331 eFt
Dologi kiadások	36.031 eFt	7.195 eFt
- Támogatások, pénzeszköz átadások	25.747 eFt	
(3. számú melléklet)		
- Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	41817 eFt	0 eFt
(5. számú melléklet)		
- Általános tartalék	9.504 eFt	0 eFt
(4. számú melléklet)		
- Céltartalék (6. számú melléklet)	5.874 eFt	0 eFt
- ÁH-on belüli megelőlegezések vfiz.	2.251 eFt	

2. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének bevételi főösszegét **171.573 eFt**-ra módosítja (2. számú melléklet).

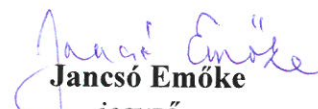
ebből:

Makád Község Önkormányzat	135.545 eFt
Makádi Hóvirág Óvoda	35.998 eFt

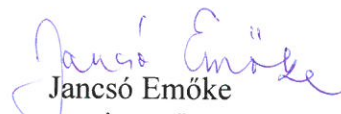
3. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Baski Gábor
polgármester




Jancsó Emőke
jegyző

A rendelet kihirdetése 2017. október 18-án megtörtént.


Jancsó Emőke
jegyző

BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT JAVASLAT

2017. I. félévi előirányzat módosítás

2. mell.

Jogcí mcs 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	Javasolt mód ei
I.		ALAPTEVEKÉNYSÉG BEVÉTELEI ÖSSZESEN:				3 539	129		3 668
	B402/4	KÖZTÉMETÉS MEGTERÍTÉS					124		124
		Esküvői szolgáltatás díja					5		5
	B405/1	- Thury József Általános Iskola gyermekképzetés				2 639			2 639
	B405/1	Makádi Hóvirág Óvoda gyermekképzetés térítési díj bevétele				900			900
II.		ALAPTEVEKÉNYSÉG EL ÖSSZEFÜGGŐ EGYÉB BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				318			318
	B402/4	Egyéb bevétel (Petőfi u.28/b. szolgálati lakás közüzemi díj megtérülés)				318			318
		Egyéb kártérítési bevétel (Kossuth szobor rongálás)					53		53
III.		INTEZMÉNYEK EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEI ÖSSZESEN:				303	410		713
		a/ Bérleti és lízing díjbevételek							
	B404/342	Makád Kossuth Lajos utca 52. bérbeadása				0	410		410

B65/23	Egyéb váll-tól átvett eszközök (Rendezvények)					300	300
B65/3	Háztartásoktól műk.c.pc.átvétel					50	50
B75/3	Lakosságtól felh.célú pénzeszköz átvétel(Ivóvízbekötési hozzájárulás)					48	48
B8131	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK a. Előző évi előirányzat - maradvány igénybevétele					4767	16308
XV.	Költségvetési elszámolási számla			0		0	0
	Közfoglalkoztatás alszámla			0		0	0
	Egészségház Projekt alszámla		0	0		0	35 000
	Makád Község Óvoda projekt számla			0		0	
	Környezetvédelmi alap			0		0	3 661
	Makád Községi Tér és Játszóter 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	

KIMUTATÁS

az önkormányzati feladatok tervezett működési kiadási előirányzatáról
2017. I.félév előirányzat módosítás

adatok ezer forintban

SZAKFELADAT MEGNEVEZÉSE	Megnevezés				Összesen	Növekedés	Csökkenés	Javasolt ei.
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő jár.	Dologi	ÁFA				
I. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL KÖTELEZŐEN ELLATANDÓ 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: Üdülőhelyi 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 tisztségviselő 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/név, Kötvényszám:95542111000169900 28.596 Ft/év) K337/1 Biztosítási díjak 233 e Ft			233		233			233
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása			58	16	74			74
072112 Házi orvosi 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 Szoc.hjár adó 327 e Ft K312/5 Munkaruha, védőruha K352/1 Műk.c.ÁFA	2.422	327			2749	2493		5298
						44		
						12		

Eseti pénzbeli ellátások (L.3/h. sz.melléklet)			4.372		4372		4372
Szociális célú tüzelőanyag beszerzés			870	235	1105		1105
082092 Közművelődés, hagyom.kult.értékek gondozása			715	202	917		917
Makád, Kossuth Lajos utca 5. Művelődési Ház							
096015 Thury József Általános Iskola gyermekétkeztetés			5.135	1.374	6509		6509
K332 Vásárolt 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 Kwh, 15.912 Ft/hó x 12 hó=190.944 Ft + 27 % ÁFA, víz- és csatornadíj alapidíj 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			384		384		384
K334/1 Kazán hő és füstelvezető rendszer karbantartási díja			22	6	28		28
074031 Család és nővédelmi gondozás: Védőnői Szolgálat	1.914	497	428	210	3049		3049
082042 Közművelődési Könyvtár	251	48	158	5	462		462
013320 Temető fenntartással kapcsolatos kiadások			1.550	392	1942		1942
II.ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK							
013350 Önkormányzati vagyon hasznosítása			87	23	110		110
Kossuth u.37. Pavilonosor (gázdíj Mérőazonosító:24146355, 51,1 m3 fogyasztás 60 e F + 27 % ÁFA t, áramdíj Mérőazonosító: 9972794594 fogyasztás 109 Kwh, 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			64	17	81		81

<p>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 alapidíj 369 Ft/2hó x 6 hó= 2.214 Ft + 27 % ÁFA)</p> <p>K331/1 Villamosenergia szolg.díja 18 e Ft K331/4 Víz- és csatornadíj 46 e Ft K351/2 ÁFA 17 e Ft</p>							
<p>GAC-865 tehergépjármű üzemeltetés (GFB d.íj 14461 Ft/név, összesen 57.844 Ft, 1 fő Munka Törvénykönyve hat.alá 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</p> <p>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</p>				0	0		0
<p>013350-1 Önkormányzati vagyon hasznosítása</p> <p>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 alapidíj 1.495 Ft/2hó x 6 hó= 8.970 Ft+ 27 % ÁFA, Petőfi S.u.28. víz- és csatornadíj alapidíj 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)</p> <p>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</p>			337	91	428		428
<p>082061-1 Múzeumi tevékenység</p> <p>Galéria (áramdíj Mérőazonosító: 9901521544, fogyasztás 73 Kwh 2.891 Ft/hó x 12 hó=34.692 Ft + 9..367 Ft)</p> <p>K331/1 Villamosenergia szolg.díja 35 e Ft K351/2 ÁFA 9 e Ft</p>			35	9	44		44

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 alapdíj 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, 2017. augusztus

KIMUTATÁS

az általános tartalék terhére történt kötelezettségvállalásokról
2017. I. félév

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat 2017.	Növekedés	Csökkenés	Javasolt mód. Ej
1/ 1/2017. (II.22) EREDETI ELOIRANYZAT	1981	0	0	0
2/ VÁLTOZÁSOK:				
2.1 BEVÉTELEK				0
Köztetetés megítézés				0
Esküvői szolgáltatás díja		124		
Makád, Kossuth L.u.52.bérbeadás		5		
Egyéb kártérítési bevételek (szobor rongálás)		410		
Kiszámlázott ÁFA		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 bérbeadása		295		
Közterülethasználati díj		600		
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás visszautalás		943		
Háztartások kamatmentes kölcsön törl.		25		
Ivóvízbekötési hozzájárulás		160		
Előző évi maradvány		48		
		4767		
2.2.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
Fizetendő Általános Forgalmi adó				
Közfoglalkoztatás munkaruha, védőruha			84	
			56	
2.3. PÉNZESZKOZÁTADÁS				
AH-on belüli megelőlegezések visszafizetése				
Helyi önkormányzatok előző évi elszám.származó kiadás			2251	
			10	

MAKÁD KÖZSÉG

FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ KIADÁSOK

2017. I. félévi előirányzat módosítás

5. mell.

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

a céltartalék terhére történt kötelezettségvállalásokról

2017. I. félévi előirányzat módosítás

6. mell.

MEGNEVEZÉS	Kötelező feladat törvény szerinti eredeti előirányzat	Kötelező feladat önk-i döntés szerinti eredeti előirányzat	Kötelező feladat önként vállalt eredeti előirányzat	2017. évi előirányzat javaslat	Növekedés	Csökkenés	Javasolt módosított ei
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

Makád, 2017. augusztus