

Makád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetésének módosításáról

[1] Makád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében alkotta meg jelen rendeletet.

[2] Makád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2025. évi költségvetésének módosítása során a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat a 2025. évi konszolidált költségvetési

- a) **Bevételeinek főösszegét 256.979.761 Ft-ról, 360.745.814,-Ft-ra** azaz háromszázhatvanmillió-hétszáznegyvenötezer-nyolcszázötvennégy forintban, ezen belül pénzforgalom nélküli bevétel 23.390.178,-Ft -ban, és a Makádi Hóvirág Óvoda és Minibölcsőde bevételi főösszege 101.727.367,-Ft
- b) **Kiadásainak főösszegét 256.979.761 Ft-ról, 360.745.814,-Ft-ra** azaz háromszázhatvanmillió-hétszáznegyvenötezer-nyolcszázötvennégy forintba változik, ezen belül pénzforgalom nélküli kiadás 0 Ft , és a Makádi Hóvirág Óvoda és Minibölcsőde kiadási főösszege 101.727.367,-Ft-ra változik a bevételi főössszeggel egyensúlyban az 1. sz. melléklet szerint.”

2. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. §

Ez a rendelet 2025. június 17-én 17:00 órakor lép hatályba.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

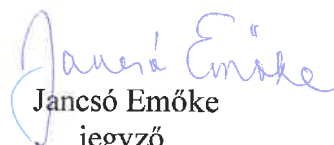
4. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

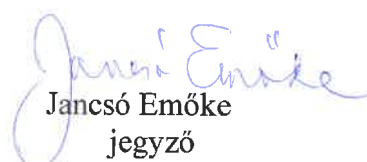
(2) Az 1–3. § és az 1–4. melléklet 2025. július 18-án 17 órakor lép hatályba.


Baski Gábor
polgármester




Jancsó Emőke
jegyző

A rendelet kihirdetése 2025. július 17-én megtörtént.


Jancsó Emőke
jegyző

1. melléklet a 6/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1 sz melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

**MAKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
BEVÉTELEK ÉS**

1.sz.melléklet

adatok Forintban

MEGNEVEZÉS	Makád Község Önkormányzat 2024.évi teljesítés	Makád Község Önkormányzat 2025.kiadási előirányzat javaslat	Növekedés	Csökkenés	Javasolt módosított előirányzat	Makádi Hóvirág Óvoda 2024.évi teljesítés	Makádi Hóvirág Óvoda és Minibölcsőde 2025 évi kiadási előirányzat javaslat	Kiadási előirányzat mindösszesen 2025
I. BEVÉTELEK	510511896	256 979 761	2 038 686		259 018 447	90 243 994	101 727 367	358 707 128
ÖSSZESEN:	510511896	256 979 761	2 038 686		259 018 447	90 243 994	101 727 367	358 707 128
II. KIADÁSOK	1.							
Működési kiadások	103985317	77 792 702	870 269		85 862 971	88 677 402	100 800 367	178 593 069
Személyi juttatás	31176829	36 086 854			36 086 854	64 459 358	74 062 084	110 148 938
Járulékok	3720407	4 075 817			4 075 817	8 019 417	9 520 131	13 595 948
Dologi kiadás	69088081	37 630 031	8 070 269		45 700 300	16 198 627	17 218 152	54 848 183
2. Pénzeszköz átváltás és támogatás	49854215	58 037 992		1 373 129	56 664 863			58 037 992
3. Felhalmozási és tőke jellegű kiadás	139275103	19 840 626	209 948	4 278 000	15 772 574	1 174 115	927 000	20 767 626
4. Általános tartalék		964 025	3 411 815	4 002 217	373 623			964 025
5. Céltartalék								
6. Intézmény finanszírozás	82963896	89 872 269			89 872 269			89 872 269
7. ÁH-on belüli megelőlegezések								
8. Hírel törlesztés	5000086	4 912 147			4 912 147			4 912 147
9. Hírel kamat fizetési kötelezettség	2780000	2 780 000			2 780 000			2 780 000
10. TOP P.LUSZ Pály.tám.vízvezetés	279194	2 780 000			2 780 000			2 780 000
11. MVH pály.tám.vízvezetés (Kültéri ut)	109615681							
	237322							
II. KIADÁSOK								
ÖSSZESEN:	493990814	256 979 761	11 692 032	9 653 346	259 018 447	89 851 417	101 727 367	358 707 128

Makád, 2025 július

2. melléklet a 6/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 2 sz melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

MAKÁD KÖZSÉG

2.számú melléklet

BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT JAVASLAT

2025. évi előirányzat módosítás I.félév

adatok Forintban

Jogcí m port	Jogcí m	MEGNEVEZÉS	2024.évi teljesítés adatok Forintban	2025 évi eredeti előirányzat javaslat	Növekedés	Csökkenés	Javasolt módosított előirányzat	Szükségességének indoka tervezett hatása 2025.évi XXI.tv.alapján
I.		ALAPTEVEKÉNYSEG BEVÉTELEI ÖSSZESEN:		6 594 812			6594812	
	B402	Igazgatási szolgáltatási díj (esküvői szolgáltatás)						
	B405	-Thury József Althálos Iskola gyermekétkeztetés	5 325 285	6 594 812			6594812	
		ALAPTEVEKÉNYSEG EL ÖSSZEFÜGGŐ EGYÉB BEVÉTELEK ÖSSZESEN:						
II.		Egyéb bevétel						
		INTEZMÉNYEK EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEI ÖSSZESEN:		991 200			991 200	
III.		a/ Bérleti és lízing díjbevételek						
	B404	Téglás-Hús Kft. Közterület használati díj (20.000 Ft/hó)		240 000			240 000	
		Vállalkozások székhely szolgáltatás 15x12000 Ft évi bérleti díj		180 000			180 000	
		b/Lakbér bevétel (Petőfi u. 28/b. 47.600 Ft+ rezi ktg.)		571 200			571 200	
IV.	B408	KAMATBEVÉTEL		0			0	
			13					

V.	B406	ALTLALANOS FORGALMI ADÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 728 837	4 906 221		4 906 221
		-Thury József Altalános Iskola gyermekétkeztetés		1 780 599		1 780 599
		Igazgatási szolgáltatási díj (esküvői szolgáltatás)		425 622		425 622
		Daköv Kft bérleti díj				
		Makád Kendereskert ingatlan értékesítés		2 700 000		2 700 000
		Makád 756/20-24 hrsz		0		0
		Vodafone		0		0
		Telenor Magyarország Zrt		0		0
VI.		SALÁTOS MUKODESI BEVÉTELEK	15 568 112	13 000 000		13 000 000
	B351	SALÁTOS MUKODESI BEVÉTELEI:	15 568 112	13 000 000		13 000 000
		- helyi adó: iparüzési pótlék bírság				
VII.		ATEENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN:		28 000 000		28 000 000
	B355	Cépjárműadó	787 750			
		-Idégenforgalmi adó				
	B36	tartózkodás után		500 000		500 000
	B36	Helyi adópótlék,adóbírság	113 000	300 000		300 000
VIII.	B34	-Építményadó	21 403 873	19 000 000		19 000 000
		Magánszemélyek				
	B355	Kommunális adója	8 441 161	8 000 000		8 000 000
		Taajferlelési díj	553 276	200 000		200 000
IX.		FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTEL:	1 275 590	10 000 000		10 000 000
		Ingatlan értékesítés Makád 756/20-24 hrsz		0		0

	Makád Szabadság utca 29.szám alatti ingatlan értékesítés		0			
	Makád Kendereskert ingatlan értékesítés		10 000 000			10000000
X.	Egyéb önk-i vagyoni bérbeadás (Vízúthálózat)	8 223 563	1 576 378			1576378
	EGYEB SAJÁTOS FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		100 000			100000
	Makád Művelődési Ház eseti bérbeadás		100 000			100000
	B411 Egyéb műk.bevételek	1 543 242				
XI:	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	140 487 733	153 845 106			153845106
	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	31 414 603	27 496 400			27 496 400
	B111 Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás kilenc havi rész		7 391 848			7 391 848
	B112 Telep. Önk. Köznevelési fa támog.	52 556 196	61 434 482			61434482
	B1131 Mini Bölcsőde	24 229 400	19 529 000			19529000
	Mini Bölcsőde		1 775 000			1775000
	Gyermekétkeztetés					
	B1132 támogatása	27 261 814	27 373 736			27 373 736
	a., A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		13 106 160			13 106 160
	b., Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		14 267 576			14267576
	d. Települési önkormányzatok egyéb szociális feladatok támogatása		6 012 000			6 012 000
	B113 támogatása					

		A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 122 965	2 832 640		2832640
	B114	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása		296 964		296964
	B116	Egyéb működési célú támogatások	1 902 755		2038686	2038686
		KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK				
		ÁTVÉTEL				
XII.		PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:				
XIII.		Működési célú pénzeszköz átvétel	12 103 775	12 418 902		12418902
		Működési célú pénzeszköz átvétel Dél-Pesti Centrum Körház (139000 Ft/hó)		1 668 000		1668000
	B16	b) Műk.c.peszköz átvétel kp-i költségvetési szerződés (Közfoglalkoztatási Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás öthavi havi rész		6 644 322		6644322
	B21	Felh.c.pc.átvétel MFP támogatás	11 713 833	4 106 580		4106580
	B65	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel	2 360 000			
		Felh.c.pénzeszköz átvétel Ráckeve és Tészege Beruházó Társulat csatorna hozzájárulás		0		0
	B75	Egyéb felh.c.pénzeszköz átvétel	548 000	1 860 000		1860000
	B75	PENZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK a, Előző évi előirányzat -		0		0
	B813	maradvány igénybevétele	271 350 698	23 390 178		23390178

2024. évi zárszámadás normatíva elszámolás alapján

	Makád Belterületi út Közfoglalkoztatás Környezetvédelmi Alap Külterületi út felújítás alszámla		11 258 094				
	TOP-PLUS turisztika						
	TOP-PLUS közlekedés MFP Makád Petőfi utca felújítás						
	Költségvetési számolási számla						
	alszámla (Gyála sor útfelújítás)		12 132 084				
	MFP Faluház fejlesztés						
XV.	B8111 Hosszú lejáratú hitelek Ah-on belüli		279 194	0			
	B814 megelőlegezések		5 049 872				
	ÖSSZESEN:		510 511 896	256 979 761	2038686		259 018 447

Makád, 2025. július

3. melléklet a 6/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 3 sz melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA
2025

3. sz. melléklet

adatok forintban

Előirány- zati csoport szám	MEGNEVEZÉS	Makád Község Önkormányzat 2024 évi teljesítés Ft-ban	2025. évi eredeti előirányzat javaslat Ft-ban	Növekedés	Csökkenés	Javasolt Módosított kiadási előirányzat	Makádi Hóvirág Óvoda és Minihóbsztele- 2024.évi teljesítés adataik Ft-ban	Makádi Hóvirág Óvoda és Minihóbsztele 2025. évi eredeti előirányzati javaslat adataik Ft-ban	Kiadás mindösszesen	Szükségességének indoka tervezett hatáson 2025. évi XXI.v. alapján
	1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	103 985 317	77 792 702	8 070 269		85 862 971	88 677 402	100 800 367	186 663 338	
	ÖSSZESEN								110 148 938	
K1	-ből személyi juttatás	31 176 829	36 086 854			36 086 854	64 459 358	74 062 084	13 595 948	
K2	Munkaadót terhelő járulékok	3 720 407	4 075 817			4 075 817	8 019 417	9 520 131	62 918 452	Hulladéklerakó éves jelentések elkészítése és reklámvadás engedély hosszabbítási kérelmeknek elkészítése
K3	Dologi	69 088 081	37 630 031	8 070 269		45 700 300	16 198 627	17 218 152		Makád Sakkalánnya víz- és csatornafej többlet kiadás
	NOVUM Felület- és Környezetvédelmi Kft.			K336 350000 K 351 945000		444 500				
	Makád Sakkalánnya víz- és csatornafej			K331 623350 K351 168350		79 185				
	K332 ÁFA befizetési kötelezettség			4 278 000		4 278 000				Előirányzat átcsoportosítás K 74 -ról
	Makád Sakkalánnya 14 db világítótűst			K 312 120223 K351 32461		152 684				Világítótestek meghibásodása miatt indokolt volt a lámpatestek cseréje
	Makád Rendezvényter			K 312 120000 K351 32400		152 400				Makád színpadhoz telepített napvitorlák éves le és felszerelése
	Sportnap eszközök használata			K 337 106000		106 000				üléscsojájék helyszíne való kitélepleése játékok felügyelete
	TOP-PLUSZ-1.2.3.-21-PTI-2022- 00081 Pályázat.			K336 250000 K351 67500		317 500				
	VP6-7.2.1.1-21 Pályázat			K 336 1600000 K 351 432000		2 032 000				
	TOP-PLUSZ-3.31-21-PTI-2022- 00032 Pályázat			K 336 250000 K351 67500		317 500				
	"Tiszteletünk meg az országot" Pályázat			K 336 150000 K 351 40500		190 500				

	2. PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK	49 854 215	58 037 992		1 373 129	56 664 863			56 664 863
K5	I. Működési célú pénzeszköz átadások								
	Makádi Hóvirág Övoda műk. c.pénzeszköz átadás								
	(felügyeleti szervi hozzájárulás)								
	Működési c.p.e. átadás RaciLcvc		9 654 847						9 654 847
	Város Szakorrosi Rendelőintézet fogászati ellátás (616 e Ft), szakellátás 196 e Ft áhor 270 e Ft		842 000						842 000
	Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal műk.c.p.e. átadás (Megállapodás alapján)		15 971 513		1 373 129	14 598 384			14 598 384
	Ráckevei Önkormányzati Tűzoltóság működési támogatás 2024 évi 1238954 Ft 2025. évi 2.573.453 Ft		3 812 407						3812407
	Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat műk. hiánias 2024 évi 1.033.508 Ft, 2025. évi hozzájárulás 1.442.894 Ft		2 476 402						2476402
	<i>Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezetek:</i>								
	Világi Vokálok kórus támogatás		100 000						100000
	Dr. Bakonya Mária Emléktáplány		10 000						10000
	Makádi Polgárőr Egyesület		100 000						100000
	Makád Községért Közalapítvány		400 000						400000
	Makád Gyermekérett Iskola Alapítvány		100 000						100000

	"Tisztítsunk meg az országot" Pályázat				K 336 150000 K 351 40500	190 500							Pályázati dokumentáció összeállítása
	Makád Sakálanya 14 db világítótest				K 312 120223 K351 32461	152 684							Makád színházhoz telepített napvilorlátk éves le és felszerelése
	Makád Rendezvényter				K336 12 0000 K 351 32400	152 400							ülsőfülkék helyszíne való kitelepítése játékok felügyelete
	Sportnap eszközök használata					106 000							
K513	5. CÉLTARTALÉK												
K915	Intenzív finanszírozás Makádi Hóvirág Óvoda és Minibussztelep M/VH Pályázám.vfíz. (Külterületi m)A TOP PLUSZ Pályázati támogatás vfizetés	82 963 896 237 232	89 872 269			82 963 896						89872269	
	Hitelkamat fizetési kötelezettség	109 615 681											
	Hitel tőke törlesztés	2 780 000	2 780 000			2 780 000						2780000	
	Hitel törlesztés	279 194	2 780 000			2 780 000						2780000	
	Áb-on belüli megelőlegezések visszafizetése	5 000 086	0										
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	493 990 814	256 979 761	11 692 032	9 653 346	259 018 447	89 851 417	101 727 367				360 745 814	

Makád, 2025 július

4. melléklet a 6/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 4 sz melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

MAKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
FELHALMOZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK
2025. évi I. félév kiadási előirányzat

4. sz. melléklet

MENNYEZÉS	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat javaslat	Növekedés	Csökkenés	Javasolt Módosított előirányzat	Szükségességének indoka tervezett hatása 2025. évi XXI. tv. alapján
Községi Könyvtár könyv beszerzés	269 143 Ft	269 143 Ft				
Könyv beszerzés ÁFA	13 457 Ft	13 457 Ft				
DAKÖV Kft számlakompenzáció	600 000 Ft	1 576 378 Ft				
DAKÖV Kft számlakompenzáció ÁFA		425 622 Ft				
K71 Makád Gyála sor utfelújítás lakossági hozzájárulás terhére	1 861 408 Ft					
K74 Makád Gyála sor utfelújítás lakossági hozzájárulás terhére	688 466 Ft					
K71 Makád Gyála sor utfelújítás önkormányzati hozzájárulás	730 000 Ft					
K74 Makád Gyála sor utfelújítás önkormányzati hozzájárulás ÁFA	270 000 Ft					
K71 MFP Makád Petőfi Sándor utca ÚTFELÚJÍTÁS kivitelezői számla	10 950 000 Ft					
K74 MFP Makád Petőfi Sándor utca ÚTFELÚJÍTÁS önértő rész kivitelezői számla	4 050 000 Ft					
K71 MFP Makád Petőfi Sándor utca ÚTFELÚJÍTÁS ÁFA önértő rész	7 037 990 Ft					
K74 MFP Makád Petőfi Sándor utca ÚTFELÚJÍTÁS ÁFA önértő rész	806 757 Ft					
K71 TOP-PLUS turisztika	109 615 681 Ft					
MFP-ÖTFPB/2024 Faluház korszerűsítése Makádon	142 385 670 Ft					
Makád Belterületi út		6 297 932 Ft				
Eltérítésként átcsoportosítás		11 258 094 Ft				
K63 Makád Szabadság utca 6. Háziorvosi rendelő épület riasztó berendezés			165 313 Ft			Makád Szabadság utca 6. Háziorvosi rendelő épület riasztó berendezés
K67 Makád Szabadság utca 6. Háziorvosi rendelő épület riasztó berendezés ÁFA			44 635 Ft			biztonságttechnikai eszköz kiépítése tartalék terhére
K74 Belterületi út ÁFA befizetési kötelezettség				4278000		
Minibusszen:	279 278 572 Ft	19 840 626 Ft	209 948 Ft	4 278 000 Ft	15 772 574 Ft	előirányzat átcsoportosítás K 352 ÁFA befiz. kötelezettségre

Makád 2025. június

Végső előterjesztői indokolás

Makád Község Önkormányzat képviselő-testülete a márciusban elfogadott 2025. évi költségvetésében átvezette az idő közben aktualizálódott pénzeszköz növekedéseket és csökkenéseket, melyek a költségvetési rendelet módosítását tették szükségessé.