

**Makád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 11.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Makád község Önkormányzat polgármestere a Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.03.) számú rendeletével életbe léptetett veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján a 2021.évi költségvetésről szóló 4/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról a következő rendeletet alkotja:

1. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzati költségvetés **kiadási főösszegét** 328.065.229 Ft-ban, melyből a költségvetési kiadások 303.065.229 Ft, a finanszírozási kiadások 48.405.935 Ft, a 3. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. Makád Község Önkormányzat kiadási főösszege 279.659.297 Ft, Makádi Hóvirág Óvoda 41.362.732 Ft, Makádi Hóvirág Mini Bölcsőde 7.043.200 Ft.”

2. §

(1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdés harmadik sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„- a dologi jellegű kiadásokat 36.517.153 Ft-ban”

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdése a következő negyedik sorral egészül ki:

„- kamatfizetési kötelezettség 540.000 Ft-ban”

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdés ötödik, hatodik és nyolcadik sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„- a támogatásokat, pénzeszköz átadásokat 34.872.027 Ft-ban

- a beruházási és felújítási kiadásokat feladatonként 122.087.659 Ft-ban

- az általános tartalékot 2.168.679 Ft-ban”

3. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. §

A képviselő-testület az önkormányzat bevételi főösszegét 328.065.229 Ft-ban, melyből a költségvetési bevételek 254.659.297 Ft, a finanszírozási bevételek 48.405.935 Ft, fejlesztési célú hitel igénybevétele 25.000.000 Ft, bevételi forrásonként a 2. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

-ebből

Makád Község Önkormányzat 279.659.297 Ft

Makádi Hóvirág Óvoda 41.362.732 Ft

Makádi Hóvirág Mini Bölcsőde 7.043.200 Ft”

4. §

- (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 1. melléklettel egészül ki, amely tartalmazza a bevételek és kiadások előirányzatát.
- (2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 1/a melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép.
- (3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép.
- (4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép.
- (5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép.
- (6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 6. melléklettel egészül ki, amely tartalmazza a kötelezettségvállalásokat.
- (7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 7. melléklettel egészül ki, amely tartalmazza az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit 2021-2032-ig terjedő időszakra
- (8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 8. melléklettel egészül ki, amely tartalmazza a kölcsönfelvétel indokolását
- (9) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 9. melléklettel egészül ki, amely tartalmazza a likviditási ütemtervet
- (10) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 10. melléklettel egészül ki, amely tartalmazza a működési és fejlesztési célú bevételeket és kiadásokat.

5. §

Ez a rendelet 2021. május 12-én lép hatályba.


Baski Gábor
polgármester




Csománé dr. Dreska Hajnalka
aljegyző

A rendelet kihirdetése 2021. május 12-én megtörtént.




Csománé dr. Dreska Hajnalka
aljegyző

MAKÁD KÖZSÉG

1.sz.melléklet

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA

2021. évi előirányzat

MEGNEVEZÉS	Makád Község Önkormányzat 2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti előirányzat adatok Ft- ban	Növekedés	Csökkenés	Javasolt módosított előirányzat	Makádi Hóvirág Mini Bölcsőde adatok Ft-ban	Makádi Hóvirág Óvoda 2021.évi javasolt kiadási ei	Kiadás mindösszesen adatok Ft-ban 2021
I. BEVÉTELEK	237 392 038	252 159 297	30 000 000	2 500 000	279 659 297	7 043 200	41 362 732	328 065 229
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	237 392 038	252 159 297	3 000 000	2 500 000	279 659 297	7 043 200	41 362 732	328 065 229
II. KIADÁSOK								
1.								
Működési kiadások	54 450 255	65 296 348	956 694	0	66 253 042	6 793 200	41 362 732	114 408 974
2. Pénzeszköz átadás és támogatás	39 198 494	36 763 500		1 881 473	34 872 027			34872027
3. Felhalmozási és tőke jellegű kiadás	87 266 327	68 229 914	55 000 000	1 142 255	122 087 659	250 000		122 337 659
4. Általános tartalék	5 532 150	3 131 645	1 881 473	2 500 000	2 168 679			2168679
5. Céltartalék	7 781 409	2 824 958			2 824 958			2824958
Hivataltali épület		25 000 000		25 000 000	0			25000000
6. Intézmény finanszírozás	39 880 392	46 354 976			46 354 976			46354976
7. ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	3 147 765	3 620 699			3 620 699			3620699
Iparüzési adó vízf.kötel.		937 257			937 257			937257
Kamatfizetési kötelezettség			540 000		540 000			
8. normatíva visszafizetése	135 246							
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	237 392 038	252 159 297	58 378 167	30 523 728	279 659 297	7 043 200	41 362 732	328 065 229

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 Ft	Makádi Hóvirág Mini Bölcsőde Ft	Makádi Hóvirág Óvoda Ft	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Makád Község Önkor- mányzat Ft	Makádi Hóvirág Mini Bölcsőde Ft	Makádi Hóvirág Óvoda Ft
1. Intézményi működési bevételek	3.971.030		871.728	1. Személyi juttatások	25.859.264	5.329.242	26.402.002
2. Önkorm.sajátos működési bevételei	6.574.178			2. Munkaadót terhelő járulékok	3.522.186	826.033	4.136.662
3. Önk.költségvetési tám.	90.517.484			3. Dologi kiadás	35.914.898	637.925	10.824.068
4. Helyi adóbevételek	20.609.182			4. Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	34.872.027		
5. Intézmény finanszírozás		6.390.000	39.311.776	5. Int.finanszírozás	39.311.776 7.043.200		
4. Működési célú pénzeszköztámvétel	24.486.666	653.200	1.179.228	6. Általános Tartalék	2.168.679		
5. Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	21.994.296			7. 2020.évi norm.vfiz.köt. Iparüzési adó vfiz.kötél.	3.620.699 937.257		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL ÖSSZESEN:	168.152.836	7.043.200	41.362.732	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN:	154.746.680	6.793.200	41.362.732

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Makád Község Önkormány- zat Ft	Makádi Hóvirág Mini Bölcsőde Ft	Makádi Hóvirág Óvoda Ft	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Makád Község Önkor- mányzat Ft	Makádi Hóvirág Mini Bölcsőde Ft	Makádi Hóvirág Óvoda Ft
1. Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	600.000			1. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (áfával együtt)	122.087.659	250.000	
2. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	30.000.000			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			4. Céltartalék (Hivatali épület)	2.824.958		
5. Felhalmozási célú előző évi maradvány	55.906.461			5. Hitel törlesztés			

igénybevétele							
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	111.506.461			FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	124.912.617	250.000	
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	279.659.297	7.043.200	41.362.732	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	279.659.297	7.043.200	41.362.732

MAKÁD KÖZSÉG

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT JAVASLAT

3.sz.melléklet

2021. 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	2020.évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat javaslat	Növekedés	Csökkenés	Javasolt módosított előirányzat
I.		ALAPTEVEKÉNYISÉG BEVÉTELEI ÖSSZESEN:		-	-	3 410 775	3 971 030			3971030
	B402/4	Igazgatási szolgáltatási díj (esküői szolgáltatás)				485 630	485 630			485630
	B405/1	- Thury József Általános Iskola gyermekékeztetés		-	-	2 925 145	3 485 400			3485400
II.		ALAPTEVEKÉNYISÉG EL ÖSSZEFÜGGŐ EGYÉB BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-	-	-	0				
		Egyéb bevétel OTP Bank Nyrt 2018.évi Falunap támogatás)	-	-	-	0				
III.		INTÉZMÉNYEK EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEI ÖSSZESEN:				629 000	63 000			63 000
		a/ Bérleti és lízing díjbevételek	-	-	-					
	B404/342	Makád Kossuth Lajos utca 52. bérbeadása	-		-	84 000	0			-
		Kossuth u. 5				48 000	0			-
		Szabadság 6				24 000	0			-
		Virágüzlet(Makád, Posta köz. 1.)	-		-	120 000	0			
		Cserevöl Kft (Makád, Posta köz 1.)				290 000	0			
		Rendezvénytér								

	B404/341	b/Lakbér bevétel (Petőfi u. 28/b. 63 e Ft)	-			63 000	63 000	63 000
	B403/2	c.AH.kiv.fovábszámlázott szolgált.(Posta köz rezszi költség)						
IV.	B408/11	KAMATBEVÉTEL	0		0	50 000	50 000	50 000
		ALTALÁNOS FORGALMI ADÓ BEVÉTELEK						
V.	B406/1	ÖSSZESEN:			-	1 081 836	1 234 178	1 234 178
		-Thury József Altalános Iskola gyermekékeztetés				788 716	941 058	941 058
		Igazgatási szolgáltatási díj (esküvői szolgáltatás)		-		131 120	131 120	131 120
		Pavilon sor rezszi költség						
		Daköv Kft bérleti díj				162 000	162 000	162 000
			-		-	0	0	0
		ONKORMANYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI:	0		0	12 582 000	4 315 934	4 315 934
	B351/21	- helyi adó: iparüzési pótlék bírság				12 582 000	4 000 000	4 000 000
	36/28	pótlék, bírság					315 934	315 934
		ATENGEDETT KÖZPONTI ADÓK						
VII.		ÖSSZESEN:	0		0	22 403 000	16 293 248	16 293 248
	B354/21	Gépjárműadó	0		0	6 234 000	0	0
	B355/21	-Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0		0	200 000	0	0
	B36/28	Helyi adópótlék,adóbírság				554 000	30 000	30 000
	B36/19	Egyéb központi közhatalmi bevételek						
	B34/11	-Építményadó	0		0	7 782 000	8 508 837	8 508 837
		Magánszemélyek						
VIII.	B34/14	Kommunális adója	0		0	7 061 000	7 129 579	7 129 579
	B355/15	Talajterhelési díj	0		0	572 000	624 832	624 832

IX.	FELHALMOZASI ES TÖKE JELLEGŰ BEVÉTEL:									
	B352/22	Ingatlan értékesítés Makádi 014/19 hrsz.	0			0		600 000	600 000	600 000
	B404/349	Egyéb önk-i vagyoni bérbeadás (Víznyálézat)						600 000	600 000	600 000
		EGYÉB SAJÁTOS FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: közterület foglalkási díj (066020 közterület-használat piaci árusítás 240e Ft, 082092 rendezvényter bérbeadás 360 e Ft)	0			0		100 000	0	0
X.	B404/349	TELEKOM BERLETI DÍJ						1 647 536	0	0
		Magyar TELEKOM berleti díj						2 021 466	5 200 000	5 200 000
		ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA:				0		78 694 122	90 517 484	90 517 484
	B111	Helyi Önk. Műk. Ált. tám.				0		23 252 638	25 656 950	25 656 950
	B112	Telep. Önk. Köznevelési fa.támog.				0		26 119 300	32 618 000	32 618 000
	B113	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.f.a.tám.				0		27 522 184	29 490 974	29 490 974
		ebből: Gyermekéktetés támogatása								
		a., A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása				0		8 866 000	9 575 280	9 575 280
		b., Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása				0		11 643 808	13 387 552	13 387 552

		c.Rászoruló gyermekek szűnidei étkészítésének támogatása					69 376	142 500	142500
		d.Települési önkormányzatok egyéb szociális feladatok támogatása					6 943 000	6 385 642	6385642
	B114	Telep.önk.könyvtári és közműv.f.a.tám		0	0		1 800 000	2 751 560	2 751 560
	B115	Bérekompenzáció							
	B116/9	Egyéb műk.c.támogatások							
	B21/1	Lakossági műszámfeljesztési hozzájárulás							
XII.		KOZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK							
		ATVETT							
XIII.		PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:			-		20 677 198	27 013 666	27013666
XIV.		Működési célú pénzeszköz átvétel			-				
		a, Elkülönített Állami Pénzalapból							
		Működési célú pénzeszköz átvétel TB alaptól (OEP finansz.)		-			4 169 000	3 867 800	3867800
	B16/4								
		b) Műk.c.peszköz átvétel kp-i költségvetési szervtől (Közfoglalkoztatási támogatás Start munkaprogram 10 fő					7 908 088	4 255 866	4255866
	B16/5			-					

Ráckeve és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2018- 2019 elszámolás	2 235 273	0	0	0
Széchenyi Programiroda 2019 évi Makádi Piknik pályázati támogatás	1 000 000	0	0	0
MAHOSZ SE visszatérítendő támogatás		7 500 000		7 500 000
MINI BÖLCSŐDE állami normatíva		6 390 000	Mini Bölcsőde normatív áll:	6 390 000
Makádi Nonprofit Kft visszatérítendő támogatás	2 500 000	5 000 000	2 500 000	2 500 000

[illegible]

XV.		Eljárási illeték						3 000		3000
		PM Bölcsődefejlesztés						8 682 072		8682072
		Egészségház Projekt						2 126 559	Projekt biztosíték díja Orvo:	2126559
		Magyar Falu Program						11 750		11750
		Óvodafejlesztés								
		HITELFELVÉTEL						25 000 000		25000000
		Önkormányzati Hivatal								
		építés pályázati támogatás								
		ÖSSZESEN:					237 392 038	252 159 297	2500000	279 659 297
							-		30000000	30000000

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

adatok Forintban							Kiadás mindösszesen
Előirányzat csoportszám	MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti előirányzat javaslat Ft-ban	Növekedés	Csökkenés	Javasolt módosított előirányzat	Makádi Hóvirág Óvoda 2021. évi eredeti előirányzat javaslat adatok Ft-ban	
	1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	65 296 348	1 142 255		66 438 603	41 362 732	114 594 535
K1	-ből személyi juttatás	25 859 264			25 859 264	26 402 002	57 590 508
K2	Munkaadót terhelő járulékok	3 522 186			3 522 186	4 136 662	8 484 881
K3	Dologi	35 914 898	602 255		36 517 153	10 824 068	47 979 146
	Kamatfizetési kötelezettség		540 000				540 000
	2. PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK	36 763 500		1 881 473	34 872 027		34872027
K5	I. Működési célú pénzeszköz átadások						
	Makádi Hóvirág Óvoda műk.c.pénzeszköz átadás (felügyeleti szervei hozzájárulás)	1 805 244					1 805 244
	Működési c.pe.átadás Ráckeve Város Szakorvosi Rendelőintézet fogászati ellátás (616 e Ft), szakellátás (96 e Ft)	712 000					712 000
	Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal műk.c.pe.átadás (Megállapodás alapján)	10 858 342		1 557 034	9 301 308		9301308

	Ráckevei Önkormányzati	300 000				300 000		300 000	300000
	Tűzoltóság működési támogatás								
	Családsegítő- és Gyermekjóléti	3 183 934			324 439	2 859 495		2859495	
	Szolgálat műk.hjárlás								
	Működési célú pénzeszköz átadás								
	non-profit szervezet:								
	Makád SE	0							
	Makád SE Kulturális Egyesület	0							
	Makádi Polgárör Egyesület	300 000				300 000		300000	
	Makád Gyermekeiért Iskolai	0							
	Alapítvány								
	MAHOSZ SE	0							
	Makádi Nonprofit és Üzemeltetési								
	Kft (Zöldterület gazdálkodással								
	kapcsolatos fa-ok 5.654.880 Ft,								
	Közvilágítás 4.948.360								
	Ft,Köztetető fenntartás 1.942.350								
	Ft, Közutak fenntartása 4.326.620								
	Ft, Ütülőhelyi fa-ok 0								
	Ft,Bérkiegészítés 2.731.770 Ft)	19 603 980				19 603 980		19603980	
	II. Felhalmozási célú pénzeszköz								
	átadás								
	ÁH-on belüli megelőlegezések								
	visszafizetése	3 620 699				3 620 699		3620699	
K6	3. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE								
	JELLEGŰ KIADÁSOK								
	(4. sz. melléklet)								
K5021	Könyvtári és közművelődési								
	tevékenység 2018 évi normatíva								
	viszafizetési kötelezettség	0							
		68 229 914	55 000 000	1 142 255		122 087 659	250 000	122 337 659	

	Helyi iparüzési adó téves átutalás miatti visszafizetési kötelezettség vállalkozó részére	937 257					937 257		937 257
K512/1	4. ÁLTALÁNOS TARTALÉK	3 131 645	1 881 473	2 500 000	2 168 679		2168679		
		2 824 958			2 824 958		2824958		
K512/1	5. CÉLTARTALÉK (környezetvédelmi alap számla 359.542 Ft, Gépjárműadó 338857 Ft, Makád Egészségház Alszámla 2.126.559 Ft)								
K915/2	Intézmény finanszírozás Makádi Hóvirág Óvoda	39 311 776			39 311 776		39311776		
	Intézmény finanszírozás Makádi Hóvirág Mini Bölcsőde	7 043 200			7 043 200		7043200		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	252 159 297	56 142 255	5 523 728	279 659 297	41 362 732	7 043 200	328 065 229	

FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ KIADÁSOK

5.sz.melléklet

2021. évi előirányzat

MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti előirányzat javaslat adatok Ft-ban	adatok forintban		
		Növekedés	Csökkenés	Javasolt módosított előirányzat
Magyar Falu Program Szolgálati 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 szolgálati lakás felújítás projektnedzsment fa-ok	159 174			159174
Magyar Falu Program önkormányzat tulajdonában lévő utak pályázati dokumenté	1 142 255		1142255	0
Vízárélhárítási terv	150 000			150000
Víziközmű vagyonértékelés	1 776 000			1776000
Földmérési díj	800 000			800000
Községi Könyvtár könyv beszerzés	275 156			275156
Mini Bölcsőde műszaki ellenőrzés	482 600			482600
Mini Bölcsőde Módszertani szakértő	200 000			200000
DAKÖV Kft számlakompenzáció	600 000			600000
74/2020.(VIII.27.hat.Térfigyelő kamerarendszer Rendszerénytér	218 596			218596
Önkormányzati Hivatal építés		55000000		55000000

Összesen:

68229914 55000000 1142255 122087659

Beruházás Forrása

--	--

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK

2021.

Magyar Falu Program

1.A Magyar Falu Program 2020.évi végrehajtásáról szóló 1043/2020.(II.17.) Korm.határozatban foglalt kormányzati szándékkal összhangban a Magyar Falu Program keretében meghirdetett *Szolgálati lakás – 2020* című MFP-SZL/2020 kódszámú pályázati kiírásra benyújtott 311123095 iratazonosító számon nyilvántartott pályázat keretében

6.367.000 Ft**Támogatott megvalósítási hely:** Makád, Petőfi Sándor utca 28. 313 hrsz.**Támogatott tevékenység:** Külső és belső felújítás, korszerűsítés

2. A Magyar Falu Program 2020.évi végrehajtásáról szóló 1043/2020.(II.17.) Korm.határozatban foglalt kormányzati szándékkal összhangban a Magyar Falu Program keretében meghirdetett *Önkormányzati tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás -2020* című MFP-ÖTU/2020 kódszámú pályázati kiírásra benyújtott 3074039303 iratazonosító számon nyilvántartott pályázat keretében

29.980.445 Ft**Megvalósítási hely:** Makád 756/32. hrsz**Támogatott tevékenység:**

Műszaki tervdokumentáció összeállítása	381.000 Ft
Pályázati dokumentáció összeállítása	50.800 Ft
Műszaki ellenőr	330.200 Ft
Projektmenedzsment	1.270.000 Ft
Tájékoztatás és nyilvánosság	50.800 Ft
Építéshez kapcsolódó költségek	27.897.645 Ft

Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása

A Belügyminisztérium a 2020.szeptember 18-án kelt BMÖFT/337-6/2020. iktatószámú miniszteri döntésnek megfelelően

19.559.016 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette Önkormányzatunkat.

Sportlétesítmény neve: Thúry József Általános Iskola sportpályája

Sportlétesítmény címe: Makád, Szabadság utca 25-27.

Sportlétesítmény helyrajzi száma: 203

Építéssel járó célok bemutatása:

Kerti szegély építése, beton alapgerendába földmunkával, Brock PowerBase Pro ütéscsillapító vízelvezető elhelyezése, öntött gumiburkolat készítése 2 cm vastagságban, pályák felfestése eszközök elhelyezése

Támogatás 18.349.341 Ft

Vállalt önerő: 6.116.447 Ft

Eszközvásárlás

Támogatás 1.209.675 Ft

Vállalt önerő: 403.225 Ft

Magyar Falu Program Szolgálati lakás felújítás

Projektmenedzsment feladatok ellátása

125.334 Ft

ÁFA

33.840 Ft

Magyar Falu Program Önkormányzati tulajdonban lévő útpályázat

Pályázati dokumentáció összeállítása

899.413 Ft

ÁFA

242.842 Ft

ÁFA befizetési kötelezettség

10.123.764 Ft

Környezetvédelmi Alap számla

359.542 Ft

Makád Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei 2021-2031 terjedő időszakra Kitekintő Határozat

7.sz.melléklet

adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS		Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei												ÖSSZESEN F=(C+D+E)
A			2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.		
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N		
Helyi adóbel és a települési adóbel származó bevétel	01	19 638 416	19 834 800	20 033 148	20 233 480	20 435 814	20 640 173	20 846 574	21 055 040	21 265 590	21 478 246	21 693 029	81 199 393		
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	5 863 000	-	-	834 000	842 340	1 874 000	1 892 740	1 911 667	1 930 784	1 950 092	1 969 593	7 832 593		
Országlek, koncessziós díj és hozambevétel	03														
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04														
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	05	1 456 396	1 470 960	1 485 670	1 500 526	1 515 532	1 530 687	1 545 994	1 561 454	1 577 068	1 592 839	1 608 767	6 021 793		
Kezesség-, illetve garanciaavállalással kapcsolatos megtérülés	06														
Saját bevételek (01+...+06)	07	26 957 812	21 305 760	21 518 818	22 568 006	22 793 686	24 044 859	24 285 308	24 528 161	24 773 443	25 021 177	25 271 389	95 053 779		
Saját bevételek (07. sor) 50%-a	08	13 478 906	10 652 880	10 759 409	11 284 003	11 396 843	12 022 430	12 142 654	12 264 081	12 386 721	12 510 589	12 635 694	47 526 889		
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végfőlesztés napjáig, és annak aktuális tőke- és kamattörlesztése	09	540 000	2 430 000	3 700 000	3 580 000	3 470 000	3 360 000	3 250 000	3 140 000	3 030 000	2 930 000	1 420 000	30 850 000		
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak	10														
Válto kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a változálló kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	11														
Az Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői felként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkeösszeg hátralévő összege	12														
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásveteli szerződés eladói felként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki	13														
A szerződésben kapott, legalább háromszázharminöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	14														
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteit az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	15														
Fizetési kötelezettség összesen (09+...+15)	16	540 000	2 430 000	3 700 000	3 580 000	3 470 000	3 360 000	3 250 000	3 140 000	3 030 000	2 930 000	1 420 000	30 850 000		
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (07-16)	17	12 938 906	8 222 880	7 059 409	7 704 003	7 926 843	8 662 430	8 892 654	9 124 081	9 356 721	9 580 589	11 215 694	100 684 209		

adatok ezer Ft-ban

Kölcsönfelvétel indoklása

Makád Község Önkormányzat hivatala 2008 októbere óta a Makád szabadság u 27 szám alatt Thúry József általános iskola tantermeiben van elhelyezve. . A 2020-as évben a Tankerület fenntartásában levő iskola nagyobb összegű vissza nem térítendő támogatásba részesült. A jelenlegi megállapodás alapján 2021. június 30-ig a hivatal munkatársainak az épületet el kell hagyni, az ügyfélfogadást másik telephelyen kell megoldani. A régi épület, amelyikben 2008 előtt dolgoztunk életveszélyes állapotba került, a falak megsüllyedtek, a vakolat omladozott. Ezen időszak alatt több pályázati lehetőséget próbáltunk meg kihasználni, de ez idáig nem sikerült az épület felújítására, építésére anyagi forrást találni Jelenleg Makád Község Önkormányzat nem rendelkezik olyan ingatlannal és ilyen mértékű tartalékkal, amelyik lehetővé tenné a külön épületbe költözést. A 2021. évi Magyar Falu Program lehetőséget biztosít, hogy 30 millió forint vissza nem térítendő támogatáshoz jussunk. A pályázat benyújtása 2021. május 16. A támogatásról a döntést 60 napon belül a bizottság meghozza és pozitív elbírálás esetén 5 napon belül az Önkormányzat számlájára utalja a támogatott összeget. Az épület, amelyről a tervek készülnek egy nettó 160 m2 nagyságú lesz. A beruházási összeg a hitel összegével 25.000.000 Ft-tal, a támogatott összeggel és saját munkaerővel együtt fedezné a kivitelezés költségeit. Az épületet véleményezte statikus szakértő akinek a véleménye szerint a régi épület felújítása nem lehetséges gazdaságtalan, ezért a régi épület elbontása és új építése javasolt. Az építkezést a hitel összegével tudnánk kezdeni, majd a befejezéshez szükséges a pályázati összeg. A következő években biztosítani tudjuk a hiteltörlesztéshez szükséges pénzeszközt. A költségvetés rendelet módosítása már tartalmazza a K62 rovaton a 55.000.000. Ft-os előirányzatot és a 2021.évre tervezett 540.000 Ft-os tárgyévi kamatkiadást.

—
—
—
—

—
—
—
—

A MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorsz.	2021	2022	2023
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, érték.tárgyai eszköz áfája)	1	4842758	5084896	5339140
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2	6 574 178	6 902 887	7 248 031
Önkorm. költségvetési támogatás	3	90 517 484	95 043 358	99 795 525
Működési célú pénze. átvétel	4	32 055 894	36 283 688	38 097 872
Támogatásértékű működési bevétel	5			
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	6			
Továbbadási(lebonyolítási) célú működési bevétel	7			
Helyi adóbevételek	8	20 609 182	21 639 641	22 721 623
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	10	21 994 296	3 688 157	3 196 530
Intézmény finanszírozás		39 311 776	41 277 364	43 341 232
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ. (1+...+10)	11	215 905 568	209 919 991	219 739 953
Személyi juttatások	12	57 590 508	60 470 033	63 493 534
Munkaadókat terhelő járulékok	13	8 484 881	8 909 125	9 354 581
Dologi és egyéb folyó kiad. (le az érték.t.eszk.áfa és kamat)		47 376 891	49 745 735	52 233 021
Működ.célú pénze.átadás, egyéb támogatás	15	34 872 027	38 601 675	40 531 758
Támogatásértékű működési kiadás	16			
Továbbadási(lebonyolítási) célú működési kiadás	17			
Iparüzési adó vfiz.kötél-	18	937 257	0	0
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	19			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	20		0	
Rövid lejáratú hitel kamata	21	540 000	0	0
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	22	0	0	0
Intézmény finanszírozás		46 354 976	48 672 724	51 106 360
Áh-on velüli megelőlegezések vfizetése		3 620 699	3 620 699	3 620 699
Tartalékok	23	2 168 679	500 000	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.(12+...+23)	24	201 945 918	210 519 991	220 339 953
II.FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételek	25	600 000	600 000	600 000
Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei	26			
Fejlesztési célú támogatások	27	30 000 000		
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	32	0	0	0
Felhalmoz.célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	33	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel	34	25 000 000	0	0
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	35		0	0
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevét.	36	55 906 461	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉT.ÖSSZ. (25+... +36)	37	111 506 461	600 000	600 000
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	38	122 337 659	0	0
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	39	0	0	0
Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa	40		0	0
Felhalmozási célú pénze.átadás államházt.kívülre	41	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	42	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	43	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	44	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	45	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel kamata	46		0	0
Hosszu lejáratú értékpapírok beváltása	120		0	0
Tartalékok	48	27 824 958		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIAD.ÖSSZ.(38+....+48)	49	150 162 617		
ÖNKORM. BEVÉTEL ÖSSZESEN (11+30)	50	328 065 229	210 519 991	220 339 953
ÖNKORM. KIADÁS ÖSSZESEN (20+40)	51	328 065 229	210 519 991	220 339 953

