

Képviselő-testületi előterjesztés

2019. november 27.

Tárgy: Makó Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

Ügyiratszám: I/994-1/2019

Melléklet: Hatásvizsgálati lap, rendelet tervezet, költségvetési táblázatok, indokolás

Készítette: Makói Polgármesteri Hivatal – Pénzügyi Iroda

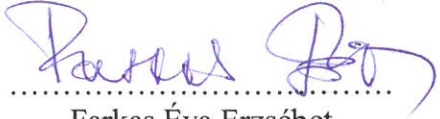
Vargáné Török Ágnes

Témafelelős: 
Vargáné Török Ágnes
irodavezető

Az előterjesztést látta: 

Véleményezésre megküldve: Minden Bizottság

Törvényességi véleményezésre bemutatva: 
dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta
jegyző

A napirend előterjesztőjének jóváhagyása: 
Farkas Éva Erzsébet
polgármester



MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

Ikt.sz: I/994-1/2019

Üi: Vargáné Török Ágnes

R e n d e l e t t e r v e z e t

Tárgy: Makó Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása

Melléklet: Hatásvizsgálati lap, rendelettervezet, költségvetési táblázatok, indokolás

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

M a k ó

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján Makó Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2019. (II.07.) önkormányzati rendelet módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő.

A költségvetési rendelet módosítása az eredeti bevételi-kiadási előirányzatot az alábbiak szerint módosítja:

10/2019.(IX. 26.) önkormányzati rendelet szerinti előirányzat	Előirányzat módosítás	2019.évi módosított ei.
8.296.754 e Ft	220.434e Ft	8.517.188e Ft

A rendeleten átvezetésre kerülnek a tényleges teljesítéshez kapcsolódó előirányzat módosítások a törvényi előírásoknak megfelelően.

Működési és felhalmozási bevételek:

A Magyar Államkincstártól érkező normatív támogatások bevétele: 8.487 e Ft volt. Ez az összeg tartalmazza a minimálbér és bérminimum emeléséből adódó bértöbblet támogatást, a szociális és kulturális ágazatban július-augusztus hónapokban kifizetett ágazati illetménypótlékokat. Támogatásértékű működési bevétel 14.965 e Ft összegben érkezett a Csongrád Megyei Kormányhivaltól az Ifjúsági Garancia Program keretében foglalkoztatott munkavállalók, illetve a közfoglalkoztatásban dolgozók bérére és járulékára.

Az önkormányzati választással kapcsolatos kiadásokra 5.978 e Ft érkezett a Nemzeti Választási Irodától.

A működési bevételek sor tartalmazza a fogorvosi körzetek támogatására utalt összeget és az ÁFA visszatérüléseket.

Az intézmények tekintetében a bevételek a közfoglalkoztatás támogatása, valamint az irányítószervi támogatás miatt növekedtek.

A József Attila Városi Könyvtár és Múzeum 1.803 e Ft könyvtári érdekeltségnövelő támogatásban részesült.

A Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztési program keretében 150.000 e Ft felhalmozási célú támogatásértékű bevétel érkezett az önkormányzat részére szállodatervezésre.

Működési és felhalmozási célú kiadások:

A költségvetési szerveknél a bérkompenzáció, a szociális és kulturális pótlék és a közfoglalkoztatás miatt szükséges a bér és járulékainak módosítása. A normatív bevételek miatt az irányítószervi támogatás is nő.

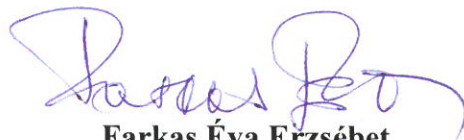
A 2019. évi költségvetés tervezésekor beruházási kiadásként kerültek megtervezésre olyan kiadások is, melyek a felhasználás során személyi kiadásként, dologi kiadásként, vagy felújításként realizálódtak, ezért szükséges módosítani mindezeket az előirányzatokat. További előirányzat módosítást igényel a tartalék felhasználása is, mely egyaránt érinti a személyi kiadásokat, dologi kiadásokat, beruházásokat és felújításokat. Tartalékból valósult meg többek között a Liliom utcai, a József Attila utcai járdák felújítása, a Juhász Gyula téri és a Kassai utcai játszóterek felújítása, a Bajza utca 55-65. vízelvezető árok betonfedésének kivitelezése, Makó-Rákos Kossuth utca aszfaltozása, kamera rendszer kiépítése, piac árnyékoló ponyva készítése.

A céltartalékba helyezett közműfejlesztési hozzájárulás összegéből 34.344 e Ft értékben valósult meg a Deák Ferenc tér rehabilitációjához kapcsolódó közművek kiépítése, átépítése.

Tisztelt Képviselő-testület!

Fenti előterjesztésben és a mellékelt rendelet-tervezetben foglaltak alapján javaslom Makó Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló rendeletének módosítását.

M a k ó, 2019. november 19.


Farkas Éva Erzsébet
polgármester



1. melléklet a „Makó Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása” tárgyú előterjesztéshez

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatásai: a tervezetnek társadalmi hatása nincs.

II. gazdasági hatásai: a tervezetnek gazdasági hatása nincs.

III. költségvetési hatásai: a tervezetnek költségvetési hatása van Makó Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésére az előterjesztésben részletezett feladatok tekintetében.

IV. környezeti következményei: a tervezetnek környezeti hatása nincs.

V. egészségi következményei: a tervezetnek egészségi hatása nincs.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a tervezetnek az adminisztratív terhekre nincs hatása.

VII. megalkotásának szükségessége: 2019.évi költségvetési gazdálkodással összefüggő előirányzat-módosítás

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltak megsértése.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a feltételek biztosítottak.

Makó, 2019. november 18.

RENDELETTERVEZET

**Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2019. (XI.....) önkormányzati rendelete
Makó Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről, módosításának és
végrehajtásának rendjéről szóló 3/2019. (II.07.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Makó Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2019.(II.07.) Makó ör. (továbbiakban: „R”) 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetése

bevételi és kiadási főösszegét	8.517.188 e Ft-ban
működési költségvetési bevételeit	1.848.412 e Ft-ban
működési költségvetési kiadását	4.784.553 e Ft-ban
működési költségvetési egyenlegét	- 2.936.121 e Ft-ban

felhalmozási költségvetési bevételeit	6.273.173 e Ft-ban
felhalmozási költségvetési kiadását	3.732.635 e Ft-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét	2.540.538 e Ft-ban

állapítja meg.”

2.§

- | | | | |
|-----|-------|-----------------------------------|--------------------|
| (1) | A „R” | 1. melléklete helyébe e rendelet | 1. melléklete lép. |
| (2) | A „R” | 2. melléklete helyébe e rendelet | 2. melléklete lép. |
| (3) | A „R” | 3. melléklete helyébe e rendelet | 3. melléklete lép. |
| (4) | A „R” | 4. melléklete helyébe e rendelet | 4. melléklete lép. |
| (5) | A „R” | 6. melléklete helyébe e rendelet | 5. melléklete lép. |
| (6) | A „R” | 7. melléklete helyébe e rendelet | 6. melléklete lép. |
| (7) | A „R” | 10. melléklet helyébe e rendelet | 7. melléklete lép. |
| (8) | A „R” | 11. melléklete helyébe e rendelet | 8. melléklete lép. |
| (9) | A „R” | 17. melléklete helyébe e rendelet | 9. melléklete lép. |

3.§

Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Farkas Éva Erzsébet s. k.
polgármester

dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta s. k.
jegyző

1. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2019.(XI.....) önkormányzati rendeletéhez

BEVÉTELEK		Előirányzat 1/2018. (II.08.) önkormányzati rendelet	5/2019. (II.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat 3/2019. (II.07.) önkormányzati rendelet	7/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	10/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)
I. Makó Város Önkormányzat								
Közigazgatási jellegű finanszírozási bevételek, kiadások								
Kiemelt előirányzat (rovat)								
I. Működési bevételek		1 008 108	2 142 126	1 235 092	1 413 905	1 618 199	73 487	1 691 686
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		725 903	1 651 066	810 436	989 249	1 075 110	27 487	1 102 597
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)		699 843	798 289	763 483	784 151	835 604	8 487	844 091
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		116 695	117 200	132 006	133 214	139 911	453	140 364
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		278 498	280 423	284 098	284 098	288 973	0	288 973
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekjóléti feladatainak támogatása		259 708	316 977	302 156	303 857	357 043	5 507	362 550
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		44 942	51 075	44 866	47 245	49 320	2 527	51 847
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		0	32 339	357	357	357	0	357
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)		0	275	0	0	0	0	0
1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)		0	0	0	0	0	0	0
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		26 060	852 777	46 953	205 098	239 506	19 000	258 506
2. Működési bevételek (B4)		282 205	371 105	424 656	424 656	543 089	46 000	589 089
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0	119 955	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek		1 405 000	3 849 295	1 760 000	1 764 000	1 764 000	150 000	1 914 000
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	448 150	0	0	0	0	0
1.A. Felh. célú kölcs.visszatér. Áh. Belül (B23)		0	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	1 530 324	0	4 000	4 000	0	4 000
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)		0	0	0	0	0	0	0
4. Vagyoni típusú adók (B34)		336 000	382 322	336 000	336 000	336 000	0	336 000
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)		1 059 000	1 398 926	1 316 000	1 316 000	1 316 000	0	1 316 000
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		5 000	5 000	3 000	3 000	3 000	0	3 000
7. Felhalmozási bevételek (B5)		5 000	48 320	105 000	105 000	105 000	0	105 000
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		0	36 253	0	0	0	150 000	150 000
III. Finanszírozási bevételek		5 148 041	6 098 847	4 157 416	4 698 314	4 698 314	0	4 698 314
1. Maradvány igénybevétele (B813)		3 648 041	4 203 234	3 761 803	4 302 701	4 302 701	0	4 302 701
2. Betét felbontás (B812)		1 500 000	1 895 613	395 613	395 613	395 613	0	395 613
Összesen		7 561 149	12 090 268	7 152 508	7 876 219	8 080 513	223 487	8 304 000

	Előirányzat 1/2018. (II.08.) önkormányzati rendelet	5/2019. (II.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat 3/2019. (II.07.) önkormányzati rendelet	7/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	10/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
2. Makói Polgármesteri Hivatal							
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások							
I. Kiemelt előirányzat (rovat)							
I. Működési bevételek	500	12 867	5 000	10 281	10 400	9 952	20 352
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	6 379	0	5 281	5 400	9 952	15 352
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétekeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	6 379	0	5 281	5 400	9 952	15 352
2. Működési bevételek (B4)	500	6 488	5 000	5 000	5 000	0	5000
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0
III. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0	0	0	0
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0	0	0	0
4. Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0	0	0	0
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0	0	0	0
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0	0
7. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási bevételek	412 105	455 351	488 359	497 437	505 303	28 011	533 314
1. Maradvány igénybevétele (B813)	0	4 812	0	9 078	9 078	0	9078
2. Központi, irányító szervi támogatás	412 105	450 539	488 359	488 359	496 225	28 011	524 236
Összesen	412 605	468 218	493 359	507 718	515 703	37 963	553 666

		Előirányzat 1/2018. (II.08.) önkormányzati rendelet	5/2019. (II.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat 3/2019. (II.07.) önkormányzati rendelet	7/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	10/2019. IX.26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
3. Makói Óvoda								
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások								
	Kiemelt előirányzat (rovat)							
I. Működési bevételek								
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	3 548	0	800	1300	0	1300
	1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	0	3 547	0	800	1300	0	1300
	1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	1	0	0	0	0	0
	1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétekeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0
	1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	0	0	0	0
	1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	3 547	0	800	1 300	0	1300
	2. Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0	0
	3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek								
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0	0	0	0
	3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0	0	0	0
	4. Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0	0	0	0
	5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0	0	0	0
	6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0	0
	7. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0
	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási bevételek								
	1. Maradvány igénybevétele (B813)	304 605	306 486	324 000	324 616	325 089	109	325 198
	2. Központi, irányító szervi támogatás	304 605	435	0	616	616	0	616
Összesen		304 605	310 034	324 000	325 416	326 389	109	326 498

	Előirányzat 1/2018. (II.08.) önkormányzati rendelet	5/2019. (II.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat 3/2019. (II.07.) önkormányzati rendelet	7/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	10/2019. IX.26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum							
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások							
I. Kiemelt előirányzat (rovat)							
I. Működési bevételek	4 538	43 916	2 100	8 687	12 883	4 577	17 460
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 188	36 559	0	1 568	5 764	4 577	10 341
1.1. Önkormányzatok működési támogatása (B11)	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	2 188	36 559	0	1 568	5 764	4 577	10 341
1.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 350	7 357	2 100	7 119	7 119	0	7 119
2. Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	2 950	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek							
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	2 950	0	0	0	0	0
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0	0	0	0
4. Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0	0	0	0
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0	0	0	0
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0	0
7. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási bevételek	73 697	74 986	84 728	104 269	106 747	12 604	119 351
1. Maradvány igénybevétele (B813)	0	717	0	16 225	16 225	0	16 225
2. Központi, irányító szervi támogatás	73 697	74 269	84 728	88 044	90 522	12 604	103 126
Összesen	78 235	121 852	86 828	112 956	119 630	17 181	136 811

	Előirányzat 1/2018. (II.08.) önkormányzati rendelet	5/2019. (II.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat 3/2019. (II.07.) önkormányzati rendelet	7/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	10/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
5. Makói Egyesített Népülési Intézmény							
Közhatalmi jellegű finanszírozási bevételek, kiadások							
Kiemelt előirányzat (rovat)							
I. Működési bevételek	110 135	121 144	115 951	116 663	117 614	0	117 614
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	55 242	63 639	59 517	60 229	61 180	0	61 180
1.1. Önkormányzatok működési támogatása (B11)	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	55 242	63 639	59 517	60 229	61 180	0	61 180
2. Működési bevételek (B4)	54 893	57 505	56 434	56 434	56 434	0	56 434
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0	0	0	0
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0	0	0	0
4. Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0	0	0	0
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0	0	0	0
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0	0
7. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási bevételek	309 865	412 403	375 000	419 809	438 445	5 763	444 208
1. Maradvány igénybevétele (B813)	0	63 356	0	30 543	30 543	0	3 054
2. Központi, irányító szervi támogatás	309 865	349 047	375 000	389 266	407 902	5 763	413 665
Összesen	420 000	533 547	490 951	536 472	556 059	5 763	561 822

	Előirányzat 1/2018. (II.08.) önkormányzati rendelet	5/2019. (II.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat 3/2019. (II.07.) önkormányzati rendelet	7/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	10/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Makó Város Önkormányzat (összesen)							
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások							
I. Működési bevételek							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 123 281	2 323 601	1 358 143	1 550 336	1 760 396	88 016	1 848 412
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	783 333	1 761 190	869 953	1 057 127	1 148 754	42 016	1 190 770
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	699 843	798 289	763 483	784 151	835 604	8 487	844 091
1.1.1.1 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1112)	116 695	117 200	132 006	133 214	139 911	453	140 364
1.1.1.2 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétekeztetési feladatainak támogatása (B1113)	278 498	280 423	284 098	284 098	288 973	0	288 973
1.1.1.3 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1114)	259 708	316 977	302 156	319 237	357 043	5 507	362 550
1.1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1115)	44 942	51 075	44 866	47 245	49 320	2 527	51 847
1.1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1116)	0	32 339	357	357	357	0	357
1.1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B1117)	0	275	0	0	0	0	0
1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B16)	83 490	962 901	106 470	272 976	313 150	33 529	346 679
2. Működési bevételek (B4)	339 948	442 456	488 190	493 209	611 642	46 000	657 642
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	119 955	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek							
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	1 405 000	3 852 245	1 760 000	1 764 000	1 764 000	150 000	1 914 000
1.A. Felh.célú költség. visszatér. Áh. Belül (B23)	0	448 150	0	0	0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B25)	0	1 533 274	0	4 000	4 000	0	4 000
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0	0	0	0
4. Vagyoni típusú adók (B34)	336 000	382 322	336 000	336 000	336 000	0	336 000
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	1 059 000	1 398 926	1 316 000	1 316 000	1 316 000	0	1 316 000
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	5 000	5 000	3 000	3 000	3 000	0	3 000
7. Felhalmozási bevételek (B5)	5 000	48 320	105 000	105 000	105 000	0	105 000
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	36 253	0	0	0	150 000	150 000
III. Finanszírozási bevételek							
1. Maradvány igénybevétele (B813)	6 248 313	7 348 073	5 429 503	6 044 445	6 073 898	46 487	6 120 385
2. Központi, irányító szervi támogatás.	3 648 041	4 272 554	3 761 803	4 359 163	4 359 163	0	4 359 163
3. Berét felbontás	1 100 272	1 179 906	1 272 087	1 289 669	1 319 122	46 487	1 365 609
Technikai	1 500 000	1 895 613	395 613	395 613	395 613	0	395 613
Összesen	1 100 272	1 179 906	1 272 087	1 289 669	1 319 122	46 487	1 365 609
	7 676 322	12 344 013	7 275 559	8 086 694	8 296 754	220 434	8 517 188

2. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2019.(XI.....) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK		Előirányzat 1/2018. (II.08.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 3/2019. (II.08.) önkormányzati rendelet	7/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	10/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)
I. Makó Város Önkormányzat							
Közzegadói jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások							
Kiemelt előirányzat (rovat)							
I. Működési kiadások							
1. Személyi jellegű kiadások (K1)		2 112 812	4 036 905	1 891 307	3 037 043	-41 065	3 217 865
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)		275 988	726 836	158 326	400 610	21 873	459 390
3. Dologi kiadások (K3)		18 484	75 838	20817	46 060	3 698	62 148
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		772 214	1 932 592	783 490	1 149 695	116 414	1 641 039
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)		129 000	125 007	108 500	132 500	0	135 224
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)		917 126	1 176 632	820 174	1 308 178	-183 050	920 064
5.2 Működési célú támogatás államháztartáson belül (K504)		0	990	0	0	0	174
5.3 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre (K506)		0	0	0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		0	52 944	25 000	51 174	0	52 606
5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K513)		456 646	556 464	584 074	556 074	7 700	569 958
5.6 Általános tartalék (K513)		50 000	109 538	50 000	539 830	-156 406	170 570
5.7 Céltartalék (K513)		410 480	456 696	161 100	161 100	-34 344	126 756
II. Felhalmozási kiadások							
1. Beruházások (K6)		4 324 694	6 454 473	3 963 362	3 517 583	221 151	3 697 860
2. Felújítások (K7)		4 203 514	5 198 807	3 257 446	2 808 112	212 002	2 616 931
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		106 180	1 205 666	676 916	672 471	9 149	1 032 242
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		15 000	50 000	29 000	37 000	0	48 687
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)		0	5 450	0	3 000	0	14 687
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási kiadások							
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)		1 123 643	1 598 890	1 297 839	1 318 507	46 487	1 391 361
2. Betét lekötés (K912)		0	44 550	29 000	34 000	0	34 000
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		0	0	0	0	0	0
4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)		23 371	395 613	25 752	25 752	0	25 752
Összesen		1 100 272	1 179 906	1 272 087	1 292 755	46 487	1 365 609
		7 561 149	12 090 268	7 152 508	7 876 219	226 573	8 307 086

3. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2019.(XI.....) önkormányzati rendelethez

2019. évi normatív támogatások

adatok Ft-ban

rovat	Megnevezés	2018. eredeti EI	2019. terv	Módosítás	7/2019. (VI.27.) önkormányzat I rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	10/2019. (XI.26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
B111-00	Települési önkormányzatok működésének támogatása	116 694 947	132 363 240	1 208 000	133 571 240	6 695 598	140 266 838	453 000	140 719 838
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	116 674 947	131 986 240	0	131 986 240	0	131 986 240	0	131 986 240
	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	20 000	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000
	2017.évi áthúzódó bérkompenzáció	0	0	0	0	0	0	0	0
B112-00	Költségvetési szervnél fogl. bérkompenzációja		357 000	1 208 000	1 565 000	6 695 598	8 260 598	453 000	8 713 598
	Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő kiegészítő támogatása	242 222 884	240 949 450	0	240 949 450	0	240 949 450	0	240 949 450
	Óvodapedagógusok támogatása	179 853 300	169 177 050	0	169 177 050	0	169 177 050	0	169 177 050
	8 hó	119 902 200	112 784 700	0	112 784 700	0	112 784 700	0	112 784 700
	4 hó	59 951 100	56 392 350	0	56 392 350	0	56 392 350	0	56 392 350
	9-12. hó	0	0	0	0	0	0	0	0
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő kiegészítő támogatása	62 369 584	71 772 400	0	71 772 400	0	71 772 400	0	71 772 400
	8 hó	35 280 000	39 664 333	0	39 664 333	0	39 664 333	0	39 664 333
	4 hó	17 640 000	19 832 167	0	19 832 167	0	19 832 167	0	19 832 167
B112-00	Ped.II.kategória óvodapedagógus kiegészítő tám.	7 986 584	7 934 000	0	7 934 000	0	7 934 000	0	7 934 000
	Mesterpedagógus kat. Óvodapedagógus kieg. tám.	1 463 000	4 341 900	0	4 341 900	0	4 341 900	0	4 341 900
B112-00	Óvodaműködtetési támogatás	36 274 800	43 148 200	0	43 148 200	4 875 000	48 023 200	0	48 023 200
	8 hó	24 183 200	28 765 467	0	28 765 467	0	28 765 467	0	28 765 467
	4 hó	12 091 600	14 382 733	0	14 382 733	0	14 382 733	0	14 382 733
	A köznevelési intézmények műk. kapcsolódó támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési szervnél fogl. bérkompenzációja	0	0	0	0	4 875 000	4 875 000	0	0
B112-00	Köznevelési feladat támogatása összesen	278 497 684	284 097 650	0	284 097 650	4 875 000	288 972 650	0	288 972 650
B112-00	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
	Család- és gyermekjóléti szolgálat	10 200 000	10 200 000	0	10 200 000	0	10 200 000	0	10 200 000
	Gyermekjóléti központ	24 090 000	27 390 000	0	27 390 000	0	27 390 000	0	27 390 000
	Szociális étkeztetés	5 314 560	5 702 080	0	5 702 080	0	5 702 080	0	5 702 080
	Házi segítségnyújtás	11 090 000	10 810 000	0	10 810 000	0	10 810 000	0	10 810 000
	Falugondnoki szolgáltatás	3 100 000	3 100 000	0	3 100 000	0	3 100 000	0	3 100 000
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	6 431 000	6 322 000	0	6 322 000	0	6 322 000	0	6 322 000
	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	3 915 900	3 503 700	0	3 503 700	0	3 503 700	0	3 503 700
	Gyermekek napközbeni ellátása	58 152 000	0	0	0	0	0	0	0
	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértám.	0	8 838 000	0	8 838 000	0	8 838 000	0	8 838 000
	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértám.	0	53 874 000	0	53 874 000	0	53 874 000	0	53 874 000
	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	0	13 013 000	0	13 013 000	0	13 013 000	0	13 013 000
	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	0	22 975 651	0	22 975 651	0	22 975 651	0	22 975 651
	Hajléktalanok átmeneti intézményei	10 780 000	10 780 000	0	10 780 000	0	10 780 000	0	10 780 000
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen	133 073 460	176 508 431	0	176 508 431	0	176 508 431	0	176 508 431
	Idősek átmeneti és tartós valamint hajléktalanok szociális, szakosított ellátási feladatainak támogatása	38 308 000	38 150 000	0	38 150 000	0	38 150 000	0	38 150 000
	Szakmai dolgozók bértámogatása	22 784 000	22 784 000	0	22 784 000	0	22 784 000	0	22 784 000
	Üzemeltetési támogatás	15 524 000	15 366 000	0	15 366 000	0	15 366 000	0	15 366 000
	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	88 326 315	87 497 627	0	87 497 627	0	87 497 627	0	87 497 627
	dolgozók bértámogatása	56 829 000	54 701 000	0	54 701 000	0	54 701 000	0	54 701 000
	üzemeltetési támogatás	28 350 915	30 210 765	0	30 210 765	0	30 210 765	0	30 210 765
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	3 146 400	2 585 862	0	2 585 862	0	2 585 862	0	2 585 862
	Kieg.támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végz.kisgyermeknevelők béréhez	0	0	0	0	0	0	0	0
	Falu és tanyagondnoki szolgálatok 2019. évi többlettámogatása	0	0	0	0	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000
	Nappali melegedők hosszabbított nyitvatartásának támogatása	0	0	0	0	5 032 950	5 032 950	0	5 032 950
	Szociális ágazati pótlék	0	0	17 081 000	17 081 000	8 609 746	25 690 746	5 507 000	31 197 746
	Költségvetési szervnél fogl. bérkompenzációja	0	0	0	0	23 013 000	23 013 000	0	23 013 000
B113-00	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen	259 707 775	302 156 058	17 081 000	319 237 058	37 805 696	357 042 754	5 507 000	362 549 754
B114-00	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	44 942 020	44 865 780	2 379 000	47 244 780	2 074 872	49 319 652	2 527 000	51 846 652
	Nyilvános könyvtári ellátás	28 510 020	28 433 780	0	28 433 780	0	28 433 780	1 803 000	30 236 780
	Muzeális intézményi feladatok támogatása	16 432 000	16 432 000	0	16 432 000	0	16 432 000	0	16 432 000
	Kulturális illetménypótlék	0	0	2 379 000	2 379 000	1 111 872	3 490 872	724 000	4 214 872
	Költségvetési szervnél fogl. bérkompenzációja	0	0	0	0	963 000	963 000	0	963 000
B115-00	Működési célú központosított támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Üdülöhelyi feladatok támogatása (központosított)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (Központosított)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési támogatás összesen	699 842 426	763 482 728	20 668 000	784 150 728	51 451 166	835 601 894	8 487 000	844 088 894
	Mindösszesen	699 842 426	763 482 728	20 668 000	784 150 728	51 451 166	835 601 894	8 487 000	844 088 894

Makó Város Önkormányzata 2019. évi beruházási kiadásainak előirányzata

adatok ezer forintban									
sor-szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	5/2019.(II.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	7/2019.(VI.27.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	10/2019. IX.26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Könyvtár	2 078 320	2 005 048	447 949	447 949	-97 687	350 262		350 262
2.	Hagymatikum Gyógyfürdő	0	406 400	0	0	0	0		0
3.	Start munkaprogram	0	14 840	0	0	0	0		0
4.	Kerékpárút Maroslele	369 631	351 379	195 583	195 583	-37 691	157 892		157 892
5.	Ingatlan vásárlás	0	16 193	0	0	0	0		0
6.	Egyéb tárgyeszköz beszerzés	5 705	2 941	3 950	3 950	16 837	20 787	7 927	28 714
7.	Járda program	160 000	1 200	0	0	0	0		0
8.	Utak pormentesítése	7 000	7 000	5 000	5 000	0	5 000		5 000
9.	Páger Mozi és Rendezvényház rekonstrukciója	665 425	599 675	564 322	564 322	-4 953	559 369		559 369
10.	Arculati kézikönyv	6 500	6 500	0	0	0	0		0
11.	Ipari park I-II., + gázkapacitás bővítés	191 502	452 945	74 684	74 684	0	74 684		74 684
12.	Tanya fejlesztési pályázat	0	7 189	27 982	27 982	0	27 982		27 982
13.	Kálvin utcai rendelő	180 000	173 825	200 000	200 000	0	200 000		200 000
14.	Városmarketing eszközbeszerzés	0	1 205	0	0	0	0		0
15.	Honvéd városrész megújítása	13 335	13 335	118 358	87 676	-12 744	74 932		74 932
16.	Távhővezeték kiépítése	0	12 687	0	0	0	0		0
17.	Makói Paktum iroda	3 332	3 332	34 397	34 397	-7 421	26 976		26 976
18.	Levéltár kialakítása	117 827	1 026	0	0	0	0		0
19.	Csipkesor beruházás	299 645	42 716	114 947	114 947	-114 947	0		0
20.	Újvárosi sportcsarnok létesítés önerő	50 000	31 521	0	0	0	0		0
21.	Piac önerő	45 000	30 775	0	0	0	0		0
22.	Elektromos töltőállomás	6 332	6 322	0	0	0	0		0
23.	ASP rendszer	2 160	2 160	6 861	21	0	21		21
24.	Justh Gyula u. rendelő bútor	1 800	2 105	0	0	0	0		0
25.	TOP Igazgatók útja pályázat	0	218 452	210 279	197 605	-39 956	157 649		157 649
26.	GINOP Zsidóörökség	0	123 007	103 675	103 675	0	103 675		103 675
27.	NLC ingatlanhoz kapcsolódó beruházás	0	6 157	0	0	0	0		0
28.	Aradi u. tűzcsap	0	854	0	0	0	0		0
29.	Egyéb tárgyi eszköz NLC - árnyékoló	0	1 251	0	0	0	0		0
30.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés NLC	0	796	0	0	0	0		0
31.	Honvéd városrészmegújítása infrastrukturális fejlesztés	0	486 528	477 517	456 341	-19 343	436 998		436 998
32.	Múzeumi eszközök pályázatból	0	800	0	0	0	0		0
33.	Teleki László utca 3 ingatlan vásárlás	0	42 800	0	0	0	0		0
34.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés EFOP pályázatok	0	17 358	0	0	0	0		0
35.	Ingatlan csere MNV. Zrt-vel	0	42 100	0	0	0	0		0
36.	Újbóli pályázat tanyák háztartási léptékű villamos rendszer kiép.	0	4 811	0	0	0	0		0
37.	420/2016. (XII. 14.) MÖKT h.földutak	0	20 090	0	0	0	0		0
38.	138/2017 (VI. 28.) tanyafejlesztés, 255/2018. (VIII.29.)	0	28 186	0	0	0	0		0
39.	ENI Bölcsőde mozgássérült WC kialakítása	0	2 031	0	0	0	0		0
40.	Kamera kiépítés Csanád vezér tér, Nyugdíjas klub	0	627	0	0	0	0		0
41.	Külterületi közutak fejlesztése	0	0	49 074	49 074	-49 074	0		0
42.	Helyi közösségi és kulturális élet fejlesztése	0	0	7 156	7 156	0	7 156		7 156
43.	Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben	0	0	175 440	0	0	0		0
44.	Értékközvetítés a Makói- térségi közösségekben	0	0	202 522	0	0	0		0
45.	Kézilabda munkacsarnok parkoló kialakítása	0	0	13 000	13 000	0	13 000		13 000
46.	Belterületi utak aszfaltozása	0	0	35 000	35 000	-35 000	0		0
47.	Parkolók kialakítása (Bartók iskola, Zrínyi u, Kaszinó mögött)	0	0	7 000	7 000	1 524	8 524		8 524
48.	Székelykapu	0	0	3 000	3 000	3 000	6 000		6 000
49.	Honvéd program	0	0	100 000	100 000	0	100 000		100 000
50.	Justh Gyula u. gyermekorvosi rendelő	0	0	30 000	30 000	-30 000	0		0
51.	Extrém sportpálya kialakítása	0	0	6 000	6 000	0	6 000		6 000
52.	Bölcsődei étkeztetés fejlesztése	0	0	39 750	39 750	0	39 750	13 500	53 250
53.	Bartók iskola koncepció terve	0	0	4 000	4 000	0	4 000		4 000
54.	Önkormányzati ingatlan beruházások	0	10 640	0	0	450	450	12 669	13 119
55.	Faházak vásárlása	0	0	0	0	6 016	6 016		6 016
56.	Kálvin téri tagintézmény csoportszoba kialakítása	0	0	0	0	11 200	11 200		11 200
57.	Parkolók kialakítása (Könyvtár mögött)	0	0	0	0	4 635	4 635		4 635
58.	Petőfi park térkövezése	0	0	0	0	1 971	1 971		1 971
59.	Hollósy Kornélia u. 2/a villámvédelem, tűzjelző rendszer	0	0	0	0	0	0	2 868	2 868
60.	Kamera rendszer- Hollósy, Honvéd, Szende, Wlassics, Pajzs, Berzsenyi, Túr, Öszegedi, Szent István tér, Bajcsy Zs. Itp, Vasvári Pál, Kápolna, Petőfi park	0	0	0	0	0	0	3 238	3 238
	Összesen	4 203 514	5 198 807	3 257 446	2 808 112	-403 183	2 404 929	40 202	2 445 131

Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervek,
szervezetek

2019. évi támogatásának előirányzata

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	5/2019.(II.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	7/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	10/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	Működési célú pénzeszköz átadás									
1.	Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft	147 000	155 000	190 000	0	190 000	0	190 000	0	190 000
2.	Városfejlesztő Kft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft.	110 000	113 000	171 000	0	171 000	0	171 000	7 700	178 700
4.	Makó Városi Televízió KFT.	37 000	37 000	43 000	0	43 000	0	43 000	0	43 000
5.	Makói Gyógyfürdő Zrt	50 000	15 000	30 000	-8 000	22 000	0	22 000	0	22 000
6.	Makói művészeti csoportok, egyesületek, egyházak, sportszervek, civil szervezetek támogatása támogatása	24 500	38 931	36 000	0	36 000	0	36 000	0	36 000
7.	Iparüzési adó 3%	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	25 000	0	25 000
8.	Makó Város Fejlesztésért Közalapítvány támogatása	14 500	14 500	30 500	0	30 500	0	30 500	0	30 500
9.	Csm-I Szabadidősport Szöv.	0	250	0	0	0	250	250	0	250
10.	Makói Művészeti Alapítvány (Makói Művésztelep)	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500
11.	Makói Rendőrkapitányság	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000
12.	Makói Katasztrófa védelem	500	0	500	0	500	0	500	0	500
13.	Makói Mentőállomás	500	0	500	0	500	0	500	0	500
16.	Makói Polgárőr Egyesület	600	600	500	0	500	0	500	0	500
22.	Makói Termelők támogatása	9 000	18 000	9 000	0	9 000	0	9 000	0	9 000
25.	Debreczeni Gábor	0	100	0	0	0	0	0	0	0
26.	Nyugdíjas Klubok Támogatása	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000
27.	Bálványosi Szabadegyetem	0	200	0	0	0	0	0	0	0
28.	Rákóczi Szövetség	0	100	0	0	0	0	0	0	0
29.	Kothenz Petra	0	100	0	0	0	0	0	0	0
30.	Majoros Róbert	0	100	0	0	0	0	0	0	0
31.	Vörös Márton	0	100	0	0	0	0	0	0	0
32.	Halász Tamás	0	100	0	0	0	0	0	0	0
33.	Marosmenti Kuttyások Egyesülete	0	400	0	0	0	0	0	0	0
34.	Magán Zeneművészeti Iskola	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
35.	Loós Dominik	0	100	0	0	0	0	0	0	0
36.	Kerekes Éva	0	200	0	0	0	0	0	0	0
37.	Gruber Kornél	0	100	0	0	0	0	0	0	0
38.	Szabó Mária Gizella	0	100	0	0	0	0	0	0	0
39.	MR Power Sportegyesület	0	300	0	0	0	0	0	0	0
40.	DAREH Társulás mük. Hj.	0	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500
41.	Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ - Bartók Tagint.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Best of Makó	0	450	0	0	0	0	0	0	0
43.	Érdekltségőnövelő hj. József A. Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Szennyvíztársulati tagok kifizetése	0	119 955	0	0	0	0	0	0	0
45.	Törökne Madarász Edit	0	100	0	0	0	0	0	0	0
46.	Csongrád Megyei Cigány Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	Fogorvosi körzetek	0	7 178	0	0	0	0	0	0	0
48.	Rákóczi Szövetség	0	0	0	0	0	100	100	0	100
49.	dr. Kedvessy Tamás	0	0	0	0	0	500	500	0	500
50.	Kisbbségekért - Pro Minaritate Alapítvány	0	0	0	0	0	200	200	0	200
51.	Irók Alapítványa	0	0	0	0	0	600	600	0	600
	Összesen	427 100	556 464	546 000	-8000	538 000	1 650	539 650	7 700	547 350
	Támogatás értékű működési kiadás	2018. évi eredeti előirányzat	5/2019.(II.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	7/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	10/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Makó Kistérség Töbcbélű Társulása	16 000	16 000	18 000	0	18 000	415	18 415	0	18 415
2.	Román Nemzetiségi Önkör. támogatása	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500
3.	Roma Nemzetiségi Önkör. támogatása	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500
4.	Fogorvosi körzetek	2 226	0	2 226	0	2 226	4 534	6 760	0	6 760
5.	Szoc. Erzsébet utalvány visszatér.	0	7	0	0	0	0	0	0	0
6.	Társulások MAK különbözet	0	2 000	0	0	0	691	691	0	691
7.	Rendkívüli települési támogatás- ivóvíz konténer	8 320	8 320	14 848	0	14 848	0	14 848	0	14 848
8.	Makói Rendőrkapitányság	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
9.	Makói Katasztrófavédelem	0	500	0	0	0	0	0	0	0
10.	Makói Mentőállomás	0	500	0	0	0	0	0	0	0
11.	DAREH	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0
12.	Hódmezővásárhelyi Tankerület	0	150	0	0	0	0	0	0	0
13.	Érdekltségőnövelő h. Könyvtár	0	1 067	0	0	0	0	0	0	0
14.	Csongrád Megyei Cigány Önkormányzat	0	30	0	0	0	0	0	0	0
15.	Továbbtanuló diákok (Bursa)	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
	összesen:	29 546	52 944	38 074	0	38 074	5 640	43 714	0	43 714
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	2018. évi eredeti előirányzat	5/2019.(II.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	7/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	10/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Helyi védelem alatt álló épületek felúj.tám.	3 000	2 550	9 000	0	9 000	0	9 000	0	9 000
2.	FORD fal felújítás	7 000	7 000	12 000	0	12 000	0	12 000	0	12 000
3.	KERI sportpálya felújítás	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0
4.	Makói Gyógyfürdő Zrt	0	15 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	8 000
5.	Érdekltségőnövelő tá. József Attila Könyvtár	0	450	0	0	0	0	0	0	0
6.	Návay Lajos Szakgimnázium állagmegóvás	0	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000
7.	Rákosi rendelő felújítás	0	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000
	Összesen:	15 000	30 000	29 000	8000	37 000	0	37 000	0	37 000
	Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása	2018. évi eredeti előirányzat	5/2019.(II.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	7/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	10/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Makói Óvoda	304 605	305 595	324 000	0	324 000	473	324 473	109	324 582
2.	József Attila Városi Könyvtár és Múzeum	73 697	74 269	84 728	3 316	88 044	2 478	90 522	12 604	103 126
3.	Makói Egyesített Népióráti Intézmény	309 865	345 494	375 000	14 266	389 266	18 636	407 902	5 763	413 665
4.	Makói Polgármesteri Hivatal	412 105	460 780	488 359	0	488 359	7 866	496 225	28 011	524 236
5.	Összesen:	1 100 272	1 186 138	1 272 087	17 582	1 289 669	29 453	1 319 122	46 487	1 365 609

6. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2019. (XI.....)
önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata 2019. évi felújítási kiadásainak előirányzata

sor- szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	5/2019.(II.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	7/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	10/2019. IX.26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Vízműhálózat fejlesztés	55 000	54 436	64 676	64 676	64 676	-34 344	30 332
2.	Előző évi kötváll.	0	0	0	0	0	0	0
3.	Önkormányzati ingatlanok egyéb felújítás	0	4 853	0	0	2 300	0	2 300
4.	Vagyonvédelmi és tűzvédelmi rendszerek felújítása	3 000	3 000	0	0	0	0	0
5.	Justh Gyula orvosrendelő felújítás	0	45	0	0	0	0	0
6.	Városházán Nagyterem	15 000	11 600	0	0	0	0	0
7.	Kálvin utcai orvosi rendelő	0	4 950	0	0	0	0	0
8.	Intézmény felújítás	6 000	6 000	0	0	0	0	0
9.	Önkormányzati bérházak felújítása	22 180	27 030	0	0	1 085	0	1 085
10.	Levétár	0	133 356	0	0	0	0	0
11.	Járda program	0	157 000	160 000	160 000	186 758	10 227	196 985
12.	Justh Gyula utcai Nyugdíjas Club felújítás	0	3 948	0	0	0	0	0
13.	FORD fal felújítás	5 000	5 000	12 000	12 000	12 000	0	12 000
14.	TOP Plac felújítás	0	250 000	391 375	386 930	429 535	0	429 535
15.	Hagymaház felújítás	0	64 375	0	0	0	0	0
16.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés NLC	0	733	0	0	0	0	0
17.	Honvéd városrész megújítása infrastrukturális fejlesztés	0	114 602	0	0	15 962	0	15 962
18.	Páger Mozi és Rendezvényház rekonstrukció	0	3 671	0	0	0	0	0
19.	Megye ház u. nyugdíjas klub homlokzat és tető javítás	0	0	3 810	3 810	3 810	0	3 810
20.	Vársárhelyi u. 37. homlokzat szigetelés	0	0	1 270	1 270	1 270	0	1 270
21.	Polgármesteri Hivatal mosdó felújítás	0	0	3 810	3 810	0	0	0
22.	Tulipán utcai rendelő felújítás	0	0	6 350	6 350	6 350	0	6 350
23.	Hajléktalan szálló felújítás	0	0	3 810	3 810	3 810	0	3 810
24.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	0	0	10 931	10 931	11 931	303	12 234
25.	Petőfi park közvilágítás felújítása	0	0	5 715	5 715	5 715	0	5 715
26.	Útpadka megerősítése (Sirkert u., Bárány u.)	0	0	1 905	1 905	1 905	0	1 905
27.	Kacsner féle tér felújítása	0	0	5 549	5 549	5 549	0	5 549
28.	Kamerarendszerek felújítása, pótlása	0	0	5 715	5 715	5 715	0	5 715
29.	Külsőutak felúj.	0	0	0	0	49 074	0	49 074
30.	Beiterületi utak aszfaltozása	0	0	0	0	55 124	0	55 124
31.	Justh Gyula u. gyermekorvosi rendelő	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32.	Csipkesor beruházás	0	0	0	0	118 650	0	118 650
33.	Polgármesteri Hivatal festés	0	0	0	0	6 290	0	6 290
34.	Deák Ferenc utca. parkamara előtti rész felújítása	0	0	0	0	1 700	0	1 700
35.	Juhász Gyula tér rekonstrukció	0	0	0	0	1 000	0	1 000
36.	Liget u. Garay tér útalap	0	0	0	0	2 884	0	2 884
37.	Bárány utca. Vársárhelyi utca kereszteződés útépítés	0	0	0	0	0	914	914
38.	Hunyadi utcai park felújítása	0	0	0	0	0	2 400	2 400
39.	Makó-Rakos Kossuth utca aszfaltozás és kátyuzás	0	0	0	0	0	11 430	11 430
40.	Átkötő útszakasz útalap cseréje Tinódi. Fűrés utca	0	0	0	0	0	1 168	1 168
Összesen		106 180	844 599	676 916	672 471	1 023 093	-7 902	1 015 191

7. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2019.(IX.....) önkormányzati rendeletéhez

Makó Város Önkormányzata 2019. évi cél- és általános tartalékok előirányzata

adatok ezer forintban

sorszám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	5/2019.(II.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	7/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	10/2019. (IX.26) Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
2	Céltartalék összesen	410 480	416 946	161 100	161 100	0	161 100	-34 344	126 756
	Céltartalékba helyezett közműfejlesztési hozzájárulás	145 848	52 481	64 676	64 676		64 676	-34 344	30 332
	420/2016.(XII.14) MÖKT h. földutak	18 176	0	0	0	0	0	0	0
	6-8./2017.(I.18.)- MÖKT.h. Intereg-IPA	6 673	6 673	0	0	0	0	0	0
	257/2017. (VII.14.) MÖKT.h. tanyafejlesztés	7 394	0	0	0	0	0	0	0
	138/2017.(IV.26.) tanyafejlesztés	4 194	0	0	0	0	0	0	0
	1/2018 .(II.09.) rendelet József Attila Gimnázium Tornaterem kialakítása	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	5 000
	Céltartalékba helyezett 2019. évi beruházási, fejlesztési tartalék	223 195	352 792	91 424	91 424		91 424	0	91 424
3	Általános tartalék	50 000	7 312	50 000	539 830	-212 854	326 976	-156 406	170 570
	Tartalékok összesen	460 480	424 258	211 100	700 930	-212 854	488 076	-190 750	297 326

8. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2019.(XI.....)
önkormányzati rendelethez

**Makó Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását
bemutató mérleg 2019-2021**

		adatok ezer forintban	
	2019. évi előirányzat	2020. év	2021. év
Bevételek			
Vagyoni típusú adók (B34)	336 000	342 720	349 574
Önkormányzatok működési támogatása (B1)	1 190 770	1 214 585	1 238 877
Egyéb működési célú támogatások (B16)	0		
Felhalmozási célú támogatások (B2)	0	0	0
Működési bevételek (B4)	657 642	670 795	684 211
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	1 316 000	1 342 320	1 369 166
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	3 000	3 060	3 121
Felhalmozási bevétel(B5)	105 000	107 100	109 242
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	150 000	153 000	156 060
Betét felbontás(B812)	395 613	403 525	411 596
Maradvány igénybevétele (B813)	4 359 163	4 446 346	4 535 273
Intézményi finanszírozás növ.	4 000	4 080	4 162
Bevétel összesen:	8 517 188	8 687 532	8 861 282
Kiadások	2019. év	2020. év	2021. év
Működési célú kiadások	4 758 801	4 853 977	4 853 977
Finanszírozási kiadások	25 752	26 267	26 792
Felhalmozási kiadások	3 732 635	3 807 288	3 883 433
			0
Kiadás összesen:	8 517 188	8 687 532	8 861 282

9. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2019 (XI.) önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak
2019. évi eredeti előirányzata mérleg rendszerben

	2018. évi eredeti előirányzat	5/2019.(II.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat 7/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelet	10/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	5/2019. (II.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat 7/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelet	10/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kiadások														
Személyi juttatás kiadások (K1)	1 089 794	1 089 257	1 089 520	1 376 148	1 429 685	44 734	1 471 419	763 333	1 761 190	869 953	1 057 127	1 148 754	42 016	1 190 770
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó (K2)	187 774	212 215	287 738	1 477 238	1 822 455	10 874	1 833 332	339 348	442 566	488 190	489 209	611 842	46 000	657 842
Dologi kiadások (K3)	961 343	220 366	1 029 893	1 437 555	1 815 172	148 793	1 963 965	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	979 500	1 000 000	1 332 500	1 332 500	1 332 500	0	1 332 500	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	375 000	1 128 334	820 174	1 308 178	1 103 114	-183 060	920 054	0	0	0	0	0	0	0
Ak beérő működési célú kiadások visszatérítése (K914)	23 371	23 371	25 752	25 752	25 752	0	25 752	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú kiadás:	3 327 908	5 465 109	3 295 204	4 520 128	4 786 102	18 451	4 804 553	1 123 281	2 323 601	1 358 143	1 550 336	1 780 396	88 016	1 868 412
Működési kiadás mindösszesen:	3 327 908	5 465 109	3 295 204	4 520 128	4 786 102	18 451	4 804 553	1 123 281	2 323 601	1 358 143	1 550 336	1 780 396	88 016	1 868 412
Beruházások (K6)	4 223 234	5 227 625	3 274 039	2 836 027	2 437 604	213 502	2 651 306	1 599 761	5 465 109	1 358 143	1 550 336	1 780 396	88 016	1 868 412
Felújítások (K7)	110 180	1 205 666	677 316	672 871	1 023 493	9 149	1 032 642	336 000	1 533 274	336 000	4 000	4 000	0	4 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	15 000	50 000	29 000	37 000	48 687	0	86 687	1 059 000	1 386 000	1 316 000	336 000	336 000	0	336 000
Felhalmozási célú kiadás mindösszesen:	4 348 114	6 483 291	3 980 355	3 545 998	3 509 984	222 651	3 732 635	1 500 000	3 852 245	1 682 000	395 613	1 764 000	150 000	1 914 000
Felhalmozási célú kiadás mindösszesen:	4 348 114	6 483 291	3 980 355	3 545 998	3 509 984	222 651	3 732 635	1 500 000	3 852 245	1 682 000	395 613	1 764 000	150 000	1 914 000
Belföldi értékek (K912)		395 613	0	20 666	20 666	-20 666	0	3 171 361	1 131 046	3 171 361	4 359 163	4 359 163	0	4 359 163
Központi irányítású támogatás teljesítése (K915)								6 076 361	6 878 904	5 917 416	6 123 163	6 123 163	150 000	6 273 163
Felhalmozási célú kiadás mindösszesen:	7 676 322	12 344 013	7 275 559	8 086 994	8 296 754	220 434	8 517 188	7 676 322	12 344 013	7 275 559	8 086 994	8 296 754	220 434	8 517 188
Mindösszesen														

2. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019. (II.07.) Makó Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása tárgyú rendelettervezet

INDOKOLÁS

**Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. évi költségvetési rendeletét módosító**

RENDELETTERVEZET-hez

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2019. (II.07.) rendeletével megalkotta Makó Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló önkormányzati rendeletét.

A rendelet megalkotása óta jelentős pénzüsszegek érkeztek az önkormányzathoz, mely szükségessé teszik mind a bevételek, mind a kiadások módosítását.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

az 1. §-hoz

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése előírja, hogy a képviselő-testület dönt a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő kiadások és bevételek módosításáról, a kiadások közötti átcsoportosításról.

Makó Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2019. (II.07.) önkormányzati rendelet módosítása azért vált szükségessé, mert a költségvetési rendelet elfogadása óta olyan pénzeszközök érkeztek az önkormányzathoz, melyek az eredeti tervben nem szerepeltek. A bevételekhez tartozó kiadási oldalt is szükséges módosítani, illetve a kiemelt előirányzatok között át kell vezetni azokat a kiadásokat, melyek a tervezetthez képes más soron realizálódtak.

Az eredeti költségvetési tervhez képest 220.434 e Ft-tal szükséges módosítani a kiadási és bevételi előirányzatot, melynek következtében a költségvetés főösszege 8.517.188 e Ft-ra módosul.

2. §

A módosítás következtében változik az 1. melléklet tartalma a bevételek, a 2. melléklet tartalma a kiadások, a 3. melléklet tartalma a normatív támogatások, valamint a 4. melléklet, tartalma a beruházások vonatkozásában. A 6., 7., 10., 11., 17. melléklet helyébe a rendelet szerinti 5-9. mellékletek lépnek.

3.§

Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.