

Képviselő-testületi előterjesztés

2020. február 26.

Tárgy: Makó Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

Ügyiratszám: I/214-1/2020

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/214-1/2020

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 költségvetésének 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:

16/2019.(XI. 28.) önkormányzati rendelet szerinti előirányzat	Előirányzat módosítás	2019.évi módosított ei.
8.517.188 e Ft	195.285 e Ft	8.712.473 e 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 előirányzata az előző módosítása óta 35.474.326 e Ft összegben növekedtek. Ez az összeg tartalmazza a minimálbér és bérminimum emeléséből adódó bértöbblet támogatást, a szociális és kulturális ágazatban november-december hónapokban kifizetett ágazati illetménypótlékokat. November hónapban 2.553 e Ft pénzbeli gyermekvédelmi támogatás érkezett az önkormányzat részére, illetve az októberi normatíva lemondás és igénylés után módosultak a különböző állami támogatások előirányzatai. Támogatásértékű működési bevétel 6.068 e Ft összegben érkezett a Csongrád Megyei Kormányhivataltól az Ifjúsági Garancia Program keretében foglalkoztatott munkavállalók, illetve a közfoglalkoztatásban dolgozók bérére és járulékára.

A járasszékhely múzeumok támogatására 3,7 e Ft érkezett december hónapban.

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 Magyar Államkincstárnál vezetett pályázatokkal kapcsolatos számlák esetében elvégeztük a különböző átvezetéseket a kincstári számlák és a költségvetési elszámolási számla között. Év közben a pályázatokkal kapcsolatos személyi kiadások, különböző kifizetések a költségvetési elszámolási számláról történtek, melyek elszámolás után átvezetésre kerültek a számlák között, ezért az általános tartalék előirányzatát módosítani szükséges.

Működési és felhalmozási célú kiadások:

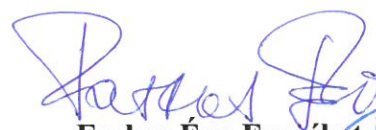
Az Ellátottak pénzbeli juttatásának előirányzatát szükséges megemelni, mivel az év második felében többen vették igénybe a gyógyfürdő támogatást és a lakhatási támogatást. A Páger Mozi és Rendezvényház rekonstrukciója az eredeti költségvetési tervben a beruházás soron szerepelt, azonban helyesen a felújítások között kell szerepelnie, ezért az előirányzat átvezetésre kerül a kiadásnemek között.

A Makói Gyógyfürdő Zrt. kérte, hogy a részére jóváhagyott működési célú támogatásból 5 millió Ft-ot fejlesztési célra szeretne felhasználni, ezért az előirányzatok között átcsoportosítás szükséges.

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, 2020. február 20.


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, 2020. február 20.

RENDELETTERVEZET

**Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2020. (II.....) 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	8.712.473 e Ft-ban
működési költségvetési bevétele	2.029.770 e Ft-ban
működési költségvetési kiadását	4.971.817 e Ft-ban
működési költségvetési egyenlegét	- 2.942.047 e Ft-ban
felhalmozási költségvetési bevétele	6.281.323 e Ft-ban
felhalmozási költségvetési kiadását	3.740.656 e Ft-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét	2.540.667 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/2020. (II.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK					10/2019. (X.26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	16/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
					Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)
I. Makó Város Önkormányzat								
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások								
Kiemelt előirányzat (rovat)								
I. Működési bevételek					1 235 092	1 618 199	1 691 686	1 859 395
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)					810 436	1 075 110	1 102 597	1 200 310
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)					763 483	835 604	844 091	896 411
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)					132 006	139 911	140 364	140 939
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)					284 098	288 973	288 973	302 040
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)					302 156	357 043	362 550	384 372
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)					44 866	49 320	51 847	52 212
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)					357	357	357	365
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)					0	0	0	16 128
1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)					0	0	0	720
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)					46 953	239 506	258 506	31 624
2. Működési bevételek (B4)					424 656	543 089	589 089	272 275
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					0	0	0	659 085
II. Felhalmozási bevételek					1 760 000	1 764 000	1 914 000	1 922 160
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)						0	0	3 700
1.A. Felh.célú kölcs.visszatér. Áh. Belül (B23)						0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)						4 000	4 000	8 460
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)						0	0	0
4. Vagyoni típusú adók (B34)					336 000	336 000	336 000	336 000
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)					1 316 000	1 316 000	1 316 000	1 316 000
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)					3 000	3 000	3 000	3 000
7. Felhalmozási bevételek (B5)					105 000	105 000	105 000	105 000
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)						0	150 000	150 000
III. Finanszírozási bevételek					4 157 416	4 698 314	4 698 314	4 698 314
1. Maradvány igénybevétele (B813)					3 761 803	4 302 701	4 302 701	4 302 701
2. Betét felbontás (B812)					395 613	395 613	395 613	395 613
Összesen					7 152 508	8 080 513	8 304 000	8 479 870

		Előirányzat 3/2019.(II.07.) önkormányzati rendelet	10/2019. IX.26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	16/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
2. Makói Polgármesteri Hivatal						
Közhatalmi jellegű, finanszírozási bevételek, kiadások						
Kiemelt előirányzat (rovat)						
I. Működési bevételek		5 000	10 400	20 352	2 447	22 799
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0	5 400	15 352	337	15 689
1.1. Önkormányzatok működési támogatása (B11)		0	0	0	0	0
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		0	0	0	0	0
1.1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		0	0	0	0	0
1.1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (B113)		0	0	0	0	0
1.1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		0	0	0	0	0
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		0	0	0	0	0
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek (B116)		0	0	0	0	0
1.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)		0	0	0	0	0
1.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		5 000	5 400	15 352	337	15 689
2. Működési bevételek (B4)			5 000	5 000	2 110	7 110
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	0	0	0	0
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)		0	0	0	0	0
4. Vagyoni típusú adók (B34)		0	0	0	0	0
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)		0	0	0	0	0
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		0	0	0	0	0
7. Felhalmozási bevételek (B5)		0	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		0	0	0	0	0
III. Finanszírozási bevételek		488 359	505 303	533 314	0	533 314
1. Maradvány igénybevétele (B813)			9 078	9 078	0	9 078
2. Központi, irányító szervi támogatás		488 359	496 225	524 236	0	524 236
Összesen		493 359	515 703	553 666	2 447	556 113

	Előirányzat 3/2019.(II.07.) önkormányzati rendelet	10/2019. IX.26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	16/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
3. Makói Óvoda					
Közhatalmi jellegű, finanszírozási bevételek, kiadások					
Kiemelt előirányzat (rovat)					
I. Működési bevételek	0	1300	1300	943	2243
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	1300	1300	841	2141
1.1. Önkormányzatok működési támogatása (B11)	0	0	0	0	0
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0
1.1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0
1.1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0
1.1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0
1.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	1 300	1300	841	2141
1.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0	0	102	102
2. Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0	0
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0	0
4. Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0	0
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0	0
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0
7. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási bevételek	324 000	325 089	325 198	45	325 243
1. Maradvány igénybevétele (B813)	0	616	616	0	616
2. Központi, irányító szervi támogatás	324 000	324 473	324 582	45	324 627
Összesen	324 000	326 389	326 498	988	327 486

4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum Közigazgatási Jellemző, finanszírozási bevételek, kiadások	Előirányzat 3/2019. (II.07.) önkormányzati rendelet	10/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	16/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kiemelt előirányzat (rovat)					
I. Működési bevételek	2 100	12 883	17 460	2 137	19 597
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	5 764	10 341	1 508	11 849
1.1. Önkormányzatok működési támogatása (B11)	0	0	0	0	0
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0
1.1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0
1.1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0
1.1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0
1.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	0	0
1.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 100	5 764	10 341	1 508	11 849
2. Működési bevételek (B4)	0	7 119	7 119	629	7 748
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0	0
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0	0
4. Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0	0
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0	0
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0
7. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási bevételek	84 728	106 747	119 351	38	119 389
1. Maradvány igénybevétele (B813)	0	16 225	16 225	0	16 225
2. Központi, irányító szervi támogatás	84 728	90 522	103 126	38	103 164
Összesen	86 828	119 630	136 811	2 175	138 986

	Előirányzat 3/2019.(II.07.) önkormányzati rendelet	10/2019. IX.26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	16/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
5. Makói Egyesített Népléti Intézmény					
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások					
Kiemelt előirányzat (rovat)					
I. Működési bevételek	115 951	117 614	117 614	8122	125 736
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	59 517	61 180	61 180	8122	69 302
1.1. Önkormányzatok működési támogatása (B11)	0	0	0	0	0
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0
1.1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0
1.1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0
1.1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0
1.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	0	0
1.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	59 517	61 180	61 180	8122	69 302
2. Működési bevételek (B4)	56 434	56 434	56 434	0	56 434
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0	0
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0	0
4. Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0	0
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0	0
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0
7. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási bevételek	375 000	438 445	444 208	5 683	449 891
1. Maradvány igénybevétele (B813)	0	30 543	3 054	0	3 054
2. Központi, irányító szervi támogatás	375 000	407 902	413 665	5 683	419 348
Összesen	490 951	556 059	561 822	13 805	575 627

Makó Város Önkormányzat (összesen)					Előirányzat 3/2019.(II.07.) önkormányzati rendelet	10/2019. IX.26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	16/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Közzegadatsági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások									
Kiemelt előirányzat (rovat)									
I. Működési bevételek					1 358 143	1 760 396	1 848 412	181 358	2 029 770
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)					869 953	1 148 754	1 190 770	108 521	1 299 291
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)					763 483	835 604	844 091	52 320	896 411
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)					132 006	139 911	140 364	575	140 939
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)					284 098	288 973	288 973	13 067	302 040
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)					302 156	357 043	362 550	21 822	384 372
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)					44 866	49 320	51 847	365	52 212
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)					357	357	357	15 771	16 128
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)					0	0	0	720	720
1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)					0	0	0	0	0
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)					106 470	313 150	346 679	24 577	371 256
2. Működési bevételek (B4)					488 190	611 642	657 642	72 837	730 479
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					0	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek					1 760 000	1 764 000	1 914 000	8 160	1 922 160
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)					0	0	0	0	0
1.A. Felh.célú kölcs.visszatér. Áh. Belül (B23)					0	0	0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)					0	4 000	4 000	4 460	8 460
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)					0	0	0	0	0
4. Vagyoni típusú adók (B34)					336 000	336 000	336 000	0	336 000
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)					1 316 000	1 316 000	1 316 000	0	1 316 000
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)					3 000	3 000	3 000	0	3 000
7. Felhalmozási bevételek (B5)					105 000	105 000	105 000	0	105 000
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)					0	0	150 000	0	150 000
III. Finanszírozási bevételek					5 429 503	6 073 898	6 120 385	5 766	6 126 151
1. Maradvány igénybevétele (B813)					3 761 803	4 359 163	4 359 163	0	4 359 163
2. Központi,irányító szervi támogatás.					1 272 087	1 319 122	1 365 609	5 766	1 371 375
3. Betét felbontás					395 613	395 613	395 613	0	395 613
Technikai					1 272 087	1 319 122	1 365 609	5 766	1 371 375
Összesen					7 275 559	8 296 754	8 517 188	195 285	8 712 473

2. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2020.(II.....) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK		Előirányzat 3/2019.(II.08.) önkormányzati rendelet	7/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	10/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	16/2019.(XI.28.) 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)
1. Makó Város Önkormányzat							
Közigazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások							
Kiemelt előirányzat (rovat)							
I. Működési kiadások		1 891 307	3 037 043	3 258 930	3 217 865	170 870	3 388 735
1. Személyi jellegű kiadások (K1)		158 326	400 610	437 517	459 390	0	459 390
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)		20817	46 060	58 450	62 148	0	62 148
3. Dologi kiadások (K3)		783 490	1 149 695	1 524 625	1 641 039	0	1 641 039
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		108 500	132 500	135 224	135 224	28 000	163 224
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)		820 174	1 308 178	1 103 114	920 064	142 870	1 062 934
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)		0	0	174	174	0	174
5.2 Működési célú támogatás államháztartáson belül (K504)		0	0	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K506)		25 000	51 174	52 606	52 606	0	52 606
5.4 Egyéb működési célú vissza térítendő támogatások államháztartáson kiv. (K508)		584 074	556 074	562 258	569 958	-5 000	564 958
5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		50 000	539 830	326 976	170 570	147 870	318 440
5.6 Általános tartalék (K513)		161 100	161 100	161 100	126 756	0	126 756
5.7 Céltartalék (K513)		3 963 362	3 517 583	3 476 709	3 697 860	5 000	0
III. Felhalmozási kiadások		3 257 446	2 808 112	2 404 929	2 616 931	-559 369	2 057 562
1. Beruházások (K6)		676 916	672 471	1 023 093	1 032 242	559 369	1 591 611
2. Felújítások (K7)		29 000	37 000	48 687	48 687	5 000	53 687
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		0	3 000	14 687	14 687	0	14 687
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		0	0	0	0	0	0
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)		29 000	34 000	34 000	34 000	5 000	39 000
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		1 297 839	1 318 507	1 344 874	1 391 361	0	1 391 361
III. Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)		0	0	0	0	0	0
2. Betét lekötés (K912)		0	0	0	0	0	0
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		25 752	25 752	25 752	25 752	0	25 752
4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)		1 272 087	1 292 755	1 319 122	1 365 609	0	1 365 609
Összesen		7 152 508	7 876 219	8 080 513	8 304 000	175 870	8 479 870

		Előirányzat 3/2019.(II.08.) önkormányzati rendelet	7/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	10/2019. (X.26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	16/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
2. Makói Polgármesteri Hivatal							
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások							
	Kiemelt előirányzat (rovat)						
I. Működési kiadások							
	1. Személyi jellegű kiadások (K1)	483 359	491 976	498 361	534 824	2 447	537 271
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó (K2)	327 843	331 708	331 774	340 437	12 828	353 265
	3. Dologi kiadások (K3)	67 000	71 136	71 136	75 360	-4 952	70 408
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	88 516	89 132	95 517	119 093	-5 429	113 664
	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)		0	0	0	0	0
	5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)		0	0	0	0	0
	5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K506)		0	0	0	0	0
	5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		0	0	0	0	0
	5.4 Általános tartalék (K513)		0	0	0	0	0
	5.5 Céltartalék (K513)		0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások							
	1. Beruházások (K6)	10 000	15 742	17 342	18 842	0	18 842
	2. Felújítások (K7)	10 000	15 742	17 342	18 842	0	18 842
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		0	0	0	0	0
	3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		0	0	0	0	0
	3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)		0	0	0	0	0
	3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0	0	0	0	0
III. Finanszírozási kiadások							
	1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)		0	0	0	0	0
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		0	0	0	0	0
	3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)		0	0	0	0	0
Összesen		493 359	507 718	515 703	553 666	2 447	556 113

		Előirányzat 3/2019.(II.08.) önkormányzati rendelet	7/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	10/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	16/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum							
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások							
	Kiemelt előirányzat (rovat)						
I. Működési kiadások							
	1. Személyi jellegű kiadások (K1)	86 358	111 906	118 580	135 761	2 175	137 936
	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	49 270	58 940	64 983	71 183	1 066	72 249
	3. Dologi kiadások (K3)	8 622	9 622	9 983	12 161	180	12 341
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	28 466	43 344	43 614	52 417	929	53 346
	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)		0	0	0	0	0
	5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)		0	0	0	0	0
	5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K506)		0	0	0	0	0
	5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		0	0	0	0	0
	5.4 Általános tartalék (K513)		0	0	0	0	0
	5.5 Céltartalék (K513)		0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások							
	1. Beruházások (K6)	470	1 050	1 050	1 050	0	1 050
	2. Felújítások (K7)	470	1 050	1 050	1 050	0	1 050
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		0	0	0	0	0
	3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		0	0	0	0	0
	3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)		0	0	0	0	0
	3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0	0	0	0	0
III. Finanszírozási kiadások							
	1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)		0	0	0	0	0
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		0	0	0	0	0
	3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)		0	0	0	0	0
Összesen		86 828	112 956	119 630	136 811	2 175	138 986

		Előirányzat 3/2019.(II.08.) önkormányzati rendelet	7/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	10/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	16/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
5.Makói Egyesített Népióléti Intézmény							
Közigazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások							
	Kiemelt előirányzat (rovat)						
I. Működési kiadások							
	1. Személyi jellegű kiadások (K1)	486 046	526 567	542 794	548 557	12 383	560 940
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó (K2)	321 100	342 180	351 915	356 820	8 216	365 036
	3. Dologi kiadások (K3)	62 718	67 022	69 276	70 134	1613	71 747
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	102 228	117 365	121 603	121 603	2529	124 132
	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
	5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	0	0	0	25	25
	5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K506)	0	0	0	0	0	0
	5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0	0	0
	5.4 Általános tartalék (K513)	0	0	0	0	0	0
	5.5 Céltartalék (K513)	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások							
	1. Beruházások (K6)	4 905	9 905	13 265	13 265	1422	14 687
	2. Felújítások (K7)	4 505	9 505	12 865	12 865	-1568	11 297
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	400	400	400	400	2990	3 390
	3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0	0	0
	3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	0	0	0	0	0
	3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási kiadások							
	1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0	0	0
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
	3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
Összesen		490 951	536 472	556 059	561 822	13 805	575 627

[illegible]

2019. évi normatív támogatások

adatok Ft-ban

13

4. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Makó Város Önkormányzata 2019. évi beruházási kiadásainak

adatok ezer forintban						
sor- szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	10/2019. (X. 26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	16/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Könyvtár	447 949	350 262	350 262	0	350 262
2.	Hagymatikum Gyógyfürdő	0	0	0	0	0
3.	Start munkaprogram	0	0	0	0	0
4.	Kerékpárút Maroslele	195 583	157 892	157 892	0	157 892
5.	Ingatlan vásárlás	0	0	0	0	0
6.	Egyéb tárgyeszköz beszerzés	3 950	20 787	28 714	0	28 714
7.	Járda program	0	0	0	0	0
8.	Utak pormentesítése	5 000	5 000	5 000	0	5 000
9.	Páger Mozi és Rendezvényház rekonstrukciója	584 322	559 369	559 369	-559 369	0
10.	Arculati kézikönyv	0	0	0	0	0
11.	Ipari park I-II.+ gázkapacitás bővítés	74 684	74 684	74 684	0	74 684
12.	Tanya fejlesztési pályázat	27 982	27 982	27 982	0	27 982
13.	Kávin utcai rendelő	200 000	200 000	200 000	0	200 000
14.	Városmarketing eszközbeszerzés	0	0	0	0	0
15.	Honvéd városrész megújítása	118 358	74 932	74 932	0	74 932
16.	Távhővezeték kiépítése	0	0	0	0	0
17.	Makói Paktum iroda	34 397	28 976	28 976	0	28 976
18.	Levéltár kialakítása	0	0	0	0	0
19.	Csipkesor beruházás	114 947	0	0	0	0
20.	Újvárosi sportcsarnok létesítés önerő	0	0	0	0	0
21.	Piac önerő	0	0	0	0	0
22.	Elektromos töltőállomás	0	0	0	0	0
23.	ASP rendszer	6 861	21	21	0	21
24.	Justh Gyula u. rendelő bútor	0	0	0	0	0
25.	TOP Igazgyöngyök útja pályázat	210 279	157 649	157 649	0	157 649
26.	GINOP Zsidóörökség	103 675	103 675	103 675	0	103 675
27.	NLC ingatlanhoz kapcsolódó beruházás	0	0	0	0	0
28.	Aradi u. tűzcsap	0	0	0	0	0
29.	Egyéb tárgyi eszköz NLC - árnyékoló	0	0	0	0	0
30.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés NLC	0	0	0	0	0
31.	Honvéd városrészmegújítása infrastrukturális fejlesztés	477 517	436 998	436 998	0	436 998
32.	Múzeumi eszközök pályázatból	0	0	0	0	0
33.	Teleki László utca 3 ingatlan vásárlás	0	0	0	0	0
34.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés EFOP pályázatok	0	0	0	0	0
35.	Ingatlan csere MNV. Zrt-vel	0	0	0	0	0
36.	Újbóli pályázat tanyák háztartási léptékű villamos rendszer kiép.	0	0	0	0	0
37.	420/2016. (XII.14.) MÖKT h.földutak	0	0	0	0	0
38.	138/2017 (VI. 28.) tanyafejlesztés, 255/2018. (VIII.29.)	0	0	0	0	0
39.	ENI Bölcsőde mozgássérült WC kialakítása	0	0	0	0	0
40.	Kamera kiépítés Csanád vezér tér, Nyugdíjas klub	0	0	0	0	0
41.	Külterületi közutak fejlesztése	49 074	0	0	0	0
42.	Helyi közösségi és kulturális élet fejlesztése	7 156	7 156	7 156	0	7 156
43.	Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben	175 440	0	0	0	0
44.	Értékközvetítés a Makói- térségi közösségekben	202 522	0	0	0	0
45.	Kézilabda munkacsarnok parkoló kialakítása	13 000	13 000	13 000	0	13 000
46.	Belterületi utak aszfaltozása	35 000	0	0	0	0
47.	Parkolók kialakítása (Bartók iskola, Zrínyi u. Kaszinó mögött)	7 000	8 524	8 524	0	8 524
48.	Székelykapu	3 000	6 000	6 000	0	6 000
49.	Honvéd program	100 000	100 000	100 000	0	100 000
50.	Justh Gyula u. gyermekorvosi rendelő	30 000	0	0	0	0
51.	Extrém sportpálya kialakítása	6 000	6 000	6 000	0	6 000
52.	Bölcsődei étkeztetés fejlesztése	39 750	39 750	53 250	0	53 250
53.	Bartók iskola koncepció terve	4 000	4 000	4 000	0	4 000
54.	Önkormányzati ingatlan beruházások	0	450	13 119	0	13 119
55.	Faházak vásárlása	0	6 016	6 016	0	6 016
56.	Kávin téri tagintézmény csoportszoba kialakítása	0	11 200	11 200	0	11 200
57.	Parkolók kialakítása (Könyvtár mögött)	0	4 635	4 635	0	4 635
58.	Petőfi park térkövezése	0	1 971	1 971	0	1 971
59.	Hollósy Kornélia u. 2/a villámvédelem, tűzjelző rendszer	0	0	2 868	0	2 868
60.	Kamera rendszer- Hollósy, Honvéd, Szende, Wlassics, Pajzs, Berzsényi, Türr, Öszegedi, Szent István tér, Bajcsy Zs.ltp, Vasvári Pál, Kápolna, Petőfi park	0	0	3 238	0	3 238
Összesen		3 257 446	2 404 929	2 445 131	-559 369	1 885 762

14

Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek

2019. évi támogatásának előirányzata

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	10/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	16/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	Működési célú pénzeszköz átadás					
1.	Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft	190 000	190 000	190 000	0	190 000
2.	Városfejlesztő Kft	0	0	0	0	0
3.	Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft.	171 000	171 000	178 700	0	178 700
4.	Makó Városi Televízió KFT.	43 000	43 000	43 000	0	43 000
5.	Makói Gyógyfürdő Zrt	30 000	22 000	22 000	-5 000	17 000
6.	Makói művészeti csoportok, egyesületek, egyházak, sportszervek, civil szervezetek támogatása támogatása	36 000	36 000	36 000	0	36 000
7.	Iparűzési adó 3%	25 000	25 000	25 000	0	25 000
8.	Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása	30 500	30 500	30 500	0	30 500
9.	Csm-i Szabadidősport Szöv.	0	250	250	0	250
10.	Makói Művészeti Alapítvány (Makói Művésztelep)	1 500	1 500	1 500	0	1 500
11.	Makói Rendőrkapitányság	2 000	2 000	2 000	0	2 000
12.	Makói Katasztrófa védelem	500	500	500	0	500
13.	Makói Mentőállomás	500	500	500	0	500
16.	Makói Polgárőr Egyesület	500	500	500	0	500
22.	Makói Termelők támogatása	9 000	9 000	9 000	0	9 000
25.	Debreczeni Gábor	0	0	0	0	0
26.	Nyugdíjas Klubok Támogatása	5 000	5 000	5 000	0	5 000
27.	Bálványosi Szabadegyetem	0	0	0	0	0
28.	Rákóczi Szövetség	0	0	0	0	0
29.	Kothenz Petra	0	0	0	0	0
30.	Majoros Róbert	0	0	0	0	0
31.	Vörös Márton	0	0	0	0	0
32.	Halász Tamás	0	0	0	0	0
33.	Marosmenti Kutyasok Egyesülete	0	0	0	0	0
34.	Magán Zeneművészeti Iskola	0	0	0	0	0
35.	Loós Dominik	0	0	0	0	0
36.	Kerekes Éva	0	0	0	0	0
37.	Gruber Kornél	0	0	0	0	0
38.	Szabó Mária Gizella	0	0	0	0	0
39.	MR Power Sportegyesület	0	0	0	0	0
40.	DAREH Társulás műk. Hj.	1 500	1 500	1 500	0	1 500
41.	Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ - Bartók Tagint.	0	0	0	0	0
42.	Best of Makó	0	0	0	0	0
43.	Érdekeltségnevelő hj. József A. Könyvtár	0	0	0	0	0
44.	Szennyvíztársulati tagok kifizetése	0	0	0	0	0
45.	Törökné Madarász Edit	0	0	0	0	0
46.	Csongrád Megyei Cigány Önkormányzat	0	0	0	0	0
47.	Fogorvosi körzetek	0	0	0	0	0
48.	Rákóczi Szövetség	0	100	100	0	100
49.	dr. Kedvessy Tamás	0	500	500	0	500
50.	Kissebbségekért - Pro Minaritate Alapítvány	0	200	200	0	200
51.	Írók Alapítványa	0	600	600	0	600
	Összesen	546 000	539 650	547 350	-5 000	542 350

	Támogatás értékű működési kiadás	2019. évi eredeti előirányzat	10/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	16/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Makó Kistérség Többcélú Társulása	18 000	18 415	18 415	0	18 415
2.	Román Nemzetiségi Önkor. támogatása	1 500	1 500	1 500	0	1 500
3.	Roma Nemzetiségi Önkorm. támogatása	1 500	1 500	1 500	0	1 500
4.	Fogorvosi körzetek	2 226	6 760	6 760	0	6 760
5.	Szoc. Erzsébet utalvány visszatér.	0	0	0	0	0
6.	Társulások MÁK különbözet	0	691	691	0	691
7.	Rendkívüli települési támogatás- ivóvíz konténer	14 848	14 848	14 848	0	14 848
8.	Makói Rendőrkapitányság	0	0	0	0	0
9.	Makói Katasztrófavédelem	0	0	0	0	0
10.	Makói Mentőállomás	0	0	0	0	0
11.	DAREH	0	0	0	0	0
12.	Hódmezővásárhelyi Tankerület	0	0	0	0	0
13.	Érdekeltségnövelő h. Könyvtár	0	0	0	0	0
14.	Csongrád Megyei Cigány Önkormányzat	0	0	0	0	0
15.	Továbbtanuló diákok (Bursa)	0	0	0	0	0
	összesen:	38 074	43 714	43 714	0	43 714
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	2019. évi eredeti előirányzat	10/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	16/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Helyi védelem alatt álló épületek felúj.tám.	9 000	9 000	9 000	0	9 000
2.	FORD fal felújítás	12 000	12 000	12 000	0	12 000
3.	KERI sportpálya felújítás	0	0	0	0	0
4.	Makói Gyógyfürdő Zrt	0	8 000	8 000	5 000	13 000
5.	Érdekeltségnövelő tá. József Attila Könyvtár	0	0	0	0	0
6.	Návay Lajos Szakgimnázium állagmegóvás	3 000	3 000	3 000	0	3 000
7.	Rákosi rendelő felújítás	5 000	5 000	5 000	0	5 000
	Összesen:	29 000	37 000	37 000	5 000	42 000
	Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása	2019. évi eredeti előirányzat	10/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	16/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Makói Óvoda	324 000	324 473	324 582	45	324 627
2.	József Attila Városi Könyvtár és Múzeum	84 728	90 522	103 126	38	103 164
3.	Makói Egyesített Népjóléti Intézmény	375 000	407 902	413 665	5 683	419 348
4.	Makói Polgármesteri Hivatal	488 359	496 225	524 236	0	524 236
5.	Összesen:	1 272 087	1 319 122	1 365 609	5 766	1 371 375

6. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
/2020.(II.....) önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata 2019. évi felújítási kiadásainak előirányzata

sor- szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	10/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	16/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Vízműhálózat fejlesztés	64 676	64 676	30 332	0	30 332
2.	Előző évi kötváll.	0	0	0	0	0
3.	Önkormányzati ingatlanok egyéb felújítás	0	2 300	2 300	0	2 300
4.	Vagyonvédelmi és tűzvédelmi rendszerek felújítása	0	0	0	0	0
5.	Justh Gyula orvosirendelő felújítás	0	0	0	0	0
6.	Városházán Nagyterem	0	0	0	0	0
7.	Kálvin utcai orvosi rendelő	0	0	0	0	0
8.	Intézmény felújítás	0	0	0	0	0
9.	Önkormányzati bérlakások felújítása	0	1 085	1 085	0	1 085
10.	Levéltár	0	0	0	0	0
11.	Járda program	160 000	186 758	196 985	0	196 985
12.	Justh Gyula utcai Nyugdíjas Club felújítás	0	0	0	0	0
13.	FORD fal felújítás	12 000	12 000	12 000	0	12 000
14.	TOP Piac felújítás	391 375	429 535	429 535	0	429 535
15.	Hagymaház felújítás	0	0	0	0	0
16.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés NLC	0	0	0	0	0
17.	Honvéd városrész megújítása infrastrukturális fejlesztés	0	15 962	15 962	0	15 962
18.	Páger Mozi és Rendezvényház rekonstrukció	0	0	0	0	0
19.	Megye ház u. nyugdíjas klub homlokzat és tető javítás	3 810	3 810	3 810	0	3 810
20.	Vársárhelyi u. 37. homlokzat szigetelés	1 270	1 270	1 270	0	1 270
21.	Polgármesteri Hivatal mosdó felújítás	3 810	0	0	0	0
22.	Tulipán utcai rendelő felújítás	6 350	6 350	6 350	0	6 350
23.	Hajléktalan szálló felújítás	3 810	3 810	3 810	0	3 810
24.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	10 931	11 931	12 234	0	12 234
25.	Petőfi park közvilágítás felújítása	5 715	5 715	5 715	0	5 715
26.	Útpadka megerősítése (Sirkert u., Bárány u.)	1 905	1 905	1 905	0	1 905
27.	Kacsner féle tér felújítása	5 549	5 549	5 549	0	5 549
28.	Kamerarendszerek felújítása, pótlása	5 715	5 715	5 715	0	5 715
29.	Külterületi utak fejl.	0	49 074	49 074	0	49 074
30.	Belterületi utak aszfaltozása	0	55 124	55 124	0	55 124
31.	Justh Gyula u. gyermekorvosi rendelő	0	30 000	30 000	0	30 000
32.	Csipkesor beruházás	0	118 650	118 650	0	118 650
33.	Polgármesteri Hivatal festés	0	6 290	6 290	0	6 290
34.	Deák Ferenc utca, Iparkamara előtti rész felújítása	0	1 700	1 700	0	1 700
35.	Juhász Gyula tér rekonstrukció	0	1 000	1 000	0	1 000
36.	Liget u, Garay tér útalap	0	2 884	2 884	0	2 884
37.	Bárány utca, Vásárhelyi utca kereszteződés útpadka	0	0	914	0	914
38.	Hunyadi utcai park felújítása	0	0	2 400	0	2 400
39.	Makó-Rákos Kossuth utca aszfaltozás és kátyuzás	0	0	11 430	0	11 430
40.	Átkötő útszakasz útalap cseréje Tinódi, Fűrész utca	0	0	1 168	0	1 168
41.	Páger Mozi és Rendezvényház rekonstrukciója	0	0	0	559 369	559 369
	Összesen	676 916	1 023 093	1 015 191	559 369	1 574 560

7. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2020.(II.....) önkormányzati rendelethez

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

sorszám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	7/2019. (VI.27.) önkormányzat i rendelettel módosított	10/2019. (IX.26) Módosított előirányzat	16/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
2	Céltartalék összesen	161 100	161 100	161 100	126 756	0	126 756
	Céltartalékba helyezett közműfejlesztési hozzájárulás	64 676	64 676	64 676	30 332	0	30 332
	420/2016.(XII.14) MÖKT h. földutak	0	0	0	0	0	0
	6-8./2017.(I.18.)- MÖKT.h. Intereg-IPA	0	0	0	0	0	0
	257/2017. (VII.14.) MÖKT.h. tanyafejlesztés	0	0	0	0	0	0
	138/2017.(IV.26.) tanyafejlesztés	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
	Céltartalékba helyezett 2019. évi beruházási, fejlesztési tartalék	91 424	91 424	91 424	91 424	0	91 424
3	Általános tartalék	50 000	539 830	326 976	170 570	147 870	318 440
	Tartalékok összesen	211 100	700 930	488 076	297 326	147 870	445 196

adatok ezer forintban

8. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2020.(II.....) önkormányzati rendelethez

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

		adatok ezer forintban	
Bevételek	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
Vagyoni típusú adók (B34)	336 000	342 720	349 574
Önkormányzatok működési támogatása (B1)	1 299 291	1 325 277	1 351 783
Egyéb működési célú támogatások (B16)	24 577		
Felhalmozási célú támogatások (B2)	0	0	0
Működési bevételek (B4)	730 479	745 089	759 990
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.	0	0	0
Bevétel összesen:	8 712 473	8 868 437	9 045 806
Kiadások	2019. év	2020. év	2021. év
Működési célú kiadások	4 946 065	5 044 986	5 044 986
Finanszírozási kiadások	25 752	26 267	26 792
Felhalmozási kiadások	3 740 656	3 815 469	3 891 779
			0
Kiadás összesen:	8 712 473	8 886 722	9 064 457

9. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020. (II.) önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak

adatok ezer Ft-ban											
	2019. évi eredeti előirányzat	10/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	16/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	10/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	16/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kiadások											
Személyi jellegű kiadások (K1)	1 098 520	1 429 685	1 471 419	21 649	1 493 068	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	869 953	1 148 754	1 190 770	108 521	1 299 291
Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	212 275	262 155	273 129	-3 085	270 044	Működési bevételek (B4)	488 190	611 642	657 642	72 837	730 479
Dologi kiadások (K3)	1 029 983	1 810 172	1 958 965	-2 209	1 956 756	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	108 500	135 224	135 224	28 000	163 224	Finanszírozási bevétel különbözete					
Egyéb működési célú kiadások (K5)	820 174	1 103 114	920 064	142 909	1 062 973						
Ah belüli megelőlegezések visszaf. (K914)	25 752	25 752	25 752	0	25 752						
Finanszírozási kiadás különbözete	0	0	0								
Működési célú kiadás :	3 295 204	4 766 102	4 784 553	187 264	4 971 817	Működési bevétel összesen:	1 358 143	1 760 396	1 848 412	181 358	2 029 770
						Előző évek maradványa igénybevétele működésre	0	0	0	0	0
Működési kiadás mindösszesen:	3 295 204	4 766 102	4 784 553	187 264	4 971 817	Működési bevétel mindösszesen:	1 358 143	1 760 396	1 848 412	181 358	2 029 770
Beruházások (K6)	3 274 039	2 437 804	2 651 306	-559 338	2 091 968	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B7)	0			3 700	3 700
Felújítások (K7)	677 316	1 023 493	1 032 642	562 359	1 595 001	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	4 000	4 000	4 460	8 460
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	29 000	48 687	48 687	5 000	53 687	Vagyoni típusú adók (B34)	336 000	336 000	336 000	0	336 000
						Termékek és szolgáltatások adói (B35)	1 316 000	1 316 000	1 316 000	0	1 316 000
						Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	3 000	3 000	3 000	0	3 000
						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	150 000	0	150 000
						Magánszemélyek jövedelemadói (B31)	0	0	0	0	0
						Felhalmozási bevétel (B5)	105 000	105 000	105 000	0	105 000
Felhalmozási célú kiadás összesen:	3 980 355	3 509 984	3 732 635	8 021	3 740 656	Felhalmozási bevétel összesen:	1 760 000	1 764 000	1 914 000	8 160	1 922 160
Betét lekötés (K912)	0		0			Betét felbontás (B812)	395 613	395 613	395 613	0	395 613
Központi irányítószervi támogatás folyósítása (K915)		20 668	0			Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra	3 761 803	4 359 163	4 359 163	0	4 359 163
						Központi irányító szervi támogatás.		17 582	0	5 766	5 766
Felhalmozási célú kiadás mindösszesen:	3 980 355	3 509 984	3 732 635	8 021	3 740 656	Felhalmozási bevétel mindösszesen:	5 917 416	6 123 163	6 273 163	8 160	6 281 323
Mindösszesen	7 275 559	8 296 754	8 517 188	195 285	8 712 473	Mindösszesen	7 275 559	8 296 754	8 517 188	195 285	8 712 473

20

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

I N D O K O L Á S

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

RENDELETTERVEZET-hez

ÁLTALÁNOS I N D O K O L Á S

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2019. (II.28.) rendeletével megalkotta Makó Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló önkormányzati rendeletét.

A rendelet megalkotása óta jelentős pénzüsszegek érkeztek az önkormányzathoz, melyek szükségessé teszik mind a bevételek, mind a kiadások módosítását, különös tekintettel a 2019. évi beszámoló elkészítéséhez.

R É S Z L E T E S I N D O K O L Á S

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.

A többször módosított költségvetési tervhez képest 195.285 e Ft-tal szükséges módosítani a kiadási és bevételi előirányzatot, melynek következtében a költségvetés főösszege 8.712.473 e Ft-ra módosul.

a 2. §-hoz

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.

a 3.§-hoz

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