

Képviselő-testületi előterjesztés

2020. március 18.

Tárgy: Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

Ügyiratszám: I/263-1/2020

Melléklet: Hatásvizsgálati lap, rendeletervezet, 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/263-1/2020

Üi.: Vargáné Török Ágnes

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

Tárgy: Makó Város Önkormányzata 2020. 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 2020. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2020. (III.05.) önkormányzati rendelet módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő.

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. március hó 4. napján a 4/2020. (III.05.) rendeletével elfogadta Makó Város 2020. évi költségvetését.

A Képviselő-testület a 68/2020. (III.04.) MÖKT h. számú határozatával felkérte a polgármestert a költségvetési egyensúly megtartására. Ennek érdekében kilenc pontból álló határozatot fogalmazott meg.

A határozat 1. mellékletében szereplő önként vállalt feladatok kifizetését 2020. szeptember 30. napjáig felfüggesztette 358.561 e Ft összegben.

A határozat 2. mellékletében lévő tervezési sorokon csak a már felhasznált összegek szerepelhetnek. A határozat elfogadásának időpontjában a monitor előtti munkavégzési soron 39 e Ft, a települési támogatás – lakhatási díjhátralékosok támogatása soron 200 e Ft összeg teljesítése történt, a többi soron kifizetés nem történt, így összesen 17.723 e Ft kerül a tartalék sorra.

A határozat 3. mellékletében szereplő összegek a Képviselő-testület döntésének megfelelően 55.078 e Ft összegben kerültek átvezetésre a táblázatokban, valamint 68.000 e Ft a tartalék sorra került. Szintén a tartalék sorra került a Makói Polgármesteri Hivatal támogatásából elvonásra került 1.333 e Ft összeg a monitor előtti munkavégzés költsége miatt.

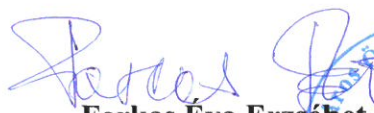
A 2020. évi költségvetési rendelet általános tartalék sora 274.576 e Ft-ról 361.632 e Ft-ra változik, a céltartalék sor változatlan marad, így tartalék összesen 430.799 e Ft lesz.

A fentieknek megfelelően Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletének bevételi és kiadási főösszege 5.497.662 e Ft marad.

Tisztelt Képviselő-testület!

Fenti előterjesztésben és a mellékelt rendelet-tervezetben foglaltak alapján javaslom Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló rendeletének módosítását.

M a k ó, 2020. március 10.


Farkas Éva Erzsébet
polgármester

1. melléklet a „Makó Város Önkormányzata 2020. 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 van, meghatározza Makó városának 2020. évi működését.

II. gazdasági hatásai: a tervezetnek gazdasági hatása van Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésére az előterjesztésben részletezett feladatok tekintetében.

III. költségvetési hatásai: a tervezet Makó város módosított költségvetését tartalmazza 2020. évre vonatkozóan.

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: 2020. évi költségvetési gazdálkodással összefüggő módosított előirányzat biztosít kellő fedezetet a 2020. évre tervezett feladatok végrehajtásához.

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 költségvetési rendelet-módosítás megalkotásával, a bevételi és kiadási előirányzatok betartásával biztosítható az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, az intézmények és a gazdasági társaságok működtetése. Az egész éves gazdálkodás végrehajtásához a szervezeteknél a személyi és tárgyi feltételek biztosítottak.

Makó, 2020. március 10.

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2020. (III.....) önkormányzati rendelete

Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2020. (III.05.) 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 2020. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2020. (III.05.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: „R”) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetése

bevételi és kiadási főösszegét	5.497.662 e Ft-ban
működési költségvetési bevételeit	1.619.124 e Ft-ban
működési költségvetési kiadását	3.926.658 e Ft-ban
működési költségvetési egyenlegét	- 2.307.534 e Ft-ban

felhalmozási költségvetési bevételeit	3.878.538 e Ft-ban
felhalmozási költségvetési kiadását	1.571.004 e Ft-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét	2.307.534 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” 4. melléklete helyébe e rendelet | 3. melléklete lép. |
| (4) A „R” 5. melléklete helyébe e rendelet | 4. melléklete lép. |
| (5) A „R” 6. melléklete helyébe e rendelet | 5. melléklete lép. |
| (6) A „R” 10. melléklete helyébe e rendelet | 6. melléklete lép. |
| (7) A „R” 17. melléklet helyébe e rendelet | 7. 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.(III....) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK	Előirányzat 3/2019.(II.07.) önkormányzati rendelet	16/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat 4/2020. (III.05.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)
1. Makó Város Önkormányzat					
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások					
Kiemelt előirányzat (rovat)					
I. Működési bevételek	1 235 092	1 691 686	1 483 211	0	1 483 211
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	810 436	1 102 597	1 005 811	0	1 005 811
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	763 483	844 091	790 610	0	790 610
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	132 006	140 364	126 000	0	126 000
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	284 098	288 973	304 063	0	304 063
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	302 156	362 550	331 321	0	331 321
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	44 866	51 847	29 226	0	29 226
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	357	357	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)	46 953	258 506	215 201	0	215 201
2. Működési bevételek (B4)	424 656	589 089	468 200	0	468 200
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	9 200	0	9 200
II. Felhalmozási bevételek	1 760 000	1 914 000	1 996 259	0	1 996 259
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	59 999	0	59 999
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0	0
4. Vagyoni típusú adók (B34)	336 000	336 000	516 000	0	516 000
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	1 316 000	1 316 000	1 223 000	0	1 223 000
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	3 000	3 000	2 000	0	2 000
7. Felhalmozási bevételek (B5)	105 000	105 000	195 260	0	195 260
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	150 000	0	0	0
III. Finanszírozási bevételek	4 157 416	4 698 314	1 882 279	0	1 883 612
1. Maradvány igénybevétele (B813)	3 761 803	4 302 701	1 882 279	1 333	1 883 612
2. Betét felbontás (B812)	395 613	395 613	0	0	0
Összesen	7 152 508	8 304 000	5 361 749	1 333	5 363 082
	Előirányzat 3/2019.(II.07.) önkormányzati rendelet	16/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat 4/2020. (III.05.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
2. Makói Polgármesteri Hivatal					
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások					
Kiemelt előirányzat (rovat)					
I. Működési bevételek	5 000	20 352	5 000	0	5 000
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	15 352	0	0	0
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)	0	15 352	0	0	0
2. Működési bevételek (B4)	5 000	5 000	5 000	0	5 000
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	533 314	435 231	0	433 898
1. Maradvány igénybevétele (B813)	488 359	9078	435 231	-1 333	433 898
2. Központi,irányító szervi támogatás	0	524 236	0	0	0
Összesen	493 359	553 666	440 231	-1 333	438 898

2

		Előirányzat 3/2019.(II.07.) önkormányzati rendelet	16/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat 4/2020. (III.05.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
3. Makói Óvoda						
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások						
Kiemelt előirányzat (rovat)						
I. Működési bevételek						
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0	1 300	0	0	0
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)		0	1300	0	0	0
2. Működési bevételek (B4)		0	0	0	0	0
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek						
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						
1. Maradvány igénybevétele (B813)		324 000	325 198	336 000	0	336 000
2. Központi, irányító szervi támogatás		0	616	0	0	0
Összesen		324 000	324 582	336 000	0	336 000
Összesen						
		324 000	326 498	336 000	0	336 000
		Előirányzat 3/2019.(II.07.) önkormányzati rendelet	16/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat 4/2020. (III.05.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum						
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások						
Kiemelt előirányzat (rovat)						
I. Működési bevételek						
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		2 100	17 460	2 100	0	2 100
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)		0	10 341	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)		0	10 341	0	0	0
2. Működési bevételek (B4)		2 100	7 119	2 100	0	2 100
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek						
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						
1. Maradvány igénybevétele (B813)		84 728	119 351	95 000	0	95 000
2. Központi, irányító szervi támogatás		0	16 225	0	0	0
Összesen		84 728	103 126	95 000	0	95 000
Összesen						
		86 828	136 811	97 100	0	97 100

		Előirányzat 3/2019. (II.07.) önkormányzati rendelet	16/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat 4/2020. (III.05.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
5. Makói Egyesített Népjóléti Intézmény						
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások						
Kiemelt előirányzat (rovat)						
I. Működési bevételek						
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		115 951	117 614	128 813	0	128 813
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)		59 517	61 180	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)		0	0	0	0	0
2. Működési bevételek (B4)		59 517	61 180	72 000	0	72 000
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		56 434	56 434	56 813	0	56 813
II. Felhalmozási bevételek						
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						
1. Maradvány igénybevétele (B813)		375 000	444 208	425 000	0	425 000
2. Központi, irányító szervi támogatás		0	3 054	0	0	0
Összesen		375 000	413 665	425 000	0	425 000
		490 951	561 822	553 813	0	553 813
Makó Város Önkormányzat (összesen)						
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások						
Kiemelt előirányzat (rovat)						
I. Működési bevételek						
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		1 358 143	1 848 412	1 619 124	0	1 619 124
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)		869 953	1 190 770	1 077 811	0	1 077 811
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		763 483	844 091	790 610	0	790 610
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		132 006	140 364	126 000	0	126 000
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)		284 098	288 973	304 063	0	304 063
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		302 156	362 550	331 321	0	331 321
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		44 866	51 847	29 226	0	29 226
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)		357	357	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)		0	0	0	0	0
2. Működési bevételek (B4)		106 470	346 679	287 201	0	287 201
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		488 190	657 642	532 113	0	532 113
II. Felhalmozási bevételek						
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		1 760 000	1 914 000	1 996 259	0	1 996 259
1.A. Felh.célú kölcs.visszatér. Áh. Belül (B23)		0	0	0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	0	0	0	0
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)		0	4 000	59 999	0	59 999
4. Vagyoni típusú adók (B34)		0	0	0	0	0
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)		336 000	336 000	516 000	0	516 000
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		1 316 000	1 316 000	1 223 000	0	1 223 000
7. Felhalmozási bevételek (B5)		3 000	3 000	2 000	0	2 000
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		105 000	105 000	195 260	0	195 260
III. Finanszírozási bevételek						
1. Maradvány igénybevétele (B813)		5 429 503	6 120 385	3 173 510	0	3 173 510
2. Központi, irányító szervi támogatás.		3 761 803	4 359 163	1 882 279	1 333	1 883 612
3. Betét felbontás		1 272 087	1 365 609	1 291 231	-1 333	1 289 898
Technikai		395 613	395 613	0	0	0
Összesen		1 272 087	1 365 609	1 291 231	-1 333	1 289 898
		7 275 559	8 517 188	5 497 662	0	5 497 662

KIADÁSOK	Előirányzat 3/2019.(II.08.) önkormányzati rendelet	16/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat 4/2020. (III.5.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Makó Város Önkormányzat	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg(ezer Ft)	Összeg (ezerFt)	Összeg (ezer Ft)
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások					
Kiemelt előirányzat (rovat)					
I. Működési kiadások	1 891 307	3 217 865	2 467 345	7 166	2 474 511
1. Személyi jelleget kiadások (K1)	158 326	459 390	238 109	-39	238 070
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	20817	62 148	41 336	-1 386	39 950
3. Dologi kiadások (K3)	783 490	1 641 039	1 136 420	-59 165	1 077 255
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	108 500	135 224	149 500	-11 300	138 200
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	820 174	920 064	901 980	79 056	981 036
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásokon alapuló befizetései (K502)	0	174	0	0	0
5.2Működési célú támogatások államháztartáson belül (K504)	0	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K506)	25 000	52 606	0	0	0
5.4Egyéb működési célú vissza térítendő támogatások államháztartáson kiv. (K508)	0	0	0	0	0
5.5Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	584 074	569 958	558 237	-8 000	550 237
5.6Általános tartalék (K513)	50 000	170 570	274 576	87 056	361 632
5.7 Céltartalék (K513)	161 100	126 756	69 167	0	69 167
II. Felhalmozási kiadások	3 963 362	3 697 860	1 567 533	-4 500	1 563 033
1. Beruházások (K6)	3 257 446	2 616 931	838 759	-4 500	834 259
2. Felújítások (K7)	676 916	1 032 242	673 774	0	673774
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	29 000	48 687	55 000	0	55 000
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	0	14 687	5 000	0	5000
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülrre (K86)	0	0	0	0	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	29 000	34 000	50 000	0	50000
III. Finanszírozási kiadások	1 297 839	1 391 361	1 326 871	-1 333	1 325 538
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0	0
2.Betét lekötés (K912)	0	0	0	0	0
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	25 752	25 752	35 640	0	35 640
4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	1 272 087	1 365 609	1 291 231	-1 333	1 289 898
Összesen	7 152 508	8 307 086	5 361 749	-1 333	5 363 082
2. Makói Polgármesteri Hivatal					
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások					
Kiemelt előirányzat (rovat)					
I. Működési kiadások	483 359	534 824	432 731	-1 333	431 398
1. Személyi jelleget kiadások (K1)	327 843	340 437	312 721	-1 333	311 388
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	67 000	75 360	53 511	0	53 511
3. Dologi kiadások (K3)	88 516	119 093	66 499	0	66 499
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásokon alapuló befizetései (K502)	0	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K506)	0	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások 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	10 000	18 842	7 500	0	7 500
1. Beruházások (K6)	10 000	18 842	7 500	0	7 500
2. Felújítások (K7)	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	0	0	0	0	0
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülrre (K86)	0	0	0	0	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási kiadások	0	0 </			

	Előirányzat 3/2019.(II.08.) önkormányzati rendelet	16/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat 4/2020. (III.5.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
3. Makói Óvoda					
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások					
Kiemelt előirányzat (rovat)					
I. Működési kiadások	322 382	324 880	336 000	0	336 000
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	241 981	243 655	259 311	0	259 311
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	53 118	53 326	52 364	0	52 364
3. Dologi kiadások (K3)	27 283	27 899	24 325	0	24 325
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0
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 államháztartások kívülre (K506)	0	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások 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	1 618	1 618	0	0	0
1. Beruházások (K6)	1 618	1 618	0	0	0
2. Felújítások (K7)	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
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	324 000	326 498	336 000	0	336 000
4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum					
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások					
Kiemelt előirányzat (rovat)					
I. Működési kiadások	86 358	135 761	95 296	0	95 296
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	49 270	71 183	54 528	0	54 528
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	8 622	12 161	9 542	0	9 542
3. Dologi kiadások (K3)	28 466	52 417	31 226	0	31 226
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0
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 államháztartások kívülre (K506)	0	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások 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	470	1 050	1 804	0	1 804
1. Beruházások (K6)	470	1 050	1 804	0	1 804
2. Felújítások (K7)	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
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	136 811	97 100	0	97 100

		Előirányzat 3/2019.(II.08.) önkormányzati rendelet	16/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat 4/2020. (III.5.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
5.Makói Egyesített Népjóléti Intézmény						
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások						
Kiemelt előirányzat (rovat)						
I. Működési kiadások		486 046	548 557	553 813	0	553 813
1. Személyi jellegű kiadások (K1)		321 100	356 820	391 898	0	391 898
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)		62 718	70 134	68 546	0	68 546
3. Dologi kiadások (K3)		102 228	121 603	93 369	0	93 369
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		0	0	0	0	0
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 államháztartások kívülre (K506)		0	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások 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		4 905	13 265	0	0	0
1. Beruházások (K6)		4 505	12 865	0	0	0
2. Felújítások (K7)		400	400	0	0	0
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		0	0	0	0	0
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		490 951	561 822	553 813	0	553 813
</						

3. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2020.(III.) önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata 2020. évi beruházási kiadásainak előirányzata

adatok ezer Ft-ban

sor-szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	16/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat 4/2020. (III.05.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Könyvtár	447 949	350 262	60 111	0	60 111
2.	Kerékpárút Maroslele	195 583	157 892	0	0	0
3.	Egyéb tárgyeszköz beszerzés	3 950	28 714	9 709	0	9 709
4.	Utak pormentesítése	5 000	5 000	0	0	0
5.	Ipari park I-II	74 684	74 684	0	0	0
6.	Tanya fejlesztési pályázat	27 982	27 982	0	0	0
7.	Kálvin utcai rendelő	200 000	200 000	200 000	0	200 000
8.	Honvéd városrész megújítása	118 358	74 932	1 200	0	1 200
9.	Makói Paktum iroda	34 397	26 976	1 426	0	1 426
10.	Csipkesor beruházás	114 947	0	0	0	0
11.	ASP rendszer	6 861	21	0	0	0
12.	TOP Igazgyöngyök útja pályázat	210 279	157 649	95 272	0	95 272
13.	GINOP Zsidóörökség	103 675	103 675	20 564	0	20 564
14.	Honvéd városrészmegújítása infrastrukturális fejlesztés	477 517	436 998	192 557	0	192 557
15.	Külterületi közutak fejlesztése	49 074	0	83 476	0	83 476
16.	Helyi közösségi és kulturális élet fejlesztése	7 156	7 156	0	0	0
17.	Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben	175 440	0	0	0	0
18.	Értékközvetítés a Makói- térségi közösségekben	202 522	0	3 964	0	3 964
19.	Kézilabda munkacsarnok parkoló kialakítása	13 000	13 000	0	0	0
20.	Belterületi utak aszfaltozása	35 000	0	0	0	0
21.	Parkolók kialakítása (Bartók iskola, Zrínyi u, Kaszinó mögött)	7 000	8 524	0	0	0
22.	Székelkapu	3 000	6 000	0	0	0
23.	Honvéd program	100 000	100 000	0	0	0
24.	Justh Gyula u. gyermekorvosi rendelő	30 000	0	0	0	0
25.	Extrém sportpálya kialakítása	6 000	6 000	0	0	0
26.	Bölcsődei étkeztetés fejlesztése	39 750	53 250	0	0	0
27.	Bartók iskola koncepció terve	4 000	4 000	0	0	0
28.	Önkormányzati ingatlan beruházások	0	13 119	0	0	0
29.	Faházak vásárlása	0	6 016	0	0	0
30.	Kálvin téri tagintézmény csoportszoba kialakítása	0	11 200	0	0	0
31.	Parkolók kialakítása (Könyvtár mögött)	0	4 635	0	0	0
32.	Petőfi park térkövezése	0	1 971	0	0	0
33.	Hollósy Kornélia u. 2/a villámvédelem, tűzjelző rendszer	0	2 868	0	0	0
34.	Kamera rendszer- Hollósy, Honvéd, Szende, Wlassics, Pajzs, Berzsenyi, Türr, Ószegedi, Szent István tér, Bajcsy Zs. ltp, Vasvári Pál, Kápolna, Petőfi park	0	3 238	0	0	0
35.	Szálloda tervezés		31 349	118 651	0	118 651
36.	Vízár elhárítási tervben megfogalmazott feladatok elvégzése			10 000	0	10 000
37.	Külterületi utak pályázati önerő			16 633	0	16 633
38.	Lonovics-Szegedi u. kereszteződésben gyalogos átkelő kialakítása			2 500	2 500	0
39.	Polgármesteri Hivatal beléptető rendszer kialakítása			2 000	2 000	0
40.	Engedélyes tervdokumentáció (pályázatok beadásához)			10 000	0	10 000
41.	Városi csapadékvíz elvezető rendszer			10 000	0	10 000
42.	Városi közvilágítási terdokumentáció			10 000	0	10 000
	Összesen	2 693 124	1 885 762	848 063	4 500	843 563

4. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020. (III.) önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata 2020. évi társadalmi, szociálpolitikai támogatásainak előirányzata

támoga

sorszám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	10/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat 4/2020. (III.05.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Közfürdő	2 500	2 500	3 000	0	3 000
2.	Rendkívüli települési támogatás - rendkívüli élethelyzet	6 000	6 000	6 500	0	6 500
3.	Települési támogatás - lakhatási támogatás	18 000	18 000	18 000	0	18 000
4.	Települési támogatás - lakhatási díjhátralékosok támogatása	1 500	1 500	1 500	-1 300	200
5.	Települési támogatás - gyógyszer-támogatás	3 500	3 500	3 000	0	3 000
6.	Rendkívüli települési támogatás - "újszülöttek támogatása"	22 000	22 000	30 000	-10 000	20 000
7.	Szemétszállítási díjkedvezmény	23 000	23 000	20 000	0	20 000
8.	Gyógyfürdő-ellátási támogatás	18 000	18 000	18 000	0	18 000
9.	Bárányművelő elleni oltás	2 000	2 000	2 500	0	2 500
10.	Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA)	12 000	12 000	10 000	0	10 000
11.	Makó Számit Rád	0	0	3 000	0	3 000
12.	Időskorúak juttatása	68 000	68 000	34 000	0	34 000
13.	Beiskolázási támogatás	0	2 724	0	0	0
	Összesen	176 500	179 224	149 500	-11 300	138 200

adatok ezer forintban

Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek 2020. évi támogatásának előirányzata

Sorszám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	16/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat 4/2020. (III.05.) önkormányzati rendelet	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	178 700	160 000	0	160 000
4.	Makó Városi Televízió KFT.	43 000	43 000	41 000	0	41 000
5.	Makói Gyógyfürdő Zrt	30 000	22 000	0	0	0
6.	Makói művészeti csoportok, egyesületek, egyházak, sportszervek, civil szervezetek támogatása	36 000	36 000	60 500	0	60 500
7.	Iparüzési adó 3%	25 000	25 000	0	0	0
8.	Makó Város Fejlesztéséért Közalapítvány támogatása (beiskolázási támogatás)	30 500	30 500	16 000	-8 000	8 000
9.	Makó Város Fejlesztéséért Közalapítvány támogatása (makói szülészet-nőgyógyászat támogatása)	0	0	30 000	0	30 000
10.	Csm-i Szabadidősport Szöv.	0	250	0	0	0
11.	Makói Művészeti Alapítvány (Makói Művésztelep)	1 500	1 500	1 800	0	1 800
12.	Makói Rendőrkapitányság	2 000	2 000	2 000	0	2 000
13.	Makói Katasztrófa védelem	500	500	500	0	500
14.	Makói Mentőállomás	500	500	500	0	500
15.	Makói Polgárőr Egyesület	500	500	0	0	0
16.	Makói Termelők támogatása	9 000	9 000	0	0	0
17.	Nyugdíjas Klubok Támogatása	5 000	5 000	5 000	0	5 000
18.	DAREH Társulás műk. Hj.	1 500	1 500	1 500	0	1 500
19.	Rákóczi Szövetség	0	100	0	0	0
20.	Fogorvosi eszközfejlesztés	0	500	0	0	0
21.	Kissebbségekért - Pro Minaritate Alapítvány	0	200	0	0	0
22.	Írók Alapítványa	0	600	0	0	0
	Összesen	546 000	547 350	508 800	-8 000	500 800
	Támogatás értékű működési kiadás	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat 4/2020. (III.05.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Makó Kistérség Többcélú Társulása	18 000	18 415	23 413	0	23 413
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	9 200	0	9 200
5.	Társulások MÁK különbözet	0	691	0	0	0
6.	Rendkívüli települési támogatás- ivóvíz konténer	14 848	14 848	13 824	0	13 824
	Összesen:	38 074	43 714	49 437	0	49 437

	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat 4/2020. (III.05.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Helyi védelem alatt álló épületek felúj.tám.	9 000	9 000	0	0	0
2.	FORD fal felújítás	12 000	12 000	0	0	0
3.	Makói Gyógyfürdő Zrt	0	8 000	0	0	0
4.	Návay Lajos Szakgimnázium állagmegóvás	3 000	3 000	0	0	0
5.	Rákosi rendelő felújítás	5 000	5 000	0	0	0
6.	József Attila Gimnázium (kerékpártároló, raktár kialakítására)	0	0	5 000	0	5 000
7.	Turisztikai pályázat	0	0	50 000	0	50 000
	Összesen:	29 000	37 000	55 000	0	55 000
	Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat 4/2020. (III.05.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Makói Óvoda	324 000	324 582	336 000	0	336 000
2.	József Attila Városi Könyvtár és Múzeum	84 728	103 126	95 000	0	95 000
3.	Makói Egyesített Népjóléti Intézmény	375 000	413 665	425 000	0	425 000
4.	Makói Polgármesteri Hivatal	488 359	524 236	435 231	-1 333	433 898
5.	Összesen:	1 272 087	1 365 609	1 291 231	-1 333	1 289 898

Makó Város Önkormányzata 2020. évi cél- és általános tartalékok előirányzata

adatok ezer forintban						
sorszám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	16/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat 4/2020. (III.05.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Céltartalék összesen	161 100	126 756	69 167	0	69 167
	Céltartalékba helyezett közműfejlesztési hozzájárulás	64 676	30 332	30 332	0	30 332
	Víziközmű	0	0	15 425	0	15 425
	1/2018 .(II.09.) rendelet József Attila Gimnázium Tornaterem kialakítása	5 000	5 000	0	0	0
	Lakossági kifizetés Víziközmű Társulat megszűnése után	0	0	23 410	0	23 410
	Céltartalékba helyezett 2020. évi beruházási, fejlesztési tartalék	91 424	91 424	0	0	0
2	Általános tartalék	50 000	170 570	274 576	87056	361 632
	Tartalékok összesen	211 100	297 326	343 743	87056	430 799

12

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

Makó Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak

Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	16/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	16/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Adatok ezer forintban										
Kiadások										
Személyi juttatások (K1)	1 098 520	1 471 419	1 256 567	-1 372	1 255 195	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó (K2)	212 276	273 129	225 299	-1 386	222 913	Működési bevételek (B4)				
Dologi kiadások (K3)	1 025 983	1 357 839	1 357 839	-59 165	1 292 674	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	108 500	135 224	149 500	-11 300	138 200	Finanszírozási bevételek különbözete				
Egyéb működési célú kiadások (K5)	820 174	920 064	901 980	79 056	981 036					
Ah belüli megelőlegezések visszatér. (K914)	25 752	25 752	35 640	0	35 640					
Finanszírozási kiadás különbözete	0	0								
Működési célú kiadás :	3 295 204	4 784 553	3 920 825	5 833	3 926 658	Működési bevétel összesen:				
Működési kiadás mindösszesen:	3 295 204	4 784 553	3 920 825	5 833	3 926 658	Előző évek maradványa igénybevétele működésre				
Beruházások (K6)	3 274 039	2 651 306	848 063	-4 500	843 563	Működési bevétel mindösszesen:				
Felújítások (K7)	677 316	1 032 642	673 774	0	673 774	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	29 000	48 687	55 000	0	55 000	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)				
						Vagyoni típusú adók (B34)				
						Térmekek és szolgáltatások adói (B35)				
						Egyéb közhatalmi bevételek (B36)				
						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				
						Magánszemélyek jövedelméért (B31)				
						Felhalmozási bevétel (B5)				
Felhalmozási célú kiadás összesen:	3 980 355	3 732 635	1 576 837	-4 500	1 572 337	Felhalmozási bevétel összesen:				
Betét lekötés (K912)	0	0	0	0	0	Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra				
Központi irányító szerv támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	-1 333	-1 333	Belföldi felbontás (B812)				
						Központi irányító szerv támogatás.				
Felhalmozási célú kiadás mindösszesen:	3 980 355	3 732 635	1 576 837	-5 833	1 571 004	Felhalmozási bevétel mindösszesen:				
Mindösszesen	7 275 559	8 517 188	5 497 662	0	5 497 662	Mindösszesen				

2. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020. (III.05.) Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása tárgyú rendelettervezethez

INDOKOLÁS

**Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. évi költségvetési rendeletét módosító**

RENDELETTERVEZET-hez

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2020. (III.05.) rendeletével megalkotta Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló önkormányzati rendeletét.

A Képviselő-testület határozatban döntött arról, hogy egyes tervezési sorokon csak a már felhasznált összeg szerepelhet, valamint más tervezési sorokat csökkenteni kell a határozat mellékletében meghatározottak szerint.

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 2020. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2020. (III.05.) önkormányzati rendelet módosítása azért vált szükségessé, mert a költségvetési rendelet elfogadásával egyidejűleg a Képviselő-testület határozatban döntött egyes személyi jellegű kiadások, dologi kiadások, beruházások és ellátottak pénzbeli juttatásainak csökkentéséről, illetve megszüntetéséről. Az így keletkező összegek az általános tartalék sorra kerülnek, ezért az elemi költségvetés kiadási és bevételi főösszege nem változik, az továbbra is 5.497.662 e Ft marad.

2. §

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

3.§

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