I/179-2/2020

JEGYZŐKÖNYV

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Emberi Erőforrások Bizottsága

2020. február 24-i rendes, nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült ***Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Emberi Erőforrások Bizottsága*** **rendes, nyilvános** ülésén a Makói Polgármesteri Hivatal, Főépület I. emeleti kistárgyaló termében **2020. február 24. napján**.

Jelen vannak: Zeitler Ádám, az Emberi Erőforrások Bizottságának elnöke, Csermák Szilvia és Toldi János, az Emberi Erőforrások Bizottság tagjai.

Jelen vannak továbbá: dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta jegyző, továbbá a mellékelt jelenléti ív szerint.

Zeitler Ádám, az Emberi Erőforrások Bizottsága elnöke, települési képviselő: Köszönti az Emberi Erőforrások Bizottságának megjelent tagjait. Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes létszámban együtt van, az ülést megnyitja. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Toldi János bizottsági tagot. Megkérdezi, hogy elvállalja-e.

Toldi János bizottsági tag a jegyzőkönyv hitelesítését elvállalja.

Zeitler Ádám, az Emberi Erőforrások Bizottsága elnöke, települési képviselő: Megállapítja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Toldi János bizottsági tag.

Napirendként a közzétett anyagokat javasolja megállapítani. Kérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e kérdés, vélemény.

Kérdés, vélemény nem lévén, szavazásra teszi fel a napirend elfogadását.

Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag - a következő határozatot hozza:

5/2020. (II.24.) EMEB h.
Tárgy: Az Emberi Erőforrások Bizottsága 2020. február 24-i rendes ülésének napirendje

HATÁROZAT

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Emberi Erőforrások Bizottsága 2020. február 24-i rendes ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

Nyilvános ülési előterjesztések:

1. Rendelet-tervezet Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről (minden bizottság)
2. Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terve
3. Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terve
4. 2019. évi költségvetési rendelet módosítása (minden bizottság)
5. A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása (minden bizottság)
6. Pályázat kiírása a makói József Attila Városi Könyvtár és Múzeum igazgatói beosztására
7. Tájékoztató a Trianoni és Árvízi emlékjelek felállításáról

8. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Emberi Erőforrások Bizottságának 2020. évi munkaterve (csak bizottság)
9. Egyebek

1. sz. napirend:
Rendelet-tervezet Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről

Zeitler Ádám, az Emberi Erőforrások Bizottsága elnöke, települési képviselő: Vargáné Török Ágnesnek adja meg a szót.

Vargáné Török Ágnes, a Pénzügyi Iroda vezetője: Köszönti a jelenlévőket, majd felvezeti, hogy az államháztartási törvény előírásainak megfelelően elvégezték a rendelettervezet megalkotását.

Székely Ildikó Etelka elnökhelyettes és Farkas Éva Erzsébet polgármester megérkezett az ülésterembe.

Az ülés 4 fővel folytatódik tovább.

Vargáné Török Ágnes, a Pénzügyi Iroda vezetője: Elmondja, hogy számba vették mindazokat a bevételeket és kiadásokat, melyek a jelenlegi információk szerint rendelkezésre állnak. Így a bevételi és a kiadási főösszege a rendelettervezetnek 5.497.662,- eFt-ban állapították meg. Kérdés felmerülése esetén szívesen válaszol.

Zeitler Ádám, az Emberi Erőforrások Bizottsága elnöke, települési képviselő: Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel. Megadja a szót Farkas Éva Erzsébet polgármesternek.

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Úgy gondolja, hogy a rendelettervezet az Áht. szerinti tartalmakat magába foglalja és a testületi ülés keretében akár részleteiben is tudják ezt tárgyalni. Amennyiben most nincs kérdés, abban az esetben nem térne ki részletekre.

Zeitler Ádám, az Emberi Erőforrások Bizottsága elnöke, települési képviselő: Kérdezi, hogy további kérdés, észrevétel van-e. Toldi Jánosnak adja meg a szót.

Toldi János, az Emberi Erőforrások Bizottsága tagja: Elmondja, hogy az 5 milliárd Ft-os költségvetéshez a 200 millió Ft-os összeg, amely most a gumigyár miatt kiesett emiatt még nem megy tönkre az önkormányzat. Nem kell őket okolni sem önkormányzati szinten és sajnálatát fejezi ki, de megértőbbek az ellenzék részéről is, de az egyszerű emberek, aljas módon csak erre élezik ki a témát. A helyett örülhetnének annak, hogy nagyobb elkövetkezendő beruházás lesz, de ez a kimagasló költségvetési terv akkor volt 8 milliárd Ft, amikor építették a fürdőt. Kéri, hogy legyenek büszkék arra, ami van. Orbán Viktor évzáró beszédében elmondta, hogy semmi aggodalomra nincs ok, mert ezek az üzemek már 70%-ban átálltak az elektromos gépek alkatrészeinek gyártására. Semmibe nem kerül az átállás.

Zeitler Ádám, az Emberi Erőforrások Bizottsága elnöke, települési képviselő: Megjegyzi, hogy van 2 módosító indítvány is.

dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta jegyző: Felvezeti, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően 2 módosító indítvány érkezett be Makó Város Önkormányzat 2020.

évi költségvetéshez. Az egyik Czirbus Gábor alpolgármester úr módosító indítványa: *„Alulírott Czirbus Gábor települési képviselő módosító indítványt nyújtott be Makó város polgármesterének a 2020. február 26-i testületi ülés 3. napirendi pontjához. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelete 20. § (9) bekezdése alapján. Tisztelt Képviselő-testület! Kérem az alábbi javaslataim alapján módosítani a rendelet-tervezetet. 1. Makó Város Önkormányzata a Makói Polgármesteri Hivatal, valamint a fenntartásukban üzemelő cégek, intézmények költségvetési táblázatait, költségvetési soronként szíveskedjenek részletezni. 2. Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendelettervezetének 6. melléklet 6. sorában szereplő sporttámogatásokra fordítandó összegét 50 millió Ft-ra megemelni. Indoklás: A makói székhelyű vállalkozások által befizetett iparűzési adó eddig szabadon rendelkezésre bocsájtott 3%-os adórészlete 2020. február 26-a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10. számú előterjesztés: A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása alapján a költségvetésbe kerülhet, ezáltal a sportegyesületeknél bevétel kiesés jelentkezhet, mely nagy mértékben veszélyeztetheti a stabil, hosszú távú működésüket."* Mucsi Tamás települési képviselő módosító indítványa: *„Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Javaslom, hogy az időskorúak támogatását 68 millió Ft-ban, azaz hatvannyolc-millió Ft-ban határozzuk meg a 2020. költségvetési évben. Indoklás: Tavaly 68 millió Ft-ot fordított a város az időskorúak támogatására. Ez az összeg az idei költségvetésben felére, azaz 34 millió Ft-ra csökkent. Idén az infláció a vártnál magasabb mértékű, a fogyasztói árak emelkedése pedig az alap élelmiszerek árát fokozottan érinti. Megoldási javaslat: A propaganda kiadások csökkentése, Rádió 7 szerződés 12 millió Ft, Makói Hírek kiadvány egyszerűsítése 3 millió Ft, Makói Városi Televízió támogatásának mérséklése 17 millió Ft."* Ez a két módosító javaslat érkezett.

Zeitler Ádám, az Emberi Erőforrások Bizottsága elnöke, települési képviselő: Kérdezi, hogy a módosító indítványokkal kapcsolatban van-e kérdés.

dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta jegyző: Elmondja, hogy nincs akadálya, hogy a költségvetésről tovább részletezve, soronként bármely számot megadjanak, ugyanakkor maga a rendelet és annak mellékletei az Áht. előírások alapján készült el. Ezen módosítani úgy nem tudnak, de bármely sornak a mögöttes tartalmát plusz anyagként, ha a képviselő-testületi ülésen ez a döntés születik, akkor ki tudják részletezni.

Zeitler Ádám, az Emberi Erőforrások Bizottsága elnöke, települési képviselő: További kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra teszi fel Czirbus Gábor alpolgármester módosító indítványát.

Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag - a következő határozatot hozza:

6/2020. (II.24.) EMEB h.

Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester, települési képviselő módosító javaslata a 2020.évi költségvetési rendelettervezet kapcsán

HATÁROZAT

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Emberi Erőforrások Bizottsága megtárgyalta Czirbus Gábor alpolgármester, települési képviselőnek a „Rendelet-tervezet Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről" tárgyú előterjesztés-rendelettervezet kapcsán tett módosító javaslatát, mellyel javasolja, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet függelékeként kerüljön a rendelethez csatolásra Makó Város Önkormányzata, a Makói Polgármesteri

Hivatal, valamint a fenntartásukban üzemelő cégek, intézmények költségvetési táblázatait költségvetési soronként tartalmazó táblázat, továbbá, hogy a 2020. évi költségvetési rendelettervezet 6. melléklete 6. sorában szereplő sporttámogatásokra fordítandó összeget 50 millió Ft-ra kerüljön megemelésre, és azt elfogadja.

Zeitler Ádám, az Emberi Erőforrások Bizottsága elnöke, települési képviselő: Szavazásra teszi fel Mucsi Tamás települési képviselő módosító indítványát.

Megállapítja, hogy a bizottság 1 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a következő határozatot hozza:

7/2020. (II.24.) EMEB h.
Tárgy: Mucsi Tamás települési képviselő módosító javaslata a 2020. évi költségvetési rendelettervezet időskorúak támogatása kapcsán

HATÁROZAT

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Emberi Erőforrások Bizottsága megtárgyalta Mucsi Tamás települési képviselőnek a „Rendelet-tervezet Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről" tárgyú előterjesztés-rendelettervezet kapcsán tett módosító javaslatát, mellyel javasolja a 2020. évi költségvetési rendelettervezetben – a 2019. évvel megegyezően – a jelenleg tervezett 34 millió Ft helyett 68 millió Ft kerüljön az időskorúak támogatása kapcsán megállapítva, és azt elutasítja.

Zeitler Ádám, az Emberi Erőforrások Bizottsága elnöke, települési képviselő: Szavazásra teszi fel a rendelettervezetet.

Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag - a következő határozatot hozza:

8/2020. (II.24.) EMEB h.
Tárgy: Rendelet-tervezet Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről

HATÁROZAT

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Emberi Erőforrások Bizottsága megtárgyalta a „Rendelet-tervezet Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről" tárgyú előterjesztés-rendelettervezetet és javasolja a képviselő-testület elé terjesztését.

Erről értesítést kap:
- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője
- Makói Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda
- Irattár

2. sz. napirend:
Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terve

Zeitler Ádám, az Emberi Erőforrások Bizottsága elnöke, települési képviselő: Vargáné Török Ágnesnek adja meg a szót.

Vargáné Török Ágnes, a Pénzügyi Iroda vezetője: Felvezeti, hogy a Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. benyújtotta 2020. évi üzleti tervét, melyet a felügyelőbizottság megtárgyalt. Az előterjesztés melléklete ennek jegyzőkönyvét is tartalmazza. A kft. továbbra is azokat a rendezvényeket, melyeket az előző években lebonyolított az idei üzleti tervébe is beépítette. A kft. üzleti terve 2 részből tevődik össze: maga a Hagymaház, a kulturális tevékenység, illetve az Erdei János Sportcsarnok, mely szorosan kapcsolódik hozzá. Az összesített üzleti tervben a bevételek és kiadások egyensúlyának megteremtése 160 millió Ft önkormányzati támogatással valósítható meg. Ezt tartalmazza az üzleti terv is.

Zeitler Ádám, az Emberi Erőforrások Bizottsága elnöke, települési képviselő: Kérdezi Márton Imre igazgató urat és Zsámboki Erika igazgató asszonyt, hogy kívánnak-e kiegészítést tenni.

Zsámboki Erika, a Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezetője: Nem kíván kiegészítést tenni.

Márton Imre, a Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezetője: Elmondja, hogy nem kíván hozzászólni.

Zeitler Ádám, az Emberi Erőforrások Bizottsága elnöke, települési képviselő: Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel. Toldi Jánosnak adja meg a szót.

Toldi János, az Emberi Erőforrások Bizottsága tagja: Látja, hogy szerepel a beszámolóban a városrészi napok. Kérdezi, hogy az idén is megvalósítható-e, mert pénz nincs mellette, csak, hogy lesznek városrész napok is.

Zsámboki Erika, a Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezetője: Ismerteti, hogy városrész napok költsége az önkormányzatnál marad, nekik a szervezési és lebonyolítási feladatokat végzik el megrendelésre.

Zeitler Ádám, az Emberi Erőforrások Bizottsága elnöke, települési képviselő: Kérdezi, hogy további kérdés, észrevétel van-e.

További kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag - a következő határozatot hozza:

9/2020. (II.24.) EMEB h.
Tárgy: Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terve

HATÁROZAT

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Emberi Erőforrások Bizottsága megtárgyalta „Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terve" tárgyú előterjesztést és javasolja a képviselő-testület elé terjesztését.

3. sz. napirend:
Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terve

Zeitler Ádám, az Emberi Erőforrások Bizottsága elnöke, települési képviselő: Vargáné Török Ágnesnek adja meg a szót.

Vargáné Török Ágnes, a Pénzügyi Iroda vezetője: Felvezeti, hogy a Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. elkészítette a 2020. évi üzleti tervét. Figyelembe vette mindazokat a jogszabályi változásokat, melyek ebben az évben minden céget, intézményt érintenek. A minimálbér emelkedés az, ami itt is jelentősen megnöveli az előző évi költségeket. Ugyanakkor a Kft. törekszik a bevételek maximális beszedésére, illetve a bevételi források megkeresésére. Ezek főleg marketing és reklámtevékenységből adódnak, pályázati kommunikáció és különböző esemény rögzítésekből származik a Kft-nek bevétele. A bevételeket ezek figyelembe vételével 41 millió Ft-os önkormányzati támogatással tervezte meg a Kft.

Zeitler Ádám, az Emberi Erőforrások Bizottsága elnöke, települési képviselő: Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel.

Toldi János, az Emberi Erőforrások Bizottsága tagja: Tudomása szerint, hogy a JAG-ban van egy angol-informatika szak, ahol a leendő újságírókat nevelnek. Kérdezi, hogy hogyan lehetne a cégnél megoldani az osztály 50 órás társadalmi munkáját.

Zeitler Ádám, az Emberi Erőforrások Bizottsága elnöke, települési képviselő: Kérdezi, hogy további kérdés, vélemény van-e.

További kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag - a következő határozatot hozza:

10/2020. (II.24.) EMEB h.
Tárgy: Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terve

HATÁROZAT

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Emberi Erőforrások Bizottsága megtárgyalta „Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terve" tárgyú előterjesztést és javasolja a képviselő-testület elé terjesztését.

4. sz. napirend:
2019. évi költségvetési rendelet módosítása

Zeitler Ádám, az Emberi Erőforrások Bizottsága elnöke, települési képviselő: Vargáné Török Ágnesnek adja meg a szót.

Vargáné Török Ágnes, a Pénzügyi Iroda vezetője: Előadja, hogy a 2019. évi költségvetési rendeletnek ez az utolsó módosítása, mely a beszámolóhoz készült. Figyelembe vették a bevételeket és a kiadásokat, valamint a beszámoló elkészítéséhez igazították. Ezért az előirányzat módosítás összege 195.285 ezer Ft, így a kiadási és bevételi főösszege a 2019. évi költségvetésnek 8.712.473 ezer Ft-ra nőtt. Az elmúlt hónapokban az előző előirányzat

módosítás óta érkeztek olyan bevételek az önkormányzathoz, melyekkel módosítani kellett a bevételi előirányzatot. Ennek megfelelően ugyanúgy a kiadási oldal is nőtt. Állami támogatásként megnövekedett szociális normatívából eredő többlet bevételük volt. Októberben lehetőségük volt a normatívák plusz igénylésére és ezek október hónap után kerültek realizálásra ezek a bevételek, illetve amelyek minden hónapban jelentkeznek plusz támogatásként, a különböző ágazati pótlékok és a közfoglalkoztatásból eredő bevételek a dolgozók bérére és járulékára, valamint járás szinten múzeumok támogatására 3,7 millió Ft érkezett december hónapban. Év közben több pályázati összeg a költségvetési számláról került kifizetésre, mivel a bérek erre a számlára terhelődtek, illetve az Áfa kifizetéseket ezekről a számlákról tudták teljesíteni. Így az év vége közeledtével ezeket a tételeket rendezték a költségvetési és a pályázati számlák között. Az átvezetett összegnek az egyenlege pozitív, ez így a tartalékba került visszavezetésre.

Zeitler Ádám, az Emberi Erőforrások Bizottsága elnöke, települési képviselő: Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel.

Kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra teszi fel a rendelettervezetet.

Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag - a következő határozatot hozza:

11/2020. (II.24.) EMEB h.
Tárgy: 2019. évi költségvetési rendelet módosítása

HATÁROZAT

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Emberi Erőforrások Bizottsága megtárgyalta „2019. évi költségvetési rendelet módosítása" tárgyú rendelettervezetet és javasolja a képviselő-testület elé terjesztését.

5. sz. napirend:
A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása

Zeitler Ádám, az Emberi Erőforrások Bizottsága elnöke, települési képviselő: Nagy Gábornak adja meg a szót.

Nagy Gábor, az Adócsoport vezetője: Köszönti a jelenlévőket. Elmondja, hogy a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény egyértelműen meghatározza az önkormányzat számára, hogy milyen fajta helyi adókat vezetnek be. Ha ezt bevezeti, akkor az önkormányzatnak saját alanyi joga, hogy a mértékét megállapítsa, illetve adókedvezmény mentességekkel rendelkezzen. A beszedett helyi adó felhasználásáról a törvényi előíráson túl az önkormányzatok saját maguk döntenek. A rendelettervezet a megküldött helyi iparűzési adó meghatározott részének, 3%-nak a felhasználását töröli el a 2020. adóévben.

Zeitler Ádám, az Emberi Erőforrások Bizottsága elnöke, települési képviselő: Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel.

Kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra teszi fel a rendelettervezetet.

Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag - a következő határozatot hozza:

12/2020. (II.24.) EMEB h.
Tárgy: A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása

HATÁROZAT

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Emberi Erőforrások Bizottsága megtárgyalta „A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása" tárgyú rendelettervezetet és javasolja a képviselő-testület elé terjesztését.

6. sz. napirend:
Pályázat kiírása a makói József Attila Városi Könyvtár és Múzeum igazgatói beosztására

Zeitler Ádám, az Emberi Erőforrások Bizottsága elnöke, települési képviselő: Héja Andreának adja meg a szót.

Héja Andrea, a Személyzeti és Adminisztrációs Csoport vezetője: Köszönti a bizottságot. Felvezeti, hogy Makó Város Önkormányzata a 136/2015. határozatával bízta meg Szikszai Zsuzsannát a József Attila Könyvtár és Múzeum vezetésével, határozott időre 5 éves időtartamra, mely határozott idő április 30-án lejár. A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény értelmében pályázatot kell kiírni a beosztás betöltésére. Az előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal tesznek javaslatot a pályázat kiírására. A határozati javaslat 3. pontja pedig a jogszabályban előírt szakmai bírálóbizottság összetételére tesz javaslatot az abban megjelölt személyekkel.

Zeitler Ádám, az Emberi Erőforrások Bizottsága elnöke, települési képviselő: Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel.

Kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag - a következő határozatot hozza:

13/2020. (II.24.) EMEB h.
Tárgy: Pályázat kiírása a makói József Attila Városi Könyvtár és Múzeum igazgatói beosztására

HATÁROZAT

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Emberi Erőforrások Bizottsága megtárgyalta „Pályázat kiírása a makói József Attila Városi Könyvtár és Múzeum igazgatói beosztására" tárgyú előterjesztést és javasolja a képviselő-testület elé terjesztését.

7. sz. napirend:
Tájékoztató a Trianoni és Árvízi emlékjelek felállításáról

Zeitler Ádám, az Emberi Erőforrások Bizottsága elnöke, települési képviselő: Andrási Lillának adja meg a szót.

Andrási Lilla kabineti koordinátor: Elmondja, hogy Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évet Trianon Emlékévnek nyilvánította. Ezáltal felállításra került egy Trianoni Emlékbizottság, melynek javaslata többek között az, hogy a 100 éves évforduló alkalmából a Petőfi parkban egy trianoni emlékhely felállítása valósuljon meg. Így a Trianoni Emlékév kapcsán viszont hozzáfűződve a bizottság dönt az 1970-es árvízre vonatkozó árvízi emlékjel felállítására vonatkozóan is, mely az Iskola utca és a Kölcsey utca sarkánál valósulna meg. Maga a tervezésre felkérték Csernyus Lőrinc főépítészt, aki a Trianoni Emlékjel terveit készítette elő, mely az előterjesztés melléklete is. Továbbá az Árvízi Emlékjelnek a tervezésére pedig Karsai Ildikó grafikus művészt. Mind a kettő tervet az előterjesztés melléklete tartalmazza és maga a javaslat az az, amit a Trianon Emlékbizottság egyöntetűen elfogadott emlékjelet. Tájékoztatásként a testület is elfogadja.

Zeitler Ádám, az Emberi Erőforrások Bizottsága elnöke, települési képviselő: Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel. Toldi Jánosnak adja meg a szót.

Toldi János, az Emberi Erőforrások Bizottsága tagja: Elmondja, hogy egy érmét nyújt körbe és kérné, hogy mindenki nézze meg, mert ebben benne van a 100 év a Trianonnal kapcsolatosan. Ezüstből készült. Szegeden a Tisza partjára tették az emlékjelet, mivel a Tisza okozta az árvizet. Itt a Maros okozta, de nem gondolja, hogy a buzgárokhoz kellene helyezni az emlékművet. A Trianoni Emlékmű véleménye szerint a szabad kőművesség egyik jelképe.

Zeitler Ádám, az Emberi Erőforrások Bizottsága elnöke, települési képviselő: Kérdezi, hogy további kérdés, észrevétel van-e.

További kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag - a következő határozatot hozza:

14/2020. (II.24.) EMEB h.
Tárgy: Tájékoztató a Trianoni és Árvízi emlékjelek felállításáról

HATÁROZAT

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Emberi Erőforrások Bizottsága megtárgyalta „Tájékoztató a Trianoni és Árvízi emlékjelek felállításáról" tárgyú előterjesztést és javasolja a képviselő-testület elé terjesztését.

8. sz. napirend:
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Emberi Erőforrások Bizottságának 2020. évi munkaterve

Zeitler Ádám, az Emberi Erőforrások Bizottsága elnöke, települési képviselő: dr. Nagy Viktóriának adja meg a szót.

dr. Nagy Viktória, a Jegyzői Iroda vezetője: Elmondja, hogy Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. decemberi ülésén elfogadta a 2020. évi munkatervét. Ennek megfelelően a bizottságoknak is szükséges elfogadni a saját munkatervüket. Az előterjesztés

arra tesz javaslatot, hogy hasonló módon éves munkaterv elfogadásra kerüljön a bizottság által. Az alábbi elemeket tartalmazza a munkaterv: a képviselő-testületi ülések tervezett időpontját, napirendjét, valamint kihelyezett ülés esetén annak helyszínét, napirendi pontok előterjesztőit, az előkészítésért felelős szervezeti egység megnevezését, azon napirendi pontokat, amelyek közmeghallgatást igényelnek, az előterjesztés leadásának határidejét, valamint a bizottsági közreműködés módját. Az elkészített tervezet havi bontásban tartalmazza a jogszabályok által kötelezően előírt, valamint a javasolt napirendeket azzal, hogy az ülések napirendi pontjai az aktuálisan döntést igénylő előterjesztésekkel bővülhet. Mellékletben található a tervezet.

Zeitler Ádám, az Emberi Erőforrások Bizottsága elnöke, települési képviselő: Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel.

Kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag - a következő határozatot hozza:

15/2020. (II.24.) EMEB h.
Tárgy: Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Emberi Erőforrások Bizottságának 2020. évi munkaterve

HATÁROZAT

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Emberi Erőforrások Bizottsága a 62/2019. (XI.26.) EMEB határozattal elfogadott Ügyrendje 2. pontja alapján - figyelemmel Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet 11. §-ban foglaltakra - az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal **fogadja el Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Emberi Erőforrások Bizottságának 2020. évi munkatervét.**

Határidő: azonnal
Felelős: elnök

Erről értesítést kap:
- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője
- a Bizottság tagjai
- Irattár

9. sz. napirend:
Egyebek

Zeitler Ádám, az Emberi Erőforrások Bizottsága elnöke, települési képviselő: Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel. Toldi Jánosnak adja meg a szót.

Toldi János, az Emberi Erőforrások Bizottsága tagja: Megmutatja, hogy hogyan érkezik a szóróanyag a postaládába. Ugyanígy érkezik minden egyes bérház lépcsőjére és megmutatja, hogy található a szóróanyagok között a Makói Hírek. Látható, hogy hol van meghajtva és

ledobással vagy kiszámolással ez így néz ki. Az ellenzéki oldalról a Mucsi úr azt mondja, hogy ezen is lehetne spórolni. Itt valamennyi reklámanyag pont a szépséget emeli ki, eladható legyen. Ha elkezdenének stencilezni vagy fénymásolni és azokat dobnák be, sokkal nagyobb lenne az ellenszegülés a város felől, hogy ezt adják nekik. Legyen arculata, legyen szépsége és legyen minősége az újságnak. Másik témaként megemlíti a felállított szívet. Sok bolt gyűjti a kupakokat, példának említi a Lonovics sugárúti boltot, de hogy hova gyűjtik, azt nem tudja. Érdemes lenne elgondolkozni a kb. 5 cm-es lukon.

Csermák Szilvia, az Emberi Erőforrások Bizottsága tagja, települési képviselő: Elmondja, hogy a kivitelező, aki készítette a szívet, jelenleg nincs itthon. Fog nagyítani a lyukon. Ő egy nagy zsákkal ment és volt türelme beledobálni. Belemegy még a nagyobb kupak is, viszont ha nagyon nagy lyukat csinálnak, akkor a műanyag üveg is és a Hell-es doboz is bekerül és nem lesz, aki szét fogja válogatni.

Toldi János, az Emberi Erőforrások Bizottsága tagja:Úgy véli, hogy egy idős embernek lehet, hogy nincs türelme kis lyukon sok kupakot bedobálni.

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Összegzi, hogy a helyzet orvoslásra fog kerülni, mint hallhatták, a kivitelező módosítani fog a lyuk méretén.

További hozzászólás nem hangzott el.

Zeitler Ádám, az Emberi Erőforrások Bizottsága elnöke, települési képviselő: Megállapítja, hogy az ülés napirendjeit megtárgyalták. Megköszöni képviselőtársai munkáját, az ülést bezárja.

K. m. f.

Zeitler Ádám
a bizottság elnöke

Makó Város Önkormányzata 5.

Toldi János
jkv. hitelesítő

Jáksó Edit
jegyzőkönyvvezető

JELENLÉTI ÍV
az Emberi Erőforrások Bizottsága
2020. február 24-i rendes, nyilvános üléséről

Zeitler Ádám elnök

Csermák Szilvia

Székely Ildikó Etelka

Kültagok:

Mészáros Sándorné

Toldi János

Meghívottak:

Farkas Éva Erzsébet polgármester

Czirbus Gábor alpolgármester

dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta jegyző

dr. Bakos Tamás aljegyző

dr. Nagy Viktória

Barna Gábor

Vargáné Török Ágnes

dr. Ákosi Ádám

Héja Andrea

Nagy Gábor

dr. Rövidné dr. Szentandrási Edit

Siket Tibor

dr. Szilágyi Tímea

JELENLÉTI ÍV
az Emberi Erőforrások Bizottsága
2020. február 24-i rendes, nyilvános üléséről

Zsámboki Zsolt	
dr. Nemes Adrienn	
Tóth Andrea	
Andrási Lilla	
Makói Gazdasági Integrációs Közösség	
Dr. Keresztúriné Kisistók Tímea	
Márton Imre	
Zsámboki Erika	
Bányai Anita	
Szikszai Zsuzsanna	
Tóthné Balázs Andrea	
Jáksó Edit	
JÓÓNÉ TAKÁCS GYÖRGYI	

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület
Emberi Erőforrások Bizottsága Elnökétől
6900 Makó, Széchenyi tér 22., Telefon: 511-800

M E G H Í V Ó

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Emberi Erőforrások Bizottsága rendes ülését **2020. február 24. napján (hétfő) 13:00 órára h í v o m össze,** melyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Makói Polgármesteri Hivatal – Főépület, I. emeleti kistárgyaló terem

N A P I R E N D

Nyilvános ülési előterjesztések:

1. Rendelet-tervezet Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről (minden bizottság)
2. Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terve
3. Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terve
4. 2019. évi költségvetési rendelet módosítása (minden bizottság)
5. A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása (minden bizottság)
6. Pályázat kiírása a makói József Attila Városi Könyvtár és Múzeum igazgatói beosztására
7. Tájékoztató a Trianoni és Árvízi emlékjelek felállításáról
8. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Emberi Erőforrások Bizottságának 2020. évi munkaterve (csak bizottság)
9. Egyebek

Makó, 2020. február 14.

Zeitler Ádám s. k.
elnök

Képviselő-testületi előterjesztés

2020. február 26.

Tárgy:	**Rendelet-tervezet Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről**
Előterjesztő:	Farkas Éva Erzsébet polgármester
Ügyiratszám:	I/204-1/2020
Melléklet:	Hatásvizsgálati lap, rendelet-tervezet, indokolás, költségvetési táblázat, Könyvvizsgálói jelentés (később kerül feltöltésre, 4db bizottsági kivonat (a bizottsági ülések megtartása után kerül feltöltésre)
Készítette:	Makói Polgármesteri Hivatal – Pénzügyi Iroda …… Vargáné Török Ágnes
Témafelelős:	…… Vargáné Török Ágnes
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/204-1/2020
Üi.: Vargáné Török Ágnes

Előterjesztés-Rendelettervezet
Tárgy: Rendelet-tervezet Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről
Melléklet: Hatásvizsgálati lap, rendelet tervezet, indokolás, költségvetési táblázatok, könyvvizsgálói jelentés, 4 db bizottsági kivonat *(a kivonatok a bizottsági ülések megtartása után kerülnek feltöltésre)*

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Makó

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés, melyben a képviselő-testület az adott költségvetési évre vonatkozóan meghatározza a gazdálkodással kapcsolatos teendőket, a szükséges előirányzat kereteket.
A tervezés célja annak biztosítása, hogy a tervezett bevételek közgazdaságilag megalapozottan, a tervezett kiadások kizárólag a közfeladatok megfelelő ellátásához szükséges mértékben kerüljenek jóváhagyásra.

A holnap Makója

A 2020-as makói költségvetésről

Makó önkormányzatának célja a folyamatos, de biztonságos növekedés feltételeinek megteremtése. A 2020. évi költségvetés ennek szellemében íródott. Kidolgozása során a stabilitás megőrzését, a fejlesztések továbbvitelét, s ezzel együtt a helyi gazdaság növekedési ütemének fenntartását tartottuk szem előtt, kiemelt területként kezelve a turizmus ügyét, amely a következő évtizedben Makó kitörési pontja lesz. Meggyőződésünk, hogy ezek a lépések szolgálják leginkább az város gazdasági érdekeit, az emberek előrejutását és életminőségének javulását.

Szigorú és fegyelmezett költségvetési politikát kell folytatnunk, amelybe egyebek között beletartozik a városi cégek működésének észszerűsítése. Mindennek megvalósítását szolgálja dr. Ember Alex, az önkormányzat által felkért külső szakértő által kidolgozott javaslatcsomag. A költségvetés összeállítása során tekintettel kell lennünk arra is, hogy a makói fejlesztések lendülete ne mérséklődjön.

Okos működés – fenntartható fejlődés

A büdzsé annak ellenére fenntartható marad, hogy számolnunk kell várhatóan a 2020-ban befolyó iparűzési adó 200 millió forintos csökkenésével. Ez a helyzet váratlanul, önhibánkon kívül, az egyik nagyadózó okán állhat elő, de képesek vagyunk kezelni. A hiányt okos, józan és határozott intézkedésekkel kell befedni. Ezek nagy része átcsoportosítás, kisebb hányada pedig költségcsökkentés, amelyeket az önkormányzat lehetőségei szerint „önmagán" hajt végre (pl. a rendezvénykiadások csökkentésével), illetve olyan területeken, amelyeken nem állandó, hanem a város teljesítőképességéhez igazított támogatások kifizetésére került sor. Állandó juttatásokat tehát nem szüntetünk meg. Alapelvünk, hogy a város működőképessége nem

sérülhet, a fejlesztéseket pedig végre kell hajtani, mert azok teremtenek új munkahelyeket, végső soron tehát biztos megélhetést a lakosság számára. Az iparűzési adó nem tervezett csökkenéséből származó hiátus „befoltozása" után – a város teljesítőképessége függvényében – Makó város önkormányzata – továbbra is a felelősségteljes, józan tervezés szellemében – természetesen törekedni fog a korábbi nem állandó támogatások újbóli kifizetésére.

Észszerű megtakarítások – folytatódó fejlesztések

A 2020. január 27-én a képviselőtestület elé került szakértői tanulmányból kiderült, hogy a Makó kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok – *Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft., Makói Kulturális és Közművelődési Nonprofit Kft., Makói Városi Televízió Kft., Makói Gyógyfürdő Zrt.* – jelenlegi, 434 millió forintos költségvetési támogatásának tükrében, valamint a város stratégiai fejlesztési terveinek, a folyamatban lévő és tervezett beruházások önerő-igényének figyelembe vételével elemi érdek a hatékonyságnövelő intézkedések meghozatala. Ez azt jelenti, hogy a feladatkörök optimalizálásával és a párhuzamosságok megszüntetésével – vagyis bürokráciacsökkentéssel – évi 60 millió, a közüzemi szolgáltatókkal az egyesülés után kötött új szerződéssel nagyságrendileg 25 millió, míg a beszerzések központosításával további 15 millió forint takarítható meg. Így összességében évi 100 millió forint maradna az egyesülés után holdingként működő városi cég kasszájában.

Magyarország a beruházások terén kiemelkedően teljesített az elmúlt években, hiszen 2018-ban és 2019-ben is folytatódott a növekedési dinamika, amelyet a 4000 milliárd forint értékű fejlesztés is támogatott. A gazdaság erősödése kézzelfogható, mindenki által megtapasztalható, hiszen több pénz marad az embereknél, ami a kiskereskedelmi forgalom folyamatos bővülésében is megjelenik.

Nagyon fontos tény, hogy Makó városa az elmúlt években a Makovecz-program keretében több min 13 milliárd forint értékű fejlesztést kapott a kormánytól, melynek köszönhetően a teljes belváros megszépült, illetve új könyvtár épült, valamint többek között megújult a levéltár és a piac is.

Ezért Makó város önkormányzata sem csökkentheti fejlesztéseinek ütemét, a korábban tervezett és a választási programban a lakossággal ismertetett beruházásoktól nem tekinthet el a képviselőtestület. A 200 millió forintra rúgó iparűzésiadó-kiesés ellensúlyozására előrevetített önkormányzati cégegyesülés, illetve racionalizálás ezekhez a tervekhez alapot ad. Az önkormányzat célja az, hogy a fejlesztések a makói polgárok életfeltételeinek fenntartása mellett a turizmus fellendítését is szolgálják, így azok e kettős prioritás tükrében képezik a 2020-as költségvetés beruházási programjainak gerincét.

Turisztika – Makó kitörési pontja

Makó város önkormányzata tehát kitörési pontként kezeli a turizmus kérdését, melynek középpontjában a Hagymatikum Gyógyfürdő áll. Nem túlzás azt állítani, hogy a Hagymatikum az elmúlt években nem csupán Makón, hanem az egész országban, sőt határainkon túl is nagyon népszerűvé vált. Mindezt nem csupán a fürdőnek ítélt szakmai elismerések, hanem a látogatók számának permanens emelkedése is bizonyítja. A 2019 őszén felvázolt Makó 2030 program előrevetítette, hogy a következő esztendőkben mindent meg kell tennünk a fürdő fejlesztéséért, melynek kapcsán a saját források mellett Magyarország kormányának segítségére is számíthatunk. A turizmus fellendítésében ezért a Hagymatikum várhatóan 5,5 milliárd forint értékű beruházása az önkormányzat stratégiai jelentőségű feladata. Véghezvitele nem csupán a munkahelyek megőrzésében, de újak teremtésében, illetve a makói fiatalok helyben maradásában is döntő jelentőségű lesz az előttünk álló évtizedekben. A projekt nagysága, de kiemelten a várható haszna miatt a 2020-as költségvetésben a külső szakértői tanulmányban által javasolt megtakarításokat is szerepeltetni kell, amely rövid távon tart pénzt az önkormányzatnál. Rendkívül fontos szempont, hogy a működési és személyi költségek lefaragása nem öncélú, hanem a fejlesztéseket, ezzel együtt pedig Makó jövőjét szolgálják.

A város szíve a turizmus origója is – éppen ezért nem maradhat el a Korona épületének alsó, illetve felső részének 137 millió 608 ezer 962 forintos bekerülési költséggel megvalósuló rekonstrukciója. Az építmény Makó történelme is egyben, ugyanakkor része a városközpontnak, a makóiak és az ide látogatók által is

kiindulópontként számon tartott területnek. A helyzet hasonlóképpen írható le, mint a járda, illetve útfelújítások kapcsán: minden rekonstrukcióba fektetett forint többszörösen térülhet meg azzal, ha később munkahelyeket tart, illetve teremt. A makói önkormányzat látja, hogy a városi szórakoztató, kulturális és hagyományőrző rendezvények látogatottsága évről évre növekszik, de látni kell, hogy ehhez a városnak is rendezettnek, s korszerűnek kell lennie. A turizmus olyan sajátos iparág, amelyben a növekvő vendéglátószám mindig újabb és újabb szakmák, szolgáltatási területek megjelenését vonja maga után. Nagyon sok esetben olyanokat is, melyeket ma még nem is ismerünk, ugyanakkor azokat az utánunk következő, jelenleg még iskolapadban ülő korosztály, gyermekeink és unokáink fognak meghonosítani a városban. Ez pedig azt jelenti, hogy boldogulásokat itt fogják megtalálni – de ezek feltételeit most, sok esetben a 2020-as költségvetésben kell megteremtenünk számukra. Ennek középpontja pedig olyan beruházások indítása és végrehajtása, melyek az idegenforgalom fellendítését célozzák meg.
Makó városa az előző öt esztendőben tudatosan törekedett arra, hogy szórakoztató tömegprogramjait is úgy szervezze meg, hogy azok a makói polgárok kikapcsolódásán túl a turizmus erősödését is elősegítsék. A városban működő szálláshelyek visszaigazolása kapcsán ezt sikerült is elérnie, hiszen az egyes események mentén rögzített vendégéjszakák száma folyamatosan emelkedő tendenciát mutatott. Az önkormányzat 2020-ban is arra fog törekedni, hogy ez folytatódjon, s ennek érdekében egyeztetéseket is kezdeményez a helyi szállásadókkal. Mindez azt a célt szolgálja, hogy Makó kiemelt jelentőséggel bírjon a hazai utazási célpontok között, amit leginkább a Hagymatikum fejlesztésével, illetve a makói rendezvénynaptár minél tervszerűbb, illetve sokszínűbb rendezésével érhetünk el, átgondolt és ütemezett reklámkommunikációs eszközök használatával. Ezek összehangolásában, illetve Makó turisztikai profiljának kihangsúlyozásában döntő szerepet fognak játszani a helyi szakemberek is, akik első kézből kapnak visszajelzéseket a Makóra látogató vendégektől.

100 millió forintos járdaprogram, 30 millió forintos bértámogatás a szülészetnek

Ugyanez a helyzet az infrastrukturális fejlesztésekkel, melyek keretében az önkormányzat 2022-ig minden javításra szoruló járdát felújít, valamint előkészíti az utak rehabilitációját. A járdaprogramra 2020-ig 420 millió forintot költött az önkormányzat, a csapadékvíz-elvezetési tervek pedig 10 millió forintból készülnek el. Nem elfeledhető, hogy a legfontosabb kitűzött cél Makó pozíciójának megerősítése az ország turisztikai térképén, melynek egyik alappillére a rendezett és zöld város koncepciója, ami találkozik a makói polgárok egyetértésével is. Éppen ezért a tervezett fejlesztések szinte mindegyike kettős célt szolgál: egyrészt az idelátogatók, másrészt az itt élők érdekeit. Utóbbiba tartoznak az egészségügyi beruházások, különös tekintettel arra, hogy az önkormányzat elkötelezte magát saját forrásból megvalósuló, 8 privát orvosi praxis, létesítésére, megtartására és finanszírozására, összességében mintegy 450 millió forint értékben. Ez a beruházás már 2019-en elkezdődött. Tudomásul kell venni, hogy a városépítés szerves része az is, hogy a közösség életminősége és egészségügyi biztonságérzete a lehető legmagasabb fokozatú legyen. Éppen ezért elengedhetetlen, hogy a már meglévők mellé új, korszerűen felszerelt orvosi rendelők jöjjenek létre. Az önkormányzat meg kívánja erősíteni a makói kórházzal kötött együttműködését is, ennek értelmében kész mindent megtenni azért, hogy a szülészet mind technikai, mind emberi erőforrásokban a XXI. században elvárt szinten működjön. Feltett szándékunk, hogy ennek érdekében a költségvetés is helytáll olyan szakemberek alkalmazásában, akik tudásukkal a lehető legmagasabb szinten állnak majd a makói családok rendelkezésére. A kormány családtámogatási rendszere, valamint Makó város szociálpolitikája a garancia arra, hogy az utóbbi években tapasztalt születésszám Makón a következő években is emelkedni fog. Ezért a kórházzal együttműködve dolgozunk azon, hogy a szülészet dolgozói sem anyagi, sem technikai forrásban ne szenvedjenek hiányt. Ez – tekintet nélkül pártállásra és bármilyen nézetre – minden makói legelemibb és legfontosabb érdeke, melyet az önkormányzat minden eszközzel támogatni fog. Ennek leghangsúlyosabb eleme az önkormányzat által biztosított 30 millió forintos bértámogatás.

Felelősségvállalás a szegényekért!

A 2014-2019-es önkormányzati ciklus egyik kiemelkedő eredménye volt a Honvéd városrész rekonstrukciója, amely mintegy 20 éves lemaradást hozott jórészt helyre. Az önkormányzat továbbra is elkötelezett abban, hogy a Honvédban élők a következő esztendőkben is egy korszerű, modern környezetet kapjanak. Ennek érdekében 730 millió forintos forrásból valósultak meg, illetve vannak folyamatban olyan

beruházások, amelyek az önkormányzati bérlakásokat, az útfelújításokat, a csapadékvíz-elvezetést, valamint a közösségi ház építését célozzák. Mindehhez 219 millió forint értékben társulnak még olyan programelemek, melyek szintén a felzárkóztatást szolgálják.

Összegzés

A 2020-as költségvetés fejlesztéseinek fő iránya a kiadások átcsoportosításával elért stabilitás megőrzése mellett az idegenforgalom erősítése, melynek haszonélvezői nem csupán a Makóra látogató turisták lesznek, hanem a város lakói is. Minél több turisztikai elemet tudunk létrehozni, minőségi programokat szervezni, annál több itt élő gondolja majd hosszabb távon helyben tervezni a jövőt, újabb és újabb szolgáltatási területekkel bővítve a jelenlegi palettát. Ez alapozhatja meg a holnap Makóját.

A költségvetés tervezése részletesebben

A költségvetési rendelet megalkotására vonatkozó legfontosabb előírásokat a következő jogszabályok tartalmazzák:

- Magyarország 2020. évi központi költségvetésről szóló 2019. évi LXXI. törvény,
- Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.),
- a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény,
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Ávr.).

Magyarország 2020.évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény alapján megterveztük Makó Város Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

A pénzügyi terv összhangban van az önkormányzat legfontosabb célkitűzéseivel, melyek a következők:

- Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
- A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
- A szociálisan rászorultak támogatása.
- Az elindított beruházások megvalósítása, a források biztosítása.
- Tudatos városüzemeltetés és fejlesztés.
- Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában.
- Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése.

A tervezés szakaszában számba vettük az Mötv.-ben meghatározott kötelező feladatokat, valamint a képviselő-testület által önként vállalt feladatok teljesítéséhez szükséges kiadásokat, s az azokat biztosító bevételek előirányzatait azzal, hogy az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti az önként vállalt feladat.

A helyi önkormányzatok központi finanszírozása 2020. évben is a korábbi években kialakított, az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik.
A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés.
A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős. Az önkormányzati feladatok ellátását a képviselő-testület és szervei biztosítják (polgármester, képviselő-testület bizottságai, a polgármesteri hivatal, a jegyző, a társulás).
Az önkormányzat költségvetési bevételei között kell megtervezni a helyi önkormányzat bevételeit, így különösen a helyi adóbevételeket, a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből

származó egyéb költségvetési támogatásokat és elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit.

A jelenlegi és várható gazdasági, pénzügyi helyzetben a 2020. évi gazdálkodás során továbbra is előtérbe kell helyezni az alábbi szempontokat:

- a közfeladatokat ellátó intézményrendszer és a hivatal biztonságos működésének biztosítása, különös tekintettel az alapfeladatokra,
- a gazdálkodás során folyamatosan ügyelni kell a bevételek és kiadások egyensúlyára,
- az önkormányzat valamennyi területén racionális, hatékony, eredményes gazdálkodást kell folytatni,
- törekedni kell a tervezett bevételek teljes körű beszedésére, és az esetleges új bevételi források felkutatására,
- pályázati lehetőségek felkutatása, kihasználása.

2020. évi bevételeink meghatározó tényezői:

Működési bevételek: 1.619.124 e Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 790.610 e Ft

Helyi önkormányzatok működésének támogatása: 126.000 e Ft

A működési bevétel a következő feladatokat tartalmazza:

- az önkormányzati hivatal működésének támogatása: a központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz.

A helyi önkormányzatok működési kiadásaira a központi költségvetés az iparűzési adóerő-képesség miatt nem biztosít normatív támogatást a következő kötelező feladatokra:

- Zöldterület gazdálkodásával kapcsolatos feladatok.
  A támogatás a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakítása és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg.
- Közvilágítás fenntartása.
  A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás meghatározása a településen kiépített kisfeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik.
- Közutak fenntartásának támogatása.
  A támogatás a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos feladatokhoz illeti meg.
- Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása.
  A települési önkormányzatok számára az Mötv. 13. § - ában meghatározott egyes feladatok támogatása.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: 304.063 e Ft

Az óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása. A központi költségvetés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.), valamint a Kjt. végrehajtását a köznevelési intézményekben szabályozó kormányrendelet, továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbér alapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési önkormányzatok részére.

- Óvodaműködési támogatás.
  A települési önkormányzatot a nem közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működéséhez szükséges kiadásokhoz kapcsolódóan illeti meg.

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: 331.321 Ft

A Makói Egyesített Népjóléti intézmény által ellátott szociális feladatokhoz (házi segítségnyújtás, gondozóház, tanyagondnok, hajléktalan ellátás, bölcsődei ellátás) kapcsolódó normatív támogatás a 3. melléklet szerinti részletezésben.
A gyermekétkeztetés és a szünidei gyermekétkeztetéshez központi költségvetésből nyújtott támogatás. A szünidei gyermekétkeztetés is kötelező önkormányzati feladat. Az önkormányzat 29.927 e Ft-tal egészíti ki az állami támogatás és az étkezési térítési díjak összegét a kedvezményes étkezések igénybevétele miatt.
A bölcsődék esetében a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása és a bölcsődei üzemeltetési támogatás összege biztosítja a feladatellátást.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása: 29.226 e Ft

- A Makói József Attila Könyvtár és Múzeum kulturális feladatainak normatíva szerinti támogatása.
A támogatás a települési önkormányzatokat a lakosságszám alapján illeti meg, az Mötv.-ben, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben (a továbbiakban: Kult. tv.) meghatározott nyilvános könyvtár és közművelődési feladatainak ellátásához.
A fenti összeg csak a kulturális feladatokhoz nyújt támogatást, a múzeumi feladatok ellátásához későbbi időpontban kerül közlésre a támogatás mértéke.

Működési bevételek: 532.113 e Ft

- az önkormányzati vagyon üzemeltetéséből befolyt bevételek,
- a költségvetési szervek tervezett saját bevételei.

Felhalmozási bevételek: 1.996.259 Ft

A helyi adókból származó bevételek (kivétel: gépjármű adó) teljes egészében az önkormányzat saját bevétele marad, amely helyben járul hozzá a feladatok finanszírozásához.
Az adók várható éves bevétele adónemenként a következő:

a) építményadó:	270.000 e Ft,
b) telekadó:	96.000 e Ft,
c) kommunális adó:	90.000 e Ft,
d) iparűzési adó:	1.200.000 e Ft,
e) gépjárműadó:	60.000 e Ft,
f) idegenforgalmi adó:	23.000 e Ft.

A települési önkormányzatot illeti meg a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a.

Egyéb közhatalmi bevételek: 2.000 e Ft

A bírságokból, pótlékokból és végrehajtási költségekből származó bevétel 100%-a, a környezetvédelmi bírság 30%-a, valamint a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírságból származó bevétel 40%-a az önkormányzati költségvetés bevételeit növeli.

A 2020. évi kiadásokat meghatározó tényezők:

A **személyi juttatások** tervezése a hatályban lévő közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) és a Kjt., valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) szabályainak figyelembevételével történt.

Intézményeinknél a soros előrelépések tervezése valamint a minimálbér, garantált bérminimum emelkedése miatt nőttek a bérek.
A polgármester, alpolgármester valamint a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, és az Mt. alapján foglalkoztatott munkavállalói részére bruttó 200.000,- Ft/fő/év cafetéria – juttatás került megtervezésre. A cafetéria – juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.
A személyi kiadások között jelentkezik a pályázatokhoz kapcsolódó bér- és járulék költségek.

Alapvető feladat, hogy az önkormányzat intézményeinek zavartalan működést a takarékosság maximális figyelembevételével biztosítsa, működőképességének megőrzése és a törvényben foglalt előírásainak betartása mellett. Az intézményekkel egyeztetés történt a működésükhöz szükséges támogatás biztosításához, az önkormányzati rendelet tervezet 6. melléklete intézményenként tartalmazza a támogatás összegét.

A **dologi kiadások** a 2019. évi költségvetési szinten kerültek tervezésre.
A törvényben előírt kötelező feladatok ellátásához szükséges kiadásokra a költségvetési rendelet dologi kiadásai között az alábbi összegek kerültek tervezésre:

- a közutak üzemeltetése, fenntartása: 45.000 e Ft
- közvilágítás: 70.000 e Ft
- köztisztaság: 15.000 e Ft
- településivízellátás: 3.500 e Ft
- kertészet közterületi szökőkutak üzemeltetése: 30.000 e Ft
- szúnyoggyérítés, növényvédelem: 30.000 e Ft

A **beruházások** esetében folytatódnak az előző évben pályázati forrásokból megkezdett munkálatok, pl. a Honvéd városrész infrastrukturális fejlesztése, a külterületi utak fejlesztése. A Korona Szálló alsó szintjének kialakítása, Zsidóörökség útja, szállodatervezés. A pályázati források mellett az önkormányzat saját forrásai terhére is végez beruházásokat, pl. Kálvin utcai rendelő építése, vízkár elhárítási tervben megfogalmazott feladatok, városi csapadékvíz elvezető rendszer, illetve önerő biztosítása pályázati pénzekhez. (A beruházások részletezését 4. táblázat tartalmazza).

Felújítások között került megtervezésre a járdaprogram részben a Start Munkaprogram, részben saját forrás biztosításával. A költségvetési tervben szerepel az önkormányzati ingatlanok felújítására tervezett összeg, a Tulipán utcai rendelő rekonstrukciója, a kamerarendszerek felújítása, pótlása.
Pályázati pénzeszközből újul meg a Páger Mozi, a Korona Szálló felső szintje, az Igazgyöngyök útja.

A **tartalék** felhasználását a 10. melléklet mutatja be.

Az önkormányzat **szociális kiadásait** a rendelet-tervezet 5. melléklete tartalmazza. Tervezésre kerültek mindazokat az ellátási formák, melyek az előző évben is a lakosság szociális ellátását biztosították. Makó Város Önkormányzata kiemelt feladatának tartja a családok támogatását, a lakosság megtartó erejéhez kíván azzal is hozzájárulni, hogy 2020. évben 50 százalékkal magasabb összegben támogatja az újszülöttek családjait. Szintén a családok támogatásához kapcsolódik, hogy a beiskolázási támogatás gyermekenként 5.000,- Ft-ról 10.000,- Ft-ra emelkedik.

A költségvetési rendelettervezet 6. melléklete tartalmazza a Makón működő **civil szervezet, sport szervezetek, egyházak támogatását**. Ez a melléklet részletezi az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok működéséhez szükséges támogatás összegét, valamint a Makó Kistérség Többcélú

Társulása részére fizetett támogatás értékű működési kiadást és a nemzetiségi önkormányzat részére biztosított működési támogatásokat.

Makó Város Önkormányzata elkötelezett a turizmus fejlesztése mellett, ezért a 2020. évben induló Makói Gyógyfürdő fejlesztése mellett kiemelt figyelmet fordít a szállásadók, turisztikai vállalkozók támogatására is. Ebben az évben kerül bevezetésre az önkormányzat által kiírásra kerülő Turisztikai célú pályázat, mellyel a makói vállalkozókat kívánja segíteni az önkormányzat.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fentiekre tekintettel, kérem az alábbi határozati javaslat elfogadására, valamint a 2020. évi költségvetési rendelet megalkotására.

HATÁROZATI JAVASLAT

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetését és felkéri a polgármestert, hogy a költségvetésben tervezett feladatok ellátásának felülvizsgálatával tegyen meg mindent a költségvetési egyensúly megtartása érdekében.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző

A képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér.

Értesítést kap:
- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője
- Makói Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda
- Irattár

M a k ó, 2020. február 13.

Farkas Éva Erzsébet
polgármester

Makó Város Önkormányzata

1. melléklet a „Rendelet-tervezet Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről" tárgyú Előterjesztés- rendelettervezethez

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. Az éves költségvetés az önkormányzat, az intézmények és a gazdasági társaságok szempontjából döntő fontosságú. Meghatározásra kerülnek a kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok.

II. gazdasági hatásai: a tervezetnek gazdasági hatása van. A rendelet elfogadása a szabályos gazdálkodás alapja.

III. költségvetési hatásai: a tervezet Makó város 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 adminisztratív hatása van. A költségvetés elfogadását követően, az ott meghatározott keretösszegek alapján készül el az elemi költségvetés.

VII. megalkotásának szükségessége: Makó Város Önkormányzata gazdálkodási szabályainak és pénzügyi kereteinek megalapozása.
Az állami támogatások utalása, a kötelezettségvállalások teljesítése miatt szükséges a költségvetés évenkénti megalkotása.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltak megsértése. Makó Város Önkormányzata működésképtelenné válna.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a költségvetési rendelet 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. február 14.

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2020. (II.....) önkormányzati rendelete
Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága, Makovecz Imre Bizottsága, Egyenlő Esély Bizottsága és Emberi Erőforrások Bizottsága véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületére és szerveire, Makó Város Önkormányzatának irányítása alá tartozó költségvetési szerveire, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

2. A költségvetés címrendje

2. § Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: államháztartási törvény) foglaltak figyelembevételével a költségvetési címrendjét 2020. évre a 18. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

3. A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg

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

bevételi és kiadási főösszegét	5.497.662 e Ft-ban
működési költségvetési bevételét	1.619.124 e Ft-ban
működési költségvetési kiadását	3.920.825 e Ft-ban
működési költségvetési egyenlegét	- 2.301.701 e Ft-ban
felhalmozási költségvetési bevételét	1.996.259 e Ft-ban
felhalmozási költségvetési kiadását	1.576.837 e Ft-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét	419.422 e Ft-ban

állapítja meg.
(2) Fentiek szerinti költségvetési egyenleg az előző évek maradványából kerül finanszírozásra.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeget önkormányzati szinten az 1. melléklet, a költségvetési szervek tekintetében az 1. melléklet tartalmazza.
(4) Az állami támogatások jogcímenkénti bontását a 3. melléklet mutatja.
(5) Az (1) bekezdésben megállapított önkormányzati szintű kiadásokat a 2. melléklet, a költségvetési szervek tekintetében 2. melléklet tartalmazza.
(6) Makó Város Önkormányzata bevételi előirányzatait az 1. melléklet, a beruházások részletezését a 4. melléklet, a felújítások részletezését a 7. melléklet, a támogatások felsorolását a 6. melléklet, a szociális ellátások kimutatását az 5. melléklet tartalmazza.
(7) Az uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló projektek bevételi és kiadási előirányzatait elkülönítetten a 16. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat költségvetési szervei engedélyezett létszámkeretét a 8. mellékletben részletezettek szerint állapítja meg.
(9) A közvetett támogatások kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

(10) Az önkormányzat 3 évre épülő bevételi és kiadási előirányzatainak adatait a 11. melléklet tartalmazza.
(11) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat-felhasználási tervet a 14. melléklet mutatja be.
(12) Az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatait a 15. melléklet tartalmazza.
(13) Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek 2020. évi eredeti előirányzatainak alakulását, mérleg rendszerű változásait a 17. melléklet tartalmazza.
(14) Az önkormányzat intézményi címrendjét a 18. melléklet tartalmazza.
(15) A 2020. évi cél- és általános tartalékot a 10. melléklet, az önkormányzat 2021. évre áthúzódó kötelezettségeit a 12. melléklet, az önkormányzat hitel- és kamatfizetési kötelezettségeit a 13. melléklet tartalmazza.

4. A költségvetési szervek gazdálkodása, előirányzatok megváltoztatása

4. § (1) Az önkormányzati költségvetés ezen rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítéséért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásért a jegyző a felelős. Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(2) A költségvetési szervek, ezen rendelettel felhatalmazást kapnak a bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére, azok a részükre jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. A gazdálkodás részletes szabályait az önkormányzat szabályzatai tartalmazzák.
(3) A bevételi előirányzatok túlteljesítése előirányzat-módosítás nélkül is megengedett, a kiadási előirányzatok nem járnak felhasználási kötöttséggel.
(4) A költségvetési szerveknél a bevételi előirányzatok elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás emelkedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetőek.
(5) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy valamely költségvetési fejezet, elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármesternek negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal kell a képviselő-testületet tájékoztatnia.
(6) A képviselő-testület utólagos tájékoztatás mellett hozzájárul az évközi állami pótelőirányzatok terhére történő kiadási előirányzatok emeléséhez, az ilyen kifizetések teljesítéséhez.
(7) Az önkormányzat által igényelt feladatmutató szerinti állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikái, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatok és létszámkeret között átcsoportosítást – eltérő rendelkezés hiányában - kizárólag a képviselő-testület engedélyezhet.
(9) A polgármester a helyi feladatok ellátása érdekében felhatalmazást kap arra, hogy egyedi határozattal 100 millió Ft összeghatárig a költségvetés kiemelt előirányzatai között átcsoportosítást hajtson végre, melyről a képviselő-testületet a soron következő költségvetési rendeletmódosítással egy időben tájékoztatni köteles. A 100 millió Ft-os keretösszeg az egyedi határozatok költségvetési rendeleten történő átvezetését követően ismételten teljes összegben rendelkezésére áll.
(10) A képviselő-testület az önkormányzat támogatási igénye, pályázata esetében felhatalmazza a polgármestert, hogy átruházott hatáskörben – a tartalék keret terhére – nyilatkozatot tegyen a saját forrás biztosításáról.

(11) Az intézmények kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat költségvetési többlettámogatást igényel. Többlettámogatási igénnyel nem járó pályázat benyújtása esetében a pályázatról a Polgármesteri Hivatalt tájékoztatni kell.
(12) Az intézmények saját hatáskörben kezdeményezhetik jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzataik módosítását a ténylegesen realizált bevételi többletnek megfelelő összeg erejéig
(13) A személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére az adott költségvetési évre vonatkozóan állapítható meg kiadás, tartós kötelezettség azonban nem vállalható. A tartósan be nem töltött álláshelyeken képződött illetmény megtakarítás elvonásra kerül, amennyiben túlóra, helyettesítés nem kerül kifizetésre.
(14) A költségvetési szervek eredeti előirányzatként jutalmat nem tervezhetnek, arra előirányzat a személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarításából képezhető.
(15) A személyi juttatási előirányzat megállapítása, módosítása csak a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának egyidejű és arányos változtatásával történhet.
(16) Amennyiben a költségvetési szerv saját bevételi előirányzata terhére is foglalkoztat munkavállaló(ka)t, a bevételi tervtől való elmaradás esetén olyan időpontban köteles a szükségesnek tartott létszám-intézkedéseket megtenni, hogy a ténylegesen realizálható bevétel nyújtson fedezetet a foglalkoztatás, és az esetleges létszámleépítés teljes költségére. A saját bevétel terhére foglalkoztatott munkavállalók személyi juttatásai, járulékai önkormányzati támogatás terhére nem finanszírozhatóak.
(17) Saját bevétel terhére történő foglalkoztatás esetén új munkaszerződés vagy kinevezés csak határozott időre, az adott költségvetési évre vonatkozóan történhet.
(18) Az önkormányzat által kötött – központi jogszabályban meghatározott típusú és értékű – szerződéseket az önkormányzat honlapján közzé kell tenni. Az önkormányzat által nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési célra nyújtott támogatások közül azokat, melyek – adott költségvetési évben egybeszámított – összege a 200.000.- Ft-ot nem haladja meg, a honlapon közzétenni nem kell.

5. Biztosítás

5. § A Polgármesteri Hivatal az önkormányzat vagyontárgyaira teljes körű biztosításokat, egyes tevékenységekre felelősségbiztosítást köt, intézményei kizárólag a Polgármesteri Hivatal előzetes tájékoztatását követően köthetnek biztosításokat.

6. Pénzgazdálkodás

6. § (1) Makó Város Önkormányzata és költségvetési szervei költségvetési elszámolási számláit 2020. évben a Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezeti. A pályázatokhoz kötelezően előírt számlavezetés 2020. évben a Magyar Államkincstárnál történik.
(2) Az önkormányzat számláján év közben rendelkezésre álló, szabad pénzeszköz lekötéséről - a gazdálkodás folyamatos biztosítása mellett - a polgármester rendelkezik.
(3) A képviselő-testület
a) a hosszúlejáratú hitelműveletekkel kapcsolatos döntési jogát saját hatáskörben megtartja,
b) a költségvetési rendeletben meghatározott feladatok végrehajtása, a likviditás megőrzése érdekében a rövidlejáratú hitel felvételében való döntés jogát 600.000 e Ft összeg erejéig a polgármester részére biztosítja, egyben felhatalmazza az ezzel kapcsolatos valamennyi intézkedés megtételére, megállapodás aláírására azzal, hogy ilyen hitelfelvételről a soron következő költségvetés módosításkor a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat

esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető a felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Makói Kistérség Többcélú Társulása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8.Vegyes rendelkezések

8. § (1) A Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap Makó Város Önkormányzata saját forrásai terhére a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben kerül megállapításra.
(2) A Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 55.000.-Ft.
(3) Az önkormányzat költségvetési szerveinél a bérfizetés napja a tárgyhót követő hó ötödik nap. Amennyiben a bérfizetési nap munkaszüneti napra esik, a bérfizetési nap a ötödik napot megelőző utolsó munkanap. A munkabérek átutalásáról a munkáltató a bérfizetési napot megelőző munkanapon jogosult intézkedni.
(4) Makó Város Önkormányzata a köztisztviselőit a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény 58. § (4) bekezdésében meghatározott bruttó keret erejéig ún. cafetéria - juttatásban részesíti, melynek részletszabályait a Közszolgálati Szabályzat tartalmazza.
(5) Makó Város Önkormányzata a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek főállású dolgozóinak havonta 8.000,- Ft és annak 32,5%-os járulékának megfelelő természetbeni juttatást biztosít.
(6) Makó Város Önkormányzata a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek főállású dolgozóinak a sajátgépjárművel történő munkába járás esetén 15 Ft/km térítést biztosít.

9. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének Makó Város Önkormányzata 2020. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 18/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelete.

Farkas Éva Erzsébet s.k.
polgármester

dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta s.k.
jegyző

INDOKOLÁS

Makó Város Képviselő-testülete a költségvetési rendeletét a költségvetési végrehajtási rendelettel egy rendeletben szabályozza. A költségvetési rendelet hatálya Makó Város Önkormányzatára, az önkormányzat szerveire, a Makói Kistérség Többcélú Társulására, a „Makó és Térsége" Ívóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás, az Önkormányzati Társulás MAKÓ város és térsége szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztításának megvalósítására, a nemzetiségi önkormányzatokra, továbbá a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

A költségvetési rendelet a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalmazza a költségvetés bevételi és kiadási főösszegeit, és költségvetési egyenlegét. Tartalmazza a költségvetési szervek gazdálkodásának főbb kereteit, valamint az előirányzatok megváltoztatásának módját.

Meghatározza a pénzgazdálkodás szabályait és a költségvetés végrehajtásának ellenőrzésének módját.

A költségvetési rendelet elfogadásával biztosítható Makó Város Önkormányzatának, szerveinek, és társulásainak, nemzetiségi önkormányzatoknak a jogszabályszerű, takarékos és biztonságos működése, valamint a szükséges támogatások biztosításának lehetősége.

1. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének. .. /2020.(II...) önkormányzati rendeletéhez

BEVÉTELEK	Előirányzat 3/2019.(II.07.) önkormányzati rendelet	16/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat ..../2020. (II.....) önkormányzati rendelet
1. Makó Város Önkormányzat	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások			
Kiemelt előirányzat (rovat)			
I. Működési bevételek	**1 235 092**	**1 691 686**	**1 483 211**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	810 436	1 102 597	1 005 811
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	763 483	844 091	790 610
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	132 006	140 364	126 000
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	284 098	288 973	304 063
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	302 156	362 550	331 321
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	44 866	51 847	29 226
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	357	357	0
1.1 6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0
1.2 Működési célú visszatérítendő t ámogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	46 953	258 506	215 201
2. Működési bevételek (B4)	424 656	589 089	468 200
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	9 200
II. Felhalmozási bevételek	**1 760 000**	**1 914 000**	**1 996 259**
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0
1.A. Felh.célú kölcs.visszatér. Áh. Belül (B23)	0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	4 000	59 999
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	
4. Vagyoni típusú adók (B34)	336 000	336 000	516 000
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	1 316 000	1 316 000	1 223 000
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	3 000	3 000	2 000
7. Felhalmozási bevételek (B5)	105 000	105 000	195 260
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	150 000	0
III. Finanszírozási bevételek	**4 157 416**	**4 698 314**	**1 882 279**
1. Maradvány igénybevétele (B813)	3 761 803	4 302 701	1 882 279
2. Betét felbontás (B812)	395 613	395 613	0
Összesen	**7 152 508**	**8 304 000**	**5 361 749**

2. Makói Polgármesteri Hivatal	Előirányzat 3/2019.(II.07.) önkormányzati rendelet	16/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat ..../2020. (II.....) önkormányzati rendelet
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások			
Kiemelt előirányzat (rovat)			
I. Működési bevételek	**5 000**	**20 352**	**5 000**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	15 352	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	0	0	0
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0
1.2 Működési célú visszatérítendő t ámogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		15 352	0
2. Működési bevételek (B4)	5 000	5 000	5 000
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek	0	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0
4. Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0
7. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
III. Finanszírozási bevételek	**488 359**	**533 314**	**435 231**
1. Maradvány igénybevétele (B813)		9078	
2. Központi,irányító szervi támogatás	488 359	524 236	435 231
Összesen	**493 359**	**553 666**	**440 231**

3. Makói Óvoda	Előirányzat 3/2019.(II.07.) önkormányzati rendelet	16/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat ..../2020. (II.....) önkormányzati rendelet
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások			
Kiemelt előirányzat (rovat)			
I. Működési bevételek	**0**	**1 300**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	1 300	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	0	0	0
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0
1.2 Működési célú visszatérítendő t ámogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	1300	0
2. Működési bevételek (B4)	0	0	0
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0
4. Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0
7. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
III. Finanszírozási bevételek	**324 000**	**325 198**	**336 000**
1. Maradvány igénybevétele (B813)	0	616	0
2.Központi,irányító szervi támogatás	324 000	324 582	336 000
Összesen	**324 000**	**326 498**	**336 000**

4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum	Előirányzat 3/2019.(II.07.) önkormányzati rendelet	16/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat ..../2020. (II.....) önkormányzati rendelet
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások			
Kiemelt előirányzat (rovat)			
I. Működési bevételek	**2 100**	**17 460**	**2 100**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	10 341	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	0	0	0
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0
1.2 Működési célú visszatérítendő t ámogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	10 341	0
2. Működési bevételek (B4)	2 100	7 119	2 100
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0
4. Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0
7. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
III. Finanszírozási bevételek	**84 728**	**119 351**	**95 000**
1. Maradvány igénybevétele (B813)	0	16 225	0
2. Központi,irányító szervi támogatás	84 728	103 126	95 000
Összesen	**86 828**	**136 811**	**97 100**

5.Makói Egyesített Népjóléti Intézmény	Előirányzat 3/2019.(II.07.) önkormányzati rendelet	16/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat ..../2020. (II.....) önkormányzati rendelet
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások			
Kiemelt előirányzat (rovat)			
I. Működési bevételek	**115 951**	**117 614**	**128 813**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	59 517	61 180	
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	0	0	
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	
1.2 Működési célú visszatérítendő t ámogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	59 517	61 180	72 000
2. Működési bevételek (B4)	56 434	56 434	56 813
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	
II. Felhalmozási bevételek	0	0	
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	
4. Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	
7. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	
III. Finanszírozási bevételek	**375 000**	**444 208**	**425 000**
1. Maradvány igénybevétele (B813)	0	3 054	
2. Központi,irányító szervi támogatás	375 000	413 665	425 000
Összesen	**490 951**	**561 822**	**553 813**

Makó Város Önkormányzat (összesen)	Előirányzat 3/2019.(II.07.) önkormányzati rendelet	16/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat ..../2020. (II.....) önkormányzati rendelet
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások			
Kiemelt előirányzat (rovat)			
I. Működési bevételek	**1 358 143**	**1 848 412**	**1 619 124**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	869 953	1 190 770	1 077 811
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	763 483	844 091	790 610
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	132 006	140 364	126 000
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	284 098	288 973	304 063
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	302 156	362 550	331 321
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	44 866	51 847	29 226
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	357	357	0
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0
1.2 Működési célú visszatérítendő t ámogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	106 470	346 679	287 201
2. Működési bevételek (B4)	488 190	657 642	532 113
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	9 200
II. Felhalmozási bevételek	**1 760 000**	**1 914 000**	**1 996 259**
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0
1.A. Felh.célú kölcs.visszatér. Áh. Belül (B23)	0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	4 000	59 999
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0
4. Vagyoni típusú adók (B34)	336 000	336 000	516 000
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	1 316 000	1 316 000	1 223 000
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	3 000	3 000	2 000
7. Felhalmozási bevételek (B5)	105 000	105 000	195 260
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	150 000	0
III. Finanszírozási bevételek	**5 429 503**	**6 120 385**	**3 173 510**
1. Maradvány igénybevétele (B813)	3 761 803	4 359 163	1 882 279
2. Központi,irányító szervi támogatás.	1 272 087	1 365 609	1 291 231
3. Betét felbontás	395 613	395 613	0
Technikai	1 272 087	1 365 609	1 291 231
Összesen	7 275 559	8 517 188	5 497 662

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

KIADÁSOK	Előirányzat 3/2019.(II.08.) önkormányzati rendelet	16/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat ..../2020. (II.....) önkormányzati rendelet
1. Makó Város Önkormányzat	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg(ezer Ft)
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások			
Kiemelt előirányzat (rovat)			
I. Működési kiadások	**1 891 307**	**3 217 865**	**2 467 345**
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	158 326	459 390	238 109
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	20817	62 148	41 336
3. Dologi kiadások (K3)	783 490	1 641 039	1 136 420
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	108 500	135 224	149 500
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	**820 174**	**920 064**	**901 980**
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előíráson alapuló befizetései (K502)	*0*	174	*0*
5.2Működési célú támogatás államháztartáson belül (K504)	0	0	*0*
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K506)	25 000	52 606	*0*
5.4Egyéb működési célú vissza téritendő támogatások államháztartáson kiv. (K50	*0*	0	*0*
5.5Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	*584 074*	569 958	*534 237*
5.6Általános tartalék (K513)	*50 000*	170 570	*298 576*
5.7 Céltartalék (K513)	161 100	126 756	*69 167*
II. Felhalmozási kiadások	**3 963 362**	**3 697 860**	**1 567 533**
1. Beruházások (K6)	3 257 446	2 616 931	838 759
2. Felújítások (K7)	676 916	1 032 242	673 774
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	29 000	48 687	*55 000*
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	*0*	*14 687*	5 000
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	*0*	*0*	*0*
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	*29 000*	*34 000*	*50 000*
III. Finanszírozási kiadások	**1 297 839**	**1 391 361**	**1 326 871**
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0
2.Betét lekötés (K912)	0	0	0
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	25 752	25 752	35 640
4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	1 272 087	1 365 609	1 291 231
Összesen	**7 152 508**	**8 307 086**	**5 361 749**

2. Makói Polgármesteri Hivatal	Előirányzat 3/2019.(II.08.) önkormányzati rendelet	16/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat ..../2020. (II.....) önkormányzati rendelet
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások			
Kiemelt előirányzat (rovat)			
I. Működési kiadások	**483 359**	**534 824**	**432 731**
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	327 843	340 437	312 721
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	67 000	75 360	53 511
3. Dologi kiadások (K3)	88 516	119 093	66 499
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előíráson alapuló befizetései (K502)	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K506)	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512)	0	0	0
5.4 Általános tartalék (K513)	0	0	0
5.5 Céltartalék (K513)	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások	**10 000**	**18 842**	**7 500**
1. Beruházások (K6)	10 000	18 842	7 500
2. Felújítások (K7)	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	0	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0
III. Finanszírozási kiadások	0	0	0
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0
3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	0	0	0
Összesen	**493 359**	**553 666**	**440 231**

3. Makói Óvoda	Előirányzat 3/2019.(II.08.) önkormányzati rendelet	16/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat ..../2020. (II.....) önkormányzati rendelet
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások			
Kiemelt előirányzat (rovat)			
I. Működési kiadások	**322 382**	**324 880**	**336 000**
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	241 981	243 655	259 311
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	53 118	53 326	52 364
3. Dologi kiadások (K3)	27 283	27899	24 325
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előíráson alapuló befizetései (K502)	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K506)	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512)	0	0	0
5.4 Általános tartalék (K513)	0	0	0
5.5 Céltartalék (K513)	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások	**1 618**	**1618**	**0**
1. Beruházások (K6)	1 618	1618	0
2. Felújítások (K7)	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	0	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0
III. Finanszírozási kiadások	0	0	0
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0
3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	0	0	0
Összesen	**324 000**	**326 498**	**336 000**

4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum	Előirányzat 3/2019.(II.08.) önkormányzati rendelet	16/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat ..../2020. (II.....) önkormányzati rendelet
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások			
Kiemelt előirányzat (rovat)			
I. Működési kiadások	**86 358**	**135 761**	**95 296**
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	49 270	71 183	54 528
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	8 622	12 161	9 542
3. Dologi kiadások (K3)	28 466	52 417	31 226
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előíráson alapuló befizetései (K502)	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K506)	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512)	0	0	0
5.4 Általános tartalék (K513)	0	0	0
5.5 Céltartalék (K513)	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások	**470**	**1 050**	**1 804**
1. Beruházások (K6)	470	1 050	1 804
2. Felújítások (K7)	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	0	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0
III. Finanszírozási kiadások	0	0	0
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0
3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	0	0	0
Összesen	**86 828**	**136 811**	**97 100**

5.Makói Egyesített Népjóléti Intézmény	Előirányzat 3/2019.(II.08.) önkormányzati rendelet	16/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat ..../2020. (II.....) önkormányzati rendelet
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások			
Kiemelt előirányzat (rovat)			
I. Működési kiadások	**486 046**	**548 557**	**553 813**
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	321 100	356 820	391 898
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	62 718	70 134	68 546
3. Dologi kiadások (K3)	102 228	121 603	93 369
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előíráson alapuló befizetései (K502)	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K506)	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0
5.4 Általános tartalék (K513)	0	0	0
5.5 Céltartalék (K513)	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások	**4 905**	**13 265**	**0**
1. Beruházások (K6)	4 505	12 865	0
2. Felújítások (K7)	400	400	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	0	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0
III. Finanszírozási kiadások	**0**	0	0
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0
3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	0	0	0
Összesen	**490 951**	**561 822**	**553 813**

Makó Város Önkormányzat (összesen)	Előirányzat 3/2019.(II.08.) önkormányzati rendelet	16/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat ..../2020. (II.....) önkormányzati rendelet
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások			
Kiemelt előirányzat (rovat)			
I. Működési kiadások	**3 269 452**	**4 758 801**	**3 885 185**
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	1 098 520	1 471 419	1 256 567
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	212 275	273 129	225 299
3. Dologi kiadások (K3)	1 029 983	1 958 965	1 351 839
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	108 500	135 224	149 500
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	**820 174**	**920 064**	**901 980**
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előíráson alapuló befizetései (K502)	0	174	0
5.2Működési célú támogatásállamháztartáson belül (K504)	*0*	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások belülre (K506)	25 000	52 606	0
5.4Egyéb működési célú vissza téritendő támogatások államháztartáson kiv. (K50	*0*	0	0
5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512)	584 074	569 958	534 237
5.6Általános tartalék (K513)	50 000	170 570	298 576
5.7 Céltartalék (K513)	161 100	126 756	69 167
II. Felhalmozási kiadások	**3 980 355**	**3 732 635**	**1 576 837**
1. Beruházások (K6)	3 274 039	2 651 306	848 063
2. Felújítások (K7)	677 316	1 032 642	673 774
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	29 000	48 687	55 000
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	14 687	5 000
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	0	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		5 000	50 000
III. Finanszírozási kiadások	**1 297 839**	**1 391 361**	**1 326 871**
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0
2.Betét lekötés (K912)	0	0	0
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	25 752	25 752	35 640
4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	1 272 087	1 365 609	1 291 231
Technikai	1 272 087	1 365 609	1 291 231
Összesen	**7 275 559**	**8 517 188**	**5 497 662**

3. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020.(II. ....) önkormányzati rendeletéhez

2020. évi normatív támogatások

adatok Ft-ban

rovat	Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	16/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat ..../2020. (II.....) önkormányzati rendelet
B111-00	**Települési önkormányzatok működésének támogatása**		**132 363 240**	**140 719 838**	**126 000 530**
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		131 986 240	131 986 240	125 982 530
	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		20 000	20 000	18 000
			0	0	
	Költségvetési szerveknél fogl. bérkompenzációja		357 000	8 713 598	
B112-00	**Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása**		**240 949 450**	**240 949 450**	**259 327 000**
	Óvodapedagógusok támogatása		**169 177 050**	**169 177 050**	**177 482 900**
		8 hó	112 784 700	112 784 700	
		4 hó	56 392 350	56 392 350	
		9-12. hó	0	0	
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása		**71 772 400**	**71 772 400**	**64 800 000**
		8 hó	39 664 333	39 664 333	
		4 hó	19 832 167	19 832 167	
		Ped. nevelő munkáját segítők kiegészítő tám.			**4 371 500**
B112-00		**Ped.II.kategória ovdapedagógus kiegészítő tám.**	7 934 000	7 934 000	**8 330 700**
		Mesterpedagógus kat. Óvodapedagógus kieg. tám.	4 341 900	4 341 900	**4 341 900**
B112-00	**Óvodaműködtetési támogatás**		**43 148 200**	**48 023 200**	**44 735 820**
		8 hó	28 765 467	28 765 467	
		4 hó	14 382 733	14 382 733	
	A köznevelési intézmények műk. kapcsolódó támogatás		0	0	
	Költségvetési szerveknél fogl. bérkompenzációja		0	0	
B112-00	**Köznevelési feladat támogatása összesen**		**284 097 650**	**288 972 650**	**304 062 820**
B112-00	**A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása**		0	0	
	Család- és gyermekjóléti szolgálat		10 200 000	10 200 000	10 200 000
	Gyermekjóléti központ		27 390 000	27 390 000	27 390 000
	Szociális étkeztetés		5 702 080	5 702 080	6 536 000
	Házi segítségnyújtás		10 810 000	10 810 000	10 505 000
	Falugondnoki szolgáltatás		3 100 000	3 100 000	4 250 000
	Időskorúak nappali intézményi ellátása		6 322 000	6 322 000	10 830 000
	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása		3 503 700	3 503 700	4 064 700
	Gyermekek napközbeni ellátása		0	0	0
	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértám.		8 838 000	8 838 000	8 838 000
	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértám.		53 874 000	53 874 000	53 874 000
	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		13 013 000	13 013 000	24 001 000
	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		22 975 651	22 975 651	22 427 860
	Hajléktalanok átmeneti intézményei		10 780 000	10 780 000	12 525 700
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen		**176 508 431**	**176 508 431**	**195 442 260**
	Idősek átmeneti és tartós valamint hajléktalanok szociális, szakosított ellátási feladatainak		**38 150 000**	**38 150 000**	**49 804 320**
	Szakmai dolgozók bértámogatása		22 784 000	22 784 000	30 864 320
	Üzemeltetési támogatás		15 366 000	15 366 000	18 940 000
	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása		**87 497 627**	**87 497 627**	**86 074 389**
		dolgozók bértámogatása	54 701 000	54 701 000	63 052 000
		üzemeltetési támogatás	30 210 765	30 210 765	20 852 114
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése		2 585 862	2 585 862	2 170 275
	Kieg.támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végz.kisgyermeknevelők béréhez		***0***	0	
	Falu és tanyagondnoki szolgálatok 2019. évi többlettámogatása		***0***	1 150 000	
	Nappali melegedők hossabbított nyitvatartásának támogatása		***0***	5 032 950	
	Szociális ágazati pótlék		***0***	31 197 746	
	Költségvetési szerveknél fogl. bérkompenzációja		***0***	23 013 000	
B113-00	**Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen**		**302 156 058**	**362 549 754**	**331 320 969**
B114-00	**Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása**		**44 865 780**	**51 846 652**	**29 225 862**
	Nyilvános könyvtári ellátás		28 433 780	30 236 780	29 225 862
	Muzeális intézményi feladatok támogatása		16 432 000	16 432 000	
	Kulturális illetménypótlék			4 214 872	
	Költségvetési szerveknél fogl. bérkompenzációja		0	963 000	
B115-00	Működési célú központosított támogatások		0	0	
			0	0	
	Üdülőhelyi feladatok támogatása (központosított)		0	0	
			0	0	
			0	0	
	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (Központosított)		0	0	
	Költségvetési támogatás összesen		***763 482 728***	**844 088 894**	**790 610 181**
	Mindösszesen		***763 482 728***	**844 088 894**	**790 610 181**

4. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének ..../2020.(II.

Makó Város Önkormányzata 2020. évi beruházási kiadásainak

adatok ezer forintban

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

5. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2020.(II.....) önkormányzati rendeletéhez

Makó Város Önkormányzata 2020. évi társadalmi, szociálpolitikai támogatásainak előirányzata

adatok ezer forintban

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

6. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati rendeletéhez

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 ..../2020. (II.....) önkormányzati rendelet
	Működési célú pénzeszköz átadás			
1.	Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft	190 000	190 000	190 000
2.	Városfejlesztő Kft	0	0	0
3.	Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft.	171 000	178 700	160 000
4.	Makó Városi Televizió KFT.	43 000	43 000	41 000
5.	Makói Gyógyfürdő Zrt	30 000	22 000	0
6.	Makói művészeti csoportok, egyesületek, egyházak, sportszervek, civil szervezetek támogatása	36 000	36 000	36 500
7.	Iparűzési adó 3%	25 000	25 000	0
8.	Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása (beiskolázási támogatás)	30 500	30 500	16 000
9.	Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása (makói szülészet-nőgyógyászat támogatása)	0	0	30 000
10.	Csm-i Szabadidősport Szöv.	0	250	0
11.	Makói Művészeti Alapítvány (Makói Művésztelep)	1 500	1 500	1 800
12.	Makói Rendőrkapitányság	2 000	2 000	2 000
13.	Makói Katasztrófa védelem	500	500	500
14.	Makói Mentőállomás	500	500	500
15.	Makói Polgárőr Egyesület	500	500	0
16.	Makói Termelők támogatása	9 000	9 000	0
17.	Nyugdíjas Klubok Támogatása	5 000	5 000	5 000
18.	DAREH Társulás műk. Hj.	1 500	1 500	1 500
19.	Rákóczi Szövetség	0	100	0
20.	Fogorvosi eszközfejlesztés	0	500	0
21.	Kissebbségekért - Pro Minaritate Alapítvány	0	200	0
22.	Írók Alapítványa	0	600	0
	Összesen	**546 000**	**547 350**	**484 800**
	Támogatás értékű működési kiadás	**2019. évi eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Előirányzat ..../2020. (II.....) önkormányzati rendelet**
1.	Makó Kistérség Többcélú Társulása	18 000	18 415	23 413
2.	Román Nemzetiségi Önkor. támogatása	1 500	1 500	1 500
3.	Roma Nemzetiségi Önkorm. támogatása	1 500	1 500	1 500
4.	Fogorvosi körzetek	2 226	6 760	9 200
5.	Társulások MÁK különbözet	0	691	0
6.	Rendkívüli települési támogatás- ivóvíz konténer	14 848	14 848	13 824
	Összesen:	**38 074**	**43 714**	**49 437**

10

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

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

Makó Város Önkormányzata 2020. évi felújítási kiadásainak előirányzata

sor-szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	16/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat ..../2020. (II.....) önkormányzati rendelet
1.	Vízműhálózat fejlesztés (Tartalékban)	64 676	30 332	0
2.	Önkormányzati ingatlanok egyéb felújítás	0	2 300	7 500
3.	Önkormányzati bérlakások felújítása	0	1 085	6 500
4.	Járda program	160 000	196 985	55 000
5.	FORD fal felújítás	12 000	12 000	0
6.	TOP Piac felújítás	391 375	429 535	0
7.	Honvéd városrész megújítása infrastrukturális fejlesztés	0	15 962	
8.	Páger Mozi és Rendezvényház rekonstrukció	0	0	342 050
9.	Megyeház u. nyugdíjas klub homlokzat és tető javítás	3 810	3 810	0
10.	Vásárhelyi u. 37. homlokzat szigetelés	1 270	1 270	0
11.	Polgármesteri Hivatal mosdó felújítás	3 810	0	400
12.	Tulipán utcai rendelő felújítás	6 350	6 350	10 000
13.	Hajléktalan szálló felújítás	3 810	3 810	500
14.	Önkormányzati ingatlanok felújítása (Víziközmű vagyon)	10 931	12 234	18 256
15.	Petőfi park közvilágítás felújítása	5 715	5 715	0
16.	Útpadka megerősítése (Sírkert u., Bárány u.)	1 905	1 905	0
17.	Kacsner féle tér felújítása	5 549	5 549	0
18.	Kamerarendszerek felújítása, pótlása	5 715	5 715	20 000
19.	Külterületi utak fejl.	0	49 074	0
20.	Belterületi utak aszfaltozása	0	55 124	0
21.	Justh Gyula u. gyermekorvosi rendelő	0	30 000	0
22.	Csipkesor beruházás	0	118 650	0
23.	Polgármesteri Hivatal festés	0	6 290	0
24.	Deák Ferenc utca, Iparkamara előtti rész felújítása	0	1 700	0
25.	Juhász Gyula tér rekonstrukció	0	1 000	0
26.	Liget u, Garay tér útalap	0	2 884	0
27.	Bárány utca, Vásárhelyi utca kereszteződés útpatka	0	914	0
28.	Hunyadi utcai park felújítása	0	2 400	0
29.	Makó-Rákos Kossuth utca aszfaltozás és kátyuzás	0	11 430	0
30.	Átkötő útszaksz útalap cseréje Tinódi, Fűrész utca	0	1 168	0
31.	Makói Múzeum villamoshálózat felújítás	0	0	1 300
32.	Igazgyöngyök útja	0	0	87 068
33.	Korona Szálló emeletének fejlesztése	0	0	122 500
34.	Justh Gyula utcai Nyugdíjas Klub felújítás (tető+fűtés)			2 700
	Összesen	**676 916**	**1 015 191**	**673 774**

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

Makó Város Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszámkerete 2020. január 01.-től

Intézmény megnevezése	Köztisztvi-selő	Választott képviselő	Szolgálati tv. alá tartozók	Közalkalma-zottak	Közfoglalkoz-tatott	ebből:			Munka törvénykönyv e alá tartozók	Engedé-lyezett össz létszám
						pedagógus	nevelő munkát közvetlen	gazdasági, műszaki		
	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő
Önkormányzat					145,00					145,00
Polgármesteri Hivatal	75,00								6,00	81,00
Polgármester, Alpolgármester (Önkormányzat)	2,00									2,00
Önkormányzati képviselők		10,00								10,00
Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.)				1,00						1,00
Pályázathoz kapcsolódó létszám (Önkormányzat)									6,00	6,00
Makói Óvoda				73,50	3,00	42,30	27,70	3,50		76,50
József Attila Városi Könyvtár és Múzeum				16,75	6,00					22,75
Makói Egyesített Népjóléti Intézmény				109,00						109,00
					4,00					4,00
Összesen:	**77,00**	**10,00**	**0,00**	**200,25**	**158,00**	**42,30**	**27,70**	**3,50**	**12,00**	**457,25**

9. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő testületének ...../2020.(II.....) önkormányzati rendeletéhez

Közvetett támogatások

Helyi iparűzési adó

A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 14. § (1) és (2) bekezdése alapján mentes a helyi iparűzési adó fizetése alól a kezdő vállalkozó a kezdés évében, amennyiben a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot, illetve a háziorvos védőnő vállalkozó, amennyiben a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben nem haladja meg a 20 millió forintot.

2020. évre várható mentesség összege: 24.000.000.- Ft.

Telekadó:

A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 7. § a) pontja alapján adómentes az a 65. életévét betöltött magánszemély, aki a telek tulajdonjogával rendelkezik, kivéve, ha az vállalkozási céljára kerül hasznosításra.

Az adómentesség összege 2020. évben várhatóan: 800.000.- Ft.

A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 7. § b) pontja rendelkezik a magánszemélyt megillető adómentességről 800 m2 teleknagyság után.

Az adómentesség összege 2020. évben várhatóan: 770.000.- Ft.

Méltányosság címen 2020. évben 20.000.- Ft telekadó kerülhet törlésre.

Magánszemély kommunális adója:

A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 9. § a) pontja alapján adómentes a 65. életévét betöltött magánszemély, aki lakás, valamint hozzátartozó garázs tulajdonjogával rendelkezik. Ezen mentesség csak a lakáshoz tartozó egy garázs után vehető igénybe.

Az adómentesség összege 2020. évben várhatóan: 38.000.000.- Ft.

A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 9. § b) pontja alapján adómentes a 65. életévét betöltött magánszemély, aki önkormányzati bérlemény bérleti jogával rendelkezik.

Az adómentesség összege 2020. évben várhatóan: 90.000.- Ft.

Méltányosság címen 2020. évben 400.000.- Ft magánszemély kommunális adója kerülhet törlésre.

Építményadó:

Az építményadóban magánszemélyek részére méltányosság címen 2020. évben 50.000.- Ft adó kerülhet törlésre.

Építményadó:

Az építményadóban magánszemélyek részére méltányosság címen 2019. évben 100.000.- Ft adó kerülhet törlésre.

10. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2020.(II. ....) önkormányzati rendeletéhez

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 ..../2020. (II.....) önkormányzati rendelet
1	**Céltartalék összesen**	**161 100**	**126 756**	**69 167**
	Céltartalékba helyezett közműfejlesztési hozzájárulás	64 676	30 332	30 332
	Víziközmű	0	0	15 425
	1/2018 .(II.09.) rendelet József Attila Gimnázium Tornaterem kialakítása	5 000	5 000	0
	Lakossági kifizetés Víziközmű Társulat megszűnése után	0	0	23 410
	Céltartalékba helyezett 2020. évi beruházási, fejlesztési tartalék	91 424	91 424	0
2	**Általános tartalék**	**50 000**	**170 570**	**298 576**
	Tartalékok összesen	**211 100**	**297 326**	**367 743**

11. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020.(II.....) önkormányzati rendeletéhez

Makó Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2020-2022.

		adatok ezer forintban	
Bevételek	**2020. évi előirányzat**	**2021. évi előirányzat**	**2022. évi előirányzat**
Vagyoni típusú adók (B34)	516 000	526 320	536 846
Önkormányzatok működési támogatása (B1)	790 610	806 422	822 551
Egyéb működési célú támogatások (B16)	287 201		
Felhalmozási célú támogatások (B2)	59 999	61 199	62 423
Működési bevételek (B4)	532 113	542 755	553 610
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	9 200	9 384	9 572
Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	1 223 000	1 247 460	1 272 409
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	2 000	2 040	2 081
Felhalmozási bevétel(B5)	195 260	199 165	203 149
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
Betét felbontás(B812)	0	0	0
Maradvány igénybevétele (B813)	1 882 279	1 919 925	1 958 323
Intézményi finanszírozás növ.		0	0
Bevétel összesen:	**5 497 662**	**5 314 670**	**5 420 964**
Kiadások	**2020. év**	**2021. év**	**2022. év**
Müködési célú kiadások	3 885 185	3 962 889	3 962 889
Finanszírozási kiadások	35 640	36 353	37 080
Felhalmozási kiadások	1 576 837	1 608 374	1 640 541
			0
Kiadás összesen:	**5 497 662**	**5 607 615**	**5 719 768**

12. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020.(II.....) önkormányzati rendeletéhez

Makó Város Önkormányzata 2021. évre áthúzódó kötelezettségek

ezer Ft-ban

sorszám	Kötelezettség fajta	2021
1	2021. évre áthúzódó kötelezettség összesen:	0

13. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének ... /2020. (II. ....) önkormányzati rendeletéhez

Makó Város Önkormányzat hitel- kamatfizetési kötelezettségei

adatok ezer forintban

Hitel megnevezése	Felvett hitel összege	2019. dec.31. hitel-állomány	2020. év								2020. év összesen:	
			I. negyedév		II. negyedév		III. negyedév		IV. negyedév			
			tőke törlesztés	kamatfi-zetés	tőke törlesztés	kamatfize-tés	tőke törlesztés	kamatfize-tés	tőke törlesztés	kamatfize-tés	tőke törlesztés	kamatfizetés
		0	0		0	0	0				0	0
Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

AX

14. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020.(II.....) önkormányzati rendeletéhez

Makó Város Önkormányzata 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Vagyoni típusú adók (B34)			258 000						258 000				516 000
	Termékek és szolgáltatások adói (B35)			611 500						611 500				1 223 000
2.	Önkormányzatok működési támogatása (B11)	89 818	89 818	89 818	89 818	89 818	89 818	89 818	89 818	89 818	89 815	89 817	89 817	1 077 811
3.	Működési bevételek (B4)	44 343	44 343	44 343	44 343	44 343	44 343	44 343	44 343	44 343	44 343	44 343	44 340	532 113
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	767	767	767	767	767	767	767	767	767	767	767	763	9 200
5.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	166	166	167	167	166	166	167	167	166	166	167	169	2 000
6.	Felhalmozási bevétel (B5)	21 272	21 272	21 272	21 272	21 272	21 272	21 272	21 271	21 271	21 271	21 271	21 271	255 259
7.	**Bevételek együtt (1-6-ig)**	**156 366**	**156 366**	**1 025 867**	**156 367**	**156 366**	**156 366**	**156 367**	**156 366**	**1 025 865**	**156 362**	**156 365**	**156 360**	3 615 383
	Betét felbontás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
8.	Maradvány igénybevétele (B813)	1 882 279	1 580 507	1 278 735	1 846 464	1 544 693	1 242 921	941 149	639 378	337 605	905 331	603 554	301 780	0
	Rendelkezésre álló fedezet	**2 038 645**	**1 736 873**	**2 304 602**	**2 002 831**	**1 701 059**	**1 399 287**	**1 097 516**	**795 744**	**1 363 470**	**1 061 693**	**759 919**	**458 140**	3 615 383
9.	Működési kiadások	323 765	323 765	323 765	323 765	323 765	323 765	323 765	323 766	323 766	323 766	323 766	323 766	3 885 185
10.	Finanszírozási kiadások	2 970	2 970	2 970	2 970	2 970	2 970	2 970	2 970	2 970	2 970	2 970	2 970	35 640
11.	Felhalmozási kiadások	131 403	131 403	131 403	131 403	131 403	131 403	131 403	131 403	131 403	131 403	131 403	131 404	1 576 837
12.	**kiadások együtt 9-11-ig)**	**458 138**	**458 138**	**458 138**	**458 138**	**458 138**	**458 138**	**458 138**	**458 139**	**458 139**	**458 139**	**458 139**	**458 140**	5 497 662
13.	Egyenleg (8-12)	1 580 507	1 278 735	1 846 464	1 544 693	1 242 921	941 149	639 378	337 605	905 331	603 554	301 780	0	0

15. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020.(II....) önkormányzati rendeletéhez

Makó Város Önkormányzata és intézményei költségvetési mérlegeinek bontása kötelező-,önként vállalt -és államigazgtási feladatokra

adatok: ezer Ft-ban

	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	ebből: Kötelező feladat	Önként vállat feladat	Államigazgatási feladat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	ebből: Kötelező feladat	Önként vállat feladat	Államigazgatási feladat
Makó Város Önkormányzata											
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	790 610	736 849	53761	0	K1	Személyi juttatások	238 109	100 601	137 508	0
B12-16	Egyéb műk. célú támogatások áh. belül	215 201	138 375	76 826	0	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.adó	41 336	25 905	15 431	0
B4	Működési bevételek	468 200	468 200	0	0	K3	Dologi kiadások	1 136 420	1 068 235	68 185	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	9 200	9 200	0	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	149 500	49 096	100 404	0
						K502-512	Egyéb működési célú támogatások	534 237	419 269	114 968	0
						K513	Tartalékok	367 743	367 743	0	0
Működési bevételek összesen:		**1 483 211**	**1 352 624**	**130 587**	**0**	**Működési kiadások összesen:**		**2 467 345**	**2 030 849**	**436 496**	**0**
B2	Felhalmozási célú tám. Áh. Belül	59 999	59 999	0	0	K6	Beruházások	838 759	838 759	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	1 741 000	1 411 603	329 397	0	K7	Felújítások	673 774	673 774	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	195 260	195 260	0	0	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	55 000	55 000	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0				0		0
Felhalmozási bevételek összesen:		**1 996 259**	**1 666 862**	**329 397**	**0**	**Felhalmozási kiadások összesen:**		**1 567 533**	**1 567 533**	**0**	**0**
	Költségvetési bevétel összesen:	**3 479 470**	**3 019 486**	**459 984**	**0**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**4 034 878**	**3 598 382**	**436 496**	**0**
B812	**Betét felbontás**	**0**	**0**	**0**		K914	**Államht.-n belüli megelőlegezések**	**35 640**	**35 640**	**0**	
B813	**Maradvány igénybevétele**	**1 882 279**	**1 882 279**	0	0	K915	**Finanszirozási kiadások**	**1 291 231**	**1 234 242**	**56 989**	**0**
	Bevétel mindösszesen:	**5 361 749**	**4 901 765**	**459 984**	0		**Kiadások mindösszesen:**	**5 361 749**	**4 868 264**	**493 485**	**0**
Makói Polgármesteri Hivatal											
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	K1	Személyi juttatások	312 721	258 902	53 819	0
B12-16	Egyéb műk. célú támogatások áh. belül	0	0	0	0	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.adó	53 511	47 063	6 448	0
B4	Működési bevételek	5 000	5000	0	0	K3	Dologi kiadások	66 499	52 341	14 158	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
						K502-512	Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0
						K513	Tartalékok	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:		**5000**	**5000**	**0**	**0**	**Működési kiadások összesen:**		**432 731**	**358 306**	**74 425**	**0**
B2	Felhalmozási célú tám. Áh. Belül	0	0	0	0	K6	Beruházások	7 500	7 500	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K7	Felújítások	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0				0		
Felhalmozási bevételek összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**Felhalmozási kiadások összesen:**		**7 500**	**7 500**	**0**	**0**
	Költségvetési bevétel összesen:	**5000**	**5000**	**0**	**0**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**440 231**	**365 806**	**74 425**	**0**
B813	**Maradvány igénybevétele**	**0**	**0**	0	0	K915	**Finanszirozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**
B816	**Finanszírozási bevétel**	**435 231**	**435231**	0	0						
	Bevétel mindösszesen:	**440231**	**440231**	**0**	**0**		**Kiadások mindösszesen:**	**440 231**	**365 806**	**74 425**	**0**

Makói Óvoda

B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	K1	Személyi juttatások	259 311	259311	0	0
B12-16	Egyéb műk. célú támogatások áh. belül	0	0	0	0	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.adó	52 364	52 364	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	K3	Dologi kiadások	24 325	24 325	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
						K502-512	Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0
						K513	Tartalékok	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**Működési kiadások összesen:**		**336 000**	**336 000**	0	0
B2	Felhalmozási célú tám. Áh. Belül	0	0	0	0	K6	Beruházások	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K7	Felújítások	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0						
Felhalmozási bevételek összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**Felhalmozási kiadások összesen:**		**0**	**0**	**0**	**0**
	Költségvetési bevétel összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**336 000**	**336 000**	**0**	**0**
B813	**Maradvány igénybevétele**	**0**	**0**	0	0	K915	**Finanszirozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**
B816	**Finanszírozási bevétel**	**336 000**	**336000**	0	0						
	Bevétel mindösszesen:	**336000**	**336000**	**0**	**0**		**Kiadások mindösszesen:**	**336 000**	**336 000**	**0**	**0**

József Attila Városi Könyvtár és Múzeum

B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	K1	Személyi juttatások	54 528	54528	0	0
B12-16	Egyéb műk. célú támogatások áh. belül			0	0	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.adó	9 542	9 542	0	0
B4	Működési bevételek	2 100	2 100	0	0	K3	Dologi kiadások	31 226	31 226	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
						K502-512	Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0
						K513	Tartalékok	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:		**2 100**	**2 100**	**0**	**0**	**Működési kiadások összesen:**		**95 296**	**95 296**	0	0
B2	Felhalmozási célú tám. Áh. Belül	0	0	0	0	K6	Beruházások	1 804	1 804	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K7	Felújítások	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0						
Felhalmozási bevételek összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**Felhalmozási kiadások összesen:**		**1 804**	**1 804**	**0**	**0**
	Költségvetési bevétel összesen:	**2 100**	**2 100**	**0**	**0**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**97 100**	**97 100**	**0**	**0**
B813	**Maradvány igénybevétele**	**0**	**0**	0	0	K915	**Finanszirozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**
B816	**Finanszírozási bevétel**	**95 000**	**95 000**	0	0						
	Bevétel mindösszesen:	**97 100**	**97 100**	**0**	**0**		**Kiadások mindösszesen:**	**97 100**	**97 100**	**0**	**0**

Makói Egyesített Népjóléti Intézmény

B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	K1	Személyi juttatások	391 898	312 460	79438	0
B12-16	Egyéb műk. célú támogatások áh. belül	72 000	72 000	0	0	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.adó	68 546	50 525	18 021	0
B4	Működési bevételek	56 813	30 418	26 395	0	K3	Dologi kiadások	93 369	72 828	20 541	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
						K502-512	Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0
						K513	Tartalékok	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:		**128 813**	**102 418**	**26395**	**0**	**Működési kiadások összesen:**		**553 813**	**435 813**	**118 000**	**0**
B2	Felhalmozási célú tám. Áh. Belül	0	0	0	0	K6	Beruházások	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K7	Felújítások	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0						
Felhalmozási bevételek összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**Felhalmozási kiadások összesen:**		**0**	**0**	**0**	**0**
	Költségvetési bevétel összesen:	**128 813**	**102 418**	**26395**	**0**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**553 813**	**435 813**	**118 000**	**0**
B813	**Maradvány igénybevétele**	**0**	**0**	0	0	K915	**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**
B816	**Finanszírozási bevétel**	**425 000**	**368 011**	**56 989**	**0**						
	Bevétel mindösszesen:	**553 813**	**470 429**	**83 384**	**0**		**Kiadások mindösszesen:**	**553 813**	**435 813**	**118 000**	**0**

Makó Város Önkormányzata összesen:

B11	Önkormányzatok működési támogatásai	790 610	736 849	53 761	0	K1	Személyi juttatások	1 256 567	985 802	270 765	0
B12-16	Egyéb műk. célú támogatások áh. belül	287 201	210 375	76 826	0	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.adó	225 299	185 399	39 900	0
B4	Működési bevételek	532 113	505 718	26 395	0	K3	Dologi kiadások	1 351 839	1 248 955	102 884	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	9 200	9 200	0	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	149 500	49 096	100 404	0
						K502-512	Egyéb működési célú kiadások	534 237	419 269	114 968	0
						K513	Tartalékok	367 743	367 743	0	0
Működési bevételek összesen:		**1 619 124**	**1 462 142**	**156 982**	**0**	**Működési kiadások összesen:**		**3 885 185**	**3 256 264**	**628 921**	**0**
B2	Felhalmozási célú tám. Áh. Belül	59 999	59 999	0	0	K6	Beruházások	848 063	848 063	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	1 741 000	1 411 603	329 397	0	K7	Felújítások	673 774	673 774	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	195 260	195 260	0	0	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	55 000	55 000	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0						
Felhalmozási bevételek összesen:		**1 996 259**	**1 666 862**	**329 397**	**0**	**Felhalmozási kiadások összesen:**		**1 576 837**	**1 576 837**	**0**	**0**
	Költségvetési bevétel összesen:	**3 615 383**	**3 129 004**	**486 379**	**0**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**5 462 022**	**4 833 101**	**628 921**	**0**
B812	**Betét felbontás**	**0**	**0**	**0**		K914	**Államht.-n belüli megelőlegezések**	**35 640**	**35 640**	**0**	
B813	**Maradvány igénybevétele**	**1 882 279**	**1 882 279**	**0**	**0**	K915	**Finanszírozási kiadások**	**1 291 231**	**1 234 242**	**56 989**	**0**
B816	**Finanszírozási bevétel**	**1 291 231**	**1 234 242**	**56 989**	**0**						
	Bevétel mindösszesen:	**5 497 662**	**5 011 283**	**486 379**	0		**Kiadások mindösszesen:**	**5 497 662**	**4 868 741**	**628 921**	**0**

22

16. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének ..../2020.(II.....) önkormányzati rendeletéhez

Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója: **Kerékpárút kialakítása Makó és Maroslele között, TOP-3.1.1-15-CS1-2016-00004**

Ezer forintban!

Források	**2019**	**2020**	**2021**	**Összesen**
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	0	0	0	0

Kiadások, költségek	**2019**	**2020**	**2021**	**Összesen**
Személyi jellegű (járulékkal)				
Beruházás, felújítás	143 853	222 826		366 679
Szolgáltatások igénybe vétele	13336			13 336
Adminisztratív				
Összesen:	**143 853**	**222 826**	**0**	**380 015**

EU-s projekt neve, azonosítója: **A makói Ipari Park bővítése, TOP-1.1.1-15-CS1-2016-00011**

Ezer forintban!

Források	**2019**	**2020**	**2021**	**Összesen**
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	0			

Kiadások, költségek	**2019**	**2020**	**2021**	**Összesen**
Személyi jellegű (járulékkal)				
Beruházás, felújítás	126 259	63 371		189 630
Szolgáltatások igénybe vétele	20 624			20 624
Adminisztratív				
Összesen:	**146 883**	**63 371**		**210 254**

EU-s projekt neve, azonosítója: **Makó Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása,**

Ezer forintban!

Források	**2019**	**2020**	**2021**	**Összesen**
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	0			

Kiadások, költségek	**2019**	**2020**	**2021**	**Összesen**
Személyi jellegű (járulékkal)				
Beruházás, felújítás	2 139	21		2 160
Szolgáltatások igénybe vétele		6 840		6 840
Összesen:	2 139	6 861		9 000

EU-s projekt neve, azonosítója: **Makói Paktum - helyi foglalkoztatási együttműködések**

Ezer forintban!

Források	**2019**	**2020**	**2021**	**Összesen**
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	**0**			

Kiadások, költségek	**2019**	**2020**	**2021**	**Összesen**
Személyi jellegű (járulékkal)	7 421	7 421	3 710	18 552
Beruházás, felújítás	401	1 427	3 913	5 741
Szolgáltatások igénybe vétele	40 602	5 000		45 602
Összesen:	**48 424**	**13 848**	**7 623**	**69 895**

EU-s projekt neve, azonosítója: **TOP-2.1.2-15-CS1-2016-00002 Megújuló Csipkesor**

Ezer forintban!

Források	**2019**	**2020**	**2021**	**Összesen**
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	-			

Kiadások, költségek	**2019**	**2020**	**2021**	**Összesen**
Személyi jellegű (járulékkal)		6 972		6 972
Beruházás, felújítás	160 637	106 661		106 661
Szolgáltatások igénybe vétele	50 583	-60 353		-9 770
Adminisztratív				
Összesen:	**211 220**	**53 280**		**264 500**

EU-s projekt neve, azonosítója: **TOP-1.1.3-16-CS1-2017-00012 Városi piac felújítása**

Ezer forintban!

Források	**2019**	**2020**	**2021**	**Összesen**
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				
EU-s forrás	250000			250 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				250 000

Kiadások, költségek	**2019**	**2020**	**2021**	**Összesen**
Személyi jellegű (járulékkal)				
Beruházás, felújítás		235 776		235 776
Szolgáltatások igénybe vétele	4 718	9 506		14 224
Adminisztratív				
Összesen:	**4 718**	**245 282**		**250 000**

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.1.1-16-CS1-2017-00004 A makói Ipari Park bővítése

II. ütem

Ezer forintban!

Források	2019	2020	2021	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2019	2020	2021	Összesen
Személyi jellegű (járulékkal)				
Beruházás, felújítás	145 140	14 107		159 247
Szolgáltatások igénybe vétele	40 753			40 753
Adminisztratív				
Összesen:	**40 753**	**14 107**		**200 000**

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.2.1-16-CS1-2017-00008 Igazgyöngyök útja

Ezer forintban!

Források	2019	2020	2021	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				
EU-s forrás	220000			220 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				220 000

Kiadások, költségek	2019	2020	2021	Összesen
Személyi jellegű (járulékkal)				
Beruházás, felújítás		205 035		205 035
Szolgáltatások igénybe vétele	2 291	12 674		14 965
Adminisztratív				
Összesen:	**2 291**	**217 709**		**220 000**

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-1.5.3-16-2017-00037 Értékközvetítés

Ezer forintban!

Források	2019	2020	2021	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				
EU-s forrás	214657			214 657
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				214 657

Kiadások, költségek	2019	2020	2021	Összesen
Személyi jellegű (járulékkal)	9 107	133 192	4 854	147 153
Beruházás, felújítás		6 264		6 264
Szolgáltatások igénybe vétele	21 675	110 463	7 019	139 157
Adminisztratív				
Összesen:	**30 782**	**249 919**	**11 873**	**292 574**

EU-s projekt neve, azonosítója: **TOP-4.3.1-15-CS1-2016-00003 Makó Honvéd városi központ megújítása**

Ezer forintban!

Források	**2019**	**2020**	**2021**	**Összesen**
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				
EU-s forrás	730 000			730 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	**730 000**			730 000

Kiadások, költségek	**2019**	**2020**	**2021**	**Összesen**
Személyi jellegű (járulékkal)				
Beruházás, felújítás	190 447	470 286		660 733
Szolgáltatások igénybe vétele	21 183	48 084		69 267
Adminisztratív				
Összesen:	**211 630**	**518 370**		**730 000**

EU-s projekt neve, azonosítója: **TOP-5.2.1-15-CS1-2016-00002 Makó Honvéd városrészének megújítása**

Ezer forintban!

Források	**2019**	**2020**	**2021**	**Összesen**
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	**2019**	**2020**	**2021**	**Összesen**
Személyi jellegű (járulékkal)	30 523	45 926	19 136	95 585
Beruházás, felújítás	3 936			3 936
Szolgáltatások igénybe vétele	4 825	17 630	9 424	31 879
Adminisztratív				
Összesen:	**39 284**	**63 556**	**28 560**	**131 400**

17. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020.(II. ....) önkormányzati rendeletéhez

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	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	16/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
Személyi jellegű kiadások (K1)	1 098 520	1 471 419	1 256 567	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	869 953	1 190 770	1 077 811
Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	212 275	273 129	225 299	Működési bevételek (B4)	488 190	657 642	532 113
Dologi kiadások (K3)	1 029 983	1 958 965	1 351 839	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	9 200
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	108 500	135 224	149 500	Finanszírozási bevétel különbözete			
Egyéb működési célú kiadások (K5)	820 174	920 064	901 980				
Áh.belüli megelőlegezések visszaf. (K914)	25 752	25 752	35 640				
Finanszírozási kiadás különbözete	0	0					
	0						
Működési célú kiadás :	**3 295 204**	**4 784 553**	**3 920 825**	**Működési bevétel összesen:**	**1 358 143**	**1 848 412**	**1 619 124**
				Előző évek maradványa igénybevétele működésre	0	0	
Működési kiadás mindösszesen:	**3 295 204**	**4 784 553**	**3 920 825**	**Működési bevétel mindösszesen:**	**1 358 143**	**1 848 412**	**1 619 124**
Beruházások (K6)	3 274 039	2 651 306	848 063	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0		
Felújítások (K7)	677 316	1 032 642	673 774	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	4 000	59 999
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	29 000	48 687	55 000	Vagyoni típusú adók (B34)	336 000	336 000	516 000
				Termékek és szolgáltatások adói (B35)	1 316 000	1 316 000	1 223 000
				Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	3 000	3 000	2 000
				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	150 000	0
				Magánszemélyek jövedelemadói (B31)	0	0	0
				Felhalmozási bevétel (B5)	105 000	105 000	195 260
Felhalmozási célú kiadás összesen:	**3 980 355**	**3 732 635**	**1 576 837**	**Felhalmozási bevétel összesen:**	**1 760 000**	**1 914 000**	**1 996 259**
Betét lekötés (K912)	0	0	0	Betét felbontás (B812)	395 613	395 613	0
Központi irányítószervi támogatás folyósítása (K915)		0	0	Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra	3 761 803	4 359 163	1 882 279
				Központi,irányító szervi támogatás.		0	0
Felhalmozási célú kiadás mindösszesen:	**3 980 355**	**3 732 635**	**1 576 837**	Felhalmozási bevétel mindösszesen:	**5 917 416**	**6 273 163**	**3 878 538**
Mindösszesen	**7 275 559**	**8 517 188**	**5 497 662**	**Mindösszesen**	**7 275 559**	**8 517 188**	**5 497 662**

18. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének ...../2020.(II.....) önkormányzati rendeletéhez

Makó Város Önkormányzatának címrendje

Cím	Alcím		Költségvetési szerv neve
1.			**Makó Város Önkormányzata**
	1.1.		Makó Város Önkormányzata
	1.2.		Makói Polgármesteri Hivatal
	1.3.		Makói Óvoda
	1.4.		József Attila Városi Könyvtár és Múzeum
	1.5.		Makói Egyesített Népjóléti Intézmény

EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2020. január 31. napján Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában megtartott költségvetési tervezet egyeztetésről

Tárgy: Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak számbavétele, a Makói Gyógyfürdő Zrt. 2020. évi költségvetési keretszámainak meghatározása

Jelen vannak:
Makói Polgármesteri Hivatal részéről:

- Farkas Éva Erzsébet polgármester
- Vargáné Török Ágnes pénzügyi irodavezető
- Bakai Anita számviteli csoportvezető

Makói Gyógyfürdő Zrt. részéről:

- Gergely Gábor ügyvezető

Egyeztetésre kerültek a város finanszírozási lehetőségei, különös tekintettel a Makói Gyógyfürdő Zrt. önkormányzati többlettámogatással kiegészített kiadási szükségleteire.

A Makói Gyógyfürdő Zrt. Önkormányzati támogatása a következők szerint kerülnek rögzítésre:

Önkormányzati támogatás	0 e Ft

Jelenlévők tudomásul veszik, hogy az egyeztetésről készült emlékeztetőt a polgármester a 2020. évi költségvetési rendelettervezettel egy időben a képviselő-testület elé terjeszti.

K.m.f.

.....	.....
Farkas Éva Erzsébet polgármester	Gergely Gábor ügyvezető
.....	.....
Vargáné Török Ágnes pénzügyi irodavez.	Bakai Anita számviteli csoportvezető

EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2020. január 31. napján Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában megtartott költségvetési tervezet egyeztetésről

Tárgy: Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak számbavétele, a Makó Városi Televízió Nonprofit Kft. 2020. évi költségvetési keretszámainak meghatározása

Jelen vannak:
Makói Polgármesteri Hivatal részéről:

- Farkas Éva Erzsébet polgármester
- Vargáné Török Ágnes pénzügyi irodavezető
- Bakai Anita számviteli csoportvezető

Makó Városi Televízió Nonprofit Kft. részéről:

- dr. Keresztúriné Kisitók Tímea ügyvezető

Egyeztetésre kerültek a város finanszírozási lehetőségei, különös tekintettel a Makó Városi Televízió Nonprofit Kft. önkormányzati többlettámogatással kiegészített kiadási szükségleteire.

A Kft. Önkormányzati támogatása a következők szerint kerülnek rögzítésre:

Makó Városi Televízió Nonprofit Kft.:

Önkormányzati támogatás	41.000 e Ft

Jelenlévők tudomásul veszik, hogy az egyeztetésről készült emlékeztetőt a polgármester a 2020. évi költségvetési rendelettervezettel egy időben a képviselő-testület elé terjeszti.

K.m.f.

.....	.....
Farkas Éva Erzsébet polgármester	dr. Keresztúriné Kisistók Tímea ügyvezető
.....	.....
Vargáné Török Ágnes pénzügyi irodavezető	Bakai Anita szám.csop.vezető

EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2020. január 31. napján Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában megtartott költségvetési tervezet egyeztetésről

Tárgy: Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak számbavétele, a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2020. évi költségvetési keretszámainak meghatározása

Jelen vannak:
Makói Polgármesteri Hivatal részéről:

- Farkas Éva Erzsébet polgármester
- Vargáné Török Ágnes pénzügyi irodavezető
- Bakai Anita számviteli csoportvezető

Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részéről:

- Nagy Nándor ügyvezető

Egyeztetésre kerültek a város finanszírozási lehetőségei, különös tekintettel a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. önkormányzati többlettámogatással kiegészített kiadási szükségleteire.

A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Önkormányzati támogatása a következők szerint kerülnek rögzítésre:

Önkormányzati támogatás	190.000 e Ft

Jelenlévők tudomásul veszik, hogy az egyeztetésről készült emlékeztetőt a polgármester a 2020. évi költségvetési rendelettervezettel egy időben a képviselő-testület elé terjeszti.

K.m.f.

.....	.....
Farkas Éva Erzsébet polgármester	Nagy Nándor ügyvezető
.....	.....
Vargáné Török Ágnes pénzügyi irodavezető	Bakai Anita szám.csop.vezető

EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2020. január 31. napján Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában megtartott költségvetési tervezet egyeztetésről

Tárgy: Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak számbavétele, a Makó Városi Kulturális – Közművelődési Nonprofit Kft. 2020. évi költségvetési keretszámainak meghatározása

Jelen vannak:
Makói Polgármesteri Hivatal részéről:

- Farkas Éva Erzsébet polgármester
- Vargáné Török Ágnes pénzügyi irodavezető
- Bakai Anita számviteli csoportvezető

Makó Városi Kulturális – Közművelődési Nonprofit Kft. részéről:

- Zsámboki Erika ügyvezető
- Márton Imre ügyvezető

Egyeztetésre kerültek a város finanszírozási lehetőségei, különös tekintettel a Makó Városi Kulturális – Közművelődési Nonprofit Kft. önkormányzati többlettámogatással kiegészített kiadási szükségleteire.

A Makó Városi Kulturális – Közművelődési Nonprofit Kft. Önkormányzati támogatása a következők szerint kerülnek rögzítésre:

Önkormányzati támogatás	160.000 e Ft

Jelenlévők tudomásul veszik, hogy az egyeztetésről készült emlékeztetőt a polgármester a 2020. évi költségvetési rendelettervezettel egy időben a képviselő-testület elé terjeszti.

K.m.f.

.....
Farkas Éva Erzsébet polgármester

.....
Zsámboki Erika ügyvezető

.....
Márton Imre ügyvezető

.....
Vargáné Török Ágnes pénzügyi irodavezető

.....
Bakai Anita szám.csop.vezető

EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2020. január 30. napján Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában megtartott költségvetési tervezet egyeztetésről

Tárgy: Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak számbavétele, a Makói Egyesített Népjóléti Intézmény 2020. évi költségvetési keretszámainak meghatározása

Jelen vannak:
Makói Polgármesteri Hivatal részéről:

- Farkas Éva Erzsébet polgármester
- Vargáné Török Ágnes pénzügyi irodavezető
- Bakai Anita számviteli csoportvezető

Makói Egyesített Népjóléti Intézmény részéről:

- Tóthné Balázs Andrea intézményvezető
- Szabóné Varga Rózsa gazdasági ügyintéző

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján egyeztetésre kerültek a város finanszírozási lehetőségei, különös tekintettel a Makói Egyesített Népjóléti Intézmény állami támogatásból finanszírozott és önkormányzati többlettámogatással kiegészített kiadási szükségleteire.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2020. február 28-ig a következők szerint alakul:

Az engedélyezett közalkalmazotti álláshely: 113 fő közalkalmazott

közfoglalkoztatott 4 fő.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2020. március 1. követően az alábbiak szerint alakul:

Az engedélyezett közalkalmazotti álláshely: 109 fő közalkalmazott

közfoglalkoztatott 4 fő.

A jogszabályi előírások figyelembevételével megállapítható, hogy a képviselő-testület által engedélyezett létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2020. évben az intézmény el tudja látni.

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira. A költségvetési rendelettervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a munkaviszonnyal összefüggő jubileumi jutalmakat.

Az intézményben dolgozók részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt 8.000,- Ft/fő/hó SZÉP kártya juttatásra, illetve annak járulékaira.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 17,5% szociális hozzájárulási adó került beépítésre.

Az év közben megüresedő álláshelyek nem tölthetők be, csak egyeztetést és jóváhagyást követően.

A közüzemi díjak, energiaköltségek, a készletbeszerzések, szolgáltatások tervezése a 2020. évre kalkulálható díjszabás szerint kerültek megtervezésre.

Az előzőekben foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai a következők szerint kerülnek rögzítésre:

Makói Egyesített Népjóléti Intézmény:

Intézményi működési bevételek		56.813 e Ft
Működési célú támogatásértékű bevétel		72.000 e Ft
Önkormányzati támogatás		425.000 e Ft
ebből Állami támogatás	245. 247 e Ft	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**553.813 e Ft**

Személyi juttatások	391.898 e Ft
Munkaadót terhelő járulékok	68.546 e Ft
Dologi kiadások	93.369 e Ft
Beruházási kiadások	0 e Ft
Felújítási kiadások	0 e Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**553.813 e Ft**

Jelenlévők tudomásul veszik, hogy az egyeztetésről készült emlékeztetőt a polgármester a 2020. évi költségvetési rendelettervezettel egy időben a képviselő-testület elé terjeszti.

K.m.f.

.....
Farkas Éva Erzsébet polgármester

.....
Tóthné Balázs Andrea intézményvezető

.....
Szabóné Varga Rózsa gazdasági ügyintéző

.....
Vargáné Török Ágnes pénzügyi irodavezető

.....
Bakai Anita számviteli csoportvezető

EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2020. január 31. napján Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában megtartott költségvetési tervezet egyeztetésről

Tárgy: Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak számbavétele, a Makó Városi Könyvtár és Múzeum 2020. évi költségvetési keretszámainak meghatározása

Jelen vannak:
Makói Polgármesteri Hivatal részéről:

- Farkas Éva Erzsébet polgármester
- Vargáné Török Ágnes pénzügyi irodavezető
- Bakai Anita számviteli csoportvezető

József Attila Városi Könyvtár és Múzeum részéről:

- Szikszai Zsuzsanna igazgató

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján egyeztetésre kerültek a város finanszírozási lehetőségei, különös tekintettel a József Attila Könyvtár és Múzeum állami támogatásból finanszírozott és önkormányzati többlettámogatással kiegészített kiadási szükségleteire.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2019. december 31-én a következők szerint alakult:

Közalkalmazottak: 16,75 fő, közfoglalkoztatott 6 fő

Az engedélyezett álláshely: 16,75 fő ebből: Könyvtár: 8,25 fő
Múzeum: 8,5 fő

A jogszabályi előírások figyelembevételével megállapítható, hogy a képviselő-testület által engedélyezett létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2020. évben az intézmény el tudja látni.

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira. A költségvetési rendelettervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a munkaviszonnyal összefüggő jubileumi jutalmakat.

Az intézményben dolgozók részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt 8.000,- Ft/fő/hó SZÉP kártya juttatásra, illetve annak járulékaira.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 17,5% szociális hozzájárulási adó került beépítésre.

Az év közben megüresedő álláshelyek nem tölthetők be, csak egyeztetést és jóváhagyást követően.

A közüzemi díjak, energiaköltségek, a készletbeszerzések, szolgáltatások tervezése a 2020. évre kalkulálható díjszabás szerint kerültek megtervezésre.

Az előzőekben foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai a következők szerint kerülnek rögzítésre:

József Attila Könyvtár és Múzeum:

Intézményi működési bevételek		2.100 e Ft
Működési célú támogatásértékű bevétel		0 e Ft
Önkormányzati támogatás		95.000 e Ft
ebből Állami támogatás	29.226 e Ft	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**97.100 e Ft**

Személyi juttatások	54.528 e Ft
Munkaadót terhelő járulékok	9.542 e Ft
Dologi kiadások	31.226 e Ft
Felhalmozási kiadások	1.804 e Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**97.100 e Ft**

Jelenlévők tudomásul veszik, hogy az egyeztetésről készült emlékeztetőt a polgármester a 2020. évi költségvetési rendelettervezettel egy időben a képviselő-testület elé terjeszti.

K.m.f.

....

Farkas Éva Erzsébet polgármester — Szikszai Zsuzsanna igazgató

....

Vargáné Török Ágnes pénzügyi irodavezető — Bakai Anita számviteli csoportvez.

EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2020. január 31. napján Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában megtartott költségvetési tervezet egyeztetésről

Tárgy: Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak számbavétele, a Makói Óvoda 2020. évi költségvetési keretszámainak meghatározása

Jelen vannak:
Makói Polgármesteri Hivatal részéről:

- Farkas Éva Erzsébet polgármester
- Vargáné Török Ágnes pénzügyi irodavezető
- Bakai Anita számviteli csoportvezető

Makói Óvoda részéről:

- Bányai Anita intézményvezető
- Ferenczi Ildikó gazdasági ügyintéző

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján egyeztetésre kerültek a város finanszírozási lehetőségei, különös tekintettel a Makói Óvoda állami támogatásból finanszírozott és önkormányzati többlettámogatással kiegészített kiadási szükségleteire.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2019. december 31-én a következők szerint alakult:

	Közalkalmazottak	Ebből:	
Számított álláshely:	73,5 fő	pedagógus:	42,3 fő
		nevelő munkát közvetlenül segítő	27,7 fő
		gazdasági, műszaki	3,5 fő

közfoglalkoztatott 3 fő.

A jogszabályi előírások figyelembevételével megállapítható, hogy a képviselő-testület által engedélyezett létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2020. évben az intézmény el tudja látni.

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira. A költségvetési rendelettervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a munkaviszonnyal összefüggő jubileumi jutalmakat.

Az intézményben dolgozók részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt 8.000,- Ft/fő/hó SZÉP kártya juttatásra, illetve annak járulékaira.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 17,5% szociális hozzájárulási adó került beépítésre.

Az év közben megüresedő álláshelyek nem tölthetők be, csak egyeztetést és jóváhagyást követően.

A közüzemi díjak, energiaköltségek, a készletbeszerzések, szolgáltatások tervezése a 2020. évre kalkulálható díjszabás szerint kerültek megtervezésre.

Az előzőekben foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai a következők szerint kerülnek rögzítésre:

Makói Óvoda:

Intézményi működési bevételek	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	336.000 e Ft
ebből Állami támogatás	0 e Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**336.000 e Ft**

Személyi juttatások	259.311e Ft
Munkaadót terhelő járulékok	52.364 e Ft
Dologi kiadások	24.325 e Ft
Felhalmozási kiadások	0 e Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**336.000 e Ft**

Jelenlévők tudomásul veszik, hogy az egyeztetésről készült emlékeztetőt a polgármester a 2020. évi költségvetési rendelettervezettel egy időben a képviselő-testület elé terjeszti.

K.m.f.

.....
Farkas Éva Erzsébet polgármester

.....
Bányai Anita intézményvezető

.....
Ferenczi Ildikó gazdasági ügyintéző

.....
Vargáné Török Ágnes pénzügyi irodavezető

.....
Bakai Anita számviteli csoportvezető

BERCSIK KÖNYVVIZSGÁLÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
1039 Budapest, Juhász Gyula u. 46. 3/10. ☎ 06/30/9147621 E-mail: mariabercsik@t-online.hu

JELENTÉS

a Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet vizsgálatáról

2020. február 21.

BERCSIK KFT.

1039 Budapest, Juhász Gyula u. 46. 3/10. ☎ 06/30/9147621 E-mail: mariabercsik@t-online.hu

JELENTÉS

A MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETTERVEZET VIZSGÁLATÁRÓL

Makó Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére

Elvégeztük a **Makó Város Önkormányzata** 2020. évi költségvetési rendelettervezetének vizsgálatát, amely a Képviselő-testület 2020. február 26-ai ülésére beterjesztett ***„Előterjesztés-Rendelettervezet"*** című, ***„Rendelet-tervezet Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről"*** tárgyú, 2020.02.13-ai keltezésű mellékelt előterjesztés önkormányzati rendelettervezet mellékletében található, s amelyben a **költségvetési bevételek és kiadások tervezett főösszege egyezően 5.497.662 E Ft, ezen belül a működési költségvetési bevételek összege 1.619.124 E Ft, a működési költségvetési kiadások összege 3.920.825 E Ft, a költségvetés egyenlege (hiány)** ***mínusz*** **2.301.701 E Ft, a felhalmozási bevételek összege 1.996.259 E Ft, a felhalmozási kiadások összege 1.576.837 E Ft, a felhalmozási egyenleg 419.422 E Ft.** (*Az egyenleg mínusz 1.882.279 E Ft, amit finanszírozási bevételből - maradvány igénybevételből /3. § (2) bekezdés/ – terveznek finanszírozni.)*

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelettervezete az előterjesztésben részletezett feltevések és információk alapján készült.

A költségvetési rendelettervezet előkészítése az Önkormányzat jegyzőjének feladata és felelőssége, előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének feladatkörébe, a költségvetési rendelet elfogadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, beleértve azokat a költségvetési rendelettervezetben, annak előterjesztésében ismertetett feltevéseket, információkat, illetve adatokat, számításokat és becsléseket, amelyeken az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk alapulnak.

A vizsgálat hatóköre

A vizsgálatot a jövőre vonatkozó pénzügyi információk vizsgálatára vonatkozó 3400. témaszámú Nemzeti Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standard alapján hajtottuk végre. Ezen standard értelmében a vizsgálat tervezése és elvégzése révén megfelelő bizonyosságot kell szerezünk arról, hogy az előterjesztés szerinti feltevések, információk, adatok, számítások és becslések a költségvetési rendelettervezet megfelelő alapját képezik, valamint kellő bizonyosságot arról, hogy a költségvetési rendelettervezetet a bemutatott feltevésekkel, információkkal, adatokkal, számításokkal és becslésekkel összhangban készítették el.

Következtetés és vélemény

A Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendelettervezetében, annak előterjesztésében bemutatott feltevéseknek, és az azokat alátámasztó bizonyítékoknak a vizsgálata alapján *nem jutott a könyvvizsgálat tudomására olyan lényeges információ*, ami miatt úgy kellene megítélni, hogy ezek a feltevések nem képezik az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk elfogadható alapját. Továbbá a könyvvizsgálat

véleménye szerint, a költségvetési rendelettervezetet a hivatkozott feltevések alapján készítették el, s bemutatására, előterjesztésére a vonatkozó jogszabályokkal összhangban került sor.

Makó Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről előterjesztett rendelettervezete annak számszaki mellékleteivel és indokolásával együtt, valamint a kapcsolódó előterjesztés kellően megalapozott, minden lényeges összefüggést a valóságnak megfelelően mutat be és a tervezett előirányzatok biztosítják a költségvetési egyensúlyt. Az eljárásaik során betartották az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet vonatkozó előírásait.

A könyvvizsgálat véleménye szerint a 2020. évi költségvetésről szóló költségvetési rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas.

Figyelemfelhívás

A költségvetés végrehajtásának tényleges feltételei a tervszámok elfogadását követően eltérhetnek a költségvetési rendelettervezet előterjesztésében foglaltaktól, mivel egyéb feltételezett események gyakran nem a várakozásoknak megfelelően következnek be és ez az eltérés lényeges lehet. Az esetleges eltérések szükségessé tehetik az előterjesztett előirányzatok, illetve ezzel összefüggésben a költségvetés más pénzügyi információinak későbbi módosítását.

Felhasználás korlátozása

Jelen jelentés kizárólag a Makó Város Önkormányzata Képviselő-testülete tájékoztatására készült, és azt kizárólag a jogszabályokban meghatározott célra lehet felhasználni.

Melléklet

A költségvetési rendelettervezetről alkotott véleményünk részletesebb alátámasztása céljából a Képviselő-testület számára „Kiegészítés"-t készítettünk, amelyet mellékletként csatolunk. A kiegészítő információkra a fenti korlátozás vonatkozik, azok különállóan sem használhatók fel semmilyen további célra.

Budapest, 2020. február 21.

A Társaság nevében:

BERCSIK KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT. Ad.sz.: 13712804-2-41 Cg.: 01-09-869362 Könyv.sz.: 002390 1039 Budapest, Juhász Gyula u. 46. 3/10.

Bercsik Mária
ügyvezető
Bercsik Könyvvizsgáló KE Ft.
1039 Budapest, Juhász Gyula u. 46. 3/10.
MKVK szám: 002390

A Társaság megbízásából:

Bercsik Mária
kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK szám: 001312
Költségvetési minősítés: KM-000669

BERCSIK KFT.

1039 Budapest, Juhász Gyula u. 46. 3/10. ☎ 06/30/9147621 E-mail: mariabercsik@t-online.hu

Melléklet a 2020. február 21-én kiadott könyvvizsgálói jelentéshez

Kiegészítés

a Makó Város Önkormányzata 2020. költségvetéséről szóló rendelettervezetről 2020.02.21-én kiadott könyvvizsgálói jelentéshez

I. A jelentés címzettje: Makó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

II. Az ellenőrzött szervezet és a költségvetési rendelettervezet azonosítói, az alkalmazott szabályrendszer

Szervezet megnevezése, címe:	Makó Város Önkormányzata 6900 Makó, Széchenyi tér 22.
Jogállás, alaptevékenység, feladat- és hatáskör:	A 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (Ötv.) alapján a hatáskörébe utalt feladatok és az önként vállalt feladatok ellátása.
Polgármester:	Farkas Éva Erzsébet
Jegyző:	dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta
Pénzügyi vezető:	Vargáné Török Ágnes
Költségvetési törzsszám, adószám:	726917 15726913-2-06
Ellenőrzött dokumentum:	*„Előterjesztés-Rendelettervezet"* című, *„Rendelet-tervezet Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről"* tárgyú előterjesztés annak mellékleteivel együtt (honlapra véglegesen felrakva 2020.02.20-án)
A költségvetési rendelettervezet és mellékletei főbb azonosítói:	
Bevételek és kiadások mérlege (központi irányítószervi támogatás nélkül), amelyben:	– a költségvetési bevételek és kiadások tervezett főösszege egyezően 5.497.662 E Ft, ezen belül – a költségvetési bevétel 1.619.124 E Ft, a költségvetési kiadás 3.920.825 E Ft, egyenleg *mínusz* 2.301.701 E Ft, a felhalmozási bevétel 1.996.259 E Ft, a felhalmozási kiadás 1.576.837 E Ft, az egyenleg 419.422 E Ft, – a finanszírozási bevétel (maradvány igénybevétel) 1.882.279 E Ft. Az intézményfinanszírozás összege 1.272.087 E Ft.
A költségvetési rendelettervezet összeállításánál alkalmazott szabályrendszer:	**Áht. 5. §**-* (1) A költségvetési évben teljesülő költségvetési bevételek előirányzott összegét (a továbbiakban: költségvetési bevételi előirányzat) és költségvetési kiadások előirányzott összegét (a továbbiakban: költségvetési kiadási előirányzat) … az államháztartás önkormányzati alrendszere esetében a költségvetési rendelet, határozat állapítja meg. (2)-* … Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a költségvetési többlet felhasználásáról, a költségvetési hiány finanszírozásáról a finanszírozási bevételek előirányzott összegének (a továbbiakban: finanszírozási bevételi előirányzat) és a finanszírozási kiadások előirányzott összegének (a továbbiakban: finanszírozási kiadási előirányzat) megállapításával a költségvetési rendelet, határozat rendelkezik.

III. A jövőre vonatkozó pénzügyi információk vizsgálata

III/1. A vizsgálat hatóköre

A vizsgálatot a jövőre vonatkozó pénzügyi információk vizsgálatára vonatkozó 3400. témaszámú Nemzeti Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standard alapján hajtottuk végre. Ezen standard értelmében a vizsgálat tervezése és elvégzése révén megfelelő bizonyosságot kell szerezünk arról, hogy az előterjesztés szerinti feltevések, információk, adatok, számítások és becslések a költségvetési rendelettervezet megfelelő alapját képezik, valamint kellő bizonyosságot arról, hogy a költségvetési rendelettervezetet a bemutatott feltevésekkel, információkkal, adatokkal, számításokkal és becslésekkel összhangban készítették el.

III/2. A vizsgálatok során figyelembe vett jogszabályok, helyi szabályozások:

- az államháztartásról szóló, többször módosított 2011. évi CXCV. törvény (Áht.),
- a többször módosított 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (Ávr.),
- a 2011. évi CLXXXIX. törvényt Magyarország helyi önkormányzatairól (Mötv.),
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény,
- a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény, továbbá
- az önkormányzat rendeletei.

IV. Ténymegállapítás a költségvetési rendelettervezetről

IV/1. A helyi önkormányzat költségvetési rendeletének tartalma

IV/1.1. Szabályrendszer az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (Áht.), illetőleg az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (Ávr.) előírtak szerint

Áht. „14. A helyi önkormányzat költségvetési rendelete"

Áht. 23. § (1) *Hatályon kívül helyezte: 2015. évi LXXII. törvény 33. § (2) e). Hatálytalan: 2015. VI. 19-től.*

„(2) A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza

a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és

ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

ba) kiemelt előirányzatok,

bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,

d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat,

e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,

f) *(Módosította: 2019. évi CXVIII. törvény 71. § d).)* ***a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,***

g) *(Módosította: 2019. évi CXVIII. törvény 71. § e).)* ***a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és***

h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

(3) A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.

(4)* A Mötv. 111. § (4) bekezdésének alkalmazásában működési hiányon a (2) bekezdés e) pontja szerinti külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt kell érteni."

[Az Áht. 23. § (2) bekezdéséhez]
Ávr. 24. §

24. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai között kell megtervezni

a) a helyi önkormányzat bevételeit - így különösen a helyi adó bevételeket, a helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat -, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit,

b) a helyi önkormányzat költségvetési kiadásait, így különösen

ba) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,

bb) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat,

bc) az általános és céltartalékot, és

bd) elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.

(2)* A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzati hivatal költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell megtervezni."

IV/1.2. Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendelettervezetének tartalma

A költségvetési rendelettervezet felépítése:

1. A rendelet hatálya
2. A költségvetés címrendje
3. A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg
4. A költségvetési szervek gazdálkodása, az előirányzatok megváltoztatása
5. Biztosítás
6. Pénzgazdálkodás
7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
8. Vegyes rendelkezések
9. Záró rendelkezések

A költségvetési rendelettervezethez elkészített mellékletek:

1. Az 1. sz. melléklet mutatja be az önkormányzat költségvetési és finanszírozási célú bevételi előirányzatait címre és városi szinten, valamint az intézmények költségvetési bevételi előirányzatait.
2. A 2. sz. melléklet mutatja be az önkormányzat költségvetési és finanszírozási célú kiadási előirányzatait címre és városi szinten, valamint az intézmények költségvetési kiadási előirányzatait.
3. A 3. sz. melléklet tartalmazza a 2020. évi normatív támogatásokat.
4. A 4. sz. melléklet Makó Város Önkormányzata 2020. évi beruházási kiadásai előirányzatait részletezi.
5. Az 5. sz. melléklet Makó Város Önkormányzata 2020. évi társadalmi, szociálpolitikai támogatásainak előirányzatait mutatja be.
6. A 6. sz. melléklet tartalmazza az alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek támogatására tervezett 2020. évi előirányzatokat.
7. A 7. sz. melléklet a 2020. évre tervezett felújítások kiadási előirányzatait tartalmazza.
8. A 8. sz. melléklet mutatja be a Makó Város Önkormányzata költségvetési szerveinek 2020. január 1-től engedélyezett létszámkeretét.
9. A 9. sz. melléklet részletezi a 2020. évre tervezett közvetett támogatásokat.
10. A 10. sz. melléklet a 2020. évi általános és céltartalék előirányzatait részletezi.

11. A 11. sz. melléklet „Makó Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2020-2022." címmel mutatja be a tervezett előirányzatok alakulását. (A táblázat felépítése nem mérlegszerű!)
12. A 12. sz. melléklet a 2021. évre áthúzódó kötelezettségeket mutatja be.
13. A 13. sz. melléklet az önkormányzat hitel- és kamatfizetési kötelezettségeit tartalmazza.
14. A 14. sz. melléklet az önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási tervét mutatja be.
15. 15. sz. melléklet Makó Város Önkormányzata és intézményei költségvetési mérlegeit tartalmazza kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatokat tartalmazó bontásban.
16. A 16. sz. melléklet az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételi és kiadási előirányzatait részletezi.
17. A 17. sz. melléklet Makó Város Önkormányzatának működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza mérlegszerű szerkezetben.
18. A 18. sz. melléklet Makó Város Önkormányzatának címrendjét tartalmazza.

Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendelettervezetének tartalma – a számszaki mellékletekkel és a szöveges indoklással együtt – összességében megfelel az Áht. és az Ávr. előzőekben hivatkozott, vonatkozó szabályrendszerében foglaltaknak.

IV/2. A költségvetési rendelet előkészítése, elfogadása
IV/2.1. Szabályrendszer az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (Ávr.) előírtak alapján

Áht. „15. A költségvetési rendelet előkészítése, elfogadása"

Áht. „*24. § (1)* * *Hatályon kívül helyezte: 2014. évi XXXIX. törvény 64. § (1). Hatálytalan: 2014. IX. 30-tól*

(2) A jegyző, főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén térhet el, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelet-tervezet indokolásában ismertetni kell.

(3) A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek."

Ávr. „[Az Áht. 24. § (2) és (3) bekezdéséhez] *

27. § (1)" A jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendelettervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.

(2) A polgármester a képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendelettervezetet, amelyhez csatolja legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményét."*

Áht. 24. §

24. § (4) A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell – szöveges indokolással együtt - bemutatni:

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,

b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,

c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és

d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait."

Ávr. [Az Áht. 24. § (4) bekezdéséhez]

„28. § Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokat legalább az alábbi részletezettségben kell bemutatni:

a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,

b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,

c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,

d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és

e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege."

IV/2.2. A tervezési eljárások lefolytatása, a tervezést befolyásló helyi körülmények kockázatának mérlegelése

Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletének előkészítése és az elfogadásához alkalmazott eljárás összességében megfelel az Áht. és az Ávr. fentiekben hivatkozott, vonatkozó szabályrendszerében foglaltaknak. A költségvetési szervezetek vezetőivel való egyeztetést elvégezték, a beterjesztési határidőt (2020. február 15.) betartották, a testületi ülés időpontja 2020. február 26.

Az Áht. 24. § (4) bekezdésében jelzett mérlegek és kimutatások a rendelettervezet mellékletét képezik, a szöveges indokolást csatolták, illetőleg az előterjesztésben adtak részletes alátámasztást az előirányzatok tervezésére vonatkozóan.

Ugyanakkor a könyvvizsgálat a tervezés szokásosnál magasabb kockázatát valószínűsíti a következők miatt:

→ a költségvetés mozgástere 2019-ben tovább szűkült, az önkormányzat számára már évek óta nagymértékben megterhelő az uniós és a hazai pályázatok keretében folyó beruházások többletkiadásai saját határkörű fedezetrészének megteremtése;

→ az előző évek maradványának összege nagyobbrészt a beruházások a folyó beruházások fedezetéül szolgál, így jelentős új bevételi források hiányában beszűkült a mozgástér;

→ az infláció magasabb az előre jelzettnél, ami a dologi kiadások tervezett előirányzatait jelentősen megterhelheti (pl. élelmezés nyersanyagai, karbantartási anyagok, rezsiktg., stb.);

→ változtak/változhatnak a szabályozók (pl. iparűzési adó felhasználhatósága), az állam és az önkormányzatok közötti feladat megosztások, amik forrás átcsoportosítással is járhatnak;

→ jelentős volt a szervezeten, különösen a pénzügyi-számviteli szervezeti egységen belüli fluktuáció, amely még nem látszik lezárultnak;

→ 2019-be új integrált rendszerre (ASP) tértek át, amely még nem kiforrott az adatszolgáltatás tekintetében és fizikálisan időigényesebb az előző rendszereknél, továbbá az év során két választást lebonyolítása, annak elszámolása is – a szokásos munkamenettel szemben – jobban igénybe vette a szervezeti kapacitásokat.

→ Bár a hivatali szervezet - az egyensúlyi költségvetés előterjeszthetősége érdekében - időben (2019. év novemberében) megkezdte az igények és lehetőségek felmérését, a koncepció összeállítását, a tervezés folyamán a szűkösebb források eloszthatósága csökkentette a szervezet és a Képviselő-testület együttműködésének konstruktivitását, *a végletekig beszűkített javítási időintervallum viszont növelte a tervezési kockázatokat.*

Mindezen tények és körülmények összességében nehezítették a tervezési folyamatot és – a könyvvizsgálói jelentés figyelemfelhívásában foglaltaknak megfelelően – valószínűsíthető, hogy év közben, a tényadatok birtokában a költségvetés korrekcióra szorul, amely akár lényeges is lehet.

IV/3. Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendelettervezetéhez fűzött további könyvvizsgálói megjegyzések

IV/3.1. A bevételek és kiadások főösszege, a hiány mértéke és finanszírozás módja

A bevételek és a kiadások fő jogcím szerinti összetételét, illetőleg főösszegét, valamint a finanszírozási módokat a rendelettervezet 1-2. sz. melléklete tartalmazza (Forrás: rendelettervezet melléklete):

Adatok ezer forintban!

Megnevezés	2019. évi eredeti ei.	2020. évi tervezett ei.	Megnevezés	2019. évi eredeti ei.	2020. évi tervezett ei.
	bevétel			kiadás	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	869 953	1 077 811	Személyi juttatások (K1)	1 098 520	1 256 567
Működési bevételek (B4)	488 190	532 113	Munkáltatót terh.jár. és szoc.hj. adó (K2)	212 275	225 299
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	9 200	Dologi kiadás (K3)	1 029 983	1 351 839
			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	108 500	149 500
			Egyéb műk.célú kiadások (K5)	820 174	901 980
Működési célú bevételek összesen:	**1 358 143**	**1 619 124**	**Működési célú kiadások:**	**3 269 452**	**3 885 185**
Előző évek maradványának igénybevétele működésre	0	0			
Működési bevétel mindösszesen:	**1 358 143**	**1 619 124**	**Működési kiadás mindösszesen.**	**3 269 452**	**3 885 185**

BERCSIK KFT.

1039 Budapest, Juhász Gyula u. 46. 3/10. ☎ 06/30/9147621 E-mail: marjabercsik@t-online.hu

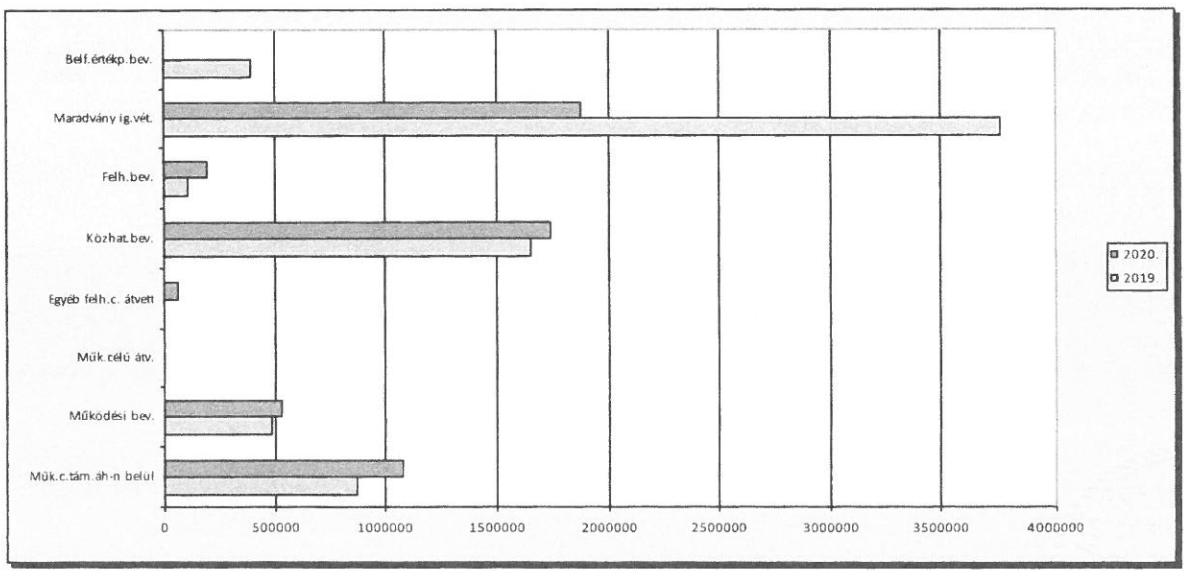
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21	0	0	Beruházások (K6)	3 274 039	848 063
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-n belülről (B25)	0	59 999	Felújítások (K7)	677 316	673 774
Vagyoni típusú adók (B34)	336 000	516 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	29 000	55 000
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	1 316 000	1 223 000			
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	3 000	2 000			
Felhalmozási bevétel (B5)	105 000	195 260			
Felhalmozási bevétel mindösszesen:	**1 760 000**	**1 996 259**	**Felhalmozási kiadás mindösszesen:**	**3 980 355**	**1 576 837**
Költségvetési bevételek	**3 118 143**	**3 615 383**	**Költségvetési kiadások**	**7 249 807**	**5 462 022**
Maradvány igénybevétele (B813)	3 761 803	1 882 279	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
Betét felbontás	395 613	0	Államháztartáson. belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	25 752	35 640
Központi irányítószervi tám.	1 272 087	1 291 231	Központi irányítószervi támogatás folyósítása (K915)	1 272 087	1 291 231
Finanszírozási bevételek	**5 429 503**	**3 173 510**	**Finanszírozási kiadások**	**1 297 839**	**1 326 871**
Irányítószervi támogatást is tartalmazó bevételek (B1-B8) (Bruttó)	**8 547 646**	**6 788 893**	**Intézményfinanszírozást is tartalmazó kiadások (K1-K9)**	**8 547 646**	**6 788 893**
Irányítószervi támogatás halmozódás levonása (Technikai tétel)	-1 272 087	-1 291 231	**Intézményfinanszírozást is tartalmazó, halmozódó kiadások levonása (Techn.)**	-1 272 087	-1 291 231
Bevételek összesen 2020. év:	**7 275 559**	**5 497 662**	**Kiadások összesen 2020. év:**	**7 275 559**	**5 497 662**

Mint az a rendelettervezet 1-2. számú melléklete mutatja, a 2020. évi költségvetési előirányzatok előző évi eredeti előirányzathoz viszonyított, tervezett változása 24,45 %-os csökkenés.

Bevételi oldalon a működési bevételek tervezett (tervezhető) növekedése 19,2 %, így a 3.885.185 E Ft összegű működési kiadási előirányzattal, valamint a 35,6 E Ft államháztartáson. belüli megelőlegezés visszafizetése előirányzattal szemben 1.619.124 E Ft fedezet (41,3 %) áll rendelkezésre úgy, hogy a működési hiány 2.301.701 E Ft, aminek a fedezete maradvány igénybevétel.

A felhalmozási bevételek tervezhető összege 1.996.259 E Ft, amit 1.576.837 E Ft kiadás terhel majd. A pozitív felhalmozási egyenleg 419.422 Ft, ami 1.882.279 E Ft-ra csökkenti a működés hiányát. A maradvány igénybevételére tervezett finanszírozási bevétel megegyezik a hiány összegével. A maradvány összegét a dokumentumok alátámasztják.

A tervezett bevételek alakulását szemlélteti az alábbi grafikon évek közötti összehasonlításban:

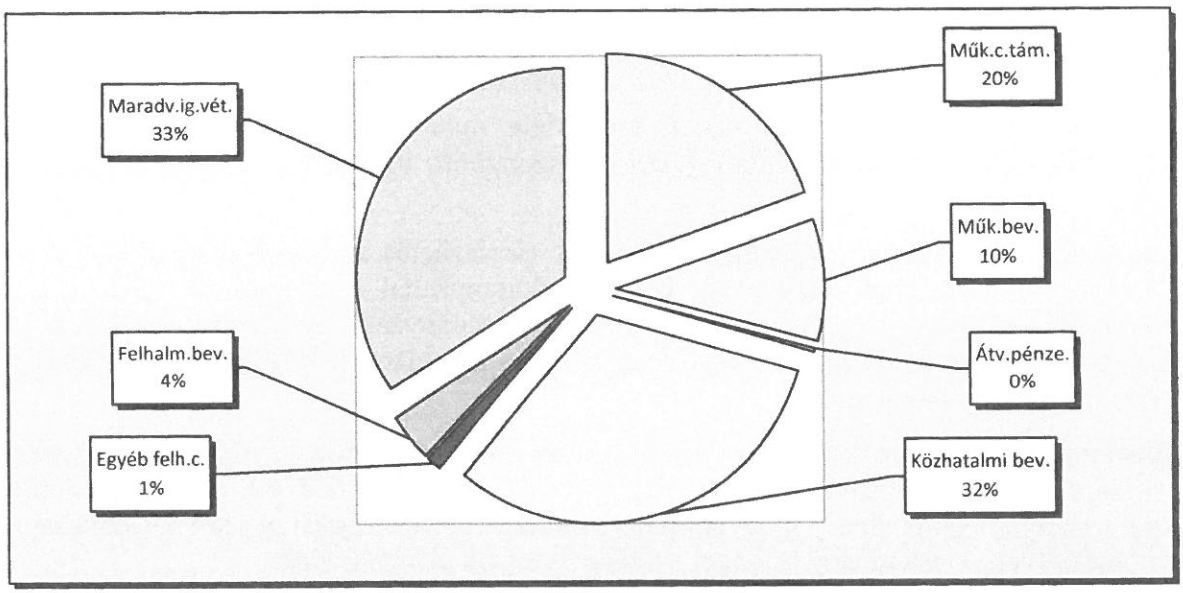


A finanszírozási bevételek előirányzata (intézményfinanszírozási előirányzat nélkül) a 2019. évi 4.157.416 E Ft-ról 2020-ra 1.882.279 E Ft-ra csökkent, tekintve, hogy a fejlesztési célra igénybe venni kívánt maradvány a beruházások befejezési folyamatában jelentősen lecsökkent, illetőleg év közben felbontásra került a 395 millió forint összegű betétállomány is.

A költségvetési bevételek tervezett főösszege tehát – mint azt korábban jeleztük - a 2019. évi 7.275.559 E Ft-ról 5.497.662 E Ft-ra (24,45 %-kal) csökkent, tekintve a fentiekben részletezett maradványcsökkenést, amit valamelyest korrigált a költségvetési bevételek 15,9 %-os növekedése.

A 2020. évre tervezett bevételek megoszlását mutatja az alábbi diagram:

Makó Város Önkormányzata 2020. évre tervezett bevételeinek megoszlása



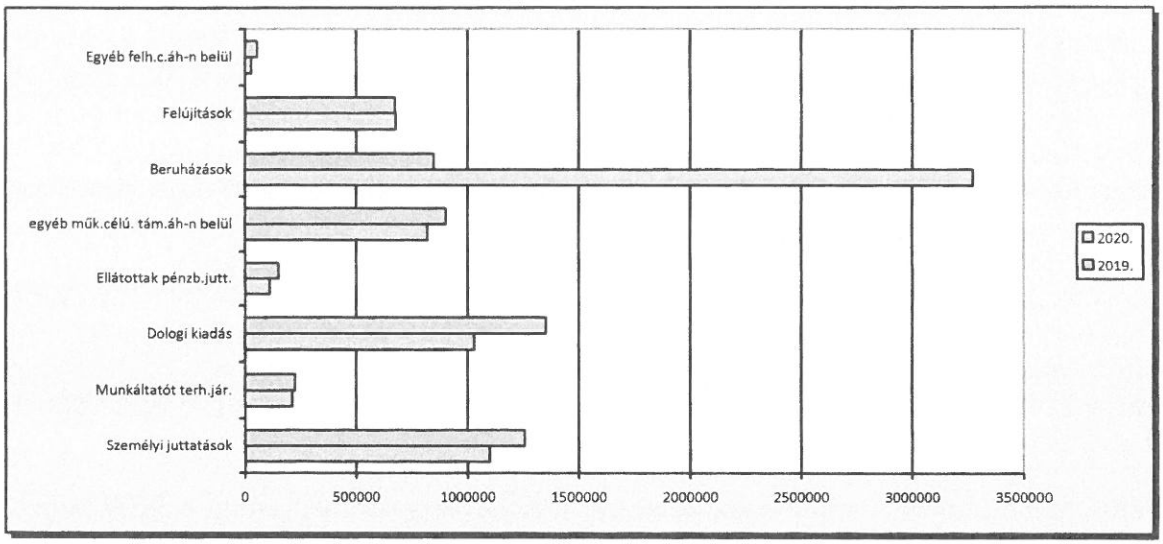
A 2020. évi tervezett városi szintű bevételek 33,0 %-át a finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétel), 32 %-át a közhatalmi bevételek, 20 %-át az önkormányzati működési támogatások, míg 10 %-át a működési bevételek tervezett előirányzata teszi ki. A felhalmozási bevételek tervezett aránya 4 %, az egyéb jogcímeken tervezett bevételek aránya nem számottevő.

A kiadási oldalon a tervezett költségvetési kiadási előirányzat főösszegen belül a működési kiadások aránya 71,1 %, a felhalmozási célú kiadási előirányzatok aránya pedig 28,9 %. (2019-ban az arány 45,1 %, illetőleg 54,9 % volt.)

A 2020-as költségvetési évre tehát jelentős az átrendeződés a kiadások szerkezetében, annak ellenére, hogy a működési kiadások tervezett előirányzata csak 18,8%-kal nőtt. Az elsődleges ok, hogy a felhalmozási célú tervezett előirányzatok mindössze 39,6 %-át teszik ki a tavalyi előirányzatoknak, részben a kifutó beruházások részben pedig a forráshiány okán.

A tervezett felhalmozási célú kiadások összege 1.576.837 E Ft, ezen belül a tervezett beruházások előirányzata 848.063 E Ft, a tervezett felújítások előirányzata pedig 673.774 E Ft. Előbbinél 74,5 %-os a csökkenés, míg utóbbinál mindössze 0,5%-os a csökkenés.

A tervezett kiadások alakulását szemlélteti az alábbi grafikon évek közötti összehasonlításban:



A beruházások tervezett előirányzatai a rendelettervezet 4. sz. melléklete, míg a felújítások részletezését a 7. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat intézményfinanszírozási bevételeinek és kiadásainak összege 1.291.231 E Ft, így a 2020. évi (technikai) finanszírozási tételeket is tartalmazó bevételi és kiadási főösszeg 6.788.893 E Ft.

A könyvvizsgálat a tárgyévre vonatkozóan is felhívja a Képviselő-testület figyelmét arra, hogy – a figyelemfelhívásban foglaltakat, valamint a tervezési kockázatokat szem előtt tartva – év közben is kiemelt figyelemmel kísérje nyomon a bevételek alakulását, konstruktív együttműködéssel segítse a szervezet működését, hogy szükség esetén időben felülvizsgálhassa a gazdasági folyamatokat, amennyiben a tervezettől eltérő események hatására korrekció válik szükségessé.

IV/3.2. Középtávú tervezés feladatai

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a középtávú tervezésre vonatkozó feladatokat határoz meg a helyi önkormányzatok részére.

Nevezetesen:

Áht. „29/A. § A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg

a) a Gst. 45. § (1) bekezdés *a)* pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és
b) a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek

a költségvetési évet követő három évre várható összegét."

Makó Város Önkormányzatának polgármestere ennek az előírásnak eleget tett, önálló előterjesztésben, határozati javaslattal benyújtotta a stabilitási törvényből adódóan bemutatandó adatokat.

BERCSIK KFT.

1039 Budapest, Juhász Gyula u. 46. 3/10. ☎ 06/30/9147621 E-mail: mariabercsik@t-online.hu

V. Összegzés

Mint azt a független könyvvizsgálói jelentés tartalmazza, a Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendelettervezetét összességében rendeletalkotásra alkalmasnak ítéltük, mivel egyrészt a rendelettervezet megfelel a vonatkozó jogszabályok által előírt formai és tartalmi követelményeknek, másrészt a rendelettervezetben, továbbá **a kapcsolódó előterjesztésben bemutatott feltevések és az azokat alátámasztó bizonyítékok vizsgálata alapján nem jutott a tudomásunkra olyan lényeges információ, ami miatt megkérdőjeleződne ezeknek a feltevéseknek (tervszámoknak) a reális alapja.**

Ugyanakkor a könyvvizsgálatnak minden esetben kellő szakmai szkepticizmussal kell megközelítenie az általa vizsgált területeket, különösen a jövőre vonatkozó pénzügyi információk vizsgálata esetében, amikor is tényszámok csak részben adottak, főleg becslések állnak rendelkezésre a tervezés során.

Az előbbiekből kiindulva a könyvvizsgálat úgy a könyvvizsgálói jelentésben, mint annak jelen kiegészítésében felhívja a Képviselő-testület figyelmét az esetlegesen nem a várakozásoknak megfelelően bekövetkező események figyelemmel kísérésére és az ebből eredő eltérések korrekciójának szükségességére.

Budapest, 2020. február 21.

A Társaság nevében:

BERCSIK KÖNYVVIZSGÁLÓ KE Ft. Adó: 13712804-2-41 Cg: 01-09-869362 Ny.sz.: 002390 1039 Bp., Juhász Gyula u. 46. 3/10.

Bercsik Mária
ügyvezető
Bercsik Könyvvizsgáló KE Ft.
1039 Budapest, Juhász Gyula u. 46. 3/10.
MKVK szám: 002390

A Társaság megbízásából:

Bercsik Mária
kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK szám: 001312
Költségvetési minősítés: KM-000669

Melléket:

- Előterjesztés, rendelettervezet számszaki mellékletekkel, indoklással együtt (Csak könyvvizsgálói példány!)

Tárgy: Módosító indítvány

T.c.: Farkas Éva Erzsébet
Makó város polgármestere

Tisztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt Képviselő-testület!

Alulírott Czirbus Gábor, települési képviselő módosító indítványt nyújtok be Makó város polgármesterének a 2020. február 26-i testületi ülés 3. napirendi (Rendelet-tervezet Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről) pontjához Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelete 20. § (9) bekezdése alapján.

Tisztelt Képviselő-testült, kérem az alábbi javaslataim alapján módosítani a rendelet-tervezetet:

1. Makó Város Önkormányzata, a Makói Polgármesteri Hivatal, valamint a fenntartásukban üzemelő cégek, intézmények költségvetési táblázatait költségvetési soronként szíveskedjenek részletezni.

2. Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendelet-tervezetének 6. melléklet 6. sorában szereplő sporttámogatásokra fordítandó összegét 50 millió forintra megemelni.

   Indoklás:

   A makói székhelyű vállalkozások által befizetett iparűzési adó eddig szabadon rendelkezésre bocsátott 3 százalékos adórészlete a 2020. február 26. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10. számú előterjesztés „A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása" alapján a költségvetésbe kerülhet, ezáltal a sportegyesületeknél bevételkiesés jelentkezhet, mely nagymértékben veszélyeztetheti a stabil, hosszú távú működésüket.

M a k ó, 2020. február 18.

Tisztelettel:

Czirbus Gábor
települési képviselő

MAKÓ VÁROS KÉPVISELŐJÉTŐL

MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Tisztelt Polgármester Asszony,
Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Költségvetés módosítási javaslat

Javaslom, hogy az időskorúak támogatását 68 millió forintban azaz hatvannyolc-millió forintban határozzuk meg a 2020-as költségvetési évben.

Indoklás:

Tavaly 68 millió forintot fordított a város az időskorúak támogatására. Ez az összeg az idei költségvetésben felére, azaz 34 millió forintra csökkent. Idén az infláció a vártnál magasabb mértékű, a fogyasztói árak emelkedése pedig az alap élelmiszerek árát fokozottan érinti.

Megoldási javaslat: a propaganda kiadások csökkentése (Rádió7 szerződés 12 millió Ft.), Makói Hírek kiadvány egyszerűsítése (3 millió Ft.), Makói Városi Televízió támogatásának mérséklése (17 millió Ft.).

Makó, 2020. február 24.

Mucsi Tamás

Települési képviselő

Képviselő-testületi előterjesztés

2020. február 26.

Tárgy:	**Makó Városi Kulturális – Közművelődési Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terve**
Előterjesztő:	Farkas Éva Erzsébet polgármester
Ügyiratszám:	I/183-1/2020
Melléklet:	Üzleti terv, FEB jegyzőkönyv
Készítette:	Makói Polgármesteri Hivatal – Pénzügyi Iroda ..... Vargáné Török Ágnes
Témafelelős:	..... Vargáné Török Ágnes
Az előterjesztést látta:	....
Véleményezésre megküldve:	Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság Emberi Erőforrások Bizottsága
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	..... dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta jegyző
A napirend előterjesztőjének jóváhagyása:	..... Farkas Éva Erzsébet polgármester

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

Ikt.sz: I/183-1/2020
Üi.: Vargáné Török Ágnes

Előterjesztés
Tárgy: Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terve
Melléklet: Üzleti terv, FEB jegyzőkönyv

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Makó

Tisztelt Képviselő-testület!

A Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.) az üzleti terv összeállításakor figyelembe vette a 2019. évi gazdálkodás adatait, valamint a jogszabályi változásokat a munkabérek és járulékok tekintetében.
A tervezett programokat, rendezvényeket költségtakarékosan, ugyanakkor minél szélesebb szakmai kínálattal igyekeznek megvalósítani. A Hagymaház és az Erdei János Sportcsarnok szoros együttműködésben, a városi rendezvényekkel összehangoltan szervezi a programokat.
A mozi belépőjegyek árának emelésével számol az üzleti terv február hónaptól, melyek önköltségi áron kerülnek kialakításra. A Makó Kártya továbbra is kedvezményt biztosít a makói lakosok számára.
A Kft. a 2020. évben is részt vesz a városrészi napok megszervezésében és lebonyolításában.
A Kft. másik jelentős működési területe a testkultúra, mozgáskultúra fejlesztése, segítése és az egészséges életmódra nevelés. Az Erdei János Városi Sportcsarnok tevékenységével, működésével jelentősen kihat a város életére.
A 2020. évi üzleti terv a bevételek és költségek egyensúlyának megteremtésével került összeállításra.
A Kft. rendezvényeihez, illetve a működtetéshez átadott forrás 160.000 e forint összegben került Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletében tervezésre.
A képviselő-testület Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletének elfogadását követően, mint egyszemélyes alapító hagyja jóvá társaságai üzleti tervét, mely jóváhagyását követően kerülhet sor a 2020. évre vonatkozó feladat-ellátási megállapodás megkötésére.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fentiekre tekintettel, a következő határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Makó Városi Kulturális - Közművelődési Nonprofit Kft. (székhely: 6900 Makó, Posta u. 2., képviseli: Zsámboki Erika, Márton Imre ügyvezetők) alapítója a társaság 2020. évi Üzleti Tervét a melléklet szerinti tartalommal, az abban foglalt 160.000 e forint támogatási összeggel jóváhagyja, tekintettel Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletében foglaltakra.

2. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2020. évi közhasznú feladatok ellátására feladat-ellátási megállapodást köt a Kft.-vel, melynek aláírására Makó város polgármesterét felhatalmazza.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Erről értesítést kap:
- Makó város polgármestere
- Makó város alpolgármestere
- Makó város jegyzője
- Makó Városi Kulturális - Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezetői
- Makói Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda
- Irattár

M a k ó, 2020. február 10.

Farkas Éva Erzsébet
polgármester

Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft.

Üzleti terv
2020.

Készítette:
Márton Imre ügyvezető igazgató
Zsámboki Erika ügyvezető igazgató

Tisztelt Képviselő-testület!

A Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének összeállításakor figyelembe vettük:

- a 2019. évi gazdálkodás adatait és tevékenységet
- a jogszabályi változásokat, tekintettel a munkabér és járulékok 2020. január 1-től hatályos szabályozására vonatkozóan.

A tervezett programokat, rendezvényeket költségtakarékosan, ugyanakkor minél szélesebb szakmai kínálattal igyekszünk továbbra is megvalósítani, szolgáltatásainkat a lakosság igényeihez igazítva.
Bevételeink meghatározásakor a jegyárak és a bérleti díjaink emelését számításba vettük.
Az üzleti tervünket 60 e Ft pozitív eredménnyel terveztük.

I. A Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. adatai

Név:	Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft.
Székhely:	6900 Makó, Posta u. 2.
Telephelyek:	6900 Makó, Csanád vezér tér 6.
	6900 Makó, József Attila u. 1.
Működési forma:	Gazdasági társaság (nonprofit Kft.)
Alapító tulajdonos:	Makó Város Önkormányzata (6900 Makó, Széchenyi tér 22.)
Cégjegyzék szám:	06-09-013772
Adószám:	18458642-2-06
Számlavezető bank:	OTP Bank Nyrt.
Számlaszám:	11735074-20513432-00000000

Felügyelő bizottság tagjai: Dr. Csikota József, Joó Julianna, Vass Terézia Katalin
Könyvvizsgáló: Focus Audit and Advisory Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.

II. A Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. feladatellátásának helyszínei

Hagymaház (6900 Makó, Posta u. 2.)

- **Színházterem** (510 m^2) Színházi előadások, koncertek, egyéb rendezvények helyszíne.
- **Pódium terem** (66 m^2) A belső terem előadások, konferenciák, valamint jelenleg a Család és Karrierpont rendezvényeinek, képzéseinek is a helyszíne. A külső terem számítógépes teremként funkcionál (a Család és Karrierpont informatikai képzési helyszíne).
- **Klubterem** (22 m^2)20-25 fő befogadására alkalmas kisterem, mely előadások, foglalkozások helyszíne.
- **Aula** (182 m^2) A Hagymaház Galéria kiállításainak helyszíne.

Erdei János Városi Sportcsarnok (6900 Makó, Csanád vezér tér 6.)

- **Küzdőtér és lelátó**(1659 m^2) Sportrendezvények, bálak, újévi koncert, iskolai szalagavatók helyszíne.

III. Hagymaház

Feladatunk a helyi művészeti és történeti értékek közvetítése, a szabadidő tartalmas eltöltésének, az egész életen át tartó ismeretszerzés lehetőségének, valamint a kulturált szórakoztatás formáinak biztosítása.

A Hagymaház és az Erdei János Városi Sportcsarnok szoros együttműködésben, a városi rendezvényekkel összehangoltan szervezi a programokat, eszközökkel, humán erőforrással kiegészítve egymást.

Az Alapító által támogatott közhasznú rendezvényeink sorát szeretnénk több színházi előadással bővíteni. Komolyzenei, kamarazenekari koncerteknek, egyéb művészeti előadásoknak és Családi Napoknak kívánunk otthont adni a Hagymaházban.

Fontosnak tartjuk és feladatunknak tekintjük a helyi civil szervezetek, művészeti csoportok, intézmények kulturális programjaihoz a szakmai segítségnyújtást. Továbbra is partnerük szeretnénk lenni minden új, vagy hagyományos kulturális elképzeléseik megvalósításában. Lehetőségeinkhez mérten, technikai hátterünkkel és szakmai tudásunkkal igyekszünk őket támogatni a bemutatkozásaikban és az előadásaikban.

IV. Makói Mozi

Társaságunk 2014. júniusától működteti a Makói Mozit. Aktualitásunkat megőrizve a premier, illetve alkalmanként exkluzív premier előtti 2D és 3D filmeken túl időszakosan tervezünk diákokat megszólító vetítéseket, art és koncertfilmek bemutatását. A Makói Mozi nyitva tartása egész évben folyamatos. A Makói Mozi programjai- folyamatosan frissítve- a makoimozi.hu weboldalon és a facebook oldalon megtalálható.

A mozi belépőjegyek árának emelését 2020. februártól tervezzük, mely önköltségi áron kerül kialakításra. A mozi előadásaira többféle jegyet biztosítunk vendégeinknek.

- felnőtt,
- felnőtt Makó kártyával,
- diák/nyugdíjas,
- diák/nyugdíjas Makó kártyával,
- makói, 14 év alatti gyermekek számára

A Makó Kártya továbbra is kedvezményt biztosít a makói lakosoknak.

A premier filmek mellett, művészeti ismeretterjesztő filmek, zenés dokumentumfilmek valamint digitálisan felújított magyar klasszikus filmek is szerepelnek a mozi műsorában.

Emléknapok, jeles napok filmvetítései:

A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja – az emléknapon a makói középiskolai tanulók részére ingyenes filmvetítést biztosítunk.

A Holokauszt Magyarországi Áldozatainak Emléknapja –az emléknapon a makói középiskolai tanulók részére ingyenes filmvetítést biztosítunk.

A Városnapi rendezvénysorozatban „Páger-díjasok a filmvásznon" címmel ingyenes filmvetítést biztosítunk.

Múzeumok éjszakája – csatlakozunk a rendezvénysorozathoz, olyan filmalkotások bemutatásával, amelyek a világ nagy múzeumait mutatják be.

Retro Szombat- a rendezvény keretében ingyenes filmvetítésre várjuk az érdeklődőket.

V. Hagymaház Galéria

A Hagymaház Galériában bemutatkozási, kiállítási lehetőséget biztosítunk a helyi és térségi művészeknek, alkotóknak. Ezt a tevékenységet ebben az évben is folytatjuk, makói művészpedagógusok irányításával és közreműködésével. Amennyiben pályázati lehetőség biztosított, a kiállítási teret átalakítjuk. A paravános kiállítások helyett és mellett a falakra szerelt képfüggesztő sínrendszerrel a kiállítási teret korszerűsítjük.

VI. Városrészi napok

A városrészi napok megtervezésében, megszervezésében és lebonyolításában részt veszünk.

A Páger - kultusz erősítésére 2017. év elején létrehoztunk egy színjátszó kört -Makói Teátrum néven-, amelynek működését ebben az évben is szeretnénk biztosítani.

VII. 2020. évi közhasznú rendezvényeinek tervezett költsége- Hagymaház

Újévi koncert	Ne 2 800 eFt
Farsangi batyus bál	Br 1 500 eFt
Tavaszköszöntő	Br 600 eFt
Makó és térségi versmondó verseny	Br. 160 eFt
Költészet Napja-Makói Medáliák díjátadó ünnepség	Br 500 eFt
Majális	Br 1 800 eFt
Városnapi ünnepi rendezvény	Br 9 104 eFt
Városi Gyermeknap	Br 2 000 eFt
Jó tanuló, jó sportoló- díjátadó ünnepség	Br 600 eFt
Makói Nyár előadássorozat	Ne 10360 eFt
Idősek Világnapja	Br 3 000 eFt
Hollósy Kornélia bérlet	Ne 3 400 eFt
Óperencia bérlet (gyermekszínházi előadások)	Ne 800 eFt
Zenepaviloni koncertsorozat	Br 2 000 eFt
Pódium előadások/Családi Napok	Ne 150 eFt
Hagymaház Galéria	Br 60 eFt
Nemzeti ünnepek	Br 4 445 eFt
Emléknapok, jeles napok	Br 6 665 eFt
Összesen:	**49 944eFt**

Vállalkozási tevékenység tervezett költsége - Hagymaház:

Rendezvények, koncertek, előadások: 5 000 e Ft

Összesen: **Ne: 5 000 e Ft**

VIII. Erdei János Városi Sportcsarnok

A Nonprofit Kft. másik jelentős működési területe a testkultúra, mozgáskultúra fejlesztése, segítése és az egészséges életmódra nevelés. Az Erdei János Városi Sportcsarnok tevékenységével, működésével jelentősen kihat a város életére.

2020-ban Makó Város Sportcsarnoka 20 éves jubileumi működését teljesíti.

Alapfeladatként a Makói József Attila Gimnázium testnevelés óráinak továbbra is helyet biztosítunk. A gimnázium szorgalmi időszakban reggel 7 órától délután 3 óráig használja a sportcsarnokot az órákra a Tankerülettel kötött szerződés alapján.

Ez lényegében azt jelenti a mindennapos testneveléssel, hogy a JAG több mint 500 tanulója naponta igénybe veszi a sportcsarnokot. A hétfői és a keddi napon több osztály van úszás órán, akkor ez a leterheltség kisebb.

Lényeges tevékenységként igyekszünk megteremteni az egyesületek, klubok, szakosztályok, sportágak, baráti körök és az egyéni edzésformát választók sporttevékenységeihez az optimális feltételeket, körülményeket.

A fentieken kívül jelentős feladat a hazai bajnoki kézilabda mérkőzések biztosítása a sportcsarnokban, hiszen itt játssza a hazai mérkőzéseit a felnőtt NB II. férfi csapat, az ifjúsági gárda valamint az OSB és a Megyei Bajnokságban szereplő fiú és lány csapatok.

Ezen kívül lényeges szempont olyan rendezvények szervezése, amelyek országos szövetségi és jelentős makói bázissal rendelkeznek, (pl. Aerobik Diák Olimpia Országos Elődöntő) de igyekszünk olyan országos sportesemények is helyet adni, amelyek új sportágakat helyezhetnek el a makói sport palettán pl. hatodik alkalommal kerül megrendezésre a Belügyminisztérium Országos Judo versenye itt.

Szinte követelménynek mondható, mert elvárásként fogalmazódik mega 7. Givaudan téli kupa terem amatőr labdarúgó torna, az asztalitenisz városi bajnokság, a fitt napok szervezése és lebonyolítása. A városi sportcsarnok ad otthont a grundbirkózás döntőinek, hat korcsoportban, valamint terematlétika, Futsal, Sport7-ek tavaszi és őszi erőpróbái makói középiskolásoknak, valamint a 60 feletti korosztálynak alkalmi mozgás lehetőség biztosítása.

Az Erdei János Város Sportcsarnok Makó város legnagyobb befogadóképességével rendelkező épülete, amelyben egyidőben az engedélyezett létszám 1888 fő. Így nemcsak a sportesemányeknek, de számos nagy létszámú társadalmi eseménynek is a helyszíne pl. bálak, újévi koncert, iskolai szalagavatók.

Ezért is nagyon fontos, hogy az épület állagát, állapotát ezen szempontok szerint alakítsuk, karban tartsuk. A 2000-ben épült létesítmény már több paraméterében nem teljesen felel meg a kor követelményeinek, még ha akkor meg is felelt. Például a tűzjelző rendszer közös a gimnáziummal, amely bizonyos logika szerint lehet célszerű, ám de a gyakorlatban más a helyzet. Szükségszerű lehet ennek a szétválasztása, mert a tavalyi évben is előfordult téves riasztás az oktatási intézményből. Ezzel együtt célszerű a rendszer korszerűsítése is.

A tavalyi évben megkezdett ajtócserék folytatása szükséges, hiszen pl. az aula és a küzdőtér közötti ajtók már csak inkább használt dekorációs elemként említhetők és kevésbé funkcionálnak ajtóként.

Célszerű lenne hosszútávon arra is megoldást találni, hogy a nyári időszakban lezúduló „monszun eső" ne veszélyeztesse a gimnázium udvara felől a kb. fél-egy méterrel lejjebb húzódó öltöző folyósokat.

Három éve volt az, hogy a „105 éves Makó szervezett sportja" elindította és felerősítette azt a folyamatot, hogy a sportoló gyerekek, fiatalok számára, rendezvényekhez kapcsolódóan híres sportolókat, olimpikonokat, a magyar

sportélet reprezentánsait hívtunk meg. Ezt a kezdeményezést mindenképpen tovább kell folytatni. Az idei esztendőben is a régi bevált rendezvények mellett újakat is szervezünk pl. a Különös sportok napja, de megemlékezünk a Magyar Sport Napjáról is.

De mindenképpen 2020-ban is szükségesnek látszik megszervezni pl. a kedvező fogadtatás miatt is azt az Eséstechnikai napot, amely tavaly két alkalommal óvodás kortól középiskolás korig alkalmanként 750-790 makói és járási gyermeknek biztosított praktikus tudás elsajátítását a makói sport zászlóshajójában, az Erdei János Városi Sportcsarnokban.

IX. 2020. évi közhasznú rendezvényeinek tervezett költsége - Erdei János Városi Sportcsarnok

Givaudan Téli Kupa – Teremlabdarúgó Bajnokság	Br 245 e Ft
Diákolimpia – Teremtatlétika	Br. 10 e Ft
Grundbirkózó járási bajnokság	Br 160 e Ft
Gombavató – József Attila Gimnázium	Br 140 e Ft
Szalagavató – HSZC Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium	Br. 140 e Ft
Szalagavató – Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola	Br 140 e Ft
Aerobik Diákolimpia Kelet – Mo.-i Döntő	Br 190 e Ft
Diákolimpia – Mezei Futó verseny	Br. 30 e Ft
Junior tntchallenge	Br. 30 e Ft
BM Judo Országos Bajnokság	Br. 230 e Ft
60 fölött is - Tavasz	Br. 90 e Ft
„Tavaszi Sport7ek"	Br. 145 e Ft
Diákolimpia atlétikai versenysorozat	Br. 30 e Ft
Tavaszi évadnyitó Autós Motoros Felvonulás	Br. 190 e Ft
Különös Sportok Napja	Br. 200 e Ft
Diákolimpia Foci, Kézi	Br. 20 e Ft
Magyar Sport Napja	Br. 200 e Ft
Kihívás Napja	Br. 100 e Ft
Szent György napi akadályverseny	Br. 120 e Ft
Szent István napi sportrendezvény	Br. 70 e Ft
20 éves az Erdei János Városi Sportcsarnok	Br. 290 e Ft
Nyílt Városi Amatőr Asztalitenisz Bajnokság	Br. 30 e Ft
Atlétika Diákolimpia versenysorozat őszi forduló	Br. 20 e Ft
Sportágválasztó	Br. 100 e Ft
Őszi Sport7ek	Br. 140 e Ft
Szivacskézilabda	Br. 50 e Ft
Erdei János Ökölvívó Emléktorna és pofon party	Br. 140 e Ft
60 fölött is	Br. 60 e Ft
Diákolimpia - Futsal	Br. 20 e Ft
Sportkarácsony	Br. 1 020 e Ft
Összesen:	**Br. 4 350 e Ft**

Vállalkozási tevékenység tervezett költsége - Erdei János Városi Sportcsarnok:

Rendezvények, koncertek, bálak:	6 500 e Ft
Összesen:	**Ne: 6 500 e Ft**

X. A Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. marketingterve

Programjainkkal elsősorban a helyi lakosságot -az igények figyelembevételével- kívánjuk elérni. A nagyobb rendezvényeinkkel, kiemelkedő művészeti vagy sportprogramokkal pedig a helyiek mellett a kistérségi közönség érdeklődésére számíthatunk. Éves programjainkat, a város programokat szervező cégeivel, kulturális intézményeivel, civil szervezeteivel összehangoltan, együttműködve, egymást segítve tervezzük és szervezzük. Továbbra is célunk és feladatunk a városba érkező turisták megszólítása és meghívása a programjainkra.

Kommunikációs eszközök

Makó lakosságát a Makói Hírek (önkormányzati információs lap), a Makói Mozaik (reklámújság), plakátok, szórólapok, molinók útján tájékoztatjuk a programokról. A rendezvényekről rendszeresen tudósításokat, riportokat közöl a helyi és térségi média. A Hagymaház és az Erdei János Városi Sportcsarnok saját facebook oldallal rendelkezik, ahol a naprakész információ megtalálható a programokról.

A Hagymaháznak 2019-ben elkészült az új honlapja (www.hagymahaz.hu), melyen a tartalmat folyamatosan frissítjük.

XI. A Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. technikai feltételei

A Kft. technikai berendezései folyamatosan felújításra és kiegészítésre szorulnak. Vállalkozási tevékenységünk bevételével kiegészítve az önkormányzati támogatást, igyekszünk technikai eszközeinket modernizálni 2020. évben is. Az ezzel kapcsolatos pályázati kiírásokat is folyamatosan figyelemmel kísérjük.

XII. A Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. szervezete

Szakmai feladatainkat, a Hagymaház, az Erdei János Városi Sportcsarnok, a Makói Mozi és a Szabadtéri Színpad működtetését az alábbi létszámmal látjuk el:

műszaki vezető -1 fő
egyéb ügyintéző - 2 fő
műszaki munkatárs - 1 fő
rendezvényszervező - 3 fő
információs, jegypénztáros - 3 fő
házi pénztáros - 1 fő
könyvelő - 2 fő
takarító, jegyszedő - 6 fő
mozigépész-2 fő
épületgondnok - 2 fő
ügyvezető - 2 fő

XIII. TERVEZETT KÖLTSÉGEK ÉS BEVÉTELEK 2020. ÉVRE

Tervezett működési költségek 2020. Nettó adatok e Ft-ban

Megnevezés	Hagymaház	Erdei János Városi Sportcsarnok
Eszközfejlesztés	4 500	550
Anyagköltségek	16 140	14 785
Igénybe vett szolgáltatások	21 257	3 623
Egyéb szolgáltatások	1 470	360
Személyi jellegű ráfordítások	62 327	31 590
Értékcsökkenés	8 500	165
Egyéb ráfordítások	1 830	657
Összesen	**116 024**	**51 730**

A Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. 2020. évi bevételeinek és kiadásainak megoszlása

Kiadások:

Működési költségek - Hagymaház	116 024 eFt
Működési költségek - Erdei János Városi Sportcsarnok	51 730 eFt
Közművelődési közhasznú tevékenység költsége - Hagymaház	49 944eFt
Közművelődési közhasznú tevékenység költsége - Erdei János Városi Sportcsarnok	4 350 eFt
Vállalkozási tevékenység költsége - Hagymaház	5 000 eFt
Vállalkozási tevékenység költsége - Erdei János Városi Sportcsarnok	6 500 eFt
Összes kiadás:	**233 548 eFt**

Bevételek:

Közművelődési közhasznú tev. bevétele - Hagymaház	**73 608 eFt**
Közművelődési közhasznú tev. bevétele - Erdei János Városi Sportcsarnok	29 258 eFt
Vállalkozási tevékenység bevétele - Hagymaház	19 290eFt
Vállalkozási tevékenység bevétele - Erdei János Városi Sportcsarnok	9 560 eFt
Egyéb bevétel Hagymaház (feloldás)	10 000 eFt
Átadott pénzeszköz	5 500 eFt
Összes bevétel:	**160 000 eFt**
	233 608eFt

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelettel kérjük a Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének fenti tartalommal való elfogadását.

Makó, 2020. 02.18.

Zsámboki Erika
ügyvezető

MAKÓ VÁROSI
KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI
NONPROFIT KFT.
6900 Makó, Posta u. 2. Pf.:5.
tel./Fax: 62/ 212 044
Adó szám: 10458642-2-06
Bankszámlaszám: 11735074-20513432

Márton Imre
ügyvezető

JEGYZŐKÖNYV

Makó Városi
Kulturális – Közművelődési
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Felügyelő Bizottsága

2020. február 18-i üléséről

I/2020. (02.18.) FB. h.

Tárgy: A Makó Városi Kulturális – Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága 2020. február 18-i ülésének napirendje

II/2020. (02.18.) FB. h.

Tárgy: A Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terve

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült a Makó Városi Kulturális – Közművelődési Nonprofit Kft. (székhelye: 6900 Makó, Posta utca 2.) székhelyén **2020. február 18. napján**.

Jelen vannak: Vass T. Katalin, a Makó Városi Kulturális – Közművelődési Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke,
Joó Julianna, a Felügyelőbizottság tagja
Dr. Csikota József, a Felügyelőbizottság tagja

Jelen van továbbá: Zsámboki Erika, ügyvezető
Márton Imre, ügyvezető
Joóné Takács Györgyi, könyvelő
Szabó Erzsébet, könyvelő
Gedó Mária, jegyzőkönyvvezető

Vass T. Katalin, a Felügyelő Bizottság elnöke: Köszönti a bizottság tagjait, ügyvezető asszonyt, ügyvezető urat és a könyvelő munkatársakat. Megállapítja, hogy a Felügyelőbizottság három tagjából jelen van három fő, mely 100%-os jelenlétet jelöl, az ülés határozatképes, azt megnyitja. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Joó Julianna felügyelő bizottsági tagot. Megkérdezi, hogy elvállalja-e.

Joó Julianna a felügyelő bizottság tagja a jegyzőkönyv hitelesítését elvállalja.

Vass T. Katalin, a Felügyelő Bizottság elnöke: Megállapítja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Joó Julianna felügyelő bizottsági tag.

Az ülés napirendjeként a meghívóban közölteket javasolja megállapítani.

Ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontokat:

1. A Makó Városi Kulturális - Közművelődési Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terve
2. Egyebek

Kérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e kérdés, vélemény.

Kérdés, vélemény nem lévén, szavazásra teszi fel a napirend elfogadását.

Megállapítja, hogy a Makó Városi Kulturális – Közművelődési Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag - a következő határozatot hozza:

I/2020. (02.18.) FB. h.
Tárgy: A Makó Városi Kulturális – Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága 2020. február 18-i ülésének napirendje

HATÁROZAT

Makó Városi Kulturális – Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága 2020. február 18-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

1. A Makó Városi Kulturális - Közművelődési Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terve
2. Egyebek

Határidő: azonnal
Felelős: Bizottság elnöke

Erről értesítést kap:
1./ Felügyelő Bizottság tagjai
2./ Makó Városi Kulturális – Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői
3./ Titkárság
4./ Irattár

1. sz. napirendi pont
A Makó Városi Kulturális - Közművelődési Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terve

Vass T. Katalin, a Felügyelő Bizottság elnöke: Kérdezi ügyvezető asszonyt, ügyvezető urat, hogy van-e szóbeli kiegészítenivalójuk a megküldött anyaghoz. Zsámboki Erikának adja meg a szót.

Zsámboki Erika, ügyvezető: Költségtakarékosan alakítottuk ki a 2020. év rendezvényeit.

Vass T. Katalin, a Felügyelő Bizottság elnöke: Felkéri a Felügyelő Bizottság tagjait, hogy tegyék meg észrevételeiket. Dr. Csikota Józsefnek adja meg a szót.

Dr. Csikota József, a Felügyelő Bizottság tagja: Elmondja, hogy nagyon sok a rendezvény, melyek szépen megvalósulnak. Továbbra is olyan nyitottsággal végezzék a munkájukat, ahogy eddig is tették.

Vass T. Katalin, a Felügyelő Bizottság elnöke: Sok sikert kíván a megvalósításhoz. Kérdezi, hogy van-e további kérdés, észrevétel.

További kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra teszi fel a Makó Városi Kulturális – Közművelődési Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének elfogadását.

Megállapítja, hogy a Makó Városi Kulturális – Közművelődési Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag - a következő határozatot hozza:

II/2020. (02.18.) FB. h.
Tárgy: A Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terve

HATÁROZAT

A Makó Városi Kulturális - Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága a Makó Városi Kulturális - Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi Üzleti tervét megtárgyalta, azzal egyetért és Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal
Felelős: Bizottság elnöke

Erről értesítést kap:
1./ Felügyelő Bizottság tagjai
2./ Makó Városi Kulturális – Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői
3./ Titkárság
4./ Irattár

2. sz. napirendi pont
Egyebek

Vass T. Katalin, a Felügyelő Bizottság elnöke: Kérdezi, hogy egyéb hozzászólás van-e.

Hozzászólás nem történt.

Vass T. Katalin, a Felügyelő Bizottság elnöke: Megállapítja, hogy az ülés napirendje megtárgyalásra került. Megköszöni a jelenlévők munkáját, az ülést bezárja.

K.m.f.

Vass T. Katalin
a Felügyelő Bizottság elnöke
Levezető elnök

Joó Julianna
a Felügyelő Bizottság tagja
Jegyzőkönyv-hitelesítő

Gedó Mária
Jegyzőkönyvvezető

JELENLÉTI ÍV

FEB ülés
2020. február 18.

Vass T. Katalin	.....
Joó Julianna	.....
Dr. Csikota József	.....
Zsámboki Erika	.....
Márton Imre	.....
Joóné Takács Györgyi	.....
Szabó Erzsébet	.....

K I V O N A T

Makó Városi Kulturális - Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága 2020. február hó 18. napján, a Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság székhelye – 6900 Makó, Posta u. 2. – ügyvezetői szobájában **megtartott ülésének jegyzőkönyvéből**

Jelenlévők: Vass T. Katalin, a Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke, az ülést levezető elnök; Joó Julianna, a Felügyelő Bizottság tagja; Dr. Csikota József, a Felügyelő Bizottság tagja; Zsámboki Erika, ügyvezető; Márton Imre, ügyvezető; Jooné Takács Györgyi, könyvelő; Szabó Erzsébet, könyvelő; Gedó Mária, jegyzőkönyvvezető.

1/2020.(02.18.) FB. határozat
Tárgy: A Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága 2020. február 18-i ülésének napirendje

HATÁROZAT

A Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága 2020. február 18-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

1. A Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi üzleti terve
2. Egyebek

Határidő: azonnal
Felelős: Bizottság elnöke

Erről értesítést kap:
1./ Felügyelő Bizottság tagjai
2./ Makó Városi Kulturális – Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői
3./ Titkárság
4./ Irattár

K.m.f.

A kivonat hiteléül:

Vass T. Katalin

Vass T. Katalin
a Felügyelő Bizottság elnöke
Levezető elnök

Joó Julianna
a Felügyelő Bizottság tagja
Jegyzőkönyv-hitelesítő

Gedó Mária

Gedó Mária
Jegyzőkönyvvezető

K I V O N A T

Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága 2020. február hó 18. napján, a Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság székhelye – 6900 Makó, Posta u. 2. – ügyvezetői szobájában **megtartott ülésének jegyzőkönyvéből**

Jelenlévők: Vass T. Katalin, a Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke, az ülést levezető elnök; Joó Julianna, a Felügyelő Bizottság tagja; Dr. Csikota József, a Felügyelő Bizottság tagja; Zsámboki Erika, ügyvezető; Márton Imre, ügyvezető; Jóóné Takács Györgyi, könyvelő; Szabó Erzsébet, könyvelő; Gedó Mária, jegyzőkönyvvezető.

2/2020.(02.18.) FB. határozat
Tárgy: A Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi üzleti terve

HATÁROZAT

A Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága a Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi Üzleti tervét megtárgyalta, azzal egyetért és Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal
Felelős: Bizottság elnöke

Erről értesítést kap:
1./ Felügyelő Bizottság tagjai
2./ Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői
3./ Titkárság
4./ Irattár

K.m.f.

A kivonat hiteléül:

Vass T. Katalin

Vass T. Katalin
a Felügyelő Bizottság elnöke
Levezető elnök

Joó Julianna
a Felügyelő Bizottság tagja
Jegyzőkönyv-hitelesítő

Gedó Mária

Gedó Mária
Jegyzőkönyvvezető

Képviselő-testületi előterjesztés

2020. február 26.

Tárgy:	**Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terve**
Előterjesztő:	Farkas Éva Erzsébet polgármester
Ügyiratszám:	I/184-1/2020
Melléklet:	Üzleti terv, FEB jegyzőkönyv
Készítette:	Makói Polgármesteri Hivatal – Pénzügyi Iroda ..... Vargáné Török Ágnes
Témafelelős:	..... Vargáné Török Ágnes
Az előterjesztést látta:	....
Véleményezésre megküldve:	Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság Emberi Erőforrások Bizottsága
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	..... dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta jegyző
A napirend előterjesztőjének jóváhagyása:	..... Farkas Éva Erzsébet polgármester

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

Ikt.sz: I/184-1/2020

Üi.: Vargáné Török Ágnes

Előterjesztés

Tárgy: Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terve

Melléklet: Üzleti terv, FEB jegyzőkönyv

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Makó

Tisztelt Képviselő-testület!

A Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.) a 2020. évi üzleti terv kialakításánál figyelembe vette a hatályos jogszabályi változásokat a működéshez szükséges pénzeszköz biztosítása mellett.
A Kft. az előző évhez hasonlóan, 2020-ban is a gazdasági egyensúly megtartására kíván törekedni, amely mellett a bevételei maximalizálására törekszik ebben az évben is, melynek főbb eszköze lehet a marketing- és reklámtevékenység, a pályázati kommunikáció, valamint az eseményrögzítés. Továbbra is keresik az önálló pályázati lehetőségeket a társaság működésének elősegítése érdekében.
Az üzleti terv az előző évhez képes 2 millió Ft reklámbevétel növekedéssel számol, pályázati forrásból szintén 2 millió Ft többletbevételt terveznek.
Költségeinek nagy része nem csökkenthető kiadás. A kiadásokra vonatkozóan olyan tételek jelentkeznek, melyek a cég működéséhez elengedhetetlenek, ilyen például a Rádió engedély, melynek költsége 2 évente merül fel, összege 2 millió Ft, illetve a minimálbér emelkedéséből származó kiadások.
Elsődleges feladatuknak tekintik továbbra is az igényes műsorok gyártását és jó minőségben történő sugárzását.
Mindezek tükrében a kiadások és bevételek figyelembevételével a Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. üzleti tervét 41 millió forintos önkormányzati támogatással tervezte meg.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fenti előterjesztés, valamint a mellékelt Üzleti Terv alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását!

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. (székhely: 6900 Makó, Hollósy Kornélia u. 2/A., képviseli: Dr. Keresztúriné Kisistók Tímea ügyvezető) alapítója, a társaság 2020. évi Üzleti Tervét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, az abban foglalt 41.000 e forint támogatási összeggel jóváhagyja, tekintettel Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletében foglaltakra.

2. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2020. évi közhasznú feladatok ellátására feladat ellátási megállapodást köt a Makói Városi Televízió Nonprofit Kft.-vel, melynek aláírására Makó város polgármesterét felhatalmazza.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Erről értesítést kap:
- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője
- Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. ügyvezetője
- Makói Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda
- Irattár

M a k ó, 2020. február 10.

Farkas Éva Erzsébet
polgármester

Makó Város Önkormányzata 5.

Makói Városi Televízió Nonprofit Kft.
Makó, 6900, Hollósy Kornélia u. 2.A
Tel: +36-62-510-077
e-mail: info@makotv.hu

Makó Város Önkormányzatának
Képviselő Testülete
Makó

Tárgy: Makói VTV 2020. évi üzleti terve
Iktatószám.: K-14/2020

Tisztelt Képviselő Testület!

Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. üzleti tervét úgy állítottuk össze, hogy a hatályos jogszabályi változásokat figyelembe vettük, a működésünkhöz szükséges pénzeszköz biztosítása mellett. Egy cég működésében a költségek évről évre növekvő tendenciát mutatnak. Minden esetben jó, ha e mellé növekvő bevételeket is tud produkálni.

A Makói Városi Televízió fontosnak tartja ezt a szemléletet, ezért lehetőségeihez mérten az előző évekhez hasonlóan 2020-ban is arra kíván törekedni a gazdasági egyensúly megtartása érdekében, hogy a magasabb kiadások mellé több bevételt tudjon produkálni. Annak érdekében, hogy a cégvezetés által befolyásolható kiadások ne legyenek túl magasak a kormányzati programban bértámogatással alkalmazott munkatárs munkaszerződése nem kerül meghosszabbításra, emellett 1 munkavállalótól megválik televízió, aki a jövőben vállalkozásban folytathatja tevékenységét. Ezekkel az intézkedésekkel a jelenlegi munkavállalói létszámunk **2 fővel csökken.**

Bevételeink tekintetében a **reklámra** vonatkozóan a tavalyi évhez képest közel **2 millió** forintos növekedéssel kalkulálunk. **Pályázati** forrásainkra vonatkozóan ugyancsak **2 millió** forintos plusz bevételre számítunk.

A **kiadásokra** vonatkozóan olyan tételek jelentkeznek a 2020-as esztendőben, melyek a cég működéséhez elengedhetetlenek. Egyrészt 2 évente **2 millió** forint a költsége a Rádió

Makói Városi Televízió Nonprofit Kft.
Makó, 6900, Hollósy Kornélia u. 2.A
Tel: +36-62-510-077
e-mail: info@makotv.hu

engedélyeknek, amely az idei évben lesz aktuális, másrészt a minimális és a kötelező béremelés járulékaival együtt 2 millió forintos költséggel számoltunk.

Összegzés:

Tervezett bevételek összege	**77.625.000,- Ft**
Bevételeink (Önkormányzati támogatás nélkül)	36.625.000,-Ft
Működéshez szükséges önkormányzati támogatás	41.000.000,- Ft
Tervezett kiadásaink	**77.595.000,- Ft**
Pozitív eredmény	**30.000,-Ft**

Eredmények, Tervek,

A Magyar Telekom Nyrt. és az Invitel Távközlési Zrt IPTV elérhetőségei után, elérhetővé válnak a UPC előfizetők számára is adásaink.

A nézőszám növelésében a facebook nevű közösségi oldal jobb kihasználtságára törekedtünk és törekszünk. Jelenleg 10.375 követőnk van. 1 év alatt 2,1 millióan tekintették meg anyagainkat. *www.youtube.com* videós hírportálon a tavalyihoz képest 1.200 fővel több a követő, jelenleg 3.749 fő. A *www.makotv.hu* honlapra 5.930 anyag került feltöltésre.

2015 óta tendencia már, hogy a Makói Városi Televízió országos pályázatokon is megméretteti magát. Többek között a Közép - európai Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválon a legjobb filmnek járó díjat hozhattuk el, mindemellett Helyi Érték díjas is lett ugyanazon alkotásunk, mely egy tehetséges makói diákról szól. Tavaly egy újabb fődíjjal gazdagodtunk az V. Speciális Független Filmszemle különdíját az Aranyszárny nagydíjat kaptuk meg, egy makói asszony történetének bemutatásáért.

Legfontosabb célunknak azt tartjuk, hogy „Makóiaknak szóljunk Makóiakról"

Terveink között szerepel meglévő műsoraink és magazinjaink mellett a 2020-as esztendőben elindítani sport és egyházi magazint.

Elsődleges feladatunknak tekintjük a jövőben is az igényes műsorok gyártását és jó minőségben történő sugárzását.

Makói Városi Televízió Nonprofit Kft.
Makó, 6900, Hollósy Kornélia u. 2.A
Tel: +36-62-510-077
e-mail: info@makotv.hu

Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. 2020. évi gazdasági terve

Megnevezés	2020. év terv
Nyers- és alapanyag költség	250 000 Ft
Alkatrészek költségei	270 000 Ft
Nyomtatvány, irodaszer költség	200 000 Ft
Egyéb anyag költség	300 000 Ft
Anyagköltség összesen	**1 020 000 Ft**
Posta költség	80 000 Ft
Bérleti díjak (ingatlan, kamera)	500 000 Ft
Karbantartási költségek	1 000 000 Ft
Jogdíj költség, műsorszolgáltatási díj (rádió engedély, közös jogkezelő)	4 000 000 Ft
Telefon költség	400 000 Ft
Számviteli-, könyvvizsgálati díj	940 000 Ft
Foglalkozás egészségügy	15 000 Ft
Tűz- és Munkavédelem	177 000 Ft
Kamarai tagdíj, HTO tagság	61 000 Ft
Útiköltség térítés, kiküldetés	2 000 000 Ft
Pályázati költségek	550 000 Ft
Egyéb szolgáltatás	19 782 000 Ft
Igénybevett szolgáltatások	**29 505 000 Ft**
Hatósági díjak, illetékek	30 000 Ft
Biztosítási díjak	550 000 Ft
Bank költség	480 000 Ft
Egyéb szolgáltatás összesen	**1 060 000 Ft**
Bérköltség	31 690 000 Ft
Egyszerűsített foglalkoztatás	650 000 Ft
Bérköltség összesen	**32 340 000 Ft**
Egyszerűsített foglalkoztatás járuléka	50 000 Ft
Egyéb személyi jellegű ráfordítás	2 220 000 Ft
Egyéb személyi jellegű kifizetések adója	722 000 Ft
Reprezentációs költség	350 000 Ft
Reprezentációs költség járuléka	124 000 Ft
Személyi jellegű egyéb kifizetések	**3 466 000 Ft**

Makói Városi Televízió Nonprofit Kft.
Makó, 6900, Hollósy Kornélia u. 2.A
Tel: +36-62-510-077
e-mail: info@makotv.hu

Szociális hozzájárulási adó, szakképzési hozzájárulás	6 534 000 Ft
Bérjárulékok	**6 534 000 Ft**
Tervszerinti értékcsökkenés (tárgyi eszközök)	3 000 000 Ft
Értékcsökkenés összesen	**3 000 000 Ft**
KÖLTSÉG ÖSSZESEN	**76 925 000 Ft**
Helyi iparűzési adó, gépjármű adó	620 000 Ft
Egyéb ráfordítások	50 000 Ft
RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	**670 000 Ft**
ÖSSZES KIADÁS	**77 595 000 Ft**
-	-
Reklám bevétel	28 137 000 Ft
Videofelvétel készítés, sajtó munkák	1 672 000 Ft
Saját bevétel, reklám, film, videofelvétel készítés	**29 809 000 Ft**
Önkormányzati támogatás	41 000 000 Ft
TVÁLLANDÓ pályázat	6 039 000 Ft
Kormányhivatali támogatás	77 000 Ft
Egyéb bevételek összesen	**47 116 000 Ft**
Pénzügyi műveletek bevételei	0 Ft
Elhatárolás feloldás	700 000 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**77 625 000 Ft**
EREDMÉNY	**30 000 Ft**

Tisztelettel kérem a Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének fenti tartalommal való elfogadását.

Makó, 2020. február 14.

Dr. Keresztúriné Kisistók Tímea
Ügyvezető igazgató
Makói Városi Televízió Nonprofit Kft.

Makói Városi Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 6900 Makó Hollósy Kornélia u. 2.A

JEGYZŐKÖNYV

Makói Városi Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Felügyelő Bizottsága

2020. február 17-i üléséről

Makói Városi Televízió Nonprofit Kft.
6900 Makó, Hollósy Kornélia u. 2. A.
Tel/fax: +36-62-510-077
e-mail: info@makotv

JEGYZŐKÖNYV

Készült a Makói Városi Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága **2020. február 17.** napján. a Makói Városi Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság székhelyén (*6900 Makó, Hollósy Kornélia u. 2.A)* ügyvezetői szobájában **megtartott üléséről.**

Jelen vannak: Szabó Anita, a Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke
Mágori Dániel, a Felügyelő Bizottság tagja
Jéger Szabolcs, a Felügyelő Bizottság tagja

Továbbá: Dr. Keresztúriné Kisistók Tímea, ügyvezető
Joóné Takács Györgyi, könyvelő;
Nyerges Mária, jegyzőkönyvvezető

***Szabó Anita, a Felügyelő Bizottság elnöke*:** Köszönti a Felügyelő Bizottság megjelent tagjait. Megállapítja, hogy a jelenléti ív alapján a Felügyelő Bizottság 3 tagja közül jelen van 3 fő, amely 100%-os jelenlétet jelöl, az ülés határozatképes és azt megnyitja. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri *Mágori Dániel* felügyelő bizottsági tagot. Megkérdezi, hogy elvállalja-e.

Mágori Dánielt, a Felügyelő Bizottság tagja a jegyzőkönyv hitelesítését elvállalja.

***Szabó Anita, a Felügyelő Bizottság elnöke*:** Megállapítja, hogy a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítője Mágori Dániel.

Ismerteti az ülés napirendi pontjait:

1. A Makói Városi Televízió 2020. évi üzleti terve
2. Egyebek

Kérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e kérdés, vélemény.

Kérdés, vélemény nem lévén, szavazásra teszi fel a napirend elfogadását.

A Makói Városi Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúan – a következő határozatot hozza:

3/2020. (02. 17.) FB. h.
Tárgy: A Makói Városi Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága 2020. február 17-i ülésének napirendje

Dr. Keresztúriné Kisistók Tímea, ügyvezető: Elmondja, eddig úgy tűnik, elegendő ennyi munkavállaló. Nagy segítség azonban a külsős dolgozók egyszerűsített foglalkoztatása is. Pontosan év közben fog kiderülni, hogy a mostani létszám elegendő lesz-e a napi munka és plusz feladatok elvégzéséhez.

***Jéger Szabolcs, a Felügyelő Bizottság* tagja:** Kérdezi, hogy milyen módosítást kell alkalmazni a TV költségvetésében, ha a Képviselő-testület mégsem szavazza meg?

Dr. Keresztúriné Kisistók Tímea, ügyvezető: Elmondja, hogy olyan sajátos kötelező elemeket tartalmaz az üzleti terv, hogy csak a bérköltségből lehet ez esetben csökkenteni, ami azt jelenti, hogy dolgozóktól kell megválni a cégnek. Viszont felmerül az a kérdés is ezáltal, hogy az eddig bevállalt műsorok biztonsággal megvalósíthatóak-e annak tükrében, hogy pályázati kötelezettségek is vannak.

***Szabó Anita, a Felügyelő Bizottság elnöke*:** Elmondja, látszik most már a Televízió teljes nézői lefedettsége.

Dr. Keresztúriné Kisistók Tímea, ügyvezető: Elmondja, először az Invitellel, majd a Magyar Telekommal sikerült megállapodni, ami nagy áttörés volt a cég számára. Több nézői megkeresést kaptak a UPC-re vonatkozóan, így felkeresték a szolgáltatót a csatorna-kiosztásban történő bekerüléssel kapcsolatosan. Jelenleg a két rendszer összekötésére van ígéret, hogy a Televízió hozzávetőleg 1 200 háztartásban jelen lehessen. A közösségi oldalakon, a YouTube-csatornán is növekvő tendencia mutatkozik, és több mint 10 ezer követőjük van a Facebookon is.

***Szabó Anita, a Felügyelő Bizottság elnöke*:** Kérdezte, vannak-e nézői visszajelzések a műsorstruktúrával kapcsolatosan?

Dr. Keresztúriné Kisistók Tímea, ügyvezető: Elmondja, a nézői észrevételek alapján a hír pontosságára és gyorsaságára próbálnak törekedni. A Televízió közösségi oldalán azonnal látható a feldolgozott híranyag, így hamarabb eljut az emberekhez, mintha az esti híradóban látnák először. Ezáltal sokkal nagyobb a nézettségi arány is és sokkal hamarabb kapnak a nézők tájékoztatást egy adott eseményről.

***Szabó Anita, a Felügyelő Bizottság elnöke*:** Kérdezi a Felügyelő Bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban.

Kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra teszi fel az üzleti terv elfogadását.

A Makói Városi Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúan – a következő határozatot hozza:

4/2020. (02. 17.) FB. h.
Tárgy: A Makói Városi Televízió 2020. évi üzleti terve

K I V O N A T

Makói Városi Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága 2020. február hó 17. napján, a Makói Városi Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság székhelye – 6900 Makó, Hollósy Kornélia u. 2/A. - ügyvezetői szobájában **megtartott ülésének jegyzőkönyvéből**

Jelenlévők: Szabó Anita, a Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke, az ülést levezető elnök; Mágori Dániel, a Felügyelő Bizottság tagja; Jéger Szabolcs, a Felügyelő Bizottság tagja; Dr. Keresztúriné Kisistók Tímea, ügyvezető; Joóné Takács Györgyi, könyvelő; Nyerges Mária, jegyzőkönyvvezető.

4/2020. (02. 17.) FB. h.
Tárgy: A Makói Városi Televízió 2020. évi üzleti terve

HATÁROZAT

A Makói Városi Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága a Makói Városi Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi Üzleti tervét megtárgyalta, azzal egyetért és Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének elfogadásra javasolja.

Felelős: Bizottság elnöke
Határidő: azonnal

Erről értesítést kap:
1./ Felügyelő Bizottság tagjai
2./ Makói Városi Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője
3./ Makó Város Önkormányzata
4./ Irattár

K.m.f.

A kivonat hiteléül:

Szabó Anita
a Felügyelő Bizottság elnöke
Levezető elnök

Mágori Dániel
a Felügyelő Bizottság tagja
Jegyzőkönyv-hitelesítő

Nyerges Mária
Jegyzőkönyvvezető

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

Rendelettervezet

Tárgy: Makó Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének módosítása

Melléklet: Hatásvizsgálati lap, rendelettervezet, költségvetési táblázatok, indokolás

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Makó

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 járásszékhely múzeumok támogatására 3,7 e Ft érkezett december hónapban.

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

HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: INFO@MAKO.HU
WWW.MAKO.HU

Az intézmények tekintetében a bevételek a közfoglakoztatás 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

HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22 TEL.: +36 62 511 800 FAX: +36 62 511 801 E-MAIL: INFO@MAKO.HU
WWW.MAKO.HU

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 bevételét	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 bevételét	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 rendeletéhez

BEVÉTELEK	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
	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**	**1 618 199**	**1 691 686**	**167 709**	**1 859 395**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	810 436	1 075 110	1 102 597	**97 713**	**1 200 310**
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 gyermekétkeztetési 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 t ámogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	31 624	31 624
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	46 953	239 506	258 506	13 769	272 275
2. Működési bevételek (B4)	424 656	543 089	589 089	69 996	659 085
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	3 700	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	4 460	8 460
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)		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		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		105 000
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		0	150 000	0	150 000
III. Finanszírozási bevételek	**4 157 416**	**4 698 314**	**4 698 314**	**0**	4 698 314
1. Maradvány igénybevétele (B813)	3 761 803	4 302 701	4 302 701	0	4 302 701
2. Betét felbontás (B812)	395 613	395 613	395 613	0	395 613
Összesen	**7 152 508**	**8 080 513**	**8 304 000**	**175 870**	**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					
Közgazdasági jelleg, 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 gyermekétkeztetési 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
1.2 Működési célú visszatérítendő t ámogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	**0**	0	0	0	0
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		5 400	15 352	337	15 689
2. Működési bevételek (B4)	5 000	5 000	5000	2110	7110
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		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)	**488 359**	**505 303**	**533 314**	**0**	**533 314**
III. Finanszírozási bevételek		9 078	9078	0	9 078
1. Maradvány igénybevétele (B813)	488 359	496 225	524 236	0	524 236
2. Központi,irányító szervi támogatás	**493 359**	**515 703**	**553 666**	**2 447**	**556 113**
Összesen					

3. Makói Óvoda	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
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások					
Kiemelt előirányzat (rovat)	0	**1300**	**1300**	**943**	**2243**
I. Működési bevételek	0	1300	1300	841	2141
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	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 gyermekétkeztetési 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 t ámogatások, 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)	**324 000**	**325 089**	**325 198**	**45**	**325 243**
III. Finanszírozási bevételek	0	616	616	0	616
1. Maradvány igénybevétele (B813)	324 000	324 473	324 582	45	324 627
2.Központi,irányító szervi támogatás	**324 000**	**326 389**	**326 498**	**988**	**327 486**
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
4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum					
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások					
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 gyermekétkeztetési 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 t ámogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	0	
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	5 764	10 341	1 508	11 849
2. Működési bevételek (B4)	2 100	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	16225	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 Népjóléti Intézmény					
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások					
Kiemelt előirányzat (rovat)	**115 951**	**117 614**	**117 614**	**8122**	**125 736**
I. Működési bevételek	59 517	61 180	61 180	8122	69 302
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	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 gyermekétkeztetési 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 t ámogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	59 517	61 180	61 180	8 122	69 302
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	56 434	56 434	56 434	0	56 434
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)	**375 000**	**438 445**	**444 208**	**5 683**	**449 891**
III. Finanszírozási bevételek	0	30 543	3 054	0	3 054
1. Maradvány igénybevétele (B813)	375 000	407 902	413 665	5 683	419 348
2. Központi,irányító szervi támogatás	**490 951**	**556 059**	**561 822**	**13 805**	**575 627**
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
Makó Város Önkormányzat (összesen)					
Közgazdasági 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 gyermekétkeztetési 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 t ámogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	31 624	31 624
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	3 700	3 700
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 rendeletéhez

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						
Közgazdasági 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 előíráson alapuló befizetései (K502)	*0*	**0**	174	174	0	174
5.2Működési célú támogatás államháztartáson belül (K504)	0	0	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K506)	25 000	51 174	52 606	52 606	0	52 606
5.4Egyéb működési célú vissza téritendő támogatások államháztartáson kiv. (K508)		0	0	0	0	0
5.5Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512)	*584 074*	556 074	562 258	569 958	-5 000	564 958
5.6Általános tartalék (K513)	*50 000*	539 830	326 976	170 570	147 870	318 440
5.7 Céltartalék (K513)	161 100	161 100	161 100	126 756	0	126 756
II. Felhalmozási kiadások	**3 963 362**	**3 517 583**	**3 476 709**	**3 697 860**	**5 000**	**0**
1. Beruházások (K6)	3 257 446	2 808 112	2 404 929	2 616 931	-559 369	2 057 562
2. Felújítások (K7)	676 916	672 471	1 023 093	1 032 242	559 369	1 591 611
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	29 000	37 000	48 687	48 687	5 000	53 687
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	*0*	3 000	14 687	*14 687*	*0*	14 687
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	*0*	0	0	*0*	*0*	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	*29 000*	34 000	34 000	*34 000*	*5 000*	39 000
III. Finanszírozási kiadások	**1 297 839**	**1 318 507**	**1 344 874**	**1 391 361**	**0**	**1 391 361**
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. (IX.26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	16/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
2. Makói Polgármesteri Hivatal						
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások						
Kiemelt előirányzat (rovat)						
I. Működési kiadások	**483 359**	**491 976**	**498 361**	**534 824**	**2 447**	**537 271**
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	327 843	331 708	331 774	340 437	12 828	353 265
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	67 000	71 136	71 136	75 360	-4 952	70 408
3. Dologi kiadások (K3)	88 516	89 132	95 517	119 093	-5 429	113 664
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 előíráson 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	**10 000**	**15 742**	**17 342**	**18 842**	**0**	**18 842**
1. Beruházások (K6)	10 000	15 742	17 342	18 842	0	18 842
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	**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
3. Makói Óvoda						
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások						
Kiemelt előirányzat (rovat)						
I. Működési kiadások	**322 382**	**323 798**	**324 771**	**324 880**	**-611**	**324 269**
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	241 981	242 710	243 562	243 655	-461	243 194
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	53 118	53 189	53 310	53 326	74	53 400
3. Dologi kiadások (K3)	27 283	27 899	27 899	27 899	-238	27 661
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	14	14
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előíráson alapuló befizetései (K502)	0	0	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K506)	0	0	0	0	14	14
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások 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	**1 618**	**1 618**	**1 618**	**1618**	**1 599**	**3 217**
1. Beruházások (K6)	1 618	1 618	1 618	1 618	1 599	3 217
2. Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
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	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	
Összesen	**324 000**	**325 416**	**326 389**	**326 498**	**988**	**327 486**

4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum	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
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások						
Kiemelt előirányzat (rovat)						
I. Működési kiadások	**86 358**	**111 906**	**118 580**	**135 761**	**2 175**	**137 936**
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	49 270	58 940	64 983	71 183	1 066	72 249
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	8 622	9 622	9 983	12 161	180	12 341
3. Dologi kiadások (K3)	28 466	43 344	43 614	52 417	929	53 346
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 előíráson 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**	**1 050**	**1 050**	**0**	**1 050**
1. Beruházások (K6)	470	1 050	1 050	1 050	0	1 050
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**	**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 Népjóléti Intézmény						
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások						
Kiemelt előirányzat (rovat)						
I. Működési kiadások	**486 046**	**526 567**	**542 794**	**548 557**	**12 383**	**560 940**
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	321 100	342 180	351 915	356 820	8 216	365 036
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	62 718	67 022	69 276	70 134	1613	71 747
3. Dologi kiadások (K3)	102 228	117 365	121 603	121 603	2529	124 132
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	25	25
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előíráson alapuló befizetései (K502)	0	0	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K506)	0	0	0	0	25	25
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	**4 905**	**9 905**	**13 265**	**13 265**	**1422**	**14 687**
1. Beruházások (K6)	4 505	9 505	12 865	12 865	-1568	11 297
2. Felújítások (K7)	400	400	400	400	2990	3 390
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
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	**0**	0	0	0	0	0
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**

Makó Város Önkormányzat (összesen)	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
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások						
Kiemelt előirányzat (rovat)						
I. Működési kiadások	**3 269 452**	**4 494 376**	**4 740 350**	**4 758 801**	**187 264**	**4 946 065**
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	1 098 520	1 376 148	1 429 685	1 471 419	21 649	1 493 068
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	212 275	247 029	262 155	273 129	-3 085	270 044
3. Dologi kiadások (K3)	1 029 983	1 430 521	1 810 172	1 958 965	-2 209	1 956 756
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**	**142 909**	**1 062 973**
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előíráson alapuló befizetései (K502)	0	0	174	174	0	174
5.2Működési célú támogatásállamháztartáson belül (K504)	*0*	0	0	0	39	39
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások belülre (K506)	25 000	51 174	52 606	52 606	0	52 606
5.4Egyéb működési célú vissza téritendő támogatások államháztartáson kiv. (K508)	*0*	0	0	0	0	0
5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512)	584 074	556 074	562 258	569 958	-5 000	564 958
5.6Általános tartalék (K513)	50 000	539 830	326 976	170 570	147 870	306 733
5.7 Céltartalék (K513)	161 100	161 100	161 100	126 756	0	126 756
II. Felhalmozási kiadások	**3 980 355**	**3 545 898**	**3 509 984**	**3 732 635**	**8 021**	**3 740 656**
1. Beruházások (K6)	3 274 039	2 836 027	2 437 804	2 651 306	-559 338	2 091 968
2. Felújítások (K7)	677 316	672 871	1 023 493	1 032 642	562 359	1 595 001
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	29 000	37 000	48 687	48 687	5 000	53 687
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	3 000	14 687	14 687	0	14 687
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	0	0	0	0	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		5 000	5 000	5 000	5 000	10 000
III. Finanszírozási kiadások	**1 297 839**	**1 318 507**	**1 344 874**	**1 391 361**	**5 766**	**1 397 127**
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0	0	0
2.Betét lekötés (K912)	0	0	0	0		0
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	25 752	25 752	25 752	25 752	0	25 752
4. Központi, irányitó szervi támogatás folyósítása (K915)	1 272 087	1 292 755	1 319 122	1 365 609	5 766	1 371 375
Technikai	1 272 087	1 292 755	1 319 122	1 365 609	5 766	1 371 375
Összesen	**7 275 559**	**8 086 694**	**8 296 754**	**8 517 188**	**195 285**	**8 712 473**

3. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020.(II.....) önkormányzati rendeletéhez

2019. évi normatív támogatások

adatok Ft-ban

rovat	Megnevezés		2019. terv	10/2019. (XI.26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	16/2019(XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
B111-00	**Települési önkormányzatok működésének támogatása**		**132 363 240**	**140 266 838**	**140 719 838**	**219 170**	**140 939 008**
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		131 986 240	131 986 240	131 986 240	6 010 000	137 996 240
	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		20 000	20 000	20 000	0	20 000
	2017.évi áthúzódó bérkompenzáció		0	0	0	0	0
	Költségvetési szerveknél fogl. bérkompenzációja		357 000	8 260 598	8 713 598	-5 790 830	2 922 768
B112-00	**Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása**		**240 949 450**	**240 949 450**	**240 949 450**	**0**	**254 017 019**
	Óvodapedagógusok támogatása		**169 177 050**	**169 177 050**	**169 177 050**	**0**	**169 177 050**
		8 hó	112 784 700	112 784 700	112 784 700	0	112 784 700
		4 hó	56 392 350	56 392 350	56 392 350	0	56 392 350
		9-12. hó	0	0	0	0	0
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása		**71 772 400**	**71 772 400**	**71 772 400**	**0**	**84 839 969**
		8 hó	39 664 333	39 664 333	39 664 333	0	39 664 333
		4 hó	19 832 167	19 832 167	19 832 167	0	19 832 167
B112-00		**Ped.II.kategória ovdapedagógus kiegészítő tám.**	7 934 000	7 934 000	7 934 000	13 067 569	21 001 569
		Mesterpedagógus kat. Óvodapedagógus kieg. tám.	4 341 900	4 341 900	4 341 900	0	4 341 900
B112-00	**Óvodaműködtetési támogatás**		**43 148 200**	**48 023 200**	**48 023 200**	**0**	**48 023 200**
		8 hó	28 765 467	28 765 467	28 765 467	0	28 765 467
		4 hó	14 382 733	14 382 733	14 382 733	0	14 382 733
	A köznevelési intézmények műk. kapcsolódó támogatás		0	0	0	0	0
	Költségvetési szerveknél fogl. bérkompenzációja		0	4 875 000	4 875 000	0	4 875 000
B112-00	**Köznevelési feladat támogatása összesen**		**284 097 650**	**288 972 650**	**288 972 650**	**13 067 569**	**302 040 219**
B112-00	**A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása**		0	0	0		
	Család- és gyermekjóléti szolgálat		10 200 000	10 200 000	10 200 000	0	10 200 000
	Gyermekjóléti központ		27 390 000	27 390 000	27 390 000	0	27 390 000
	Szociális étkeztetés		5 702 080	5 702 080	5 702 080	-166 080	5 536 000
	Házi segítségnyújtás		10 810 000	10 810 000	10 810 000	-305 000	10 505 000
	Falugondnoki szolgáltatás		3 100 000	3 100 000	3 100 000	0	3 100 000
	Időskorúak nappali intézményi ellátása		6 322 000	6 322 000	6 322 000	-109 000	6 213 000
	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása		3 503 700	3 503 700	3 503 700	0	3 503 700
	Gyermekek napközbeni ellátása		0	0	0	0	0
	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértám.		8 838 000	8 838 000	8 838 000	0	8 838 000
	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértám.		53 874 000	53 874 000	53 874 000	0	53 874 000
	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		13 013 000	13 013 000	13 013 000	10 988 000	24 001 000
	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		22 975 651	22 975 651	22 975 651	0	22 975 651
	Hajléktalanok átmeneti intézményei		10 780 000	10 780 000	10 780 000	0	10 780 000
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen		**176 508 431**	**176 508 431**	**176 508 431**	10 407 920	**186 916 351**
	Idősek átmeneti és tartós valamint hajléktalanok szociális, szakosított ellátási feladatainak támogatása		**38 150 000**	**38 150 000**	**38 150 000**	0	**38 150 000**
	Szakmai dolgozók bértámogatása		22 784 000	22 784 000	22 784 000	0	22 784 000
	Üzemeltetési támogatás		15 366 000	15 366 000	15 366 000	0	15 366 000
	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása		**87 497 627**	**87 497 627**	**87 497 627**	8 686 324	**96 183 951**
		dolgozók bértámogatása	54 701 000	54 701 000	54 701 000	-247 000	54 454 000
		üzemeltetési támogatás	30 210 765	30 210 765	30 210 765	9 043 106	39 253 871
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése		2 585 862	2 585 862	2 585 862	-109 782	2 476 080
	Kieg.támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végz.kisgyermeknevelők béréhez		***0***	0	0	0	0
	Falu és tanyagondnoki szolgálatok 2019. évi többlettámogatása		***0***	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000
	Nappali melegedők hossabbított nyitvatartásának támogatása		***0***	5 032 950	5 032 950	0	5 032 950
	Szociális ágazati pótlék		***0***	25 690 746	31 197 746	2 727 868	33 925 614
	Költségvetési szerveknél fogl. bérkompenzációja kieg. BM/OGF/767-2/2019.		***0***	23 013 000	23 013 000	0	23 013 000
B113-00	**Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen**		**302 156 058**	**357 042 754**	**362 549 754**	**21 822 112**	**384 371 866**
B114-00	**Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása**		**44 865 780**	**49 319 652**	**51 846 652**	**365 475**	**52 212 127**
	Nyilvános könyvtári ellátás		28 433 780	28 433 780	30 236 780	0	30 236 780
	Múzeális intézményi feladatok támogatása		16 432 000	16 432 000	16 432 000	0	16 432 000
	Kulturális illetménypótlék			3 490 872	4 214 872	0	4 214 872
	Költségvetési szerveknél fogl. bérkompenzációja		0	963 000	963 000	365 475	1 328 475
B115-00	Működési célú központosított támogatások		0	0	0		
			0	0	0		
	Üdülőhelyi feladatok támogatása (központosított)		0	0	0		
			0	0	0		
			0	0	0		
	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (Központosított)		0	0	0		
	Költségvetési támogatás összesen		***763 482 728***	835 601 894	844 088 894	35 474 326	879 563 220
	Mindösszesen		***763 482 728***	835 601 894	844 088 894	35 474 326	879 563 220

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. (IX.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 tárgyieszköz 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	564 322	559 369	559 369	-559 369	**0**
10.	Árculati 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.	Kálvin 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	26 976	26 976	0	**26 976**
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 Zsidóöröksége	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.	Kálvin 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, Berzsenyi, 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**

5. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati rendeletéhez

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 Közmüv. Nonpr. Kft.	171 000	171 000	178 700	0	178 700
4.	Makó Városi Televizió 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 Kutyások 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 mük. 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.	Érdekeltségnövelő 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 rendeletéhez

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.	Vízmühálózat 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. homlkozat 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 (Sírkert 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 útpatka	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 útszaksz 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 rendeletéhez

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

adatok ezer forintban

sorszám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	7/2019. (VI.27.) önkormányzati 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**

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

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**
Müködési 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 rendeletéhez

Makó Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak

adatok ezer Ft-ban

Kiadások	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
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						
Áh.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 (B	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**

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

INDOKOLÁS

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

RENDELETTERVEZET-hez

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

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 pénzösszegek érkeztek az önkormányzathoz, melyek szükségessé teszik mind a bevételek, mind a kiadások módosítását, különös tekintettel a 2019. évi beszámoló elkészítéséhez.

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.
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.

Képviselő-testületi előterjesztés

2020. február 26.

Tárgy:	**A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása**
Előterjesztő:	Farkas Éva Erzsébet polgármester
Ügyiratszám:	I/157-1/2020
Melléklet:	Hatásvizsgálati lap, Rendelettervezet, Indokolás
Készítette:	Makói Polgármesteri Hivatal – Pénzügyi Iroda - Adócsoport

.....
Nagy Gábor

Témafelelős:

.....
Nagy Gábor
csoportvezető

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/157-1/2020
Üi.: Nagy Gábor

Előterjesztés-Rendelettervezet
Tárgy: A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Melléklet: Hatásvizsgálati lap, Rendelettervezet, Indokolás

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Makó

Tisztelt Képviselő-testület!

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) önkormányzati rendeletével szabályozza Makó város illetékességi területén hatályos helyi adók rendszerét, mely az önkormányzat költségvetésének stabilitásában, kiszámíthatóságában lényeges szerepet játszik.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény értelmében az önkormányzat adómegállapítási joga többek között arra terjed ki, hogy az általa bevezetett adó mértékét megállapítsa, adókedvezményről, adómentességről rendelkezzen. Az önkormányzat a beszedett helyi adók felhasználásáról a törvényi előírásokon túl saját maga dönt.

A rendelettervezet a megfizetett helyi iparűzési adó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználását törli el 2020. adóévtől.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fentiekre tekintettel kérem a mellékelt rendelettervezet elfogadását.

Makó, 2020. február 12.

Farkas Éva Erzsébet
polgármester

Makó Város Önkormányzata 5.

HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: INFO@MAKO.HU WWW.MAKO.HU

1. melléklet a „A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet 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 helyi sport, kulturális, oktatási, egészségügyi civil szervezetek bevételeinek csökkenése.

III. költségvetési hatásai: Költségvetési többlet bevételt eredményez.

IV. környezeti következményei: A tervezetnek környezeti hatása nincs.

V. egészségi következményei: A tervezetnek egészségi hatása nincs.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: Adminisztratív terhek csökkennek.

VII. megalkotásának szükségessége: Költségvetési egyensúly elősegítése.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Költségvetési bevételkiesés.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Az Adócsoportnál adottak.

Makó, 2020. február 12.

RENDELETTERVEZET

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2020. (...) önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló 51/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Hatályát veszti a helyi adókról szóló 51/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 16. § -a.

2. §

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

2. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 51/2011. (XII.15.) a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása tárgyú rendelettervezethez

INDOKOLÁS

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
51/2011. (XII.15.) a helyi adókról szóló önkormányzati rendeletét módosító

RENDELETTERVEZET-hez

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) önkormányzati rendeletével szabályozza Makó város illetékességi területén hatályos helyi adók rendszerét, mely az önkormányzat költségvetésének stabilitásában, kiszámíthatóságában lényeges szerepet játszik. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény értelmében az önkormányzat adómegállapítási joga többek között arra terjed ki, hogy az általa bevezetett adó mértékét megállapítsa, adókedvezményről, adómentességről rendelkezzen. Az önkormányzat a beszedett helyi adók felhasználásáról a törvényi előírásokon túl saját maga dönt.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

az 1. §-hoz

A rendelettervezet a megfizetett helyi iparűzési adó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználását törli el 2020. adóévtől.

a 2. §-hoz

A rendelet hatályba lépésének napját a kihirdetését követő napban határozza meg, valamint hatályon kívül helyezi az ezt követő napon.

Képviselő-testületi előterjesztés

2020. február 26.

Tárgy:	**Pályázat kiírása a makói József Attila Városi Könyvtár és Múzeum igazgatói beosztására**
Előterjesztő:	Farkas Éva Erzsébet polgármester
Ügyiratszám:	I/181-1/2020.
Melléklet:	Pályázati kiírás
Készítette:	Makói Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Személyzeti és Adminisztrációs Csoport Héja Andrea .....
Témafelelős:	Héja Andrea .....
Az előterjesztést látta:	....
Véleményezésre megküldve:	Emberi Erőforrások Bizottsága
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	..... dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta jegyző
A napirend előterjesztőjének jóváhagyása:	..... Farkas Éva Erzsébet polgármester

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

Ikt. sz.: I/181-1/2020.
Üi.: Héja Andrea

Tárgy: Pályázat kiírása a makói József Attila Városi Könyvtár és Múzeum igazgatói beosztására
Melléklet: Pályázati kiírás

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Makó

Tisztelt Képviselő-testület!

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 41. § (7) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, figyelemmel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 20/A és 20/B. §, valamint a végrehajtásáról kiadott 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/B §, valamint a 136/2015. (IV. 22.) MÖKT h. számú határozata alapján a József Attila Városi Könyvtár és Múzeum igazgatói álláshelyének betöltésével bízta meg Szikszai Zsuzsanna 6775 Kiszombor, Szent István tér 3. szám alatti lakost 2015. május 1. napjától 2020. április 30. napjáig tartó határozott időre, 5 évi időtartamra.

Mivel Szikszai Zsuzsanna határozott idejű vezetői megbízása lejár, a Kjt. 20/B. § (1) bekezdése értelmében a magasabb vezető beosztás ellátására szóló megbízásra pályázatot kell kiírni:

„20/B. § (1) A magasabb vezető és a vezető beosztás ellátására szóló megbízásra a 20/A. § (1) és (3)–(8) bekezdései alkalmazásával ***pályázatot kell kiírni****. A pályázatot a* ***megbízási jogkör gyakorlója*** *írja ki."*

Az Mötv. 41. § (7) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat képviselő-testülete – amennyiben törvény kivételt nem tesz – nevezi ki az intézmény vezetőjét. Az Mötv. 42. § 2. pontja szerint a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, vezetői megbízás.

A Képviselő-testület által elfogadott pályázati kiírást a Kjt. 20/A. § (4) bekezdése értelmében a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv (a továbbiakban: személyügyi központ) internetes oldalán kell közzétenni. Emellett a pályázati felhívást a fenntartó önkormányzat székhelyén, a helyben szokásos módon is köteles közzé tenni. A pályázat benyújtásával, elbírálásával kapcsolatos időpontok meghatározását a személyügyi központ (www.kozigallas.gov.hu) internetes oldalon történő közzététel napjától kell számítani.

A pályázat beadási határideje a közzétételtől számított legalább 30 nap. [Kjt. 20/A. § (4) bek. c) pont].

H–6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22.
+36-62-511-810, FAX: +36-62-511801, POLGARMESTER@MAKO.HU WWW.MAKO.HU

MAKÓ

Az intézményvezetői megbízás feltételei:

Az intézményvezetői megbízás feltételeit a Kjt. 23. §-a határozza meg. Ezen rendelkezés értelmében a magasabb vezetői feladat ellátása magasabb vezető beosztásra történő megbízással történik. A magasabb vezetői megbízás feltétele, hogy:

- a közalkalmazott a kinevezés szerinti munkaköre mellett látja el a magasabb vezetői, illetve a vezetői megbízásából eredő feladatait,
- a megbízást és annak elfogadását írásba kell foglalni,
- csak felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező közalkalmazott lehet magasabb vezető,
- nem lehet megbízott vezető a közalkalmazott a gyakornoki idő tartama alatt.

A magasabb vezetői, valamint a vezetői megbízás jogszabályban megjelölt, legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre szól. [Kjt. 23. § (3) bek.]

A pályázat értékelése, véleményezése:

Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázat esetén a pályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a **kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú**, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező **bizottság hallgatja meg**, melynek nem lehet tagja – a helyi önkormányzati képviselő-testület tagja kivételével – a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója. A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a pályázati határidő lejártát követő első ülésén dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról. Egyebekben a pályázat elbírálásának rendjét a munkáltató határozza meg. [Kjt. 20/A. § (6) bek.]

Az intézmény vezetésével megbízott magasabb vezető beosztás ellátására vonatkozó pályázatokat véleményező bizottság tagja a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése szerint a Közalkalmazotti Tanács és a reprezentatív szakszervezet által delegált egy-egy tag, és egy országos szakmai szervezet egy képviselője, vagy egy – a kulturális szakértői nyilvántartásban szereplő – kulturális szakértő.

A **bíráló bizottság összetételére az alábbi javaslatot teszem: Dr. Bereczki Ibolya,** aki a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum főigazgató-helyettese, a Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesület tagja, **Dr. Fogas Ottó** a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége képviseletében, aki a szegedi Móra Ferenc Múzeum igazgatója, **Dr. Halmágyi Pál,** aki a Makói József Attila Múzeum nyugalmazott igazgatója, történész, **Kovács Sándor** képviselő úr, Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Makovecz Imre Bizottságának elnöke, valamint a Magyar Könyvtárosok Egyesülete képviseletében **Fehér Miklós**, OSZK igazgató-helyettes.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fentieknek megfelelően kérem, hogy az alábbi határozati javaslat elfogadásával a testület írja ki a pályázatot a makói József Attila Városi Könyvtár és Múzeum igazgatói álláshelyére a határozati javaslat melléklete szerinti tartalommal, valamint kérem, hogy a

határozati javaslat 3. pontjában felsorolt tagokkal a testület hozza létre a beérkezett pályázatokat véleményező bizottságot.

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a és 20/B. §-a, a végrehajtására kiadott 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/B. §-a, alapján a József Attila Városi Könyvtár és Múzeum igazgatói álláshelyének betöltésére 5 éves határozott időtartamra pályázatot ír ki a határozat melléklete szerinti tartalommal.

2. A Képviselő-testület felkéri Makó város jegyzőjét, hogy a pályázati eljárás előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatos feladatokat lássa el.

3. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. § (2) alapján a beérkezett pályázatokat véleményező szakmai bizottságot – a jelöltekkel történt előzetes egyeztetést követően – a következő tagokkal állítja fel:

   - **Dr. Bereczki Ibolya,** aki a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum főigazgató-helyettese, a Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesület tagja,
   - **Dr. Fogas Ottó** a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége képviseletében, a szegedi Móra Ferenc Múzeum igazgatója,
   - **Dr. Halmágyi Pál,** aki a Makói József Attila Múzeum nyugalmazott igazgatója, történész,
   - **Kovács Sándor,** Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Makovecz Imre Bizottságának elnöke,
   - **Fehér Miklós**, OSZK igazgató-helyettes a Magyar Könyvtárosok Egyesülete képviseletében.

Határidő: 1. pont tekintetében: azonnal
2., 3. pont tekintetében: folyamatos
Felelős: jegyző

Erről értesítést kap:
- Makó város Polgármestere
- Makó város Jegyzője
- József Attila Városi Könyvtár és Múzeum 6900 Makó, Deák F. u. 2.
- Makói Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda
- Makói Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda
- Irattár

Makó, 2020. február 13.

Farkas Éva Erzsébet
polgármester

Makó Város Önkormányzata

.../2020. (II. 26.) MÖKT h. számú határozat melléklete

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet a
József Attila Városi Könyvtár és Múzeum
igazgató (magasabb vezető)
beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás 5 éves, határozott időtartamra szól.
A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6900 Makó, Deák Ferenc utca 2.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A vezetői megbízással járó feladatok- az intézmény színvonalas szakmai munkájának koordinálása és irányítása; a gazdálkodással összefüggő pénzügyi kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási feladatok ellátása; az intézmény vezetése, képviselete, munkájának szervezése, jogszerű és szakszerű ellátása.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a végrehajtásáról kiadott 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: □ Főiskola, 150/1992. (XI. 20.) Korm. rend. 6/B. § és vonatkozó rendelkezései szerint,
□ Szakirányú szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
□ Felhasználói szintű számítógépes gyakorlat,
□ Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
□ Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Részletes szakmai önéletrajz; iskolai, szakmai végzettséget igazoló iratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; az intézmény vezetésére vonatkozó, az intézményi helyzetelemzésre épülő szakmai program, fejlesztési elképzelések bemutatása; a pályázó írásbeli nyilatkozata, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, illetve kéri-e pályázatának zárt ülésen történő bírálatát, illetve szándéknyilatkozat vagyonnyilatkozat tételre
A beosztás betölthetőségének időpontja: 2020. május 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 25.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Héja Andrea nyújt, a 62/511-824-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület címére történő megküldésével (6900 Makó, Széchenyi tér 22.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: I/181-1/2020., valamint a beosztás megnevezését: igazgató.
A pályázat elbírálásának módja, rendje, határideje: A pályázókat a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező szakmai bizottság hallgatja meg. Az igazgatói megbízásról a képviselő-testület a bizottsági meghallgatást követő első ülésén, a szakmai bizottság javaslatát mérlegelve dönt. A pályázat tartalma csak a pályázó beleegyezésével közölhető a megbízón és a bizottság tagjain kívül más személlyel.

Képviselő-testületi előterjesztés

2020. február 26.

Tárgy:	**Tájékoztató a Trianoni és Árvízi emlékjelek felállításáról**
Ügyiratszám:	I/206-1/2020
Előterjesztő:	Farkas Éva Erzsébet polgármester
Melléklet:	Trianoni emlékjel terve, Árvízi emlékjel terve
Készítette:	Makói Polgármesteri Hivatal Kabinet Iroda Andrási Lilla .....
Témafelelős:	Andrási Lilla
Az előterjesztést látta:	....
Véleményezésre megküldve:	Emberi Erőforrások Bizottsága

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

.....
dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta
jegyző

A napirend előadójának jóváhagyása:

.....
Farkas Éva Erzsébet
polgármester

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

Előterjesztés

Ikt.sz: I/206-1/2020

Üi.: Andrási Lilla

Tárgy: Tájékoztató a Trianoni és Árvízi emlékjelek felállításáról

Melléklet: **1.** Trianoni emlékjel terve
2. Árvízi emlékjel terve

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Makó

Tisztelt Képviselő-testület!

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020-as évet Trianoni Emlékévnek nyilvánította és létrehozta a Trianoni Emlékbizottságot az alábbi tagokkal:

Farkas Éva Erzsébet elnök
Forgó Géza
Dr. Halmágyi Pál
Huszár Szabolcs
Kovács Sándor
Szikszai Zsuzsanna
Zeitler Ádám

A Trianoni Emlékbizottság javaslata, hogy Makó Város Önkormányzata a centenárium alkalmából a Petőfi parkban Trianoni emlékjelet, az 1970-es árvíz 50. évfordulója alkalmából a Kölcsey utca – Iskola utca sarkán lévő téren pedig Árvízi emlékjelet állítson fel.

Előbbi egy három oldalú kútban manifesztálódna, mely fölött egy harang helyezkedne el úgy, hogy a harangláb pillérei egy hármas halom egy-egy domborulatából indulnának ki. Az emlékjel közepén a régi Magyarország térképének sziluettje jelenne meg, káváján és oldalain a régi vármegyék címerei, illetve Trianonhoz és a nemzeti összetartozáshoz köthető idézetek. Az emlékjel ünnepélyes felavatásának időpontja: 2020. június 4.

Az Árvízi emlékjelet a víz szimbóluma uralná, hátterét a korabeli vízállásokat (1821, 1970 és 1975) mutató mérce adná. Az emlékjel ünnepélyes felavatásának időpontja: 2020. május 28.

Az emlékbizottság a Trianoni emlékjel megtervezésére Csernyus Lőrinc főépítészt, az árvízi emlékjel megtervezésére Karsai Ildikó grafikusművészt kérte fel. A tervek elkészültek, a Bizottság tagjai mind a terveket, mind a helyszíneket egyöntetűen elfogadták.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fentiekre tekintettel, a következő határozati javaslatokat terjesztem a Képviselő-testület elé:

1. sz. HATÁROZATI JAVASLAT

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020-as Trianoni emlékév alkalmából a Petőfi parkban **Trianoni emlékjelet** állít az előterjesztés 1. mellékletében szereplő fényképnek megfelelően.

Határidő: 2020. június 4.
Felelős: polgármester

Erről értesítést kap:
- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője
- Makói Polgármesteri Hivatal Kabinet Iroda
- Irattár

2. sz. HATÁROZATI JAVASLAT

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1970-es árvíz 50. évfordulója alkalmából a Kölcsey utca – Iskola utca sarkán lévő téren **Árvízi emlékjelet** állít az előterjesztés 2. mellékletében szereplő fényképnek megfelelően.

Határidő: 2020. május 28.
Felelős: polgármester

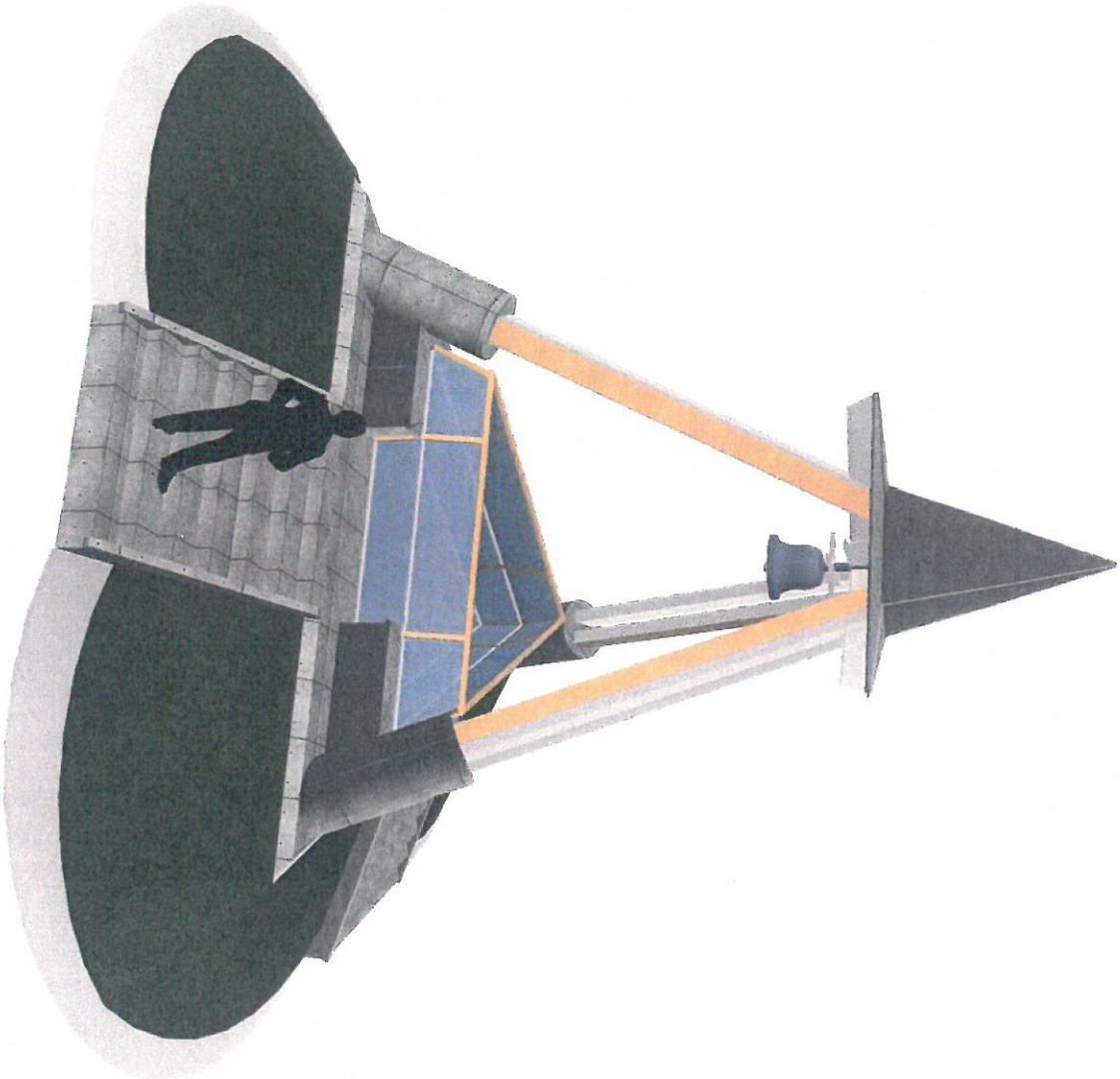
Erről értesítést kap:
- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője
- Makói Polgármesteri Hivatal Kabinet Iroda
- Irattár

M a k ó, 2020. február 14.

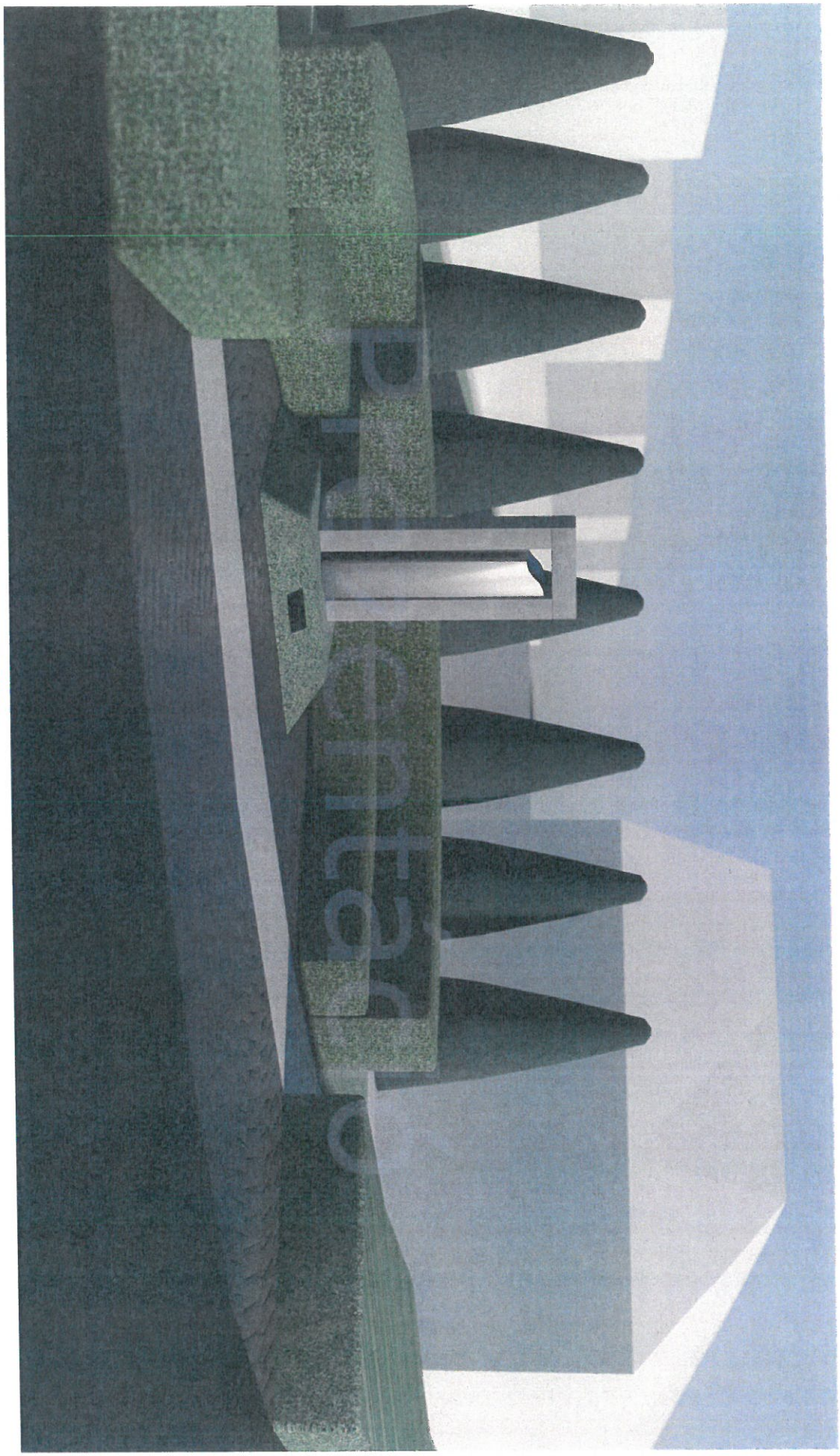
Makó Város Önkormányzata

Farkas Éva Erzsébet
polgármester

1. sz. melléklet



2. sz. melléklet



Bizottsági előterjesztés

2020. február 24.

Tárgy:	**Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Emberi Erőforrások Bizottságának 2020. évi munkaterve**
Előterjesztő:	Farkas Éva Erzsébet polgármester
Ügyiratszám:	I/175-1/2020
Melléklet:	Munkaterv-tervezet
Készítette:	Makói Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Jogi Csoport dr. Nemes Adrienn .....
Témafelelős:	dr. Nagy Viktória jegyzői irodavezető .....
Az előterjesztést látta:	.....
	.....
Döntésre megküldve:	Emberi Erőforrások Bizottsága
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	..... dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta jegyző
A napirend előadójának jóváhagyása:	..... Farkas Éva Erzsébet polgármester

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

Előterjesztés

Ikt.sz: I/175-1/2020
Üi.: dr. Nemes Adrienn

Tárgy: Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Emberi Erőforrások Bizottságának 2020. évi munkaterve
Melléklet: Munkaterv-tervezet

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Emberi Erőforrások Bizottsága

Makó

Tisztelt Bizottság!

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 11. §-ban foglaltak alapján 2019. decemberi rendes ülésén a 308/2019. (XI.11.) MÖKT h. számú határozatával elfogadta Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. évi munkatervét, melyet a 18/2020. (II.05.) MÖKT h. számú határozatával módosított.

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Emberi Erőforrások Bizottságának a 62/2019. (XI.26.) EMEB határozattal jóváhagyott ügyrendjének 2. pontja szerint a bizottság féléves vagy éves munkaterv alapján működik, melynek alapját a képviselő-testület munkaterve képezi.

Tekintettel arra, hogy a képviselő-testület elfogadta az éves munkatervét, javaslom az alapján az Emberi Erőforrások Bizottságának munkatervét is elfogadni éves vonatkozásban.

Az SZMSZ 11. § (3) bekezdése alapján a munkatervnek az alábbi elemeket kell tartalmaznia:

- képviselő-testületi ülések tervezett időpontját, napirendjét, valamint kihelyezett ülés esetén annak helyszínét,
- a napirendi pontok előterjesztőit, az előkészítésért felelős szervezeti egység megnevezését,
- azon napirendi pont(ok), amely(ek) közmeghallgatást kell tartani,
- az előterjesztés leadásának határidejét,
- a bizottsági közreműködés módját.

Az elkészített tervezet havi bontásban tartalmazza a jogszabályok által kötelezően előírt, valamint a javasolt napirendeket azzal, hogy az ülések napirendi pontjai az aktuálisan döntést igénylő előterjesztésekkel bővülnek.

HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: INFO@MAKO.HU WWW.MAKO.HU

Tisztelt Bizottság!

A fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a képviselő-testület elé:

HATÁROZATI JAVASLAT

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Emberi Erőforrások Bizottsága a 62/2019. (XI.26.) EMEB határozattal elfogadott Ügyrendje 2. pontja alapján - figyelemmel Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet 11. §-ban foglaltakra - az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal **fogadja el Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Emberi Erőforrások Bizottságának 2020. évi munkatervét.**

Határidő: azonnal
Felelős: elnök

Erről értesítést kap:
- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője
- a Bizottság tagjai
- Irattár

M a k ó, 2020. február 11.

Farkas Éva Erzsébet
polgármester

HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: INFO@MAKO.HU WWW.MAKO.HU

MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
EMBERI ERŐFORRÁSOK BIZOTTSÁGA

2020. évi munkaterv-tervezete

2020. január hónap – Ü L É S S Z Ü N E T

2020. február 3. (hétfő)

1. **Egyebek**

Napirendi anyagok leadási határideje: 2020. január 24.

2020. február 24. (hétfő)

1. **Rendelet-tervezet Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről**
   Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester
   Az előkészítésért felelős szervezeti egység: Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda

   Bizottsági közreműködés: minden bizottság

2. **Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terve**
   Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester
   Az előkészítésért felelős szervezeti egység: Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda

   Bizottsági közreműködés: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság, Emberi Erőforrások Bizottsága

3. **Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terve**
   Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester
   Az előkészítésért felelős szervezeti egység: Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda

   Bizottsági közreműködés: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság, Emberi Erőforrások Bizottsága

4. **Egyebek**

Napirendi anyagok leadási határideje: 2020. február 12.

2020. március 23. (hétfő)

1. **Tűzoltó parancsnok beszámolója a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról**
   Előterjesztő: Balogh Róbert tű. alezredes, a Makói Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnoka
   Az előkészítésért felelős szervezeti egység: Polgármesteri Hivatal Kabinet Iroda – Jegyzői Iroda – Jogi csoport

   Bizottsági közreműködés: minden bizottság

2. **Egyebek**

Napirendi anyagok leadási határideje: 2020. március 13.

2020. április 27. (hétfő)

1. **Városi rendőrkapitány beszámolója a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról**
   Előterjesztő: Palicz András városi rendőrkapitány
   Az előkészítésért felelős szervezeti egység: Polgármesteri Hivatal Kabinet Iroda – Jegyzői Iroda – Jogi csoport

   Bizottsági közreműködés: minden bizottság

2. **Tájékoztató a Kiszombori Határrendészeti Kirendeltség 2019. évi tevékenységéről**
   Előterjesztő: határrendészeti kirendeltség vezetője
   Az előkészítésért felelős szervezeti egység: Polgármesteri Hivatal – Jegyzői Iroda – Jogi csoport

   Bizottsági közreműködés: minden bizottság

3. **Egyebek**

Napirendi anyagok leadási határideje: 2020. április 17.

2020. május 25. (hétfő)

1. **Beszámoló Makó Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról. Rendelettervezet Makó Város Önkormányzata 2019. évi zárszámadásáról.**
   Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester
   Az előkészítésért felelős szervezeti egység: Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda

   Bizottsági közreműködés: minden bizottság

2. **Beszámoló a Makó Városi Televízió Nkft. 2019. évi tevékenységéről**
   Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester
   Az előkészítésért felelős szervezeti egység: Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda

   Bizottsági közreműködés: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság, Emberi Erőforrások Bizottsága

3. **Beszámoló a Makó Városi-Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. 2019. évi tevékenységéről**
   Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester
   Az előkészítésért felelős szervezeti egység: Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda

   Bizottsági közreműködés: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság, Emberi Erőforrások Bizottsága

4. **Egyebek**

Napirendi anyagok leadási határideje: 2020. május 15.

2020. június 22. (hétfő)

1. **Beszámoló a polgármester, a jegyző és az állandó bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről**
   Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester, dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta jegyző, Dr. Hadik György, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke, Botlik Anita, az Egyenlő Esély Bizottság elnöke, Zeitler Ádám, az Emberi Erőforrások Bizottsága elnöke, Kovács Sándor, a Makovecz Imre Bizottság elnöke

   Az előkészítésért felelős szervezeti egység: Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Jogi csoport

   Bizottsági közreműködés: minden bizottság

2. **Beszámoló a Makói Települési Értéktár Bizottság 2020. évi I. félévi munkájáról**
   Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester
   Az előkészítésért felelős szervezeti egység: Polgármesteri Hivatal Kabinet Iroda

   Bizottsági közreműködés: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság, Emberi Erőforrások Bizottsága

3. **Egyebek**

Napirendi anyagok leadási határideje: 2020. június 12.

2020. július hónap – Ü L É S S Z Ü N E T

2020. augusztus 24. (hétfő)

1. **Egyebek**

Napirendi anyagok leadási határideje: 2020. augusztus 14.

2020. szeptember 28. (hétfő)

1. **Beszámoló a polgármesteri hivatal tevékenységéről**
Előterjesztő: dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta jegyző
Az előkészítésért felelős szervezeti egység: Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda

Bizottsági közreműködés: minden bizottság

2. **A Makói Óvoda beszámolója a 2019/2020-as nevelési évről**
Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester
Az előkészítésért felelős szervezeti egység: Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda - Jogi csoport

Bizottsági közreműködés: Emberi Erőforrások Bizottsága

3. **Egyebek**

Napirendi anyagok leadási határideje: 2020. szeptember 18.

2020. október 26. (hétfő)

1. **Tájékoztató a 2019/2020-as tanévről és a 2020/2021-es tanév indításáról**

Előterjesztő: fenntartó, intézményvezetők

Az előkészítésért felelős szervezeti egység: Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda – Jogi csoport

Bizottsági közreműködés: Emberi Erőforrások Bizottsága

2. **Egyebek**

Napirendi anyagok leadási határideje: 2020. október 16.

2020. november 23. (hétfő)

1. **A 2020. évi adóbevételek alakulása és felhasználásuk, valamint a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata KÖZMEGHALLGATÁS**
   Előterjesztő: dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta jegyző
   Az előkészítésért felelős szervezeti egység: Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda Adócsoport

   Bizottsági közreműködés: minden bizottság

2. **Tájékoztató a makói kórház szerepéről a jelenlegi egészségügyi struktúrában**
   Előterjesztő és a tájékoztató elkészítésére felkért személy: Dr. Kallai Árpád főigazgató, Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó
   Az előkészítésért felelős szervezeti egység: Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda - Jogi csoport
   Bizottsági közreműködés: minden bizottság

3. **Tájékoztató az alapfokú egészségügyi ellátás helyzetéről**
   Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester
   Az előkészítésért felelős szervezeti egység: Polgármesteri Hivatal – Jegyzői Iroda – Hatósági Csoport

   Bizottsági közreműködés: minden bizottság

4. **Egyebek**

Napirendi anyagok leadási határideje: 2020. november 13.

2020. december 14. (hétfő)

1. **Rendelettervezet Makó Város Önkormányzata átmeneti gazdálkodásáról**
   Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester
   Az előkészítésért felelős szervezeti egység: Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda

   Bizottsági közreműködés: minden bizottság

2. **Makó Város Önkormányzatának külügyi tevékenységei. Tájékoztató a külkapcsolatok, testvérvárosi kapcsolatok helyzetéről, alakulásáról.**
   Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester
   Az előkészítésért felelős szervezeti egység: Polgármesteri Hivatal - Kabinet Iroda

   Bizottsági közreműködés: minden bizottság

3. **Beszámoló a polgármester, a jegyző és az állandó bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről**
   Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester, dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta jegyző, Dr. Hadik György, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke, Botlik Anita, az Egyenlő Esély Bizottság elnöke, Zeitler Ádám, az Emberi Erőforrások Bizottsága elnöke, Kovács Sándor, a Makovecz Imre Bizottság elnöke

   Az előkészítésért felelős szervezeti egység: Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Jogi csoport

   Bizottsági közreműködés: minden bizottság

4. **Beszámoló a jogi személyiségű társulásokban végzett tevékenységről**
   Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester
   Az előkészítésért felelős szervezeti egység: Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda

   Bizottsági közreműködés: minden bizottság

5. **A képviselő-testület 2021. évi munkaterve**
   Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester
   Az előkészítésért felelős szervezeti egység: Polgármesteri Hivatal – Jegyzői Iroda – Jogi csoport

   Bizottsági közreműködés: minden bizottság

6. **Beszámoló a Makói Települési Értéktár Bizottság 2020. évi II. félévi munkájáról**
   Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester
   Az előkészítésért felelős szervezeti egység: Polgármesteri Hivatal – Kabinet Iroda

   Bizottsági közreműködés: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság, Emberi Erőforrások Bizottsága

7. **Makó Város Önkormányzata által fenntartott bölcsődék nyitva tartásával kapcsolatos fenntartói döntés meghozatala**
   Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester
   Az előkészítésért felelős szervezeti egység: Polgármesteri Hivatal – Jegyzői Iroda – Hatósági csoport

   Bizottsági közreműködés: Emberi Erőforrások Bizottsága
8. **Egyebek**

Napirendi anyagok leadási határideje: 2020. december 4.

11