

JEGYZŐKÖNYV

Makó Város Önkormányzat Képviselő-
testülete

Makovecz Imre Bizottság

2020. február 24-i rendes, nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült a *Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Makovecz Imre Bizottsága* **rendes, nyilvános** ülésén a Polgármesteri Hivatal kistárgyaló termében **2020. február 24.** napján.

Jelen vannak: Kovács Sándor, a Makovecz Imre Bizottság elnöke, Székely Ildikó Etelka, Mágori András József, Tóth István és Kószó Ferencné, a Makovecz Imre Bizottság tagjai.

Jelen vannak továbbá: Farkas Éva Erzsébet polgármester, dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta jegyző, továbbá mellékelt jelenléti ív szerint.

Kovács Sándor, a Makovecz Imre Bizottság elnöke, települési képviselő: Köszönti a Makovecz Imre Bizottság ülésén megjelent képviselőtársát, a kültagokat, Farkas Éva Erzsébet polgármestert, dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta jegyzőt, a polgármesteri hivatal valamennyi jelenlévő munkatársát és az intézmények vezetőit. Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes létszámban jelen van 5 fővel, az ülést megnyitja. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Mágori András József bizottsági tagot. Megkérdezi, hogy elvállalja-e.

Mágori András József bizottsági tag a jegyzőkönyv hitelesítését elvállalja.

Kovács Sándor, a Makovecz Imre Bizottság elnöke, települési képviselő, időügyi tanácsnok: Megállapítja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Mágori András József bizottsági tag.

Napirendként a közzétett napirendeket javasolja megállapítani. Kérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e észrevétel, vélemény.

Kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra teszi fel a napirendet.

Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

80/2020. (II.24.) MIB h.

Tárgy: A Makovecz Imre Bizottság 2020. február 24-i rendes ülésének napirendje

HATÁROZAT

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

1. Rendelet-tervezet Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről **(minden bizottság)**
2. Makói Gyógyfürdő Zrt. 2020. évi üzleti terve
3. Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terve
4. Makói Városfejlesztő Kft. 2020. évi üzleti terve
5. Makó Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendelet módosítása **(minden bizottság)**
6. A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása **(minden bizottság)**
7. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Makovecz Imre Bizottságának 2020. évi munkaterve **(csak bizottság)**
8. Egyebek

1. napirend:

Rendelet-tervezet Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről

Kovács Sándor, a Makovecz Imre Bizottság elnöke, települési képviselő, időügyi tanácsnok: Megkéri Vargáné Török Ágnes, hogy tájékoztassa a bizottságot.

Vargáné Török Ágnes, a Pénzügyi Iroda vezetője: Köszönti az elnököt és a bizottság tagjait. Elmondja, hogy az államháztartási törvény előírásainak megfelelően elkészítették Makó Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelet-tervezetét. A kiadási és bevételi főösszeg 5.497.662.000,- Ft-ban került meghatározásra. A rendelet-tervezet mellékleteiben foglaltakat részletezni fogja a képviselő-testületi ülésen. Kérdésekre válaszol.

Kovács Sándor, a Makovecz Imre Bizottság elnöke, települési képviselő, időügyi tanácsnok: Megköszöni a hozzászólást. Megkéri jegyző asszonyt, hogy a két módosító indítványt olvassa fel.

dr. Kruzslíc-Bodnár Gréta jegyző: Köszönti az elnököt és a bizottság tagjait. Tájékoztat arról, hogy az első módosító indítvány Czirbus Gábor alpolgármester úrtól érkezett, majd felolvassa az indítványt:

„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 harmadik napirendi pontjához. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet 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 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%-os adórészét a 2020. február 26-i Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10. számú előterjesztés – a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása – alapján a költségvetésbe kerülhet, ezáltal a sportegyesületeknél bevétel kiesés jelentkezik, mely nagymértékben veszélyeztetheti a stabil, hosszú távú működésüket.

Tisztelettel Czirbus Gábor települési képviselő.”

Majd felolvassa Mucsi Tamás települési képviselő módosító indítványát:

„Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Javaslom, hogy az időskorúak támogatását 68 millió forintban, azaz Hatvannyolcmillió forintban határozzuk meg a 2020. költségvetési évben. Indoklás: Tavaly 68 millió forintot fordított a város az időskorúak támogatására. Ez az összeg az idei költségvetésben felére, azaz 34 millió forintra csökken. Idén az infláció a vártnál magasabb mértékű, a fogyasztói árak emelkedése pedig az alapélelmiszerek árát fokozottan érinti. Megoldási javaslat: a propaganda kiadások csökkentése, Rádió 7 szerződés: 12 millió forint, Makói Hírek kiadvány egyszerűsítése: 3 millió forint, Makó Városi Televízió támogatásának mérséklése: 17 millió forint. Mucsi Tamás települési képviselő”

Kovács Sándor, a Makovecz Imre Bizottság elnöke, települési képviselő, időügyi tanácsnok: Megköszöni jegyző asszonynak az indítványok felolvasását. Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatban.

Mágori András József, a Makovecz Imre Bizottság tagja, települési képviselő, városüzemeltetési tanácsnok: Hozzászólásában elmondja, hogy az alpolgármester úr javaslatát 100%-ban támogatandónak tartja, Mucsi Tamás indítványát nem javasolja támogatni.

Kovács Sándor, a Makovecz Imre Bizottság elnöke, települési képviselő, idősügyi tanácsnok: Kérdezi, hogy van-e további észrevétel.

dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta jegyző: Kiegészítést tesz azzal, hogy amennyiben a képviselő-testületi ülésen Czirbus Gábor módosító indítvány elfogadásra kerül, természetesen minden egyes költségvetési sort ki tudnak részletezni, bárkinek oda tudják adni. Ugyanakkor kiemeli, hogy maga a rendelet-tervezet az Áht. előírásainak megfelelően készült el. Azt kéri, hogy a rendelet-tervezet ily módon kerüljön elfogadásra, és külön, akár feltöltve, bármilyen formában, minden sort ki tudnak részletezni.

Kovács Sándor, a Makovecz Imre Bizottság elnöke, települési képviselő, idősügyi tanácsnok: Véleménye szerint sok fordulóban tárgyalták a költségvetést, bárholnan vettek el, mindenütt fájt. Mindenképp kellő körültekintéssel készítették el, gondol itt az intézményekre, a különböző kft-kre. Szerettek volna több pénzt adni például a Makói Városgazdálkodási NP. Kft-nek, hogy komolyabb gépbszerzést tudjon megvalósítani a feladataihoz, de sajnos pont az idén nagyon korlátozottak lettek a lehetőségek a gumigyári iparüzési adó várható visszaesése miatt. Szerettek volna Mucsi Tamás képviselő úr módosító indítványát megelőzően is 68 millió forintot adni a nyugdíjasoknak, de egyelőre csak a 34 millió forintot tudják adni és a másik felét várhatóan akkor, ha másképp alakulnak az iparüzési adóbevételek. Kérdezi, hogy van-e további észrevétel.

Kérdés, észrevétel nem lévén először szavazásra teszi fel Czirbus Gábor alpolgármester által benyújtott módosító indítványt.

Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

81/2020. (II.24.) MIB h.

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

HATÁROZAT

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Makovecz Imre 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.

Kovács Sándor, a Makovecz Imre Bizottság elnöke, települési képviselő, idősügyi tanácsnok: Szavazásra teszi fel Mucsi Tamás települési képviselő által benyújtott módosító indítványt.

Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

82/2020. (II.24.) MIB h.

Tárgy: Mucsi Tamás települési képviselő módosító indítványa a 2020. évi költségvetési rendelet kapcsán

HATÁROZAT

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Makovecz Imre 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.

Kovács Sándor, a Makovecz Imre Bizottság elnöke, települési képviselő, időügyi tanácsnok: Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.

Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – a következő határozatot hozta.

83/2020. (II.24.) MIB h.

Tárgy: Rendelettervezet Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről

HATÁROZAT

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Makovecz Imre Bizottsága megtárgyalta a „Rendelet-tervezet Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről” tárgyú rendelet-tervezetet és javasolja a képviselő-testület elé terjesztését.

2. napirend

Makói Gyógyfürdő Zrt. 2020. évi üzleti terve

Kovács Sándor, a Makovecz Imre Bizottság elnöke, települési képviselő, időügyi tanácsnok: Átadja a szót Gergely Gábornak.

Gergely Gábor, a Makói Gyógyfürdő Zrt. igazgatóságának elnöke: Köszönti a polgármestert, az elnököt és a bizottság tagjait. Tájékoztatja a bizottságot, hogy a 2020-as üzleti tervük a 2019. évi látogató számokon alapul. Ahogyan több fórumon is elmondták, a 2019. év sikeres volt a fürdő életében. Pozitív eredménnyel zártak, nemcsak a minimális egykét millió forinttal, ahogyan a korábbi évek során, ami támogatás formájában is jelentkezett. Annyit módosítottak a bevételek kapcsán, hogy 300,- forinttal megemelték a napi jegyárakat, 400,- forinttal megemelték a tanuló belépők árát, ezen felül pedig a péntekiszombati éjszakai fürdőzéskor a belépők árát megtartva a szaunavilágra külön díjat kérnek. Ezek az alapvető változások árbevétel tekintetében. Az étterem és a gyógyászat terén ugyanazokkal a jó számokkal számoltak, ami 2019-ben adódott a fürdő életében. A költségek tekintetében pedig a legnagyobb változás – amit minden évben elmond – a bér- és járulékok összege. A kötelező emelések és a hozzá igazított különböző beosztások problémamentessége, a bérrendezés kapcsán 50 millió forintot jelent a 2020. évre

vonatkozóan. Alapvetően a fürdő bővítésének az indulásával számolnak, de úgy gondolja, az idei évet ez árbevétel tekintetében nem befolyásolja. Jelenleg úgy látja, ha el is kezdődik az építkezés, az az őszi időszakra datálódhat, és ez a benti működésüket nem fogja befolyásolni az étterem, gyógyászat és minden más szolgáltatás tekintetében. Véleménye szerint reálisak a tavalyi árbevételek, így egy pozitív 2020-as évet lát maga előtt. Bíz benne, hogy nem gyűrűzik be a több hete emlegetett koronavírus kérdése, mert azt már korábban megtapasztalták, mivel jár egy vírus megjelenése. Ha ilyen anomáliák nem jönnek közbe, akkor ez a költségvetés áll. Kérdésekre válaszol.

Kovács Sándor, a Makovecz Imre Bizottság elnöke, települési képviselő, idősügyi tanácsnok: Megköszöni a tájékoztatást. Megkérdezi, hogy a most végrehajtott kismértékű áremeléseknek a látható éves hatása mennyi plusz bevételt jelenthet.

Gergely Gábor, a Makói Gyógyfürdő Zrt. igazgatóságának elnöke: Válaszul elmondja, hogy minimum 50 millió forint plusz bevétellel számolnak.

Kovács Sándor, a Makovecz Imre Bizottság elnöke, települési képviselő, idősügyi tanácsnok: Úgy emlékszik, hogy az anyagban található egy 5 millió forintos fejlesztés, kérdezi, mire vonatkozik. Megadja a szót Vargáné Török Ágnesnek.

Vargáné Török Ágnes, a Pénzügyi Iroda vezetője: Szerinte nem ebben az anyagban, hanem a tavalyi költségvetési rendelet módosításában szerepel 5 millió forint. December hónapban a Makói Gyógyfürdő Zrt. kérte, hogy a működési célú támogatásból 5 millió forintot fejlesztési célra adjon az önkormányzat, és ott előirányzat-módosítást kellett végrehajtani, az üzemelésről áttenni fejlesztésre. Ezt a tételt a konyhában kombisütő és egy faház vásárlása indokolta, ez volt 5 millió forint.

Kovács Sándor, a Makovecz Imre Bizottság elnöke, települési képviselő, idősügyi tanácsnok: Megköszöni a tájékoztatást. Kérdezi, hogy kérdés, észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatban van-e.

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

Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – a következő határozatot hozta.

84/2020. (II.24.) MIB h.

Tárgy: Makói Gyógyfürdő Zrt. 2020. évi üzleti terve

HATÁROZAT

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Makovecz Imre Bizottsága megtárgyalta a „Makói Gyógyfürdő Zrt. 2020. évi üzleti terve” tárgyú előterjesztést és javasolja a képviselő-testület elé terjesztését.

3. napirend:

Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terve

Kovács Sándor, a Makovecz Imre Bizottság elnöke, települési képviselő, idősügyi tanácsnok: Átadja a szót Nagy Nándornak.

Nagy Nándor, a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője: Köszönti az elnököt és a bizottság tagjait. Pár szóval egészítené ki az üzleti tervet. Az elején elhangzott, hogy szűkebb cipőbe igyekeznek beleférni, így két dolog érintheti az üzleti tervet. Az egyik, hogy folyamatban van a távhő felújításra a pályázat, illetve annak kivitelezésére a közbeszerzési eljárás folyamatban van a budapesti közreműködő partner részéről. A jelenlegi beadási határidő február 28. Ha annak lesz egy pozitív eredménye, akkor azzal vissza fogunk térni a tulajdonos felé, ha annak lenne egy többletköltsége, akkor azt milyen módon lehetne megoldani, hogy ez a lehetőség ne vesszen el. Másik pedig alapvetően a városüzemeltetési feladatokat érinti. Évek óta küzdenek a közfoglalkoztatotti létszám csökkenésével. Két oldalról szorít ez a történet, az idei évben maximalizálva lesz a közmunkások száma, még ha lenne is, többet nem tudnak igénybe venni. Jelenleg 109 fő startmunka az, ami fix, erre előzetes egyeztetések alapján 24 fő fog még jönni, de ez még nem biztos. Azt már biztosan tudják, hogy csökkentett létszámmal fognak tudni működni. Ezt a helyzetet próbálják ellensúlyozni gépvásárlással, annak ellenére, hogy a támogatási keret szűk. Ezt már tovább nem halogathatják, mert évek óta húzódik, viszont a csapadékvíz-elvezető rendszer karbantartására óriási szükség van, ezt a feladatot el kell látni. Ez lenne az egyetlen olyan nagyobb gépbeszerzés, amit az idei évre terveznek a szokásos karbantartások mellett, mint a meglévő eszközpark, hogy el tudják látni a feladatokat. Plusz létszámmal kell számolni, úgy mint egyszerűsített foglalkoztatás teljes kihasználása, amit már az előző két évben is alkalmaztak. Illetve folyamatosan, továbbra is egy-két fővel szeretnék fejleszteni a létszámot, amennyiben munkaügyi támogatás van rá, hiszen a közfoglalkoztatásból elszivárgó emberekből van olyan, akit nagyon nem szeretnének elengedni, hiszen ők olyan szakértő emberek, olyan szakmunkások, akikre szükség van akár a járda, akár a csatornaépítések kapcsán. Már tavaly is vettek át állományba, ha az idei évben is felmerül, akkor az idénre is tervezik, nélkülük megáll az élet. Hiába van 80 segédmunkás, ha nincs olyan, aki szakértőként, szakmunkásként el tudja végezni a feladatot, nem sokat ér. Ha olyan típusú munka adódik, amire nincs eszközük, vagy állományuk, akkor alvállalkozót kell igénybe venniük, hogy a feladat elvégzésre kerüljön. Rengeteg olyan munkájuk van, ami részben tervezhető, részben ad hoc jellegű, ezekre is igyekeznek felkészülni. Bízunk benne, ahogy a korábbi években megoldották, az idén sem lesz másképp.

Kovács Sándor, a Makovecz Imre Bizottság elnöke, települési képviselő, idősügyi tanácsnok: Megköszöni a hozzászólást. Kérdezi, hogy kérdés, észrevétel, javaslat az előterjesztéssel kapcsolatban van-e.

Kószó Ferencné, a Makovecz Imre Bizottság tagja: Az eszközvásárlással kapcsolatban javasolja, hogy olyan eszközt vegyenek, ami hadra fogható. Egy új gép ára közel 40-45 millió forint, ha most 10 millió forint körül vesznek gépet, azt el lehet képzelni, milyen kihasználtsággal működött már. Nézni kell azt is, milyen egyéb tartozékok vannak hozzá, mit lehet ezért a pénzért kapni. Csak azért ne vegyenek gépet, hogy aztán egy csomó egyéb felmerülő költség még ráakódjon, például különböző kiegészítéseket, kanalakat kell hozzá venni, melyeknek az ára több százezer forintos nagyságrendű.

Kovács Sándor, a Makovecz Imre Bizottság elnöke, települési képviselő, idősügyi tanácsnok: Egyetért, de úgy gondolja, hogy ügyvezető úr ezzel teljesen tisztában van, viszont az anyagi lehetőségek korlátozottak. Tudja, hogy olyan gépet nem kellene megvenni, ami az év javarészét a műhelyben tölti.

Nagy Nándor, a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője: Elmondja, ha egy használt eszközt vesznek, az nyilván lutri. Vannak szerelőik, őket is elviszi, ha használt eszközt mennek vásárolni, kipróbálják, amennyire lehet. Minden olyan kiegészítőt megvennének hozzá, amire nekik ehhez a munkához szükségük van, a rézsúkanáltól kezdve

az árokásó adapterig. Mindezt mérlegre téve igyekeznek olyan gépet beszerezni, ami nem olyan állapotú, hogy a műhelyben álljon. Minden használt gép vásárlásnál, akár két éves, akár hat éves, benne van a lehetőség, hogy belevásztanak, de reméli, erre nem kerül sor, viszont egy nem új gépnél ezt el kell mondani. Egy ilyen típusú, 7-8 tonnás kotrógép, amire nekik szükségük van, 30-40 millió forintba kerül újonnan.

Kovács Sándor, a Makovecz Imre Bizottság elnöke, települési képviselő, időügyi tanácsnok: Kérdezi, hogy nincs lehetőség arra, hogy pályázati forrásból vásárolják-e meg.

Nagy Nándor, a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője: Folyamatosan figyelik a pályázati lehetőségeket, de ilyen típusú gépbeszerzésre nincs pályázat.

Mágori András József, a Makovecz Imre Bizottság tagja, települési képviselő, városüzemeltetési tanácsnok: Megkérdezi, hogy körülbelül hány évre tervezik használni a megvásárolandó gépet így, hogy megveszik negyed áron, 10 millió forintért és megveszik hozzá az összes létező adaptert.

Nagy Nándor, a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője: Válaszul elmondja, ameddig csak megy a gép.

Mágori András József, a Makovecz Imre Bizottság tagja, települési képviselő, városüzemeltetési tanácsnok: Érdeklődik, mégis hány év lesz belőle, mennyit fog kibírni azt az intenzitást tekintve, amilyen munkára befogják.

Nagy Nándor, a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője: Véleménye szerint, ha folyamatosan karbantartják, a kopóalkatrészeket cserélik, ami persze költség, akkor annak a gépnek ki kell bírnia 5-10 évet is. Ha ez így van és nincs olyan rejtett hibája, ami gazdasági totálkárt eredményez, bár ezt nem gondolja, akkor sokáig fogja bírni. Minden gépük ilyen egyébként, húsz-harminc éves gépek és mennek.

Mágori András József, a Makovecz Imre Bizottság tagja, települési képviselő, városüzemeltetési tanácsnok: Úgy gondolja, akkor ez teljesen racionális vásárlás.

Kovács Sándor, a Makovecz Imre Bizottság elnöke, települési képviselő, időügyi tanácsnok: Megkérdezi, tud-e olyat gépet mondani, amit korábban használtak és még megy.

Nagy Nándor, a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője: Igen, többet is. Lehet, hogy van olyan, amitől félünk és kiesik két hónapra a munkából, mert olyan típusú hibája van, de mennek.

Mágori András József, a Makovecz Imre Bizottság tagja, települési képviselő, városüzemeltetési tanácsnok: Érdeklődik, hogy a beruházásra vetített költsége mennyi ennek a gépnek, vagy bármi másnak, mennyibe kerül egy évben az üzemeltetése, van-e ilyen kimutatása?

Nagy Nándor, a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője: Kell egy ember, aki rajta ül, 4-4,5 millió forint, illetve van egy üzemanyag költsége, ami pár százezer forint.

Mágori András József, a Makovecz Imre Bizottság tagja, települési képviselő, városüzemeltetési tanácsnok: Ő inkább a karbantartásra gondolt.

Nagy Nándor, a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője: Nagyon nehéz megmondani. A kötelező karbantartás pár százezer forintból megvan, de ha nagyobb problémája van, akkor lehet milliós tétel. A seprőgéppel jártak úgy sajnos, hogy el kellett költeni 1,2 millió forintot, hogy rendesen talpraálljon és minden rendesen működjön rajta, mert a porszívót üzemeltető motor ment tönkre, és amerikai motor volt ráépítve, de ez előre nem látható dolog volt. Egyébként előtte 3-4 évet dolgozott az a gép.

Mágori András József, a Makovecz Imre Bizottság tagja, települési képviselő, városüzemeltetési tanácsnok: Hány millió forintba került akkor az a gép?

Nagy Nándor, a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője: Négy millió forint volt, de újonnan 40 millió forintba került volna.

Mágori András József, a Makovecz Imre Bizottság tagja, települési képviselő, városüzemeltetési tanácsnok: Ha a negyedik évben ment tönkre és előtte ment 4 évet, ez teljesen elfogadható szerinte.

Nagy Nándor, a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője: A gépbszerzésre 7-8 millió forintot terveznek költeni, ami nem egy húsz éves, hanem egy 5-7 éves gép ára. Úgy gondolja, ha normális üzemóra van benne és azután is karban van tartva, akkor annak működnie kell.

Kovács Sándor, a Makovecz Imre Bizottság elnöke, települési képviselő, időügyi tanácsnok: Megállapítja, hogy az adott körülmények között kihozzák belőle a legjobbat.

Tóth István, a Makovecz Imre Bizottság tagja: Szerinte a városnak arra is kellene gondolnia, hogy bővítik a fürdőt, egyre több turista fog idejönni, a kézi munkaerő viszont csökken, akkor is valahogy meg kell oldani a város, a zöldfelületek karbantartását, lomb összeszedését. Nem lehet hosszú távon arra építeni, hogy mindig majd használt gépet vásárolnak, mert bármikor közbejöhét olyan probléma, hogy gép nélkül marad a város és kézi munkaerő sincs.

Kovács Sándor, a Makovecz Imre Bizottság elnöke, települési képviselő, időügyi tanácsnok: Teljesen igaza van, ő azt sem érti, hogy kormányzati szinten miért nincs ezekre pályázati lehetőség. Építik a kerékpárutakat, utakat, azokat söpreni, takarítani kell, parkosítanak, füvesítenek, fásítanak, azokat metszeni kell, nyírni kell, ahhoz is gép kellene, forrás pedig egyre kevesebb.

Mágori András József, a Makovecz Imre Bizottság tagja, települési képviselő, városüzemeltetési tanácsnok: Kiegészíti, hogy az állam rengeteget segített a közmunkaprogrammal, ami egyébként nem egy dedikált városi szolgáltatási ellátó program. Mára ez jelentősen csökkent, de nem erre volt kitalálva igazából, így szerinte abból kellett volna megspórolni gépre.

Nagy Nándor, a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője: Arról tájékoztat, hogy abból vettek gépeket.

Mágori András József, a Makovecz Imre Bizottság tagja, települési képviselő, városüzemeltetési tanácsnok: Igaza van Kovács képviselő úrnak, de mindenre nem tud adni az állam pénzt.

Kovács Sándor, a Makovecz Imre Bizottság elnöke, települési képviselő, időügyi tanácsnok: Megérti, tisztában van vele, de van modern városok program, van a 3000 fő alatti lakosú településeknek program, de hiányolja, hogy közte nincs semmi.

Mágori András József, a Makovecz Imre Bizottság tagja, települési képviselő, városüzemeltetési tanácsnok: Az most fog jönni, lesz majd.

Nagy Nándor, a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője: Addig megoldják.

Kovács Sándor, a Makovecz Imre Bizottság elnöke, települési képviselő, időügyi tanácsnok: Kérdezi, hogy van-e további kérdés, észrevétel.

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

Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – a következő határozatot hozta.

85/2020. (II.24.) MIB h.

Tárgy: Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terve

HATÁROZAT

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Makovecz Imre Bizottsága megtárgyalta a „Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terve” tárgyú előterjesztést és javasolja a képviselő-testület elé terjesztését.

4. napirend

Makói Városfejlesztő Kft. 2020. évi üzleti terve

Kovács Sándor, a Makovecz Imre Bizottság elnöke, települési képviselő, időügyi tanácsnok: Megkéri Vargáné Török Ágnes, hogy tájékoztassa a bizottságot.

Vargáné Török Ágnes, a Pénzügyi Iroda vezetője: Köszönti a bizottság elnökét és tagjait. Elmondja, hogy ügyvezető asszony jelezte, hogy betegség miatt nem tud részt venni a bizottsági ülésen és a testületi ülésen sem várhatóan. Elkészült a kft. üzleti terve január és február hónapokra. A városfejlesztő kft. a projektek lebonyolításában vesz részt. Jelenleg hét projekt van, amelyek ebben az évben kifutnak, ezért az előterjesztés három határozati javaslatot tartalmaz. Az első határozati javaslat a 2020. évi üzleti terv elfogadása, a második az ügyvezető visszahívása tisztségéből, illetve február 29-én megszűnne a tisztsége, amennyiben a testület elfogadja. A harmadik határozati javaslatban szerepel, hogy az új vezető megbízást kap március 1-jétől az aláírások ellátására, illetve a projektek befejezésére. A második határozati javaslatban nagyon fontos elem, hogy február 29-ig ennek a kft-nek el kell készítenie a beszámolóját és az eddig keletkezett iratokat át kell adni az új ügyvezető részére.

Kovács Sándor, a Makovecz Imre Bizottság elnöke, települési képviselő, időügyi tanácsnok: Megköszöni a tájékoztatást. Kérdezi, hogy kérdés, észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatban van-e.

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

Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – a következő határozatot hozta.

86/2020. (II.24.) MIB h.

Tárgy: Makói Városfejlesztő Kft. 2020. évi üzleti terve

HATÁROZAT

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Makovecz Imre Bizottsága megtárgyalta a „Makói Városfejlesztő Kft. 2020. évi üzleti terve” tárgyú előterjesztést és javasolja a képviselő-testület elé terjesztését.

5. napirend

Makó Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendelet módosítása

Kovács Sándor, a Makovecz Imre Bizottság elnöke, települési képviselő, időügyi tanácsnok: Megadja a szót Vargáné Török Ágnesnek.

Vargáné Török Ágnes, a Pénzügyi Iroda vezetője: Köszönti a bizottság elnökét és tagjait. Ismerteti, hogy 2019. évre elkészítették a költségvetési rendelet-tervezet előirányzatainak módosítását. Ezek a módosítások már a bevételi kiadások teljesítéséhez igazítottak. Az előirányzat módosítás összege 195.285.000,- Ft. Ezzel a 2019. évi költségvetés kiadási és bevételi előirányzata 8.712.473.000,- Ft-ra változik. Számításba vették mindazokat a kiadásokat és bevételeket a leírtak alapján, amelyek az utolsó előirányzat módosítás óta az önkormányzathoz érkeztek.

Kovács Sándor, a Makovecz Imre Bizottság elnöke, települési képviselő, időügyi tanácsnok: Megköszöni a tájékoztatást. Észrevételezi, hogy a táblázat alatt a második bekezdésben lévő számban véleménye szerint elírás történt, nem 35 milliárd, hanem 35 millió forintról van szó. Az „e” betű nem kell oda.

Vargáné Török Ágnes, a Pénzügyi Iroda vezetője: Megköszöni az észrevételt. A kincstártól érkező normatívákat forintban kell feltüntetni, míg a többinél „e” forintot alkalmaznak, így történhetett az elírás.

Kovács Sándor, a Makovecz Imre Bizottság elnöke, települési képviselő, időügyi tanácsnok: Kérdezi, hogy kérdés, észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatban van-e.

Kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.

Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – a következő határozatot hozta.

87/2020. (II.24.) MIB h.

Tárgy: Makó Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendelet módosítása

HATÁROZAT

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Makovecz Imre Bizottsága megtárgyalta a „Makó Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendelet módosítása” tárgyú rendelet-tervezetet és javasolja a képviselő-testület elé terjesztését.

6. napirend

A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása

Kovács Sándor, a Makovecz Imre Bizottság elnöke, települési képviselő, időügyi tanácsnok: Megkéri Nagy Gábort, hogy tájékoztassa a bizottságot.

Nagy Gábor, a Pénzügyi Iroda Adócsoport vezetője: Köszönti a polgármestert, a bizottság elnökét és tagjait. Ismerteti, hogy a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény értelmében az önkormányzat adó-megállapítási joga arra terjed ki, hogy az általa bevezetett helyi adó mértékét megállapítsa, adókedvezményekről, esetleges adómentességekről rendelkezzen. A beszédett helyi adó felhasználásáról a törvényi előírásokon túl saját maga dönt. A rendelet-tervezet a megfizetett helyi iparüzési adó meghatározott, 3%-os részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználását törli el 2020. adóévtől.

Kovács Sándor, a Makovecz Imre Bizottság elnöke, települési képviselő, időügyi tanácsnok: Megköszöni a tájékoztatást. Kérdezi, hogy kérdés, észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatban van-e.

Kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.

Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – a következő határozatot hozta.

88/2020. (II.24.) MIB h.

Tárgy: A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása

HATÁROZAT

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

7. napirend

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Makovecz Imre Bizottságának 2020. évi munkaterve

Kovács Sándor, a Makovecz Imre Bizottság elnöke, települési képviselő, időügyi tanácsnok: Megkéri dr. Nagy Viktóriát, hogy tájékoztassa a bizottságot.

dr. Nagy Viktória, a Jegyzői Iroda vezetője: Köszönti a polgármestert, a bizottság elnökét és tagjait. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. decemberi ülésén elfogadta a 2020. évi munkatervét. A bizottságoknak is szükséges munkatervet elfogadni. Lehetőség van féléves és éves munkaterv elfogadására. Tekintettel arra, hogy a képviselő-testületnek is éves munkaterve van, így javasolják, hogy a bizottság ehhez alkalmazkodóan szintén éves munkatervet fogadjon el. Az SZMSZ szerint az alábbi elemeket kell tartalmaznia a munkatervnek: 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, amelyekben meghallgatást szükséges tartani, az előterjesztés leadási nap határidejét, valamint a bizottsági közreműködés módját. Az előkészített tervezet, amelyet az előterjesztést már tartalmaz, havi bontásban

tartalmazza a jogszabályok által előírt üléseknek a napirendjét, valamint azokat, amelyek aktuálisan döntést igényelnek, természetesen ezekkel kiegészítésre kerül az adott hónapban.

Kovács Sándor, a Makovecz Imre Bizottság elnöke, települési képviselő, idősügyi tanácsnok: Megköszöni a tájékoztatást. Kérdezi, hogy kérdés, észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatban van-e.

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

Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - egyhangúlag – a következő határozatot hozta.

89/2020. (II.24.) MIB h.

Tárgy: Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Makovecz Imre Bizottságának 2020. évi munkaterve

HATÁROZAT

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Makovecz Imre Bizottsága az 56/2019. (XI.26.) MIB 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 Makovecz Imre Bizottságának 2020. évi munkatervét.**

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Erről értesítést kap:

- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője
- a Bizottság tagjai
- Irrattár

8. napirend

Egyebek

Kovács Sándor, a Makovecz Imre Bizottság elnöke, települési képviselő, idősügyi tanácsnok: Kérdezi, van-e valakinek hozzászólása. Neki van egy önálló indítványa, amit képviselő-testület elé is be szeretne juttatni, megkéri jegyző asszonyt, olvassa fel.

dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta jegyző: Előadja, hogy az alábbi határozati javaslatot juttatta el elnök úr hozzá:

„A Makó is zöld város lesz című, Délmagyarban megjelent újságcikkben közöltek kiegészítésére az alábbi javaslatot szeretném tenni.

Tekintettel, hogy 67 védett fa található városunk közterületein, szeretném, ha a védett fák számát a magánterületen lévő, arra érdemes fákra is Makó városa kiterjesztené. Voltak korábban ilyen jellegű védett fáink, de a 2014 előtti városvezetés ezt megszüntette anno. E jelentős zöldprogram indokolja ezen védett fák újbóli felülvizsgálatát és azok újfent védetté nyilvánítását. Ez körzetenként 2-3 fát érinthetne mindösszesen, amely nem jelentene számottevő többletkiadást. Tisztelettel Kovács Sándor önkormányzati képviselő.”

Kovács Sándor, a Makovecz Imre Bizottság elnöke, települési képviselő, időügyi tanácsnok: Megköszöni jegyző asszonynak az indítvány felolvasását. Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel az indítvánnyal kapcsolatban.

Kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja az indítványt.

Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – a következő határozatot hozta.

90/2020. (II.24.) MIB h.

Tárgy: Kovács Sándor települési képviselő indítványa a magánterületen lévő fák védetté nyilvánítása kapcsán

HATÁROZAT

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Makovecz Imre Bizottsága megtárgyalta Kovács Sándor települési képviselő magánterületen lévő fák védetté nyilvánítása tárgyában beadott képviselői indítványát, azt támogatja, és javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra.

Kovács Sándor, a Makovecz Imre Bizottság elnöke, települési képviselő, időügyi tanácsnok: Kérdezi, van-e további észrevétel. Jegyző asszony felé jelzi, hogy a választópolgári bejelentés érkezett hozzá, hogy a fülészeten Bucsei doktornő betegsége okán délutánonként egyáltalán nincs rendelés egész héten. Azok az emberek, akik délelőtt dolgoznak, nem tudnak eljutni az orvoshoz, mert a munkáltatók nem szívesen engedik el munkaidőben a dolgozókat, hogy orvoshoz menjenek. Azt kérné, hogy próbáljanak meg valamilyen lépést tenni az irányban, hogy legalább hetente egyszer-kétszer legyen helyettesítés délután is, amíg nem épül fel a beteg doktornő.

dr. Kruzslíc-Bodnár Gréta jegyző: ígéretet tesz arra, hogy jelezni fogják a kórház felé a problémát.


Kovács Sándor, a Makovecz Imre Bizottság elnöke, települési képviselő, időügyi tanácsnok: Kérdezi, hogy van-e valakinek további hozzászólása.

Hozzászólás nem lévén megállapítja, hogy a napirendek megtárgyalásra kerültek. Megköszöni mindenkinek a részvételt, az ülést bezárja.


Kovács Sándor
a bizottság elnöke

K. m. f.

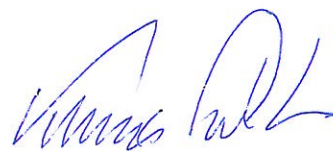



Hegedűsné Molnár Ildikó
jegyzőkönnyvezető

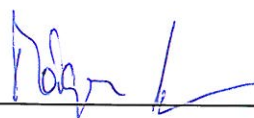

Mágori András József
jkv. hitelesítő

Jelenléti ív
a Makovecz Imre Bizottság
2020. február 24-i rendes, nyilvános üléséről

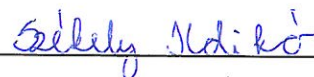
Kovács Sándor elnök



Mágori András



Székely Ildikó Etelka



- Kültagok:

Tóth István

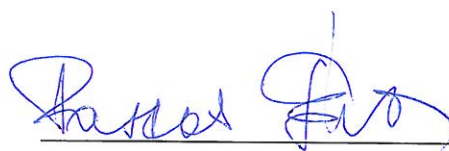


Kószó Ferencné



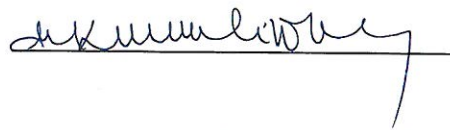
Meghívottak:

Farkas Éva Erzsébet polgármester



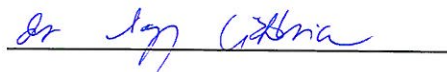
Czirbus Gábor alpolgármester

dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta jegyző



dr. Bakos Tamás aljegyző

dr. Nagy Viktória Éva



Héja Andrea

dr. Nemes Adrienn

dr. Tóth Andrea



dr. Ákosi Ádám

Jelenléti ív
a Makovecz Imre Bizottság
2020. február 24-i rendes, nyilvános üléséről

Vargáné Török Ágnes

Vargáné Török Ágnes

Bakai Mária Anita

Nagy Gábor

Nagy Gábor

dr. Szilágyi Tímea

Siket Tibor

Zsámboki Zsolt

Zsámboki Zsolt

Barna Gábor

dr. Rövidné dr. Szentandrás Edit

Andrási Lilla

Nagy Nándor

Gergely Gábor

Rozsnyai Éva

Hegedűsné Molnár Ildikó

Hegedűsné Molnár Ildikó

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Makovecz Imre Bizottsága Elnökétől
6900 Makó, Széchenyi tér 22., Telefon: 511-800

MEGHÍVÓ

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Makovecz Imre Bizottsága rendes ülését **2020. február 24. napján (hétfő) 14:00 órára h í v o m össze**, melyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal – kistárgyaló terem

N A P I R E N D

1. Rendelet-tervezet Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről (**minden bizottság**)
2. Makói Gyógyfürdő Zrt. 2020. évi üzleti terve
3. Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terve
4. Makói Városfejlesztő Kft. 2020. évi üzleti terve
5. Makó Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendelet módosítása (**minden bizottság**)
6. A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása (**minden bizottság**)
7. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Makovecz Imre Bizottságának 2020. évi munkaterve (**csak bizottság**)
8. Egyebek

Makó, 2020. február 14.

Kovács Sándor s.k.
elnök

Képviselő-testületi előterjesztés

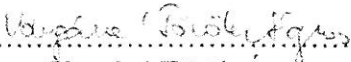
2020. február 26.

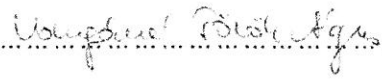
Tárgy: **Rendelet-tervezet Makó Város Önkormányzata
2020. évi költségvetéséről**


Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

Ügyiratszám: I/204-1/2020

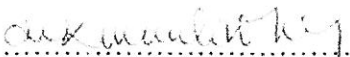
Melléklet: Hatásvizsgálati lap, rendelet-tervezet,
indokolás, költségvetési táblázat, Könyvvizsgálói
jelentés (később kerül feltöltésre, 4db bizottsági
kivonat (a bizottsági ülések megtartása után kerül
feltöltésre)


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

M a k ó

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 előrelépését és életminőségének javulását.

Szigorú és fegyelmzett 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 iparüzési 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 költségsökkentés, amelyeket az önkormányzat lehetőségei szerint „önmagán” hajt végre (pl. a rendezvénykiadások csökkentésével), illetve olyan területeken, amelyek 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 iparüzési adó nem tervezett csökkenéséből származó hiátus „befoltozása” után – a város teljesítőképesége függvényében – Makó város önkormányzata – továbbra is a felelősségteljes, józan tervezés szellemében – természetesen törekedni fog a korábbi nem állandó támogatások újbóli kifizetésére.

Ézszerű 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 iparüzésiadó-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 esztendőben 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 hagyományörző 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 vendéglétszám 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 fogják meghonosítani a városban. Ez pedig azt jelenti, hogy boldogulásokat itt fogják megtalálni – de ezek feltételeit most, sok esetben a 2020-as költségvetésben kell megteremtünk 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 rendezvénynapár 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 esztendőben 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 költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény,
- Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.),
- a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény,
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. 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 önrészenek megteremtése.

A tervezés szakaszában számba vettük az Möt.-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 iparüzési 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 kifeszültségű 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 Möt. 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 Möt.v.-ben, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXI. 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) iparüzési 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 községi tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. 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 takarékoság 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 formákat, 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 gyermekeként 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



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 foglalt 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.

3

**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 bevételeit | 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 bevételeit | 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 teljesíthetők.
 - (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 statisztikai, 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 ismételt teljes összegben rendelkezésére áll.
 - (10) A képviselő-testület az önkormányzat támogatási igénye, pályázata esetében felhatalmazza a polgármestert, hogy átruházott hatáskörben – 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 CXCV. 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. Kruszlicz-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 rendelethez

| BEVÉTELEK | | Előirányzat 3/2019.(II.07.) önkormányzati rendelet | 16/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat | Előirányzat .../2020. (II.....) önkormányzati rendelet |
|--|--|---|--|---|
| | | Összeg (ezer Ft) | Összeg (ezer Ft) | Összeg (ezer Ft) |
| 1. Makó Város Önkormányzat | | | | |
| Közigazgatási 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 gyermekétekeztetési 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 támogatások, 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 | 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 |
| | | | | |
| | | Előirányzat 3/2019.(II.07.) önkormányzati rendelet | 16/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat | Előirányzat .../2020. (II.....) önkormányzati rendelet |
| 2. Makói Polgármesteri Hivatal | | | | |
| Közigazgatási 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 gyermekétekeztetési 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 támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | | 0 | 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) | | 0 | 9078 | 0 |
| 2. Központi, irányító szervei támogatás | | 488 359 | 524 236 | 435 231 |
| Összesen | | 493 359 | 553 666 | 440 231 |

| | Előirányzat 3/2019.(II.07.) önkormányzati rendelet | 16/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat | Előirányzat .../2020. (II....) önkormányzati rendelet |
|--|---|--|--|
| 3. Makói Óvoda | | | |
| Közzgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások | | | |
| Kiemelt előirányzat (rovat) | | | |
| I. Működési bevételek | | | |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 0 | 1 300 | 0 |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11) | 0 | 1 300 | 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 gyermekétekeztetési 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 támogatások, 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 | | | |
| 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. Vagyon 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 | | | |
| 1. Maradvány igénybevétele (B813) | 324 000 | 325 198 | 336 000 |
| 2. Központi, irányító szervei támogatás | 0 | 616 | 0 |
| Összesen | 324 000 | 324 582 | 336 000 |
| | 324 000 | 326 498 | 336 000 |
| | Előirányzat 3/2019.(II.07.) önkormányzati rendelet | 16/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat | Előirányzat .../2020. (II....) önkormányzati rendelet |
| 4. József Attília Városi Könyvtár és Múzeum | | | |
| Közzgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások | | | |
| Kiemelt előirányzat (rovat) | | | |
| I. Működési bevételek | | | |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 2 100 | 17 460 | 2 100 |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11) | 0 | 10 341 | 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 gyermekétekeztetési 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 támogatások, 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 | | | |
| 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. Vagyon 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 | | | |
| 1. Maradvány igénybevétele (B813) | 84 728 | 119 351 | 95 000 |
| 2. Központi, irányító szervei támogatás | 0 | 16 225 | 0 |
| Összesen | 84 728 | 103 126 | 95 000 |
| | 86 828 | 136 811 | 97 100 |

| | Előirányzat 3/2019.(II.07.) önkormányzati rendelet | 16/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat | Előirányzat/2020. (II.....) önkormányzati rendelet |
|--|---|--|--|
| 5.Makói Egyesített Népjóléti Intézmény | | | |
| Közzgazdasági 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 gyermekékeztetési 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 támogatások, 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 | 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. Vagyon 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 szervek támogatás | 375 000 | 413 665 | 425 000 |
| Összesen | 490 951 | 561 822 | 553 813 |
| Makó Város Önkormányzat (összesen) | | | |
| Közzgazdasági 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 gyermekékeztetési 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 támogatások, 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. Vagyon 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 szervek 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 rendelethez

| 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 előírásán alapuló befizetései (K502) | | 0 | 174 | 0 |
| 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson belül (K504) | | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K506) | | 25 000 | 52 606 | 0 |
| 5.4 Egyéb működési célú vissza térítendő támogatások államháztartáson kiv. (K508) | | 0 | 0 | 0 |
| 5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | | 584 074 | 569 958 | 534 237 |
| 5.6 Általános 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 szervek támogatás folyósítása (K915) | | 1 272 087 | 1 365 609 | 1 291 231 |
| Összesen | | 7 152 508 | 8 307 086 | 5 361 749 |
| | | | | |
| | | Előirányzat 3/2019.(II.08.) önkormányzati rendelet | 16/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat | Előirányzat/2020. (II.....) önkormányzati rendelet |
| 2. Makói Polgármesteri Hivatal | | | | |
| 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 előírásán 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 | | 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 szervek támogatás folyósítása (K915) | | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | | 493 359 | 553 666 | 440 231 |

| | Előirányzat 3/2019.(II.08.) önkormányzati rendelet | 16/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat | Előirányzat .../2020. (II.....) önkormányzati rendelet |
|--|---|--|---|
| 3. Makói Óvoda | | | |
| 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 | 27 899 | 24 325 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 0 | 0 | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán 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 | 1 618 | 0 |
| 1. Beruházások (K6) | 1 618 | 1 618 | 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 szervek támogatás folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 324 000 | 326 498 | 336 000 |
| | | | |
| 4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum | | | |
| Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások | | | |
| Kiemelt előirányzat (rovat) | | | |
| I. Működési kiadások | 86 358 | 135 761 | 95 296 |
| 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 előírásán 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 szervek támogatás folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 86 828 | 136 811 | 97 100 |

| | Előirányzat 3/2019.(II.08.) önkormányzati rendelet | 16/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat | Előirányzat/2020. (II.....) önkormányzati rendelet |
|---|---|--|---|
| 5.Makói Egyesített Népjóléti Intézmény | | | |
| Közigazgatási 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 előírásán 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 | 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 szervek támogatás folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 490 951 | 561 822 | 553 813 |
| | | | |
| | Előirányzat 3/2019.(II.08.) önkormányzati rendelet | 16/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat | Előirányzat/2020. (II.....) önkormányzati rendelet |
| Makó Város Önkormányzat (összesen) | | | |
| Közigazgatási 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 előírásán alapuló befizetései (K502) | 0 | 174 | 0 |
| 5.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülre (K504) | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K506) | 25 000 | 52 606 | 0 |
| 5.4 Egyéb működési célú vissza térítendő támogatások államháztartáson kiv. (K508) | 0 | 0 | 0 |
| 5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512) | 584 074 | 569 958 | 534 237 |
| 5.6 Általános 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 szervek 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 rendelethez

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 | 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 bééréhez | 0 | 0 | |
| | Falu és tanyagondnoki szolgálatok 2019. évi többlettámogatása | 0 | 1 150 000 | |
| | Nappali melegedők hosszabbított 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 | 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 tárgyeszköz 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 ingatlan 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, Berzsényi, Türr, Ószegei, Szent István 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 közvilágítási terdokumentáció | | | 10 000 |
| | Összesen | 2 693 124 | 1 885 762 | 848 063 |

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

**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. | Köztetetés | 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 díjkezdvezmény | 23 000 | 23 000 | 20 000 |
| 8. | Gyógyfürdő-ellátási támogatás | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| 9. | Báránymió 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 rendelethez

**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 Televízió 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 szüléset-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 |

| | | 2019. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Előirányzat/2020. (II.....) önkormányzati rendelet |
|--|--|-------------------------------|------------------------|---|
| Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 rendelethez

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 (Viziközmű vagyon) | 10 931 | 12 234 | 18 256 |
| 15. | Petőfi park közvilágítás felújítása | 5 715 | 5 715 | 0 |
| 16. | Útpadka megerősítése (Sirkert 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. | Külsőterületi 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 útpadka | 0 | 914 | 0 |
| 28. | Hunyadi utcai park felújítása | 0 | 2 400 | 0 |
| 29. | Makó-Rákosszabos utca aszfaltozás és kátyuzás | 0 | 11 430 | 0 |
| 30. | Átkötő útszakasz 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 |
| | Osszesen | 676 916 | 1 015 191 | 673 774 |

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

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

| Intézmény megnevezése | Köztisztviselő | | Választott képviselő | | Szolgálati tv. alá tartozók | | Közalkalmazottak | | Közfoglalkoztatott | | pedagógus | | | ebből: nevelő munkát közvetlen | | gazdasági, műszaki | | Munka törvénykönyvi e alá tartozók | | Engedélyezett összes létszám | |
|---|----------------|--------------|----------------------|---------------|-----------------------------|--------------|------------------|-------------|--------------------|---------------|-----------|----|-------|-----------------------------------|----|--------------------|------|------------------------------------|------|------------------------------|--------|
| | fő | fő | fő | fő | fő | fő | fő | fő | fő | fő | fő | fő | fő | fő | fő | fő | fő | fő | fő | fő | fő |
| Önkormányzat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 145,00 |
| Polgármesteri Hivatal | 75,00 | | | | | | | | 145,00 | | | | | | | | | | 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 |
| 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 | | 4,00 | | | | | | | | | | | | 109,00 |
| 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 rendelethez

Közvetett támogatások

Helyi iparüzési adó

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

**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 | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2020. évi előirányzat | 2021. évi előirányzat | 2022. évi előirányzat |
| Bevételek | | | |
| 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 |
| | | | |
| Működési 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 rendelethez

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 rendelethez

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 | kamatfizetés |
| | | | tőke törlesztés | kamatfizetés | tőke törlesztés | kamatfizetés | tőke törlesztés | kamatfizetés | tőke törlesztés | kamatfizetés | | |
| Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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 | 166 | 167 | 167 | 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 rendelethez

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

adatok: ezer Ft-ban

| Bevételek | 2020. évi eredeti előirányzat | ebből: kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Allamgazgatási feladat | Kiadások | 2020. évi eredeti előirányzat | ebből: kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Allamgazgatási feladat |
|---|-------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|--|-------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| Makó Város Önkormányzata | | | | | | | | | |
| B11 | 790 610 | 736 849 | 53761 | 0 | 0 K1 | 238 109 | 100 601 | 137 508 | 0 |
| B12-16 | 215 201 | 138 375 | 76 826 | 0 | 0 K2 | 41 336 | 25 905 | 15 431 | 0 |
| B4 | 468 200 | 468 200 | 0 | 0 | 0 K3 | 1 136 420 | 1 068 235 | 68 185 | 0 |
| B6 | 9 200 | 9 200 | 0 | 0 | 0 K4 | 149 500 | 49 096 | 100 404 | 0 |
| | | | | | K502-512 | 534 237 | 419 269 | 114 968 | 0 |
| | | | | | K513 | 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 | 59 999 | 59 999 | 0 | 0 | 0 K6 | 838 759 | 838 759 | 0 | 0 |
| B3 | 1 741 000 | 1 411 603 | 329 397 | 0 | 0 K7 | 673 774 | 673 774 | 0 | 0 |
| B5 | 195 260 | 195 260 | 0 | 0 | 0 K8 | 55 000 | 55 000 | 0 | 0 |
| B7 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| | 3 479 470 | 3 019 486 | 459 984 | 0 | 0 | 4 034 878 | 3 598 382 | 436 496 | 0 |
| Kötségvetési bevétel összesen: | 3 479 470 | 3 019 486 | 459 984 | 0 | Kötségvetési kiadások összesen: | 4 034 878 | 3 598 382 | 436 496 | 0 |
| B812 | 0 | 0 | 0 | 0 | K914 | 35 640 | 35 640 | 0 | 0 |
| B813 | 1 882 279 | 1 882 279 | 0 | 0 | 0 K915 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 K1 | 312 721 | 258 902 | 53 819 | 0 |
| B12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 K2 | 53 511 | 47 063 | 6 448 | 0 |
| B4 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 K3 | 66 499 | 52 341 | 14 158 | 0 |
| B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 K4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | K502-512 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | K513 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek összesen: | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | Működési kiadások összesen: | 432 731 | 358 306 | 74 425 | 0 |
| B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 K6 | 7 500 | 7 500 | 0 | 0 |
| B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 K7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 K8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | Felhalmozási kiadások összesen: | 7 500 | 7 500 | 0 | 0 |
| | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 440 231 | 365 806 | 74 425 | 0 |
| Kötségvetési bevétel összesen: | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | Kötségvetési kiadások összesen: | 440 231 | 365 806 | 74 425 | 0 |
| B813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 K915 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B816 | 435 231 | 435 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevétel mindösszesen: | 440 231 | 440 231 | 0 | 0 | Kiadások mindösszesen: | 440 231 | 365 806 | 74 425 | 0 |

| Makói Óvoda | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|---------|---------|---|---|---|---|---|---|---------|---------|---|---|
| B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 311 | 259 311 | 0 | 0 |
| B12-16 | Egyéb műk. célú támogatások áh. belül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 364 | 52 364 | 0 | 0 |
| B4 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 325 | 24 325 | 0 | 0 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek összesen: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 000 | 336 000 | 0 | 0 |
| B2 | Felhalmozási célú tám. Áh. Belül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költegvetési bevétel összesen: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 000 | 336 000 | 0 | 0 |
| B813 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B816 | Finanszírozási bevétel | 336 000 | 336 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevétel mindösszesen: | | 336 000 | 336 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 000 | 336 000 | 0 | 0 |

| József Attila Városi Könyvtár és Múzeum | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|--------|--------|---|---|
| B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 528 | 54 528 | 0 | 0 |
| B12-16 | Egyéb műk. célú támogatások áh. belül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 542 | 9 542 | 0 | 0 |
| B4 | Működési bevételek | 2 100 | 2 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 226 | 31 226 | 0 | 0 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek összesen: | | 2 100 | 2 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 296 | 95 296 | 0 | 0 |
| B2 | Felhalmozási célú tám. Áh. Belül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 804 | 1 804 | 0 | 0 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 804 | 1 804 | 0 | 0 |
| Költegvetési bevétel összesen: | | 2 100 | 2 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 100 | 97 100 | 0 | 0 |
| B813 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B816 | Finanszírozási bevétel | 95 000 | 95 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevétel mindösszesen: | | 97 100 | 97 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 100 | 97 100 | 0 | 0 |

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

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 rendelethez

Makó Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak

| Kiadások | 2019. évi eredeti előirányzat | 16/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | Bevételek | 2019. évi eredeti előirányzat | 16/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat |
|---|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|
| Személyi jellelű 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 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó (K2) | 212 275 | 273 129 | 229 299 | Működési bevételek (B4) | 488 190 | 687 642 | 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 bevételek különbözőzele | | | |
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | 820 174 | 920 064 | 901 980 | | | | |
| Ar.beliüi megellegezeések visszaf. (K914) | 25 752 | 25 752 | 35 640 | | | | |
| Finanszírozási kiadás különbözőzele | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Működési célú kiadás : | 3 295 204 | 4 784 553 | 3 920 825 | Működési bevételek összesen: | 1 358 143 | 1 848 412 | 1 619 124 |
| Működési kiadás mindösszesen: | 3 295 204 | 4 784 553 | 3 920 825 | Előző évek maradványa igénybevétele működésre | 0 | 0 | 0 |
| Beruházások (K6) | 3 274 039 | 2 651 306 | 848 063 | Működési bevételek mindösszesen: | 1 358 143 | 1 848 412 | 1 619 124 |
| Felújítások (K7) | 677 316 | 1 032 642 | 673 774 | Egyéb felhalmozási célú támogatások (B21) | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 29 000 | 48 687 | 55 000 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| | | | | államháztartáson belülről (B25) | 0 | 4 000 | 59 999 |
| | | | | 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 övedelemadói (B31) | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Felhalmozási bevételek (B5) | 105 000 | 105 000 | 195 280 |
| Felhalmozási célú kiadás összesen: | 3 980 355 | 3 732 635 | 1 576 837 | Felhalmozási bevételek 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 irányított szervi támogatás folyósítása (K915) | | | | Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra | 3 761 803 | 4 359 163 | 1 882 279 |
| Felhalmozási célú kiadás mindösszesen: | 3 980 355 | 3 732 635 | 1 576 837 | Központi irányított szervi támogatás. | 0 | 0 | 0 |
| Mindösszesen | 7 275 559 | 8 517 188 | 5 497 662 | Felhalmozási bevételek mindösszesen: | 5 917 416 | 6 273 163 | 3 878 538 |
| | | | | Mindösszesen | 7 275 559 | 8 517 188 | 5 497 662 |

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

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 |

Képviselő-testületi előterjesztés

2020. február 26.

Tárgy: Makói Gyógyfürdő Zrt. 2020. évi üzleti terve

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

Ügyiratszám: I/185-1/2020

Melléklet: Üzleti terv, FEB jegyzőkönyv

Készítette: Makói Polgármesteri Hivatal – Pénzügyi Iroda
..... Vargáné Török Ágnes
Vargáné Török Ágnes

Témafelelős: Vargáné Török Ágnes
Vargáné Török Ágnes

Az előterjesztést látta:
.....

Véleményezésre megküldve: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság
Makovecz Imre Bizottság

Törvényességi véleményezésre bemutatva:
dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta
jegyző

A napirend előterjesztőjének jóváhagyása:
Farkas Éva Erzsébet
polgármester



MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

Ikt.sz.: I/185-1/2020
Üi.: Vargáné Török Ágnes

Előterjesztés

Tárgy: Makói Gyógyfürdő Zrt. 2020. évi üzleti terve
Melléklet: Üzleti terv, FEB jegyzőkönyv

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

M a k ó

Tisztelt Képviselő-testület!

A Makói Gyógyfürdő Zrt. Igazgatóságának elnöke az előző évi tapasztalatok, valamint az ez évi kitűzött célok figyelembevételével állította össze a 2020. évi üzleti tervét.

A bevételek tervezésénél számításba vették a 2020. évi jegyár emeléseket. Az üzleti tervben összességében 8%-os árbevétel növekedéssel számolnak. A fürdőfejlesztéssel kapcsolatban még nem számoltak látogatószám kieséssel.

Az étterem és a gyógyászat bevételeinek tekintetében az előző évi teljesítéssel számoltak. Az egyéb bevételeknél 20 millió Ft bértámogatást terveznek. Összességében a 2020. évi üzleti tervben 927.905 e Ft bevételt terveztek.

A költségek és ráfordítások esetében az étteremhez kapcsolódó anyagköltség, valamint a villamosenergia kiadása a legnagyobb tétel.

Tekintettel arra, hogy a fürdő már nyolc éves, ezért a műszaki feltételek biztonságos fenntartására is évente egyre magasabb összeget kell fordítani.

A 2020. évi bérek meghatározásánál figyelembe vették a kötelező minimálbér, illetve a garantált bérminimum 2020. január 1-jétől hatályba lépő változásait.

A fentiek alapján a tervezett költségek és ráfordítások 926.272 e Ft-ban kerültek megtervezésre.

Mindezek figyelembe vételével a Makói Gyógyfürdő a 2020. évi üzleti tervében nem tervez önkormányzati támogatást.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

HATÁROZATI JAVASLAT

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Makói Gyógyfürdő Zrt. (székhely: 6900 Makó, Makovecz tér 6., képviseli: Gergely Gábor Igazgatóság elnöke) egyszemélyi tulajdonosa elfogadja a cég 2020. évi üzleti tervét a mellékelt tartalom alapján.


Határidő: azonnal


Felelős: polgármester

Erről értesítést kap:

- Makó Város polgármestere
- Makó Város jegyzője
- Makói Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda
- Makói Gyógyfürdő Zrt. Igazgatóságának elnöke
- Irattár

M a k ó, 2020. február 10.


Farkas Éva Erzsébet
polgármester





Makói Gyógyfürdő Zrt.

2020. évi üzleti terv javaslat

Vezetői összefoglaló

Készítette: Gergely Gábor, Igazgatóság elnöke

Makó, 2020.február 11.

MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ ZRT 2020. ÉVI ÜZLETI TERVE

Tisztelt Képviselő-testület!

A Makói Gyógyfürdő Zrt üzleti tervének kidolgozásánál figyelembe vettük a jogszabályi változásokat. Tekintettel a munkabér és járulékok 2020.január 1-től hatályos szabályozására. Bevételeinknél számításba vettük a 2020.január 01-jei jegyáremelésünket, valamint a fürdő fejlesztéssel kapcsolatosan 2020.évre még nem számoltunk látogatószám kieséssel.

Az üzleti terv **1.633 Ft** pozitív eredménnyel számol.

Társaság adatai:

Név: MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ Zrt

Cím: 6900 Makó, Makovecz tér 6.

Cégjegyzékszám: 06-10-000498

Adószám: 25430435-2-06

Az Igazgatóság tagjai:

Gergely Gábor, Igazgatóság elnöke

Juhászné Rácz Zita, Igazgatósági tag

Dr. Nagy Jenő, Igazgatósági tag

Dr. Jeszenszky Diána, Igazgatósági tag

Busa Ferenc, Igazgatósági tag

A Felügyelő Bizottság tagjai:

Czirbus Gábor, Felügyelő Bizottság elnöke

Botlik Anita, FEB tag

Csermák Szilvia, FEB tag

Dr. Hadik György, FEB tag

Kovács Sándor, FEB tag

Mágori András, FEB tag

Varga Ferenc, FEB tag

A társaság könyvelését saját könyvelő látja el. Könyvvizsgálatát a Focus Audit Kft végzi, a könyvvizsgálatért felelős személy: Juhász Péter.

MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ ZRT. 2020. ÉVI ÜZLETI TERVÉNEK BEMUTATÁSA

2020.évre tervezett bevételek

adatok e Ft-ban

| Megnevezés | 2020. évi terv |
|--|----------------|
| Fürdő szolgáltatás árbevétele | 484 000 |
| Wellness szolgáltatás árbevétele | 58 000 |
| Étterem árbevétele | 287 500 |
| Egyéb árbevételek | 12 200 |
| Fürdőszolgáltatás bevétele összesen | 841 700 |
| Gyógyászat bevétele | 66 200 |
| Nettó árbevétel összesen (fürdőszolgáltatás+gyógyászat) | 907 900 |
| Működési célú támogatás | 0 |
| Egyéb bevételek | 20 005 |
| Egyéb és pénzügyi bevétel összesen | 20 005 |
| Bevételek összesen | 927 905 |

Bevételek

A bevételeink alakulásánál 2019.01-09. és 2018.10-12. hó tényadataiból indultunk ki.

Összességében 8%-os árbevétel növekedéssel számoltunk.

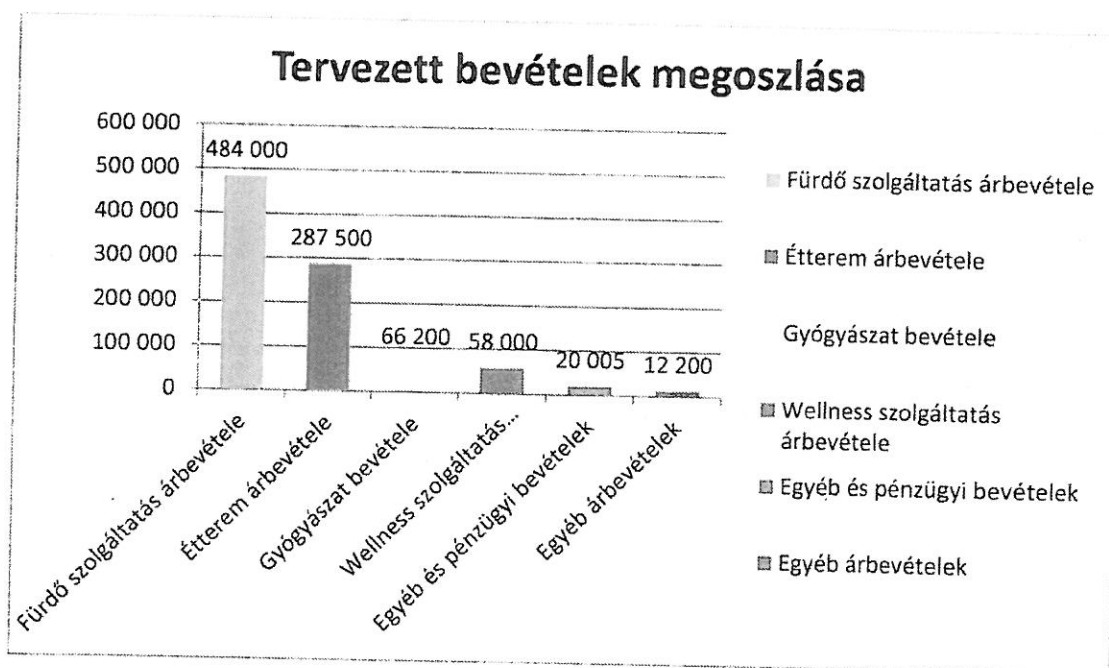
Napijegyek tekintetében a 2019-es legmagasabb napijegyárát 300 forinttal emeltünk. A szauna jegyárát 400 forinttal emeltük. Az éjszakai fürdő jegyár nem tartalmazza a Hagymatikum szaunavilág használatát. Ezzel a jegytípussal a Tanuszodában lévő szauna használható továbbra is külön jegy váltása nélkül.

Az étterem és gyógyászat árbevételénél a bázis időszak bevétellel számoltunk.

Az egyéb bevételek között 20 millió forint bértámogatás szerepel.

Pénzügyi bevételként 5e forint bank kamat került az üzleti tervünkbe.

A fentiek alapján a tervezett összes bevételünk **927.905 e forint**.



2020. évre tervezett költségek

adatok e Ft-ban

| | |
|--|----------------|
| Anyag költségek-, ráfordítások | 262 300 |
| Szolgáltatások költségei | 144 620 |
| Bér-, bérjellegű költségek | 462 352 |
| Értékcsökkenési leírás | 20 000 |
| Költségek összesen | 889 272 |
| Egyéb-, pénzügyi ráfordítások | 45 000 |
| Aktivált saját teljesítmény | -8 000 |
| Költségek, ráfordítások összesen: | 926 272 |

Költségek, ráfordítások

A költségek és ráfordítások a 2019.01-09.hó és a 2018.10-12.havi tényleges adatokat vettük alapul.

Az anyagköltségek között a legnagyobb tételünk az étteremhez kapcsolódó alapanyag illetve árubeszerzés költsége 103,6 millió forint összegben, valamint az áramdíj 83 millió forinttal tervezve.

A szolgáltatások költségei között 23,5 millió Forint szerepel karbantartási, javítási költségként, ez magában foglalja az éves karbantartási szerződések költségét is. Tekintettel arra, hogy a fürdő már 8 éves, ezért a műszaki feltételek biztonságos fenntartása egyre nagyobb ráfordítást fog igényelni.

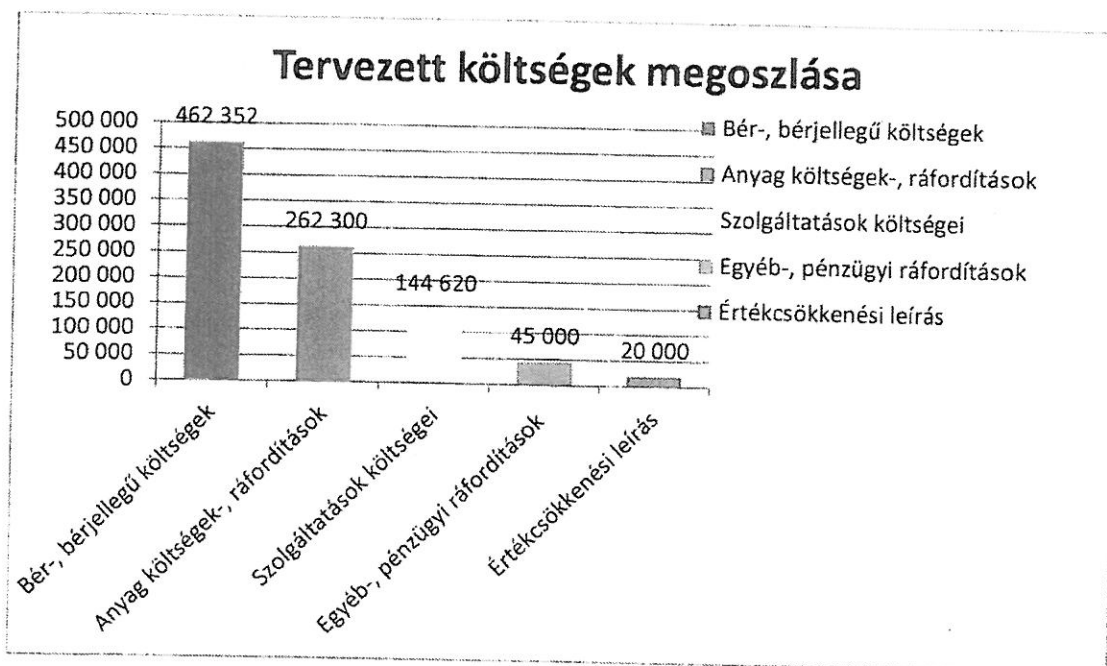
Számoltunk a sátor bérlet költségével is.

A bér-, és bérjellegű költségek kategóriában van a legnagyobb mértékű emelkedés. Dolgozói létszámunk 115 fő. A 2020.évi bérek meghatározásánál figyelembe vettük a kötelező minimálbér, illetve a garantált bérminimum 2020.01.01-től hatályba lépő változását. Valamint ezen kötelező béremelés magával vonja egyes területeken a bérrendezés szükségességét. Ezek összességében több, mint 50 millió Ft költség növekedést okoznak.

Az értékcsökkenési leírásnál jelentős változással nem kalkuláltunk.

Egyéb ráfordítások, aktivált saját teljesítmény illetve a pénzügyi műveletek ráfordítását a bázis időszakhoz képest változatlan értéken terveztük.

A fentiek alapján a tervezett **költség, ráfordításuk összesen 926.272 Ft.**



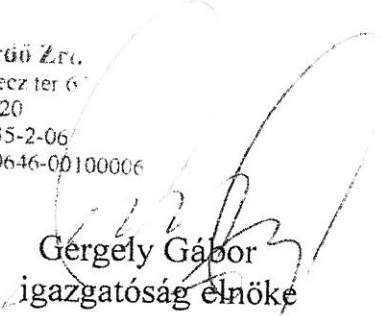
Az előző évi eredményeink tény illetve tervezett adatokkal:

| Megnevezés | 2017.év tény | 2018.évi tény | 2019.évi terv | 2019.01-11. +2018.12.hó tény | 2020.évi terv |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------------------------|------------------|
| Fürdő szolgáltatás árbevétele | 298 899 | 381 655 | 377 903 | 440 019 | 484 000 |
| Wellness szolgáltatás árbevétele | 36 468 | 36 363 | 45 064 | 46 046 | 58 000 |
| Étterem árbevétele | 160 546 | 236 553 | 260 271 | 288 024 | 287 500 |
| Egyéb árbevételek | 13 216 | 11 494 | 10 500 | 13 826 | 12 200 |
| Fürdőszolgáltatás bevétele összesen | 509 129 | 666 065 | 693 738 | 787 915 | 841 700 |
| Gyógyászat bevétele | 62 099 | 65 739 | 68 900 | 64 520 | 66 200 |
| Nettó árbevétel összesen (fürdőszolgáltatás+gyógyászat) | 571 228 | 731 804 | 762 638 | 852 435 | 907 900 |
| Működési célú támogatás | 40 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 |
| Egyéb bevételek | 17 185 | 25 500 | 12 010 | 36 022 | 20 005 |
| Egyéb és pénzügyi bevétel összesen | 57 185 | 25 500 | 42 010 | 36 022 | 20 005 |
| Bevételek összesen | 628 413 | 757 304 | 804 648 | 888 457 | 927 905 |
| Anyag költségek-, ráfordítások | 193 183 | 226 889 | 226 337 | 263 044 | 262 300 |
| Szolgáltatások költségei | 107 380 | 118 965 | 128 750 | 131 214 | 144 620 |
| Bér-, bérjellegű költségek | 286 809 | 352 338 | 399 959 | 410 157 | 462 352 |
| Értécsökkenési leírás | 17 748 | 22 470 | 21 000 | 20 529 | 20 000 |
| Költségek összesen | 605 120 | 720 662 | 776 046 | 824 944 | 889 272 |
| Egyéb-, pénzügyi ráfordítások | 28 569 | 40 355 | 34 000 | 44 258 | 45 000 |
| Aktivált saját teljesítmény | -6 452 | -6 490 | -7 000 | -7 645 | -8 000 |
| Költségek, ráfordítások összesen | 627 237 | 754 527 | 803 046 | 861 557 | 926 272 |
| Eredmény | 1 176 | 2 777 | 1 602 | 26 900 | 1 633 |

A fentiek ismeretében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2020.évi üzleti tervünket fogadja el.

Makó, 2020. február 11.

Makói Gyógyfürdő Zrt.
6900 Makó, Makovecz tér 6.
Tel: 62/ 511-220
Adószám: 25430435-2-06
Bsz: HUF 12069000-01110646-00100006


Gergely Gábor
igazgatóság elnöke

JEGYZŐKÖNYV

A MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ ZRT.

2020. február 11.

Felügyelő Bizottsági üléséről

Napirendek:

1. Makói Gyógyfürdő Zrt. 2020. évi üzleti terve
2. Egyebek

1.Napirendi pont

Czirbus Gábor, a felügyelő bizottság elnöke: 1. napirendi pont Makói Gyógyfürdő Zrt. 2020. évi üzleti terve. Egy kis változás történt az elmúlt időszakban 2-3 hete tárgyalta a felügyelő bizottság. Kérem Igazgató urat, hogy az a 2-3 tétel ismertesse, amik változtak.

Gergely Gábor, igazgatóság elnöke: Polgármester Asszony kérésére dolgoztuk át a tervet. A koncepció nem változott, maradt a 2019-es látogatószámmal tervezzük a 2020-as évet és egyéb koncepció nem változott. Mindössze a 30 milliós támogatás sora került ki a tervből és a bevételeket terveztük át. Az étteremet tudjuk azon a szinten tartani, mint a 2019-es évben, ezért 10 millió pluszt tettünk még hozzá az előző tervhez képest. Az egyéb bevételeket 12 millióról felemeltük 20 millióra. Számítunk a munkaügyi központ támogatásaira. Tavaly a diák munka és az EFO kiváltását tudtuk támogatással megoldani. Most bízunk benne, hogy lesz ilyen pályázat és tudunk vele élni, nagyon jó kapcsolatot ápolunk a makói munkaügyi központtal. Napra kész információkkal rendelkezünk, teljesen tájékozottak vagyunk a pályázatokkal kapcsolatban. A turisztika fontos pontja a gazdaságnak ezért is volt ez a lehetőség elérhető a szállodák részéről is. Nem várható, hogy ez a szemlélet országosan megváltozna a jövőben, így tettük bele a 8 millió forintot. Költség tekintetében pedig a villamos energia díjunk pár százalékkal csökkent a 19-es évhez képest. Ezért terveztünk 7 millióval kevesebb azaz 83 milliós költséget a 20-as évre vonatkozóan. A szociális adó hozzájárulás soron mínusz 5 millió pedig a 11 fő nyugdíjas adókedvezménye, akikkel továbbra is számolunk a 2020-as évre. Az előző tervben úgy számoltunk, hogy ha nem marad minden nyugdíjasunk itt, akkor ebben legyen tartalék. Azóta felmértük a nyugdíjas dolgozóink helyzetét, mind egészségügyileg, mind maradási szándékukat és úgy nyilatkoztak szeretnének maradni.

Botlik Anita, felügyelő bizottsági tag: Ők szakemberek vagy kisegítők?

Gergely Gábor, igazgatóság elnöke: Általában medenceőr, gépész, masször munkakört látnak el.

Ez a négy tétel volt, amit változtattunk. Kérdés esetleg a felügyelő bizottság részéről van e?

Czirbus Gábor, a felügyelő bizottság elnöke: Van e valakinek kérdése az üzleti tervvel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk!

A felügyelő bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag - a következő határozatot hozta.

KIVONAT

a MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ Zrt. Felügyelő Bizottsága MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ Zrt. (6900 Makó, Makovecz tér 6.) Nyugi Bárban, 2020. február 11. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

4./ 2020. (02.11.) Felügyelő bizottsági határozat

Tárgy: Makói Gyógyfürdő Zrt. 2020. évi üzleti terve


HATÁROZAT

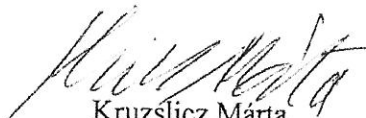
A MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ ZRT. Felügyelő Bizottsága a MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ ZRT. (székhely: 6900 Makó, Makovecz tér 6.) 2020. évi üzleti terve megismerte, megtárgyalta 5 igen 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta és Makó Város Testületének elfogadásra javasolja.

Felelős: FEB elnöke
Határidő: azonnal


Czirbus Gábor
elnök

K.m.f.


Mágori András
jkv. hitelesítő


Kruzslíc Márta
jegyzőkönyvvezető

Képviselő-testületi előterjesztés

2020. február 26.

Tárgy: Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terve

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

Ügyiratszám: I/187-1/2020

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
Makovecz Imre Bizottság

Törvényességi véleményezésre bemutatva:
dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta
jegyző

A napirend előterjesztőjének jóváhagyása:
Farkas Éva Erzsébet
polgármester



MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

Ikt.sz: I/187-1/2020

Üi.: Vargáné Török Ágnes

Előterjesztés

Tárgy: Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terve

Melléklet: Üzleti terv, FEB jegyzőkönyv

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

M a k ó

Tisztelt Képviselő-testület!

A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.) 2020. évi üzleti tervét a hatályos jogszabályok ismeretében, a működéshez elengedhetetlenül szükséges pénzeszközök biztosítása mellett dolgozta ki, mely alapvetően biztosítja a közhasznú tevékenységek feladatainak zökkenőmentes ellátását.

A Kft. továbbra is ellátja a távhőszolgáltatást, a Városi Piac működtetését, a városüzemeltetési feladatokat, valamint a korábbi években is végzett feladatokat (Maros Kalandpark, műjégpálya, Gyepmesteri telep, önkormányzati ingatlanok gondnoksága, „Zöldház” üzemeltetése).

A bérköltségek tervezésénél az előző évhez képest jelentős többletkiadást eredményez a minimálbér emelkedése. A szezonális feladatok ellátáshoz a Kft. költségmegtakarítás céljából egyszerűsített foglalkoztatással alkalmaz munkavállalókat.

A költségek tervezésénél az anyagjellegű ráfordítások esetében mindössze 2 %-os növekedéssel számolnak.

A városüzemeltetési feladatok ellátáshoz egy gumihevederes kotró beszerzését tervezik, mely kisebb belterületi csapadékelvezető csatornák kotrására alkalmas.

A tervezett bevételek 34,5 %-a a távhőszolgáltatásból származik. A városüzemeltetési feladatok az összes bevétel 11,2 %-át, a Városi Piac árbevétele az összes bevétel 5,2%-át adja.

A feladatok ellátáshoz az üzleti terv 190.000 ezer Ft önkormányzati támogatással számol.

A Képviselő-testület Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletének elfogadását követően, mint egyszemélyes alapító hagyja jóvá társaságai üzleti tervét, mely jóváhagyást követően kerülhet sor az ez évre vonatkozó feladat ellátási megállapodások 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 Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (székhely: 6900 Makó, Návay L. tér 5-7., képviseli: Nagy Nándor ügyvezető) alapítója elfogadja a társaság 2020. évi Üzleti Tervét az előterjesztés melléklete szerinti tartalom alapján, az abban foglalt 190.000 ezer forint támogatási összeggel, 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 a polgármestert felhatalmazza.

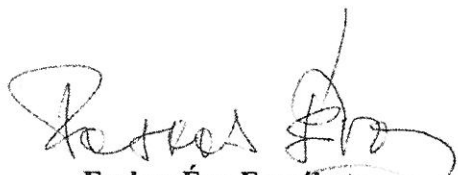
Határidő: azonnal


Felelős: polgármester

Erről értesítést kap:

- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője
- Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője
- Makói Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda
- Irattár

M a k ó, 2020. február 12.


Farkas Éva Erzsébet
polgármester



Tárgy: ÜZLETI TERV 2020.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. a 2020. évi üzleti tervét, a jelenleg hatályos jogszabályok ismeretében, a nonprofit működéshez elengedhetetlenül szükséges pénzeszközök biztosítása mellett dolgozta ki, amely alapvetően biztosítja a közhasznú tevékenységek feladatainak zökkenőmentes ellátását.

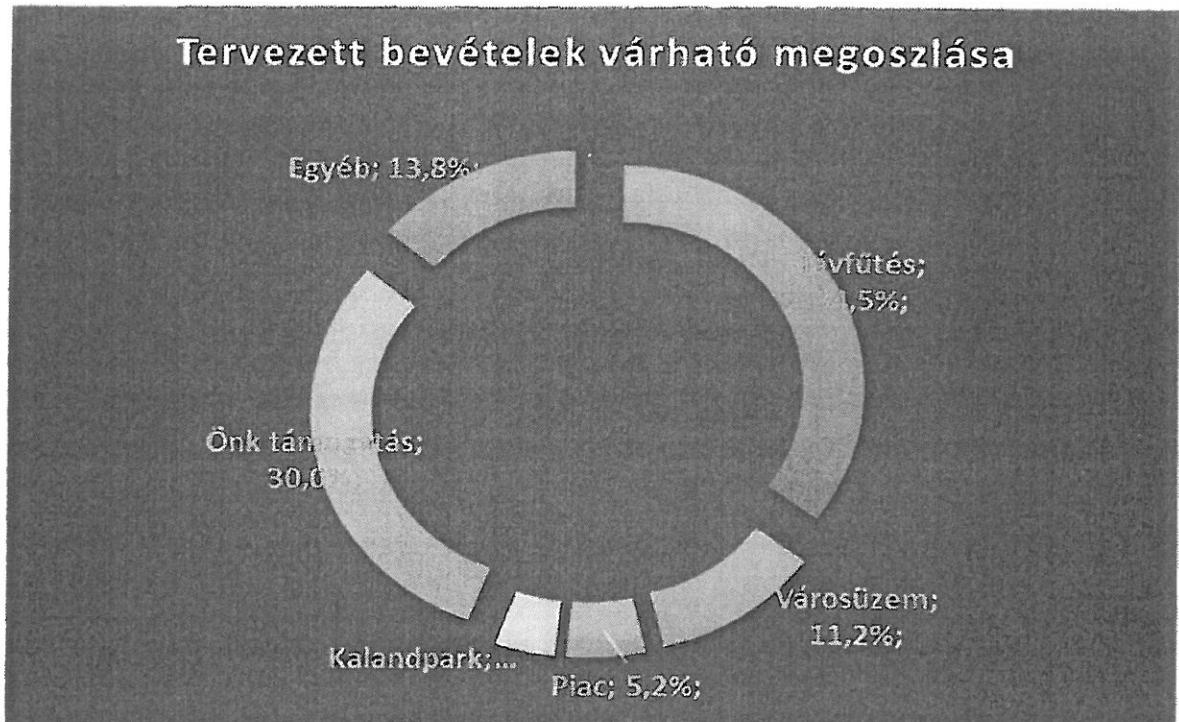
A fentieknek megfelelően az üzleti terv **209 e Ft pozitív eredménnyel** számol.

A kft. 2020. évre tervezett fő tevékenységei nem változtak, így azok az alábbiak:

- Távhőszolgáltatás
- Városüzemeltetés / Közmunkaprogramok irányítása/ sportpályák üzemeltetése
- Városi piac üzemeltetése
- Maros Kalandpart / Műjégpálya üzemeltetése
- Gyepmesteri telep üzemeltetése
- Önkormányzati ingatlanok takarítása, gondnoksága
- Magyarhertelendi diáktábor/ „Zöldház” üzemeltetése

A Kft. összesen **694.975 eFt** bevétellel kalkulál 2020. évre vonatkozóan, melyből a kötelező, és önként vállalt közfeladatok biztonságos ellátása érdekében 190.000 eFt működési célú önkormányzati támogatás felhasználásával számol.

A tervezett bevételek 34,5 %-a, a távhőszolgáltatásból származik, mely az értékesített hőből, alapdíjból, valamint állami támogatásból tevődik össze. A városüzemeltetési feladatok, és az ezzel szorosan összefüggő közmunka programok koordinálása az összes bevétel 11,2 %-át teszik ki, a Városi Piac árbevétele az összes bevétel 5,2 %-át adja. Az önkormányzati támogatás aránya, a tervezett összes bevételhez viszonyítva, az előző évihez hasonlóan közel. 30 %.



A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2020. évben összesen **694.766 e Ft** kiadással tervez.

A költségek tervezésénél az anyag jellegű ráfordítások, mindössze 2 %-os növekedésével számolunk, elsősorban a városüzemeltetési feladatok soron, a közmunkaprogramokban jelentősen szűkülő erőforrások miatt.

A személyi jellegű költségek esetében 2019. évhez viszonyítva 5 %-os emelkedéssel tervezünk, melyet alapvetően két összetevő indokol. A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. alkalmazotti állomány 80-90 %-ának bérezése minimálbér, vagy ahhoz közeli, így a 2020. évben végrehajtott 8 %-os minimálbér, valamint szintén 8 %-os garantált bérminimum emelés a jelenlegi létszám megtartása mellett nagyságrendileg 8.000 e Ft költségnövekedést jelent 2020. évre vonatkozóan. A közmunka program létszámának folyamatos csökkenése, valamint az ezzel kapcsolatban felmerülő szakember hiány pótlására 4 fő létszám bővítéssel, a városüzemeltetési feladatok ellátása érdekében az egyszerűsített foglalkoztatás (mint kedvező foglalkoztatási forma) további bővülésével számolunk. Az ebből adódó többletköltségeket teljes egészében a Városgazdálkodási Kft. nem tudná kigazdálkodni az eredménye terhére.

A korábbi években béren kívüli juttatás jogcímén a kedvezményes adózási mértékig – éves százezer forintig (havi nettó 8.300 Ft) – nyújtott juttatás, a jogszabályváltozásoknak megfelelően a bérbe került beépítésre.

Összeségében elmondható, hogy a bérjellegű kiadások 2020-ra több mint 50 %-kal emelkedtek az elmúlt négy évben. Az idei évben a személyi jellegű költségek aránya meghaladja 40 %-ot az összes ráfordítás viszonylatában.

A tervezés/működtetés szempontjából kihívást jelent, hogy a kft humánerőforrás gazdálkodását úgy kellett kialakítani, hogy feladataira jellemző a szezonális, az előre tervezhető, illetve ad hoc jellegű kampánymunkák lebonyolítása. A tavasztól-őszig tartó szezonban lényegesen több feladatot kell ellátni, melynek áthidalására az egyszerűsített foglalkoztatás adta lehetőségeket kihasználva, az állandó létszámra vetített rendelkezésre álló munkaidő keretünket 2020. évben is fel kívánjuk használni.

A bér jellegű kiadások 17 %-át az egyszerűsített foglalkoztatásból adódó költség teszi ki.

Tervezett állományi létszám ágazatonkénti bontásban:

| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Felsővezető: | 1 fő |
| Központi irányítás/adminisztráció: | 8 fő |
| Távhőszolgáltatás: | 16 fő |
| Városüzemeltetés / közfoglalkoztatás | 27 fő |
| Városi piac | 6 fő (3 fő részmunkaidős) |
| Gyepmesteri telep | 1 fő |
| Maros Kalandpart / műjégpálya | 5 fő |
| Takarítás / gondnokság: | 6 fő (3 fő részmunkaidős) |
| Diáktábor, Magyarhertelend: | 1 fő (szezonális) |
| Összesen: | 70 fő |

Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft

6900 Makó, Návay Lajos tér 5-7.

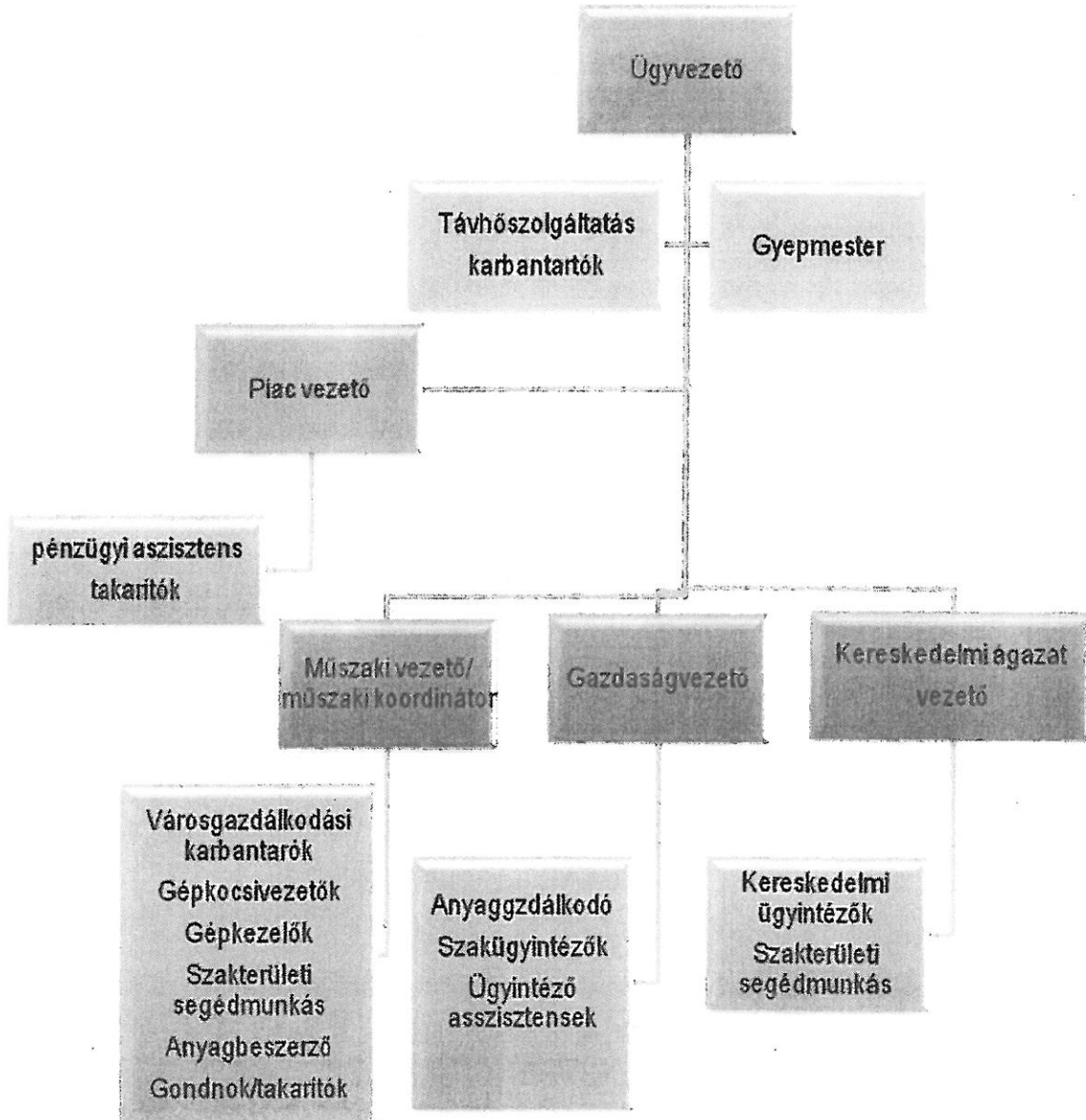
Tel.: 06-62-211-550, 62/211-828

Bank, sz. OTP Makó, 11735074-20513449. Adószám.: 18458635-2-06

email: iroda@mkpk.hu

www.mkpk.hu

Szervezeti Struktúra 2020



A bevételek-kiadások ágazati megoszlását az 1. sz melléklet tartalmazza.

Fő tevékenységek részletes bemutatása:

Távhőszolgáltatás:

A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. üzemelteti a makói távhőrendszert. Jelenleg 799 lakossági, valamint 106 nem lakossági fogyasztó (intézmények, üzletek) ellátását biztosítjuk.

A hő előállítása a Tömörkény utcai hőközpontban történik. A hő két forrásból származik:

- Geotermális energia átvétele a MATERM Kft-től hőcserélőkön keresztül,
- Saját hő előállítása 4 + 1 (tartalék) gázkazán segítségével.

Az üzemeltett mintegy 4 km távhővezeték rendszer 80 %-ban a 70-es évek végén 80-as évek elején épült, az eltelt közel negyven évben az üzemeltetést szolgáló javításokon kívül, az energiahatékonyságot szolgáló beruházás a rendszeren nem történt, ezért a hőveszteség, az elvárhatónál magasabb.

A rekonstrukció érdekében a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft, az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft-vel konzorciumban pályázatot nyújtott be a KEHOP 5.3.1. „A távhő szektor energetikai korszerűsítése” című felhívásra 2017. októberben.

A 2018. február 06. napján kelt támogató levél értelmében a KEHOP Irányító Hatósága a kérelmünket támogatásban részesítette.

A beruházás megkezdéséhez szükséges 2. közbeszerzési eljárás a partner NFP Kft. részéről 2019. decemberében került kiírásra, az ajánlattételi határidő 2020. február 28. napja. Az üzleti tervben a beruházáshoz kapcsolódó költségekkel így nem számoltunk. A kivitelező, valamint a végeleges beruházási költségek ismeretében az üzleti terv módosítása szükséges lehet.

A tevezett bevételek a fogyasztók által fizetett hőszolgáltatási, valamint használati melegvíz (HMV) alapdíjból, a szolgáltatott hő, valamint HMV díjából, víz-, és csatornadíjból, valamint – a rezsicsökkentésből kieső bevételek fedezetére kapott – állami támogatásból tevődik össze.

Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft

6900 Makó, Návay Lajos tér 5-7.

Tel.: 06-62-211-550, 62/211-828

Bank, sz. OTP Makó, 11735074-20513449. Adószám.: 18458635-2-06

email: info@mkkg.hu

www.mkkg.hu

A bevételek közül az alapdíjak, valamint az állami támogatás részben tervezhető, a hődíjak alakulása nagymértékben függ az időjárástól.

Az állami támogatás mértéke minden év szeptember 30. napjával változik (fűtési szezonra kerül meghatározásra), ezért mértéke egész évre pontosan nem tervezhető. Az 51/2011 (IX. 30.) NFM rendelet jelenleg hatályos rendelkezése alapján a makói távhőszolgáltató havi 5.275.027 Ft támogatásra jogosult, valamint a lakossági fogyasztók részére nyújtott hőenergia után további 160 Ft támogatás vehető igénybe GigaJoule-onként. A 2020. évre számolt támogatás a 2019. évi tervezett támogatásnál várhatóan 10.000 e Ft-tal magasabb 48.650 e Ft lesz.

Közületi és egyéb fogyasztók részére nyújtott szolgáltatások díjai (2014. év óta változatlan):

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| Hődíj: | 3.406 Ft/GJ |
| Alapdíj: | 512 Ft/m ³ /év |
| Használati MelegVíz (HMV) alapdíj: | 421 Ft/m ³ |
| HMV hődíj: | 443 Ft/m ³ |

Hődíj: 2.632,84 Ft/GJ

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Alapdíj: | 395,76 Ft/m ³ /év |
| Használati MelegVíz (HMV) alapdíj: | 325,43 Ft/m ³ |
| HMV hődíj: | 342,44 Ft/m ³ |

A bevételi oldalon a számított teljes kiszámlázott érték szerepel. A bevételek, a korábbi évek tapasztalatai alapján azonban nem folynak be 100 %-ban, illetve jelentősnek mondhatók a fizetési késedelmek. A 60 napon túli kintlévőségi állomány aránya nagyságrendileg az üzletág éves árbevételének 20 %-a. Ezen összegek behajtása lassú, de folyamatos, az állomány nagyságrendje valamelyest csökkent, az elmúlt évekhez képest, így emelkedésre ennek megfelelően 2020. évben nem számítunk. A távhőszolgáltatónak minimális lehetősége van a nem fizető fogyasztóknál a szolgáltatás korlátozására, a rendszer összetettsége, valamint a jogszabályi kötöttségek miatt.

Kiadási oldalon a bérköltség 6 %-os növekedésével, a hő előállításához 80-90 %-ban szükséges termál energia inflációnak megfelelő, míg a gázenergia esetében 5-10 %-os emelkedésével számolunk.

Városüzemeltetés / közmunkaprogramok koordinálása:

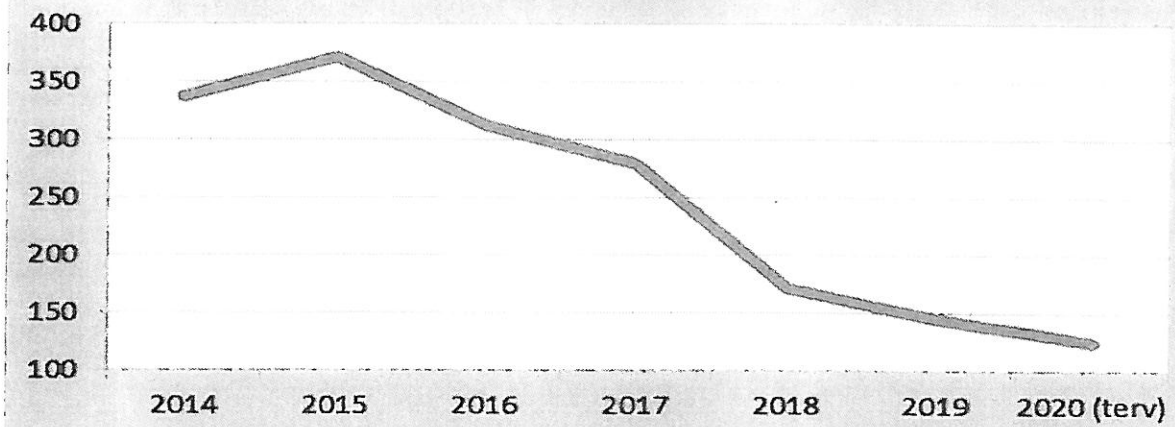
A városüzemeltetési feladatok egy részét a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. látja el.

2020. évben a közfoglalkoztatotti programok létszámának további enyhe csökkenésével tervezünk. A startmunka programok esetében a szakember hiány, valamint az anyagköltségekre korábban biztosított források, a hagyományos közfoglalkoztatás esetében a program létszámának jelentős csökkenése jelent problémát. A városüzemeltetési feladatok ellátása nagymértékben támaszkodik a fenti programok erőforrásaira, ezért a kieső kapacitások biztosítása 2020. évben is részben a költségvetésünk terhére lehetséges, tekintettel arra, hogy a feladatok mennyisége nem változott a korábbi évekhez képest. A kieső kapacitásokat, a kft. az alábbiak szerint igyekszik pótolni:

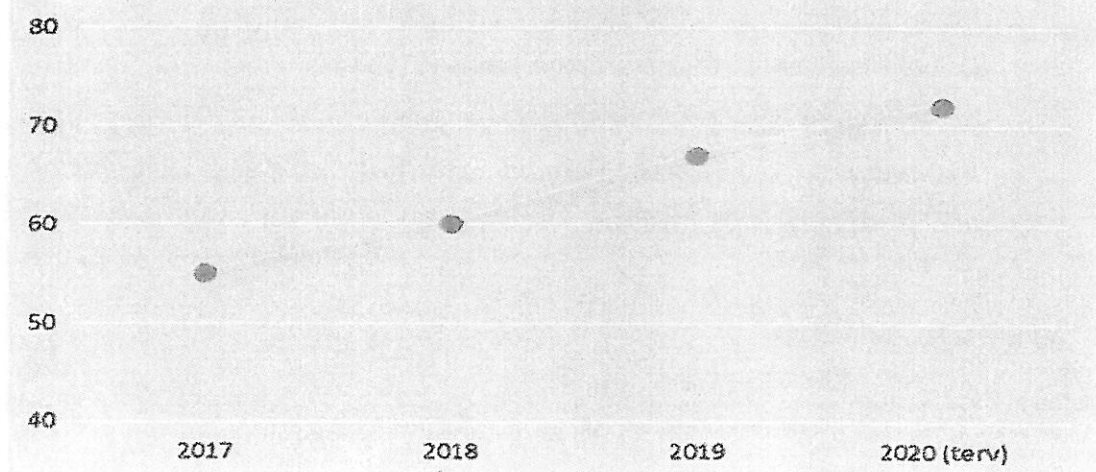
- A rendelkezésére álló egyszerűsített foglalkoztatási keret teljes kihasználásával
- Lehetőségekhez képest szakember át-/felvétele állandó állományba
- Adott területen alvállalkozó igénybevitelével
- 2020. évben tervezzük egy gumihevederes (midi)kotró beszerzését, elsősorban a kisebb belterületi csapadékelvezető csatornák kotrására.

Az alábbi ábrákon látható, hogyan változott a közfoglalkoztatottak számának csökkenésével, az állományi létszám, valamint az egyszerűsített foglalkoztatás

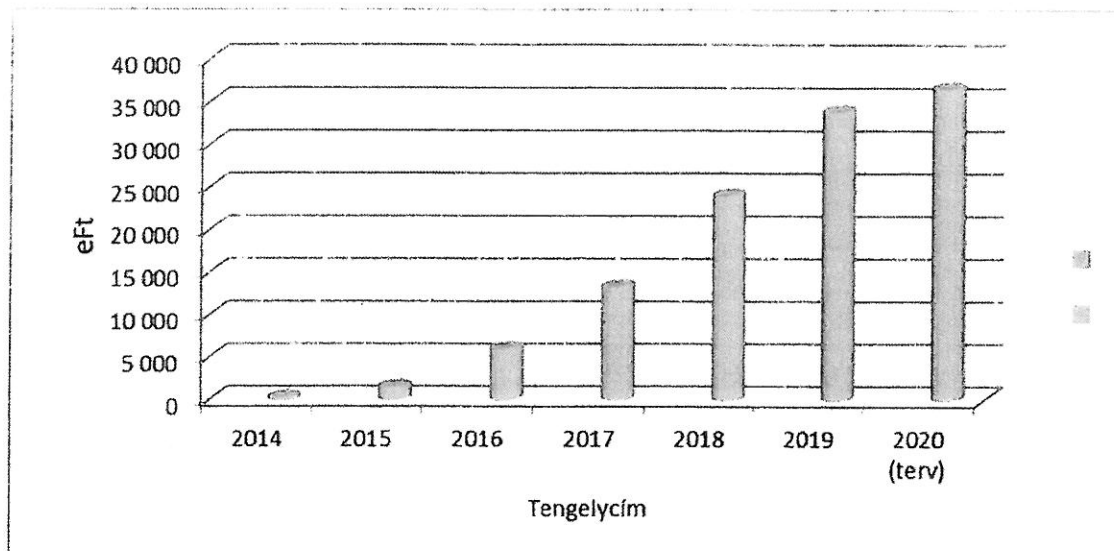
Közfoglalkoztatottak számának változása (fő)



Statisztikai létszám változása (fő)



Városüzemeltetést érintő egyszerűsített foglalkoztatás ráfordítás adatok (eFt)



Főbb tevékenységek:

Kertészet, zöldfelület karbantartás (kb. 100 ha):

- Parkok, közterek, virágedények virágosítása, öntözése, karbantartása
- Öntözőrendszerek karbantartása, üzemeltetése. (30.000 m²)
- Közterületen fák, sövények metszése, babafák ültetése, pótlása (230-350 db) öntözése.
- Közterek, játszóterek, grundok, városba bevezető fő közlekedési utak mentén található zöldfelületek gondozása, nyírása.

Köztisztasági feladatok:

- Közterek, játszóterek tisztántartása.
- Köztéri hulladékgyűjtők ürítése (148 db), gyűjtése, elszállíttatása.
- Közterületről összegyűjtött zöldhulladék szállítása, elhelyezése. (évente kb. 2.500-3.000 m³, mintegy **600 t**)
- Városi utak locsolása szezonban kijelölt útvonalon, heti rendszerességgel (április – szeptember), hőségriadó alkalmával napi 2 alkalommal (19 km).
- Városi utak gépi seprése kijelölt útvonalon (14 km).
- terek, kerékpárutak gépi seprése (2 db kommunális gép)
- Köztéri szobrok tisztítása, karbantartása.

- o Bezárt hulladéklerakók kezelése.

Szökőkutak (10 db) üzemeltetése karbantartása (Széchenyi tér, Pulitzer Kollégium előtt, Posta u. Szent János tér, Makovecz tér, Csanád Vezér tér, Deák F. u. Piac előtt).

Közutak üzemfenntartása:

- o Önkormányzati fenntartású közutak, kerékpárutak burkolati jelfestése.
- o Önkormányzati fenntartású közutak kátyúzása. Az elmúlt években folyamatosan nőtt a javított kátyúk száma 2020. évben kb. 150 t aszfalt felhasználásával tervezünk.
- o Önkormányzati fenntartású szilárd burkolatú utak (122.3 km), kerékpárutak (28,4 km) síkosság mentesítése.
- o Járdák általános karbantartási munkái. (kb. 3.200 m² járdaszakasz javítás, építése)
- o Önkormányzati fenntartású közutak esetén a közlekedési jelzőtáblák kihelyezése, pótlása, esetenként javítása, kiegészítése.
- o Dűlőutak, földutak gréderezése.

Belvízmentesítés:

- o Belvízátemelő szivattyúk, szivattyúházak (d db) folyamatos felügyelete és karbantartása.
- o Belvízelvezető csatornák ütemezett karbantartása. (kotrógép beszerzésével 50.000 fm csatorna tisztítását tervezzük)
- o Zárt csatornák mosatása.
- o Nyílt vízvezető rendszerek karbantartása.

Sportpályák üzemeltetése-gondnoksága (Erdei F. téri új lelátó, és hozzá kapcsolódó létesítmények, 3 futballpálya – center, műfű, füves edző –, Maros-parti focipálya)

Egyéb feladatok:

- o 16 db játszótér karbantartása, állagvédelme, felújítása.
- o 15 db ivó kút karbantartása, üzemeltetése.
- o Önkormányzati rendezvények biztosítása, zászlókihelyezés, kordonozás, előkészületi munkák.
- o Utcabútorok, buszvárók karbantartása, javítása.
- o A feladatellátáshoz szükséges eszközök beszerzése, karbantartása.

A startmunka programok az alábbiak szerint valósulnak meg 2020. március 01. naptól:

Szociális jellgű program: indítása: 84 fő,

Korábban külön indított programelemek összevonásából jött létre:

- Illegális hulladéklerakók felszámolása, melynek célja a kül- és belterületen található illegálisan lerakott, elhagyott hulladék felszámolása (felszedése és kezelése, ártalmatlanítása), a hulladékelhagyó magatartás jelenségének megváltoztatása, az ismétlődő lerakások megakadályozása, újak kialakulásának megelőzése. A program által a települések és külterületeik megtisztulnak, megvalósul a terület rehabilitációja, és várhatóan hosszú távon is lehetővé válik a tiszta környezet fenntartása.
- Belterületi közutak karbantartása, melynek célja az önkormányzati belterületi úthálózat karbantartása, javítása, környezetének rendbetétele, ezáltal a baleseti veszélyek csökkentése.
- Belvízelvezetés program célja a város belvízelvezető rendszerének karbantartása, tisztítása

Helyi sajátosságokra épülő program: indítása 10 fő, Célja a közfoglalkoztatott munkavállalókkal, járdalapok gyártása (korábbi évi folytatása), virágládák készítése, összeállítása.

Mezőgazdasági program: indítása 15 fő

- a.) Korábbi program folytatása: 2 db fóliasátorban a közterületre kerülő virágpalánták nevelése.
- b.) A babafa programban felhasználásra kerülő facsemeték nevelése,

Gyepmesteri telep

A Telep működése során az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény, az állati eredetű hulladékok gyűjtésére, kezelésére vonatkozóan a 2005. évi CLXXVI. törvény és a 45/2012. (V. 8.) VM rendelet, a veszélyes és veszélyesnek minősített eb tartásáról és a tartás engedélyezésének szabályairól szóló 35/1997. (II.26.) Korm. rendelet, az állatkísérletek végzéséről szóló 243/1998. (XII.31.) Korm. rendelet, az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V.28.) FM rendelet, valamint a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.

A fenti jogszabályi előírásoknak megfelelően a gyepmesteri telep működése két részből tevődik össze:

- egyrészt a közterületről/magánszemélyektől történő állati eredetű hulladék gyűjtését végzi elkülönítve hulladék udvarban,
- Önkormányzati kötelező feladatként ebrendészeti telepként is működik. A telep kapacitása a 2019. évi bővítésnek köszönhetően 29 kennel, az éves begyűjtött kóbor ebek száma meghaladja a 200 db-ot, mely a bővített férőhelyek ellenére is komoly terhet ró a telep üzemeltetésére, a befogások folyamatosságára, tekintettel arra, hogy nem történik altatás.
- A befogott beazonosíthatatlan kóbor ebek altatását továbbra sem tervezzük, állatvédő szervezetek közreműködésével igyekszünk számukra új gazdát találni.

A költségek csökkentése érdekében 2020-ban is tervezzük igénybe venni az „állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról” szóló 56/2008. (IV.25.) FVM rendeletben az ATEV ártalmatlanítási költségeinek részbeni fedezetére igénybe vehető támogatást, ennek mértéke az elszállított állati hulladék mennyiségétől függően 1.200-1.500 eFt.

Az állati eredetű hulladék ártalmatlanítását egyedülként végző ATEV Zrt. díjtételemelést nem hajtott végre a 2020. évre vonatkozóan.

A beszállított hulladék mennyisége az elmúlt években a korábbi időszak tizedére esett vissza, további csökkenés nem várható.

A korábbi évek fejlesztéseinek köszönhetően a telep megfelel a jelenleg hatályos jogszabályoknak.

A gyepmesteri feladatokat, valamint a telep üzemeltetését 1 fő gyepmester végzi.

Strand (Maros-kalandpart):

A Maros Kalandparton a 2018-2019. évi holszezonban tovább bővítettük a park játszóelemeit, kialakításra került egy biciklis kötélpálya, mely a Maros folyó feletti átbiciklizéssel ad új élményt a Maros partra látogatóknak.

A kalandpart fizetős szolgáltatásainak/élményelemeinek köszönhetően a működtetési költségek egy része megtérül.

A strand területének látogatása/használata továbbra is ingyenes, de a strandként történő üzemeltetés jelentős többletköltségeket jelent (vízmintavételek, mederellenőrzés, engedélyek, vízór alkalmazása, mentőcsónak üzemeltetése, part/zöldfelület karbantartása, őrzése).

A szezon kezdetéig a strand területén karbantartási, valamint területrehabilitációs munkákat végzünk.

A 2019-es szezon kezdete előtt szükségessé válik a kalandpart egyes elemeinek cseréje/karbantartása melynek költsége várhatóan 1.200 - 1.700 eFt.

A kft. fejlesztési céljai között továbbra is szerepel a Kalandpart szolgáltatásainak, játékelemeinek további bővítése pályázati forrásból, a látogatószám megőrzése, emelése érdekében.

Az árbevétel a korábbi évek tapasztalata alapján rendkívül kitett az időjárásnak, a Maros folyó vízállásának (mely a víz minőségét is befolyásolja) az állandó költségeink viszont a fejlesztések következtében megnövekedtek, pozitív eredmény csak kedvező időjárás esetén várható.

Diáküdültetés:

2020. évben növelni szeretnénk a Magyarhertelendi Gyermektábor bevételeit. A vendégéjszakák száma szezononként 900-1000 közötti. A tervezett kiadások tartalmazzák a táborban dolgozó bérét és járulékait, valamint a tábor üzemeltetési költségeit.

Városi Piac

2019. évben megvalósult a piac fedésének rekonstrukciója, valamint bővítése.

Ennek köszönhetően 900 m² helyett közel 4.000 m²-en lehet fedett helyen árusítani.

A kivitelezést követően az árusító helyeket újrastrukturáltuk, az elárusító padokra a bérleti szerződések ennek megfelelően kerültek megkötésre 2020. évre.

A beruházással összefüggő 2019. évi bevételkieséssel nem számolunk, így a tervezett bevétel kb. 5.000 eFt-tal magasabb, mint az előző évre kalkulált.

Továbbra is érvényben maradt a makói kis-, és őstermelők részére a bizonyos feltételek teljesülése mellett biztosított helypénz fizetési mentesség.

A feltételeket a Makói Városi Piac Működési Rendjéről szóló Szabályzat tartalmazza. A főbb kritériumok az alábbiak:

Mentesül a díjfizetés –napi helypénz fizetés- alól az a kis- és őstermelő, aki bizonyítottan:

- makói állandó lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és
- kizárólag az őstermelői igazolványában, illetve mellékleteiben feltüntetett termékeket árusítja, és
- a helyhasználat igénybevételét megelőzően, legalább 3 éve (engedéllyel, regisztrációs számmal) kis, vagy őstermelőként gazdálkodási tevékenységet folytat.

A fenti helypénz fizetési mentesség az elmúlt négy év tapasztalata alapján megközelítőleg 2.800 eFt bevételkiesést jelent.

Takarítás gondnokság

Takarítási, gondnoksági feladatainak ellátása a meglévő állománnyal várhatóan az idei évben is zökkenőmentesen folytatható.

2020. évben várhatóan az alábbi fontosabb önkormányzati épületek gondnoksági, takarítási munkáit látjuk el:

- Városháza/Járási Hivatal
- Régi városháza
- Széchenyi tér 7.
- Szent J. téri volt kollégium épület
- Közhivatalok Háza (portaszolgálat is)
- Korona Rendezvényközpont
- Inkubátor ház
- Nyilvános wc

Műjégpálya/4 évszakos sportpálya:

A Deák Ferenc utcában működő fedett műjégpálya november vége és március eleje között működik. Szezonon kívül is alkalmas a szabadidő aktív eltöltésére.

A jégpálya használata a makói oktatási intézmények részére szervezett formában hétköznapokon délelőtt továbbra is díjmentes.

Az eddigiekhez hasonlóan a 2020. évi szezonokban is folytatjuk a korcsolyaoktatás szervezését, valamint együttműködve a helyi Maros Téli sport Egyesülettel folytatódik az utánpótlás jégkorong képzés.

A bevétel a jegyeladásból, pályahasználati díjból, valamint a büfé árbevételéből tevődik össze.

A jégpálya anyagköltségei közül továbbra is kiemelkedően magas a jég előállításához fenntartásához használt elektromos áram költsége, melyet nagyban befolyásol a hőmérséklet ingadozása.

A 2017. évben végrehajtott hűtőfelújítás megnövelte a hűtőkapacitást, így a jég a melegebb időszakokban is stabil marad, ezért időjárástól/igénytől függően a szezon hosszabbításával is tervezhetünk.

A Kft általános költsége

A 2020. évben a bérköltségek 6 %-os növekedésével kalkuláltunk. A költséghely magában foglalja, a Kft. tulajdonában lévő Návay téri épület fenntartási költségeit, valamint a központi irányítás bérköltségeit. Az általános költség az összes költség 7,5 %-a.

A helyi, valamint társasági adó várhatóan 4.300 e Ft többletkiadást jelent a 2020. évben.

Önerőből az idei évben is folytatni szeretnénk az előregedett géppark megújítását, valamint bizonyos eszközök, berendezések cseréjét, felújítását, bár erre korlátozott a pénzügyi mozgásterünk.

Továbbra is fontos középtávú fejlesztési cél a Városgazdálkodási Kft. székhelyének, műhelyeinek felújítása, melyre keressük a pályázati lehetőségeket.

A fentiek ismeretében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2020. évi üzleti tervünket fogadja el.

Makó, 2020. február 7.

Nagy Nándor
ügyvezető

Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
6900 Makó, Návay Lajos tér 5-7.
Adószám: 18458635-2-06
Reg. CYP Makó 11735074-20513449
(4)

Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

6900 Makó, Mátyás Lajos tér 5-7.

Tel.: 06-62-211-550, 62/211-828

Banó sz. OTP-Makó, 1173 5074-20313449, Adószám.: 18458635-2-06

email: iroda@makonk.hu

www.makonk.hu

1. sz. melléklet

ÜZLETI TERV 2020

| Tevékenység | Bevételek | | | Költségek | | | | Eredmény |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|---------------|---------------|----------------|
| | árbetvétele | egyéb bevétel | Összesen | Anyag jellegű | Személyi jellegű | Egyéb/Écs | felosztás | |
| Városüzem/közmunka | 81 550 | 139 850 | 221 400 | 125 020 | 102 154 | 3 754 | 9 490 | 240 418 |
| Piac | 37 952 | | 37 952 | 4 650 | 15 974 | 1 350 | 4 520 | 26 494 |
| Távfűtés | 202 185 | 48 650 | 250 835 | 148 462 | 66 754 | 10 866 | 24 321 | 250 403 |
| Takarítás/gondnokság/nyilv wc | 2 704 | 13 100 | 15 804 | 1 145 | 14 238 | 85 | 325 | 15 793 |
| Gyepter | 4 625 | 11 360 | 15 985 | 7 890 | 5 960 | 1 520 | 555 | 15 925 |
| Jégpálya | 5 520 | 9 725 | 15 245 | 6 845 | 4 952 | 2 720 | 662 | 15 179 |
| Marospart, kalandpark | 29 124 | 17 350 | 46 474 | 14 582 | 27 452 | 940 | 3 430 | 46 404 |
| Üdültetés | 1 120 | 3 250 | 4 370 | 1 952 | 1 345 | 840 | 156 | 4 293 |
| Egyéb tevékenység | 86 910 | | 86 910 | 56 210 | 12 582 | 645 | 10 420 | 79 857 |
| Tevékenység összesen: | 451 690 | 243 285 | 694 975 | 366 756 | 251 411 | 22 720 | 53 879 | 694 766 |

Adatok ezer forintban!

Makó, 2020. február 7.

(Handwritten signature)
 Makói Város Gazdálkodási Nonprofit Kft.
 6900 Makó, Mátyás Lajos tér 5-7.
 Adószám: 18458635-2-06
 Nagy Nándor
 ügyvezető

*Makói Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 6900 Makó, Návay L. tér 5-7.*

JEGYZŐKÖNYV

**Makói Városgazdálkodási
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Felügyelő Bizottsága

2020. február 14-i üléséről

1/2020. (02.14.) FB. h.

Tárgy: Makói Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. február 14-i ülésének napirendje

2/2020. (02.14.) FB. h.

Tárgy: Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Kft. 2020. évi üzleti terve

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 6900 Makó, Návay Lajos tér 5-7.) székhelyén **2020. február 14. napján**.

Jelen vannak: Dr. Hadik György, a Felügyelő Bizottság elnöke
Kószó Ferencné, a Felügyelő Bizottság tagja
Komár Mátyás, a Felügyelő Bizottság tagja

Jelen van továbbá: Nagy Nándor ügyvezető
Czödör Szilvia gazdaságvezető
Zombori Vanda jegyzőkönyvvezető

Dr. Hadik György, a Felügyelő Bizottság elnöke: Köszönti a bizottság tagjait, ügyvezetőt és a továbbá megjelenteket. Megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság határozatképes létszámban együtt van, az ülést megnyitja. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Kószó Ferencné felügyelő bizottsági tagot. Megkérdezi, hogy elvállalja-e.

Kószó Ferencné felügyelő bizottsági tag a jegyzőkönyv hitelesítését elvállalja.

Dr. Hadik György, a Felügyelő Bizottság elnöke: Megállapítja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Kószó Ferencné felügyelő bizottsági tag.

Ismerteti az ülés napirendi pontjait:

1. Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 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 Felügyelő Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag - a következő határozatot hozza:

1/2020. (02.14.) FB. h.

Tárgy: Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 2020. február 14-i ülésének napirendje

HATÁROZAT

Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 2020. február 14-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

1. Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Kft. 2020. évi üzleti terve
2. Egyebek

Erről értesítést kap:

- 1./ Felügyelő Bizottság tagjai
- 2./ Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője
- 3./ Titkárság
- 4./ Irattár

1. sz. napirendi pont

Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terve

Dr. Hadik György, a Felügyelő Bizottság elnöke: Átadja a szót Nagy Nándor ügyvezetőnek.

Nagy Nándor ügyvezető: Ismerteti a kft. 2020- évi üzleti tervét. A Kft. összesen 694.975 eFt bevétellel kalkulál 2020. évre vonatkozóan, melyből a kötelező, és önként vállalt közfeladatok biztonságos ellátása érdekében 190.000 eFt működési célú önkormányzati támogatás felhasználásával számol. A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2020. évben összesen 694.766 e Ft kiadással tervez. A költségek tervezésénél az anyag jellegű ráfordítások, mindössze 2 %-os növekedésével számolunk, elsősorban a városüzemeltetési feladatok soron, a közmunkaprogramokban jelentősen szűkülő erőforrások miatt. A személyi jellegű költségek esetében 2019. évhez viszonyítva 5 %-os emelkedéssel terveznek, melyet alapvetően két összetevő indokol. A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. alkalmazotti állomány 80-90 %-ának bérezése minimálbér, vagy ahhoz közeli, így a 2020. évben végrehajtott 8 %-os minimálbér, valamint szintén 8 %-os garantált bérminimum emelés a jelenlegi létszám megtartása mellett nagyságrendileg 8.000 e Ft költségnövekedést jelent 2020. évre vonatkozóan. A közmunka program létszámának folyamatos csökkenése, valamint az ezzel kapcsolatban felmerülő szakember hiány pótlására 4 fő létszámbővítéssel, a városüzemeltetési feladatok ellátása érdekében az egyszerűsített foglalkoztatás (mint kedvező foglalkoztatási forma) további bővülésével számolnak. Az ebből adódó többletköltségeket teljes egészében a Városgazdálkodási Kft. nem tudná kigazdálkodni az eredménye terhére. A bérjellegű kiadások 2020-ra több mint 50 %-kal emelkedtek az elmúlt négy évben. Az idei évben a személyi jellegű költségek aránya meghaladja 40 %-ot az összes ráfordítás viszonylatában. A tervezés/működtetés szempontjából kihívást jelent, hogy a kft humánerőforrás gazdálkodását úgy kellett kialakítani, hogy feladataira jellemző a szezonális, az előre tervezhető, illetve ad hoc jellegű kampánymunkák lebonyolítása. A tavasztól-őszig tartó szezonban lényegesen több feladatot kell ellátni, melynek áthidalására az egyszerűsített foglalkoztatás adta lehetőségeket kihasználva az állandó létszámra vetített rendelkezésre álló munkaidő keretüket 2020. évben is fel kívánják használni. A távhő rekonstrukciója érdekében a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft, az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft-vel konzorciumban pályázatot nyújtott be a KEHOP 5.3.1. „A távhő szektor energetikai korszerűsítése” című felhívásra 2017. októberben. A 2018. február 06. napján kelt támogató levél értelmében a KEHOP Irányító Hatósága a kérelmünket támogatásban részesítette. A beruházás megkezdéséhez szükséges 2. közbeszerzési eljárás a partner NFP Kft. részéről 2019. decemberében került kiírásra, az ajánlattételi határidő 2020. február 28. napja. Az üzleti tervben a beruházáshoz kapcsolódó költségekkel így nem számoltak. A kivitelező, valamint a végeleges beruházási költségek ismeretében az üzleti terv módosítása szükséges lehet. A tervezett bevételek a fogyasztók által fizetett hőszolgáltatási, valamint használati melegvíz (HMV) alapdíjból, a szolgáltatott hő, valamint HMV díjából, víz-, és csatornadíjból, valamint – a rezsicsökkentésből kieső bevételek fedezetére kapott – állami támogatásból tevődik össze. A bevételek közül az alapdíjak, valamint az állami támogatás részben tervezhető, a hődíjak alakulása nagymértékben függ az időjárástól. Az állami támogatás mértéke minden év szeptember 30. napjával változik (fűtési szezonra kerül meghatározásra), ezért mértéke egész évre pontosan nem tervezhető. Az 51/2011 (IX. 30.) NFM rendelet jelenleg hatályos rendelkezése alapján a makói távhőszolgáltató havi 5.275.027 Ft támogatásra jogosult, valamint a lakossági fogyasztók részére nyújtott hőenergia után további 160 Ft támogatás vehető igénybe GigaJoule-onként. A 2020. évre

számolt támogatás a 2019. évi tervezett támogatásnál várhatóan 10.000 e Ft-tal magasabb 48.650 e Ft lesz. A bevételi oldalon a számított teljes kiszámlázott érték szerepel. A bevételek, a korábbi évek tapasztalatai alapján azonban nem folynak be 100 %-ban, illetve jelentősnek mondhatók a fizetési késedelmek. A 60 napon túli kintlévőségi állomány aránya nagyságrendileg az üzletág éves árbevételének 20 %-a. Ezen összegek behajtása lassú, de folyamatos, az állomány nagyságrendje valamelyest csökkent, az elmúlt évekhez képest, így emelkedésre ennek megfelelően 2020. évben nem számíthatnak. A távhőszolgáltatónak minimális lehetősége van a nem fizető fogyasztóknál a szolgáltatás korlátozására, a rendszer összetettsége, valamint a jogszabályi kööttségek miatt. Kiadási oldalon a bérköltség 6 %-os növekedésével, a hő előállításához 80-90 %-ban szükséges termál energia inflációnak megfelelő, míg a gázenergia esetében 5-10 %-os emelkedésével számolunk. A feladatok közül a városüzemeltetési feladatok egy részét a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. látja el. 2020. évben a közfoglalkoztatotti programok létszámának további enyhe csökkenésével tervezünk. A startmunka programok esetében a szakember hiány, valamint az anyagköltségekre korábban biztosított források, a hagyományos közfoglalkoztatás esetében a program létszámának jelentős csökkenése jelent problémát. A városüzemeltetési feladatok ellátása nagymértékben támaszkodik a fenti programok erőforrásaira, ezért a kieső kapacitások biztosítása 2020. évben is részben a költségvetésünk terhére lehetséges, tekintettel arra, hogy a feladatok mennyisége nem változott a korábbi évekhez képest. A kieső kapacitásokat, a kft. az alábbiak szerint igyekszik pótolni. A rendelkezésére álló egyszerűsített foglalkoztatási keret teljes kihasználásával, lehetőségekhez képest szakember át-/felvétele állandó állományba, adott területen alvállalkozó igénybevételével 2020. évben terveznek egy gumihevederes kotró beszerzését, elsősorban a kisebb belterületi csapadékelvezető csatornák kotrására. A startmunka programok az alábbiak szerint valósulnak meg 2020. március 01. naptól: Szociális jellegű program: indítása: 84 fő, korábban külön indított programelemek összevonásából jött létre: illegális hulladéklerakók felszámolása, melynek célja a kül- és belterületen található illegálisan lerakott, elhagyott hulladék felszámolása (felszedése és kezelése, ártalmatlanítása), a hulladékelhagyó magatartás jelenségének megváltoztatása, az ismétlődő lerakások megakadályozása, újak kialakulásának megelőzése. A program által a települések és külterületeik megtisztulnak, megvalósul a terület rehabilitációja, és várhatóan hosszú távon is lehetővé válik a tiszta környezet fenntartása. Belterületi közutak karbantartása, melynek célja az önkormányzati belterületi úthálózat karbantartása, javítása, környezetének rendbetétele, ezáltal a baleseti veszélyek csökkentése. Belvízelvezetés program célja a város belvízelvezető rendszerének karbantartása, tisztítása Helyi sajátosságokra épülő program: indítása 10 fő, célja a közfoglalkoztatott munkavállalókkal, járdalapok gyártása (korábbi évi folytatása), virágládák készítése, összeállítása. Mezőgazdasági program: indítása 15 fő Korábbi program folytatása: 2 db fóliasátorban a közterületre kerülő virágpalánták nevelése. A babafa programban felhasználásra kerülő facsometék nevelése. A gyepmesteri telep kapacitása a 2019. évi bővítésnek köszönhetően 29 kennel, az éves begyűjtött kóbor ebek száma meghaladja a 200 db-ot, mely a bővített férőhelyek ellenére is komoly terhet ró a telep üzemeltetésére, a befogások folyamatosságára, tekintettel arra, hogy nem történik altatás. A befogott beazonosíthatatlan kóbor ebek altatását továbbra sem tervezik, állatvédő szervezetek közreműködésével igyekeznek számukra új gazdát találni. A költségek csökkentése érdekében 2020-ban is terveznek igénybe venni az „állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról” szóló 56/2008. (IV.25.) FVM rendeletben az ATEV ártalmatlanítási költségeinek részbeni fedezetére igénybe vehető támogatást, ennek mértéke az elszállított állati hulladék mennyiségétől függően 1.200-1.500 eFt. Az állati eredetű hulladék ártalmatlanítását egyedülként végző ATEV Zrt. díjtételemlést nem hajtott végre a 2020. évre vonatkozóan. A korábbi évek fejlesztéseinek köszönhetően a telep megfelel a jelenleg hatályos jogszabályoknak. A gyepmesteri feladatokat, valamint a telep üzemeltetését 1 fő gyepmester végzi. A Maros Kalandparton a 2018-2019. évi holt szezonban tovább bővítették a park játszóelemeit, kialakításra került egy biciklis kötélpálya, mely a Maros folyó feletti átbiciklizéssel ad új élményt a Maros partra látogatóknak. A kalandpart fizetős szolgáltatásainak/élményelemeinek köszönhetően a működtetési költségek egy része megtérül. A strand területének látogatása/használata továbbra is ingyenes, de a strandként történő üzemeltetés jelentős többletköltségeket jelent. A szezon kezdetéig a strand területén karbantartási, valamint

területrehabilitációs munkákat végzünk. A 2019-es szezon kezdete előtt szükségessé válik a kalandpart egyes elemeinek cseréje/karbantartása melynek költsége várhatóan 1.200 - 1.700 eFt. A kft. fejlesztési céljai között továbbra is szerepel a Kalandpart szolgáltatásainak, játékelemeinek további bővítése pályázati forrásból, a látogatószám megőrzése, emelése érdekében. Az árbevétel a korábbi évek tapasztalata alapján rendkívül kitért az időjárásnak, a Maros folyó vízállásának, mely a víz minőségét is befolyásolja, az állandó költségeink viszont a fejlesztések következtében megnövekedtek, pozitív eredmény csak kedvező időjárás esetén várható. 2019. évben megvalósult a piac fedésének rekonstrukciója, valamint bővítése. Ennek köszönhetően 900 m² helyett közel 4.000 m²-en lehet fedett helyen árusítani. A kivitelezést követően az árusító helyeket újrastrukturáltuák, az elárúsító padokra a bérleti szerződések ennek megfelelően kerültek megkötésre 2020. évre. A beruházással összefüggő 2019. évi bevételkieséssel nem számolunk, így a tervezett bevétel kb. 5.milló Ft-tal magasabb, mint az előző évre kalkulált. Továbbra is érvényben maradt a makói kis-, és östermelők részére a bizonyos feltételek teljesülése mellett biztosított helypénzfizetési mentesség. A fenti helypénz fizetési mentesség az elmúlt négy év tapasztalata alapján megközelítőleg 2.800 eFt bevételkiesést jelent. A Deák Ferenc utcában működő fedett műjégpálya november vége és március eleje között működik. Szezonon kívül is alkalmas a szabadidő aktív eltöltésére. A jégpálya használata a makói oktatási intézmények részére szervezett formában hétköznapokon délelőtt továbbra is díjmentes. Az eddigiekhez hasonlóan a 2020. évi szezonokban is folytatják a korcsolyaoktatás szervezését, valamint együttműködve a helyi Maros Téli Sport Egyesülettel folytatódik az utánpótlás jégkorong képzés. A bevétel a jegyeladásból, pályahasználati díjból, valamint a büfé árbevételéből tevődik össze. A jégpálya anyagköltségei közül továbbra is kiemelkedően magas a jég előállításához fenntartásához használt elektromos áram költsége, melyet nagyban befolyásol a hőmérséklet ingadozása. A 2017. évben végrehajtott hűtőfelújítás megnövelte a hűtőkapacitást, így a jég a melegebb időszakokban is stabil marad, ezért időjárástól/igénytől függően a szezon hosszabbításával is tervezhetnek. A Kft. általános költsége: 2020. évben a bérköltségek 6 %-os növekedésével kalkuláltak. A költséghely magában foglalja, a Kft. tulajdonában lévő Návay téri épület fenntartási költségeit, valamint a központi irányítás bérköltségeit. Az általános költség az összes költség 7,5 %-a. A helyi, valamint társasági adó várhatóan 4.300 e Ft többletkiadást jelent a 2020. évben. Önerőből az idei évben is folytatni szeretnék az előregedett géppark megújítását, valamint bizonyos eszközök, berendezések cseréjét, felújítását, bár erre korlátozott a pénzügyi mozgásterük. Továbbra is fontos középtávú fejlesztési cél a Városgazdálkodási Kft. székhelyének, műhelyeinek felújítása, melyre keresik a pályázati lehetőségeket.

Kószó Ferencné, Felügyelő Bizottsági tag: Kérdezi, hogy a közfoglalkoztatott humán erőforrás hiányát milyen módon tudják pótolni.

Nagy Nándor ügyvezető: Elmondja, hogy alapvetően az egyszerűsített foglalkoztatás teljes kihasználásával, valamint ahol lehet gépesítéssel, ennek érdekében szeretnék beszerezni gumihevederes kotrógépet.

Kómár Máttyás Felügyelő Bizottsági tag: Az iránt érdeklődik, hogy a csapadék elvezető csatornába nem lehetne-e elhelyezni beton elemeket, melyeket a közmunkaprogram kereteiben gyártanának.

Nagy Nándor ügyvezető: Elmondja, hogy sajnos nem tudjuk saját gyártásban megvalósítani, a gyártási folyamatnál nem tudunk olyan technológiai körülményeket teremteni, mint egy erre szakosodott nagy üzem. A kiváló minőség érdekében muszáj a betonelemeket megvásárolni.

Dr. Hadik György, a Felügyelő Bizottság elnöke: Az iránt érdeklődik, hogy milyen fejlesztéseket tervez a kft. a 2020-as évben.

Nagy Nándor ügyvezető: Elmondja, hogy önerőből az idei évben is folytatni szeretnék az előregedett géppark megújítását, valamint bizonyos eszközök, berendezések cseréjét, felújítását, bár erre korlátozott a pénzügyi mozgásterük. Továbbra is fontos középtávú fejlesztési cél a Városgazdálkodási Kft. székhelyének, műhelyeinek felújítása, melyre keresik a pályázati lehetőségeket.

Dr. Hadik György, a Felügyelő Bizottság elnöke: Kérdezi, hogy további kérdés, észrevétel van-e.

További kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra teszi fel a kft. 2020. évi üzleti tervének elfogadását.

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

2/2019. (02.04.) FB. h.

Tárgy: Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terve

HATÁROZAT

A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2020. évi Üzleti tervét megtárgyalta, azzal egyetért és Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének elfogadásra javasolja.

Emől értesítést kap:

- 1./ Felügyelő Bizottság tagjai
- 2./ Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője
- 3./ Titkárság
- 4./ Irattár

3. sz. napirendi pont

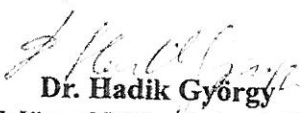
Egyebek

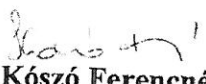
Dr. Hadik György, a Felügyelő Bizottság elnöke: Kérdezi, hogy egyebek között hozzászólás van-e.

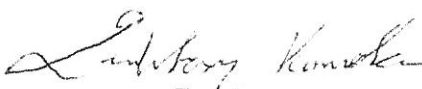
Hozzászólás nem történt.

Dr. Hadik György, a Felügyelő Bizottság elnöke: Megállapítja, hogy az ülés napirendjei megtárgyalásra kerültek. Megköszöni a jelenlévők munkáját, az ülést bezárja.

Kmf.


Dr. Hadik György
a Felügyelő Bizottság elnöke




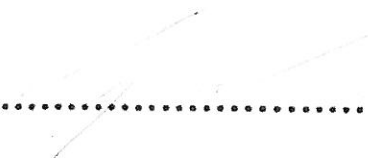


Kószó Ferencné
a Felügyelő Bizottság tagja
jegyzőkönyv-hitelesítő


Zombori Vanda
jegyzőkönyvvezető

Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
6900 Makó, Návay Lajos tér 5-7.
Tel.: 06-62-211-550, 62/211-828
Bank, sz. OTP Makó, 11735074-20513449, Adószám.: 18458635-2-06
e-mail: mknpkft@gmail.com

Jelenléti Ív

2020. február 14-i Felügyelő Bizottsági ülésről

| | | |
|--------------------|----------------|--|
| 1 Dr. Hadik György | feb. elnök |  |
| 2. Kószó Ferencné | feb. tag |  |
| 3. Kómár Mátyás | feb. tag |  |
| 4. Nagy Nándor | ügyvezető |  |
| 5. Czödör Szilvia | gazdaságvezető |  |

Makó, 2020. február 14.

Képviselő-testületi előterjesztés

2020. február 20.

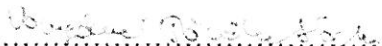
Tárgy: Makói Városfejlesztő Kft. 2020. évi üzleti terve

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester


Ügyiratszám: I/186-1/2020

Melléklet: Üzleti terv, FEB jegyzőkönyv

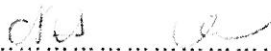
Készítette: Makói Polgármesteri Hivatal – Pénzügyi Iroda


.....
Vargáné Török Ágnes

Témafelelős:


.....
Vargáné Török Ágnes


Az előterjesztést látta:


.....
^
.....

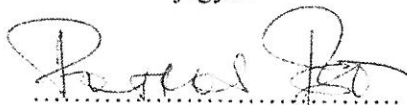
Véleményezésre megküldve:

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

**Törvényességi véleményezésre
bemutatva:**


.....
dr. Kruzsliz-Bodnár Gréta
jegyző

**A napirend előterjesztőjének
jóváhagyása:**


.....
Farkas Éva Erzsébet
polgármester



MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

Ikt.sz: I/186-1/2020

Üi.: Vargané Török Ágnes

Előterjesztés

Tárgy: Makói Városfejlesztő Kft. 2020. évi üzleti terve

Melléklet: Üzleti terv, FEB jegyzőkönyv

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

M a k ó

Tisztelt Képviselő-testület!

A Makói Városfejlesztő Kft. elkészítette a 2020. évi üzleti tervét, amelyet a Tisztelt Képviselő-testület elé terjeszt megvitatásra.

A Makói Városfejlesztő Kft. 2020. évre vonatkozóan megbízási szerződést kötött Makó Város Önkormányzatával projektmenedzsmenti feladatok ellátására az alábbi projektek tekintetében:

1., „Makói Paktum - helyi foglalkoztatási együttműködések kialakítása”
projekt kód: TOP-5.1.2-15-CS1-2016-00002.

2. „Makó Honvéd városrészének megújítása”
projekt kód: TOP-5.2.1-15-CS1-2016-00002

3., „Igazgyöngyök útja, Makó”
projektkód: TOP-1.2.1-16-CS1-2017-00008

4. „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése”
projekt kód: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

5., „Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás valamint szennyvízkezelési fejlesztései”
projekt kód: VP6-7.2.1.4-17

6., „Makó Honvéd városrészének megújítása- Honvéd Klub”
projekt kód: TOP-5.2.1-15-CS1-2016-00002

7., „Korona Szálló emeletének civil, kulturális és közösségi központként való fejlesztése”
projekt kód: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00025

A Makói Városfejlesztő Kft. 2020. évben önkormányzati támogatást nem tervez igénybe venni. Tulajdonosi döntés alapján a munkavállalók és az ügyvezető szerződése 2020. február 29. napjával megszüntetésre kerül. A projektmenedzsmenti feladatokat díjazás nélkül a továbbiakban a tulajdonos által kijelölt ügyvezető és munkavállalók látják el.

Az üzleti terv 2020. január –február hónapok költségeit tartalmazza, a további hónapokban nem számol költséggel.

A jelen üzleti tervből kiolvasható, hogy jelenleg a Kft.-nek az ügyvezetőn kívül nincs egyéb munkavállalója. A Kft. működése jelenleg a korábban elnyert pályázatok fenntartási idejére vonatkozó nyilvántartásban maradásra korlátozódik. Annak érdekében, hogy egy esetleges jövőbeni pályázat során alkalmassá válhat a Kft. pályázati forrás igénylésére, jelenleg nem indokolt a Kft. nyilvántartásból való törlése.

Mindezek alapján indokolttá vált, hogy Rozsnyai Évát, a Makói Városfejlesztő Kft. jelenlegi ügyvezetőjét a Képviselő-testület visszahívja. Javaslom, hogy a Képviselő-testület – külön díjazás megállapítása nélkül – Nagy Nándort bízta meg egy év határozott időtartamra az ügyvezetői feladatok ellátásával.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

1. SZ. HATÁROZATI JAVASLAT

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Makói Városfejlesztő Kft. (székhely: 6900 Makó, Széchenyi tér 22., képviseli: Rozsnyai Éva ügyvezető) tulajdonosa és egyszemélyi alapítója a társaság 2020. évi Üzleti Tervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja, tekintettel Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletében foglaltakra.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Erről értesítést kap:

- Makó Város Polgármestere
- Makó Város Jegyzője
- Makói Városfejlesztő Kft. (székhely: 6900 Makó, Széchenyi tér 22.; cg.: 06 09 014398; adószám:14885642-2-06) ügyvezetője
- Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda
- Irattár

2. SZ. HATÁROZATI JAVASLAT

1. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Makói Városfejlesztő Kft. (székhely: 6900 Makó, Széchenyi tér 22.; cg.: 06 09 014398; adószám:14885642-2-06) alapítója és tulajdonosi jogok gyakorlója a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontja alapján – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:25. § (1) bekezdés c) pontjára tekintettel – úgy határoz, hogy a Makói Városfejlesztő Kft. ügyvezetői tisztségéből

Rozsnyai Évát

(6900 Makó, Erdélyi Püspök utca 16.)

2020. február 29. nappal visszahívja.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert Rozsnyai Éva jogviszonyának megszüntetésére azzal, hogy 2020. február 29. napjáig elkészíti a 2019. év beszámolóját.
3. A Képviselő-testület felkéri Rozsnyai Évát, hogy a 2020. január és február hónapjai tekintetében a Makói Városfejlesztő Kft. iratanyagainak átadás-átvételét készítse elő.

Felelős: polgármester, ügyvezető

Határidő: azonnal

Erről értesítést kap:

- Makó Város Polgármestere
- Makó Város Jegyzője
- Makói Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Jogi Csoport
- Makói Városfejlesztő Kft. (székhely: 6900 Makó, Széchenyi tér 22.; cg.: 06 09 014398; adószám:14885642-2-06) ügyvezetője (általa: ügyvéd)
- Irattár

3. SZ. HATÁROZATI JAVASLAT

1. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete mint a Makói Városfejlesztő Kft. (székhely: 6900 Makó, Széchenyi tér 22.; cg.: 06 09 014398; adószám:14885642-2-06) alapítója és tulajdonosi jogok gyakorlója a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontja alapján – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (2) bekezdésére tekintettel – úgy határoz, hogy a Makói Városfejlesztő Kft. ügyvezetői tisztségébe

Nagy Nándort

(6774 Ferencszállás, Szegedi u. 91.)

bizza meg 2020. március 1. napjától 2021. február 28. napjáig külön díjazás nélkül.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Nagy Nándorral jogviszonyt létesítsen.

3. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert valamennyi szükséges intézkedés megtételére.
4. A Képviselő-testület utasítja a Makói Városfejlesztő Kft. ügyvezetőjét, hogy a változások cégnyilvántartási átvezetése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

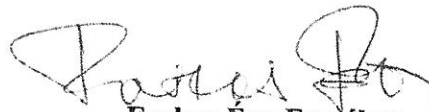
Felelős: polgármester, ügyvezető

Határidő: azonnal

Erről értesítést kap:

- Makó Város Polgármestere
- Makó Város Jegyzője
- Makói Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Jogi Csoport
- Makói Városfejlesztő Kft. (székhely: 6900 Makó, Széchenyi tér 22.; cg.: 06 09 014398; adószám:14885642-2-06) ügyvezetője (általa: ügyvéd)
- Irattár

M a k ó, 2020. február 14.


Farkas Éva Erzsébet
polgármester



Makói Városfejlesztő Kft.
2020. évi Üzleti Terv

A Makói Városfejlesztő Kft. feladatul kapta Makó Város Önkormányzata által a TOP forrásból elnyert pályázatok projektmenedzsmenti tevékenységének lebonyolítását. Ezzel az alábbi projektek projektmenedzsment feladatait látja el 2020-ban:

1., „Makói Paktum - helyi foglalkoztatási együttműködések kialakítása”

projekt kód: TOP-5.1.2-15-CS1-2016-00002.

Megbízási díj: br. 7 543 800,- Ft

2. „Makó Honvéd városrészének megújítása”

projekt kód: TOP-5.2.1-15-CS1-2016-00002

Megbízási díj: br. 5 475 000,- Ft

3., „Igazgyöngyök útja, Makó”

projektkód: TOP-1.2.1-16-CS1-2017-00008

Megbízási díj: netto: 5.500.000,- Ft azaz br. 6 985 000,- Ft.

4. „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése”

projekt kód: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

Megbízási díj: br. 2 777 777,- Ft

5., „Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás valamint szennyvízkezelési fejlesztései”

projekt kód: VP6-7.2.1.4-17

Megbízási díj: br. 1 222 507,- Ft

6., „Makó Honvéd városrészének megújítása- Honvéd Klub”

projekt kód: TOP-5.2.1-15-CS1-2016-00002

Megbízási díj: br. 4 953 000,- Ft

7., „Korona Szálló emeletének civil, kulturális és közösségi központként való fejlesztése”

projekt kód: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00025

Megbízási díj: br. 4 369 084,- Ft

„ A Makói Paktum-helyi foglalkoztatási együttműködések kialakítása” projekt közvetlen célja a térség munkaerő-piacának bővítése, a térségben munkát vállalni szándékozó, álláskereső hátrányos helyzetű személyek és inaktívak elhelyezkedésének támogatása.

A projekt számszerűsíthető eredményeként létrejött az Önkormányzat vezetésével a foglalkoztatás növelését célzó partnerség, a paktumszervezet. Az együttműködési megállapodás keretében a jól működő paktumszervezet hatására a tervek szerint – különböző

képzések és támogatások révén – több mint 300 fő vesz részt a munkaerő-piaci programokban és ezáltal a munkaerő-piaci esélyeik javulni fognak.

A jelen projekt célcsoportját a felhívás határozza meg: alacsony iskolai végzettségűek, 25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők, 50 év feletti, GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők, tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek, megváltozott munkaképességű személyek, roma nemzetiséghez tartozó személyek. A projekt közvetlen és közvetett haszonélvezői a célcsoporttagjai, a hozzátartozói kör, mely a magasabb képzettség és a munkavállalás révén válik haszonélvezővé; a lakóhely közössége a paktumba bevont vállalkozók, a sikeres gazdálkodás eredményeit élvező többi foglalkoztatott, azok családtagjai, a bevont képzők és érdekképviselők révén részesül a projekt hasznaiból.

A projekt várhatóan 2020. június 30. napjával fog záródni.

„Makó Honvéd városrészének megújítása” projekt célja az igényfelmérések következtetéseként – megegyezően a városfejlesztés célkitűzéseivel – Makó Honvéd városrészében a fennálló szegregált helyzet felszámolásának útja a városrész integrációja, az életszínvonal és a humán komfort városi átlaghoz közelítése. A projekt megvalósításának átfogó célja, hogy átalakuljon a munka világával való kapcsolat az iskoláskorúak és a munkaképes korúak körében: a munkanélküli életmód helyett megerősödjenek a boldogulás olyan alternatívái, amiknek alapja az öngondoskodás és a rendszeres munkajövedelem szerzése. Ezzel szoros összefüggésben cél az is, hogy a városrész iskolázottsági mutatói – majd középtávon ennek következtében jövedelmi mutatói - javuljanak.

Az együttműködés keretében a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése céljából közösségfejlesztést célzó programok, a beilleszkedést segítő programok, akciók, az akcióterület lakosságának társadalmi integrációját segítő programok megvalósítása és folyamatos felülvizsgálata zajlik.

A projekt várhatóan 2020. június 30. napjával fog záródni.

„Igazgyöngyök útja, Makó” A projekt a turistafogadás feltételeinek létrehozása, vendégfogadó terek kialakítása, látogatóbarát funkciók kialakítása, bővítése, a színvonalas turistafogadáshoz szükséges szolgáltatási háttér kialakítása céljával kerül megvalósításra. Turisztikai, információs és látogatómenedzsment szolgáltatást tervezünk létrehozni.

Korona: Turisztikai Központként attraktív bemutatótérrel olyan turisztikai fogadótérre alakul, ahol az interaktív információszerezésen túl, kényelmi és turisztikai szolgáltatások is elérhetőek lesznek. Itt valósult meg a „Csendszoba” (turisztikai tartalmak közlésére alkalmas olyan show, amely vetített és akusztikus elemekkel Makovecz Imre Makójának tematikájára épül), valamint a kiállító térben elhelyezésre kerülnek festmények, illetve Makovecz épületeinek kicsinyített másai is. Itt lesz látható továbbá a „Videószőnyeg” is, szintén Makovecz Imre organikus építészetének szellemi háttérét bemutató tartalommal. A projekt keretében egy vadonatúj játszótér kerül kialakításra Makó Búza utca 1. szám alatt. E mellett Makovecz pályája ihlette labirintus készül el a Szent István téren. A projektben több helyszínen információs pontok kerülnek kialakításra (touch infók), ilyen helyszín lesz például a Korona előtti tér, vagy a Gazdaház előtti közterület. Összesen tíz információs pont kerül kiépítésre.

A projekt várhatóan 2020. december 31. napjával zárul.

„Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” A projekt kéttagú konzorciumban valósul meg. Makó Város Önkormányzata konzorciumvezetőként, míg a Csanádpalota Város Önkormányzata konzorciumi tagként vesz részt benne. Makó Város Önkormányzata a külterületi helyi közutak fejlesztését végzi el, mely önkormányzati tulajdonú, külterületi, már meglévő földutak stabilizálására irányul. Csanádpalota Város Önkormányzata önkormányzati utak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító erőgép és munkagépek beszerzését valósította meg. Ezek a következők: MTZ 820.4 traktor, BlackBull Junior 1,4 homlokrakodó, BlackBull paletta villa, BlackBull földkanál, BlackBull körmös kanál, Blackbull multikanál, Zanon TMU 2300 vízszintes tengelyű szárzúzó, Zagroda 200/54 talajmaró, Bohr Fronthidraulikus Monolift, Bohr Fox hótolólap. A beszerzett eszközök elszámolása megtörtént, a kifizetési igény elfogadását követően 2019. december 16-án kiutalásra került a teljes támogatási összeg Csanádpalota Város Önkormányzata részére.

A 2019-es év során csak részben valósultak meg a projektben vállalt feladatok. A Rác út elkészült, a Vágotthalmi út esetében elhúzódott az egyeztetés az egyik ingatlan tulajdonosával. Jelenleg az engedélyeztetés és a vásárlás van folyamatban, ez korábban nem indulhatott el, mivel engedélyek beszerzéséhez tulajdonosnak kell lennie az Önkormányzatnak. A munkaterület átadása 2019. december 20-án megtörtént. A kivitelező, a Borci Trans Kft. a kivitelezési munkálatok nagy részét elvégezte, a műszaki átadás 2020. február végére várható.

A projekt zárása 2020. március 30-ra várható.

„Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás valamint szennyvízkezelési fejlesztései”. A projekt keretében 3 tanya esetében háztartási léptékű szigetüzemű rendszer, 17 tanya esetében hálózatra kapcsolt villamos energia rendszer kiépítése van folyamatban. A szükséges önerőt a fejlesztéssel érintett ingatlan tulajdonosai és Makó Város Önkormányzata visszatérítendő támogatásként együttesen vállalja. A kötelezően előírt nyilvánosság, a műszaki ellenőr biztosítása és a közbeszerzési szakértő megbízása is megvalósult.

A közbeszerzés lezajlott. A kivitelezés három szerződés formájában jött létre, mind a húsz tanyán felhelyezésre kerültek a megfelelő napelemek.

A projekt várhatóan 2020. március 31-én zárul.

„Makó Honvéd városrészének megújítása- Honvéd Klub” A Honvéd Klub keretében családszervezési és életvezetési tanácsadás történik felnőttek részére. E mellett az egészségfejlesztési tervek elkészítésére és felülvizsgálatára is sor kerül időszakonként. A fejlesztés munkaerő piaci beilleszkedést segítő elemet is tartalmaz. Ilyen például a „Törekvés a foglalkoztatás elősegítésére” programcsomag. „A beosztással az egyről a kettőre” csoportprogram során a városrészben élő családoknak jelentős szervező tekintéllyel rendelkező nők és családfők támogatása történik, a családi bevételekkel történő gazdálkodással való átalakításához. A rendszeres munkajövedelemmel rendelkező családok tagjai és az inaktívak valamint az álláskeresőik közösen vesznek részt a munka értékének mintáját megismerve, s mindezt a program során gyárlátogatással egészítik ki. A program keretében a háztartás kezelésének, az étkezési, főzési, alapanyag felhasználási szokások átalakításának támogatása, a szelektív hulladékgyűjtés szokásának kialakítása központi szerepet kap.

A projekt várhatóan 2020. június 30. napjával fog záródni.

„Korona Szálló emeletének civil, kulturális és közösségi központként való fejlesztése”

A projekt célja: olyan fedett, multifunkcionális közösség tér kialakítása, amely a civil szervezetek és a lakosság számára találkozási lehetőséget teremt, helyszínt és technológiai háttérrel biztosít a színvonalas programkínálathoz, valamint a város műemléki épületének megfelelő és méltó hasznosítását is eredményezi. Az érintett épületrész befoglaló mérete 40 x 11 m, hasznos alapterülete a megvalósítást követően 340 m². A kialakuló tér legnagyobb befogadó képessége 150 fő (240 m²), amely alkalomadtán mentesíteni tudja a meglévő 200 fős dísztermet, amely megjelenése folytán sok esetben túlexponált, ugyanakkor az új 4:1 téaránya sokkal inkább hivatott a 2x75 fő befogadására, lévén, hogy ilyen közepes méretű csoportok/közösségek számára alkalmas közösségi helyiségből mutatkozik hiány. A felújítandó terület hasznos alapterülete a megvalósítást követően 340 m². A kialakuló tér legnagyobb befogadó képessége 150 fő (240 m²).
A projekt zárása 2020. október 31-re van tervezve.

ÜZLETI TERV
Makói Városfejlesztő Kft.
2020. évi várható bevételei / ráfordításai

| Megnevezés | <i>adatok nettó eFt-ban</i> 2020. év |
|---|---|
| Bevételek, ebből | 4 590 |
| " Makó Honvéd városrészi központ építése" | 838 |
| " Korona Szálló emeletének közösségi kp. fejl. "" | 1 802 |
| "Honvéd klub" | 1 950 |
| Költségek, ráfordítások, ebből; | 1 596 |
| Anyagköltség (iroda fenntartás, rezsiköltségek, egyéb anyagköltségek) | 50 |
| Személyi jellegű ráfordítások, ebből; | 1 246 |
| Béreköltség | 1 021 |
| Bérfelrakások | 225 |
| Alvállalkozói, illetve megbízási díjak | 300 |
| Eredmény (Bevételek - költségek, ráfordítások) | 2 994 |

A Makói Városfejlesztő Kft. 2020. évben önkormányzati támogatást nem tervez igénybe venni. Tulajdonosi döntés alapján a munkavállalók és az ügyvezető szerződése 2020. február 29. napjával megszüntetésre kerül. A projektmenedzsmenti feladatokat díjazás nélkül a továbbiakban a tulajdonos által kijelölt ügyvezető és munkavállalók látják el.

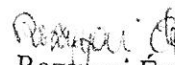
A fenti táblázat költségsorai 2020. január –február hónapok költségeit tartalmazzák (a további hónapokban nem számolunk jelentős költséggel pl. rezsi, személyi jellegű ráfordítások).

A bevételek viszont a 2020-as évben a várható összes bevételt mutatják. Azért szerepel itt a „Makó Honvéd városrészi központ építése” projekt összege, mert a projekt előlegének elszámolása megtörtént, de az utolsó részszámla pénzügyileg 2020. januárjában teljesült.

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelettel kérjük a Makói Városfejlesztő Kft. 2020. évi üzleti tervének fenti tartalommal való elfogadását.

Makó, 2020.02.05.


Rozsnyai Éva
ügyvezető

Makói Városfejlesztő Kft.
6900 Makó, Széchenyi tér 22.
Adószám: 14885642-2-06
Bsz: 120889000 01135422-00100008

Makói Városfejlesztő Kft.
6900 Makó, Széchenyi tér 22.

Jegyzőkönyv

a Makói Városfejlesztő Kft.

2020. február 11. napján 10.00 órakor

megtartott **Felügyelő Bizottságának** üléséről

Helyszín: a Makói Polgármesteri Hivatal (6900 Makó, Széchenyi tér 22.) alpolgármesteri dolgozószoba

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Napirendi pontok:

1. A Makói Városfejlesztő Kft. 2020. évi Üzleti tervének elfogadása
2. Egyebek

Czirbus Gábor, a Felügyelő Bizottság elnöke: Köszönti a Felügyelő Bizottság ülésén megjelenteket. Megállapítja, hogy a bizottság 3 tagja közül 3 tag jelen van, így a Felügyelő Bizottság határozatképes. Külön köszönti továbbá Rozsnyai Évát, a Makói Városfejlesztő Kft. ügyvezetőjét és Molnár Viktor könyvelőt.

A jegyzőkönyv hitelesítésre felkéri Kovács Sándor felügyelő bizottsági tagot. Megkérdezi, hogy elvállalja-e.

Kovács Sándor felügyelő bizottsági tag a jegyzőkönyv hitelesítését elvállalja.

Czirbus Gábor, a Felügyelő Bizottság elnöke: Megállapítja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Kovács Sándor felügyelő bizottsági tag.

A felügyelőbizottsági ügyrendje szerint jegyzőkönyvvezetőnek felkéri Sebők Krisztinát.

Sebők Krisztina a jegyzőkönyvvezetést elvállalja.

Czirbus Gábor, a Felügyelő Bizottság elnöke: Az ülés napirendjeként a meghívóban közölteket javasolja megállapítani:

1. A Makói Városfejlesztő Kft. 2020. évi Üzleti tervének elfogadása
2. Egyebek

Czirbus Gábor, a Felügyelő Bizottság elnöke: Kérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e kérdés, vélemény.

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

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

1/2020. (02.11.) FB. h.

Tárgy: Makói Városfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottsága 2020. február 11-i ülésének napirendje

HATÁROZAT

A Makói Városfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottsága 2020. február 11-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

1. A Makói Városfejlesztő Kft. 2020. évi Üzleti tervének elfogadása
2. Egyebek

Erről értesítést kap:

- 1./ Felügyelő Bizottság tagjai
- 2./ Makói Városfejlesztő Kft. ügyvezetője
- 3./ Irattár

1. napirend:

A Makói Városfejlesztő Kft. 2020. évi Üzleti tervének elfogadása

Czirbus Gábor, a Felügyelő Bizottság elnöke: Az ügyvezető és a felügyelő bizottság köszöntését követően elmondja, hogy kérte a kft. vezetését még 2019. év elején, hogy sűrűbben legyen felügyelő bizottsági ülés, hogy a bizottság tájékoztatást kapjon a kft. működéséről, aktuális tevékenységéről. Sajnálattal vette tudomásul, hogy ez elmaradt, hiányolta, hogy a kapcsolattartás csak az üzleti terv, illetve az éves beszámoló elfogadására korlátozódott. Sajnálja, hogy nem láthattak bele jobban a kft. tevékenységébe az elmúlt időszakban. Átadja a szót az ügyvezetőnek.

Rozsnyai Éva, a Makói Városfejlesztő Kft. ügyvezetője: Köszönti a felügyelő bizottságot. Egyetért, hogy elmaradt a gyakoribb kapcsolattartás, tájékoztatást nyújt az eddigi történésekről. Elmondja, hogy két projekt a „Megújuló Csipkesor” és a „Honvéd városrészi központ építése” projektnél az előlegek elszámolása megtörtént, mert a 2019. év likviditása miatt ez szükséges volt, és a Magyar Államkincstár ezt engedélyezte is, ezért ezek már nem szerepelnek a kft.

kimutatásában. Két új projekt viszont került még a kft. feladatai közé, a „Makó Honvéd városrészének megújítása- Honvéd Klub” és a „Korona Szálló emeletének civil, kulturális és közösségi központként való fejlesztése”. Ez a két projekt jelenleg is fut és 2020-ban pénzügyileg is meg fog jelenni a kft. bevételeiben, mint ahogy kiküldött anyag táblázatában is szerepel. A kiküldött anyaggal kapcsolatban kiegészítésként elmondja, hogy tulajdonosi döntés alapján a kft. jelenlegi munkavállalóinak, illetve az ügyvezető szerződésének a megszüntetésére kerül sor 2020. február 29. napjával. A projektmenedzsmenti feladatokat díjazás nélkül a továbbiakban a tulajdonos által kijelölt ügyvezető és munkavállalók látják majd el.

Czirbus Gábor, a Felügyelő Bizottság elnöke: Molnár Viktornak adja meg a szót.

Molnár Viktor könyvelő: A felügyelő bizottság köszöntését követően elmondja, hogy az anyag végén a pénzügyi folyamatok azt mutatják, hogy márciustól megszűnik a működés, számvitelileg még szerepelnek bevételek, de valós bevétel már nem lesz, a finanszírozhatóság nem reális, ezért született a tulajdonosi döntés a működtetés jelenlegi formájának megszüntetéséről. A táblázat végén az eredmény pozitív, de pénzmozgás nem lesz.

Czirbus Gábor, a Felügyelő Bizottság elnöke: Kérdezi, hogy kérdés, észrevétel van-e.

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Czirbus Gábor, a Felügyelő Bizottság elnöke: Szavazásra teszi fel a 2020. évi üzleti terv elfogadását.

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

2/2020. (02.11.) FB. h.

Tárgy: A Makói Városfejlesztő Kft. 2020. évi Üzleti tervének elfogadása

HATÁROZAT

A Makói Városfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottsága a Makói Városfejlesztő Kft. 2020. évi Üzleti tervét megtárgyalta, azzal egyetért és Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének elfogadásra javasolja.

Felelős: a bizottság elnöke

Határidő: azonnal

Erről értesítést kap:

- 1./ Felügyelő Bizottság tagjai
- 2./ Makói Városfejlesztő Kft. ügyvezetője
- 3./ Irattár

2. napirend:


Egyebek:


Czirbus Gábor, a Felügyelő Bizottság elnöke: Átadja a szót az ügyvezetőnek.

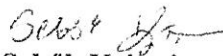
Rozsnyai Éva, a Makói Városfejlesztő Kft. ügyvezetője: Elmondja, hogy most érkezett döntés arról, hogy a Makói Városfejlesztő Kft. megnyerte a tavaly beadott TOP-7.1.1-16-2017-00089 számú XXIX. Makói Hagymafesztivál programjaira beadott pályázatot. Ennek keretében 7 millió Ft fog érkezni a kft. részére, de ez nem bevétel lesz, mert a teljes összeget a megvalósításra kell fordítani.

Czirbus Gábor, a Felügyelő Bizottság elnöke: Megköszöni a tájékoztatást. További kérdés, észrevétel nem lévén, megállapítja, hogy a napirendek megtárgyalásra kerültek. Megköszöni a megjelenést, az ülést bezárja.

K.m.f.


Czirbus Gábor
Felügyelő Bizottság elnöke

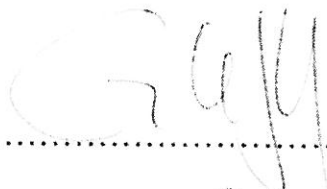

Kovács Sándor
Felügyelő Bizottság tagja
jkv. hitelesítő


Sebők Krisztina
jegyzőkönyvvezető

Jelenléti ív

a Makói Városfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottságának
a Makói Polgármesteri Hivatal (6900 Makó, Széchenyi tér 22.) alpolgármesteri
dolgozószobájában 2020. február 11. napján 10.00 órakor megtartott üléséről

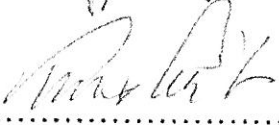
Czirbus Gábor FEB elnök


.....

Gáspár Sándor FEB tag


.....

Kovács Sándor FEB tag


.....

Rozsnyai Éva ügyvezető


.....

Molnár Viktor könyvelő


.....

Sebők Krisztina 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. Kruzslíc-Bodnár Gréta
jegyző

A napirend előterjesztőjének jóváhagyása:
Farkas Éva Erzsébet
polgármester



MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

Ikt.sz: I/214-1/2020

Üi.: Vargáné Török Ágnes

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

Tárgy: Makó Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének módosítása

Melléklet: Hatásvizsgálati lap, rendelettervezet, költségvetési táblázatok, indokolás

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

M a k ó

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

| 16/2019.(XI. 28.) önkormányzati rendelet szerinti előirányzat | Előirányzat módosítás | 2019.évi módosított ei. |
|---|-----------------------|-------------------------|
| 8.517.188 e Ft | 195.285 e Ft | 8.712.473 e Ft |

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

Működési és felhalmozási bevételek:

A Magyar Államkincstártól érkező normatív támogatások előirányzata az előző módosítása óta 35.474.326 e Ft összegben növekedtek. Ez az összeg tartalmazza a minimálbér és bérminimum emeléséből adódó bértöbblet támogatást, a szociális és kulturális ágazatban november-december hónapokban kifizetett ágazati illetménypótlékokat. November hónapban 2.553 e Ft pénzbeli gyermekvédelmi támogatás érkezett az önkormányzat részére, illetve az októberi normatíva lemondás és igénylés után módosultak a különböző állami támogatások előirányzatai. Támogatásértékű működési bevétel 6.068 e Ft összegben érkezett a Csongrád Megyei Kormányhivataltól az Ifjúsági Garancia Program keretében foglalkoztatott munkavállalók, illetve a közfoglalkoztatásban dolgozók bérére és járulékára.

A 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.

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

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

Működési és felhalmozási célú kiadások:

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

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

M a k ó, 2020. február 20.


Farkas Éva Erzsébet
polgármester



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

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

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatásai: a tervezetnek társadalmi hatása nincs.

II. gazdasági hatásai: a tervezetnek gazdasági hatása nincs.

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

IV. környezeti következményei: a tervezetnek környezeti hatása nincs.

V. egészségi következményei: a tervezetnek egészségi hatása nincs.

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

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

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

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

Makó, 2020. február 20.

RENDELETTERVEZET

**Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2020. (II.....) önkormányzati rendelete
Makó Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről, módosításának és
végrehajtásának rendjéről szóló 3/2019. (II.07.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1.§

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

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

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| bevételi és kiadási főösszeget | 8.712.473 e Ft-ban |
| működési költségvetési bevételeit | 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 bevételeit | 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 Mako, Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2020. (II.) önkormányzati rendelethez

| BEVÉTELEK | Előirányzat 3/2019. (II.07.) önkormányzati rendelet | 10/2019. (X.26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat | 16/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|---|--|---|--|----------------|---------------------------|
| | | | | | |
| I. Működési bevételek | 1 235 092 | 1 618 199 | 1 691 686 | 167 709 | 1 859 395 |
| Kiemelt előirányzat (rovat) | | | | | |
| 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 Éliszámoláshoz származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 |
| 1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | 0 | 0 | 0 | 31 624 | 31 624 |
| 1.3 Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése 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 | 0 | 3 700 | 3 700 |
| 1.A Felh.célú köics.visszatér. Ah. 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 | 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 jellegű, finanszírozási bevételek, kiadások | | | | | |
| I. Működési bevételek | | | | | |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 5 000 | 10 400 | 20 352 | 2 447 | 22 799 |
| 1.1. Önkormányzatok működési támogatása (B11) | 0 | 5 400 | 15 352 | 337 | 15 689 |
| 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 gyermekétekeztetési 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 hiányszórtó támogatások (B115) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6. Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 0 | 5 400 | 15 352 | 337 | 15 689 |
| 2. Működési bevételek (B4) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 2 110 | 7 110 |
| 3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási bevételek | | | | | |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Vagyoni típusú adók (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Finanszírozási bevételek | | | | | |
| 1. Maradvány igénybevétele (B813) | 488 359 | 505 303 | 533 314 | 0 | 533 314 |
| 2. Központi irányító szervi támogatás | 488 359 | 9 078 | 9 078 | 0 | 9 078 |
| Összesen | 493 359 | 515 703 | 553 666 | 2 447 | 556 113 |

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

| | Előirányzat 3/2019. (II.07.) önkormányzati rendelet | 10/2019. (X.26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat | 16/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|--|--|---|--|--------------|---------------------------|
| 4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum Közzegzságij jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások | | | | | |
| Kiennelt 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 közelevesi feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékekeztetési feladatainak támogatása (B113) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 2 100 | 5 764 | 10 341 | 1 508 | 11 849 |
| 2. Működési bevételek (B4) | 0 | 7 119 | 7 119 | 629 | 7 748 |
| 3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Magánszemélyek jövedelemadó (B311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Vagyoni típusú adók (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Finanszírozási bevételek | 84 728 | 106 747 | 119 351 | 38 | 119 389 |
| 1. Maradvány igénybevétele (B813) | 0 | 16 225 | 16 225 | 0 | 16 225 |
| 2. Központi, irányító szervi támogatás | 84 728 | 90 522 | 103 126 | 38 | 103 164 |
| Összesen | 86 828 | 119 630 | 136 811 | 2 175 | 138 986 |

| | Előirányzat 3/2019.(II.07.) önkormányzati rendelet | 10/2019. IX.26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat | 16/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---------------|---------------------------|
| 5. Makói Egyesített Népülési Intérmény | | | | | |
| Közhatalmi jellegű, finanszírozási bevételek, kiadások | | | | | |
| Kiemelt előirányzat (rovat) | | | | | |
| I. Működési bevételek | | | | | |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 115 951 | 117 614 | 117 614 | 8122 | 125 736 |
| 1.1. Önkormányzatok működési támogatása (B11) | 59 517 | 61 180 | 61 180 | 8122 | 69 302 |
| 1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6. Északról belülről származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 59 517 | 61 180 | 61 180 | 8122 | 69 302 |
| 2. Működési bevételek (B4) | 56 434 | 56 434 | 56 434 | 0 | 56 434 |
| 3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Magánszemélyek jövedelemadó (B311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Vagyoni típusú adók (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Finanszírozási bevételek | 375 000 | 438 445 | 444 208 | 5 683 | 449 891 |
| 1. Maradvány igénybevétele (B81.3) | 0 | 30 543 | 3 054 | 0 | 3 054 |
| 2. Központi, irányító szervi támogatás | 375 000 | 407 902 | 413 665 | 5 683 | 419 348 |
| Összesen | 490 951 | 556 059 | 561 822 | 13 805 | 575 627 |

| | Előirányzat 3/2019.(II.07.) önkormányzati rendelet | 10/2019. (X.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. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 1 358 143 | 1 760 396 | 1 848 412 | 181 358 | 2 029 770 |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11) | 869 953 | 1 148 754 | 1 190 770 | 108 521 | 1 299 291 |
| 1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 763 483 | 835 604 | 844 091 | 57 320 | 896 411 |
| 1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 132 006 | 139 911 | 140 364 | 575 | 140 939 |
| 1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113) | 284 098 | 288 973 | 288 973 | 13 067 | 302 040 |
| 1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 302 156 | 357 043 | 362 550 | 21 822 | 384 372 |
| 1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 44 866 | 49 320 | 51 847 | 365 | 52 212 |
| 1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116) | 357 | 357 | 357 | 15 771 | 16 128 |
| 1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 |
| 1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 106 470 | 313 150 | 346 679 | 31 624 | 31 624 |
| 2. Működési bevételek (B4) | 488 190 | 611 642 | 657 642 | 24 577 | 371 256 |
| 3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | 0 | 72 837 | 730 479 |
| II. Felhalmozási bevételek | | | | | |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 1 760 000 | 1 764 000 | 1 914 000 | 8 160 | 1 922 160 |
| 1.A. Felh.célú kölcs.visszatér. Áh. Belül (B23) | 0 | 0 | 0 | 3 700 | 3 700 |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311) | 0 | 4 000 | 4 000 | 4 460 | 8 460 |
| 4. Vagyoni típusú adók (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 336 000 | 336 000 | 336 000 | 0 | 336 000 |
| 6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 1 316 000 | 1 316 000 | 1 316 000 | 0 | 1 316 000 |
| 7. Felhalmozási bevételek (B5) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 0 | 105 000 |
| III. Finanszírozási bevételek | | | | | |
| 1. Maradvány igénybevétele (B813) | 5 429 503 | 6 073 898 | 6 120 385 | 5 766 | 6 126 151 |
| 2. Központi irányító szervi támogatás. | 3 761 803 | 4 359 163 | 4 359 163 | 0 | 4 359 163 |
| 3. Betét felbontás | 1 272 087 | 1 319 122 | 1 365 609 | 5 766 | 1 371 375 |
| Technikai | 395 613 | 395 613 | 395 613 | 0 | 395 613 |
| Összesen | 1 272 087 | 1 319 122 | 1 365 609 | 5 766 | 1 371 375 |
| | 7 275 559 | 8 296 754 | 8 517 188 | 195 285 | 8 712 473 |

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

| KIADÁSOK | Előirányzat 3/2019.(II.08.) önkormányzati rendelet | 7/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat | 10/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat | 16/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat | Módosítás Összeg (ezer Ft) | Módosított előirányzat |
|---|---|---|--|---|-------------------------------|---------------------------|
| | | | | | | |
| 1. Makó Város Önkormányzat | | | | | | |
| Közzgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások | | | | | | |
| I. Működési kiadások | | | | | | |
| Kiemelt előirányzat (rovat) | | | | | | |
| 1. Személyi jellegű kiadások (K1) | 1 891 307 | 3 037 043 | 3 258 930 | 3 217 865 | 170 870 | 3 388 735 |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2) | 158 326 | 400 610 | 437 517 | 459 390 | 0 | 459 390 |
| 3. Dologi kiadások (K3) | 20817 | 46 060 | 58 450 | 62 148 | 0 | 62 148 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 783 490 | 1 149 695 | 1 524 625 | 1 641 039 | 0 | 1 641 039 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások (K5) | 108 500 | 132 500 | 135 224 | 135 224 | 28 000 | 163 224 |
| 5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502) | 820 174 | 1 308 178 | 1 103 114 | 920 064 | 142 870 | 1 062 984 |
| 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson belülről (K504) | 0 | 0 | 174 | 174 | 0 | 174 |
| 5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4 Egyéb működési célú vissza térítendő támogatások államháztartáson kívülről (K508) | 25 000 | 51 174 | 52 606 | 52 606 | 0 | 52 606 |
| 5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 584 074 | 556 074 | 562 258 | 569 958 | -5 000 | 564 958 |
| 5.6 Általános 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 |
| III. Felhalmozási kiadások | | | | | | |
| 1. Beruházások (K6) | 3 963 362 | 3 517 583 | 3 476 709 | 3 697 860 | 5 000 | 0 |
| 2. Felújítások (K7) | 3 257 446 | 2 808 112 | 2 404 929 | 2 616 931 | -559 369 | 2 057 562 |
| 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 676 916 | 672 471 | 1 023 093 | 1 032 242 | 559 369 | 1 591 611 |
| 3.1 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 29 000 | 37 000 | 48 687 | 48 687 | 5 000 | 53 687 |
| 3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülről (K84) | 0 | 3 000 | 14 687 | 14 687 | 0 | 14 687 |
| 3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | 29 000 | 34 000 | 34 000 | 34 000 | 5 000 | 39 000 |
| 3.4 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülről (K86) | 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 szervek 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 | | | | | | |
| Közigazgatási 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 előírásokon 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 belülről (K84) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülről (K86) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Finanszírozási kiadások | | | | | | |
| 1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 493 359 | 507 718 | 515 703 | 553 666 | 2 447 | 556 113 |

| | Előirányzat 3/2019.(II.08.) önkormányzati rendelet | 7/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat | 10/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat | 16/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|---|---|---|--|---|--------------|---------------------------|
| 3. Makói Óvoda | | | | | | |
| Közigazgatási 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 előírásán alapuló befizetései (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4 Általános tartalék (K513) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5 Céltartalék (K513) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási kiadások | 1 618 | 1 618 | 1 618 | 1 618 | 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 belülről (K84) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülről (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 szervek támogatás folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 324 000 | 325 416 | 326 389 | 326 498 | 988 | 327 486 |

| | Előirányzat 3/2019.(II.08.) önkormányzati rendelet | 7/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat | 10/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat | 16/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|---|---|---|--|---|--------------|---------------------------|
| 4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum | | | | | | |
| 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 előírásán alapuló befizetési (K502) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (K506) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (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 belülrre (K84) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülrre (K86) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (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 belülrre megőlemezések visszafizetése (K914) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Központi, irányító szervei 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 Népülési Intézmény Közzgazdasági jellegű, 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 | 0 | 0 |
| 5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán 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 belülről (K84) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülről (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 |

| | 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 |
|---|--|---|--|--|----------------|---------------------------|
| Makó Város Önkormányzat (összesen) | | | | | | |
| 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 előírásán alapuló befizetései (K502) | 0 | 0 | 174 | 174 | 0 | 174 |
| 5.2 Működési célú támogatások államháztartáson belüli (K504) | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 |
| 5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüli (K506) | 25 000 | 51 174 | 52 606 | 52 606 | 0 | 52 606 |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívüli (K508) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5 Egyéb működési célú vissza térítendő támogatások államháztartáson kívüli (K512) | 584 074 | 556 074 | 562 258 | 569 958 | -5 000 | 564 958 |
| 5.6 Általános 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. Beruhátások (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 belüli (K84) | 0 | 3 000 | 14 687 | 14 687 | 0 | 14 687 |
| 3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belüli (K86) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívüli (K89) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 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 | 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 Mako Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020.(II....) önkormányzati rendelethez

2019. évi normatív támogatások

adatok Ft-ban

| rovat | Megnevezés | 2019. tervek | 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 bérmunkabiztosítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Költségvetési szerveknél fogl. bérmunkabiztosítás | 357 000 | 8 260 598 | 8 713 598 | -5 790 830 | 2 922 768 |
| B112-00 | Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő 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 segítő 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 óvodapedagógus 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. bérmunkabiztosítás | 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 | 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 szüneli 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 hosszabbított 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. bérmunkabiztosítás kieg. BMÖGF/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 |
| | Muzeális intézményi feladatok támogatása | 16 432 000 | 16 432 000 | 16 432 000 | 0 | 16 432 000 |
| | Kulturális illetménypótlék | 0 | 3 490 872 | 4 214 872 | 0 | 4 214 872 |
| | Költségvetési szerveknél fogl. bérmunkabiztosítás | 0 | 963 000 | 963 000 | 365 475 | 1 328 475 |
| B115-00 | Működési célú központosított támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Üdülőhelyi feladatok támogatása (központosított) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (Központosított) | 0 | 0 | 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. (X.26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat | 16/2019.(XL28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|--------------|---|-------------------------------------|---|--|-----------------|---------------------------|
| 1 | Könyvtár | 447 849 | 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 Marostele | 195 583 | 157 892 | 157 892 | 0 | 157 892 |
| 5 | Ingatlan vásárlás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Egyéb tárgyeszköz beszerzés | 3 050 | 20 787 | 28 714 | 0 | 28 714 |
| 7 | Járda program | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Úlak portmentesítése | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 9 | Páger Mozi és Rendezvényház rekonstrukciója | 584 322 | 559 369 | 559 369 | -559 369 | 0 |
| 10 | Arculati kézikönyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ipan park t.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 | Kálmán 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 | 34 307 | 28 976 | 28 976 | 0 | 28 976 |
| 18 | Levéltár kialakítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Cajkesor beruházás | 114 947 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Újvárosi sportcsarnok létesítés önerő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Plac önerő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Elektromos töltőállomás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ASP rendszer | 6 801 | 21 | 21 | 0 | 21 |
| 24 | Justh Gyula u. rendelő bitor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | TOP Igazgatónyelők útja pályázat | 210 279 | 157 649 | 157 649 | 0 | 157 649 |
| 26 | GINOP Zsíddörögtség | 103 675 | 103 675 | 103 675 | 0 | 103 675 |
| 27 | NLC ingatlanhoz kapcsolódó beruházás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Aradi u. tözscsap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Egyéb tárgyi eszköz NLC - árnycoló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés NLC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Honvéd városrész megújítása 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 cseré MNV. Zri-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. felülvizsgálata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 138/2017 (VI. 28.) tanyafejlesztés, 255/2018. (VIII.28.) | 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 | Külföldi 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 Makó- 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 éleketetés 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 | Kálmán téri ligintézmény csoporszoba 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, Wlascics, Pajzs, Berzsenyi, Turr, Ószegedi, Szent István tér, Bajcsy Zs tlp, Vasvan Pál, Kápolna, Petőfi park | 0 | 0 | 3 238 | 0 | 3 238 |
| | Összesen | 3 257 446 | 2 404 928 | 2 445 131 | -569 369 | 1 885 762 |

Ala

5. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek

2019. évi támogatásának előirányzata

adatok ezer forintban

| Sorszám | Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 10/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat | 16/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|---------|--|-------------------------------------|--|---|---------------|---------------------------|
| | Működési célú pénzeszköz átadás | | | | | |
| 1. | Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft | 190 000 | 190 000 | 190 000 | 0 | 190 000 |
| 2. | Városfejlesztő Kft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. | 171 000 | 171 000 | 178 700 | 0 | 178 700 |
| 4. | Makó Városi Televízió KFT. | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 0 | 43 000 |
| 5. | Makói Gyógyfürdő Zrt | 30 000 | 22 000 | 22 000 | -5 000 | 17 000 |
| 6. | Makói művészeti csoportok, egyesületek, egyházak, sportszervek, civil szervezetek támogatása támogatása | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 0 | 36 000 |
| 7. | Iparüzési 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 Kuttyások Egyesülete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Magán Zeneművészeti Iskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Loós Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Kerekes Éva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Gruber Kornél | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Szabó Mária Gizella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | MR Power Sportegyesület | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | DAREH Társulás műk. Hj. | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 |
| 41. | Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ - Bartók Tagint. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | Best of Makó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | Érdekeltségnevelő hj. József A. Könyvtár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. | Szennyvíztársulati tagok kifizetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45. | Törökné Madarász Edit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | Csongrád Megyei Cigány Önkormányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47. | Fogorvosi körzetek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | Rákóczi Szövetség | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| 49. | dr. Kedvessy Tamás | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 |
| 50. | Kissebbségeikért - 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. | Érdekltségnevelő 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. | Érdekltségnevelő 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 Népjóliei Intézmény | 375 000 | 407 902 | 413 665 | 5 683 | 419 348 |
| 4. | Makói Polgármesteri Hivatal | 488 359 | 496 225 | 524 236 | 0 | 524 236 |
| 5. | Összesen: | 1 272 087 | 1 319 122 | 1 365 609 | 5 766 | 1 371 375 |

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

Makó Város Önkormányzata 2019. évi felújítási kiadásainak előirányzata

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

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

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

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. Interreg-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 rendelethez

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

| | adatok ezer forintban | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2019. évi előirányzat | 2020. évi előirányzat | 2021. évi előirányzat |
| Bevételek | | | |
| Vagyon típusú adók (B34) | 336 000 | 342 720 | 349 574 |
| Önkormányzatok működési támogatása (B1) | 1 299 291 | 1 325 277 | 1 351 783 |
| Egyéb működési célú támogatások (B16) | 24 577 | | |
| Felhalmozási célú támogatások (B2) | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek (B4) | 730 479 | 745 089 | 759 990 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | 0 |
| Magánszemélyek jövedelemadói (B311) | 0 | 0 | 0 |
| Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 1 316 000 | 1 342 320 | 1 369 166 |
| Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 3 000 | 3 060 | 3 121 |
| Felhalmozási bevétel(B5) | 105 000 | 107 100 | 109 242 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 150 000 | 153 000 | 156 060 |
| Betét felbontás(B812) | 395 613 | 403 525 | 411 596 |
| Maradvány igénybevétele (B813) | 4 359 163 | 4 446 346 | 4 535 273 |
| Intézményi finanszírozás növ. | 0 | 0 | 0 |
| Bevétel összesen: | 8 712 473 | 8 868 437 | 9 045 806 |
| | | | |
| | | | |
| Kiadások | 2019. év | 2020. év | 2021. év |
| | | | |
| Működési célú kiadások | 4 946 065 | 5 044 986 | 5 044 986 |
| Finanszírozási kiadások | 25 752 | 26 267 | 26 792 |
| Felhalmozási kiadások | 3 740 656 | 3 815 469 | 3 891 779 |
| | | | 0 |
| Kiadás összesen: | 8 712 473 | 8 886 722 | 9 064 457 |

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

Makó Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak

| 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 | adatok ezer Ft-ban | |
|---|-------------------------------|--|--|-----------|------------------------|---|-------------------------------|--|--|-----------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | | | | | | | | Módosított előirányzat | 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 | 1 966 756 | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 108 500 | 135 224 | 135 224 | 28 000 | 163 224 | Finanszírozási bevételek különböző forrásból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | 820 174 | 1 103 114 | 920 064 | 142 909 | 1 062 973 | | | | | | | | |
| Ah belüli megelőlegezések visszat. (K9.14) | 25 752 | 25 752 | 25 752 | 0 | 25 752 | | | | | | | | |
| Finanszírozási kiadás különböző forrásból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Működési célú kiadás : | 3 295 204 | 4 766 102 | 4 784 553 | 187 264 | 4 971 817 | Működési bevételek összesen: | 1 358 143 | 1 760 396 | 1 848 412 | 181 358 | 2 029 770 | | |
| | | | | | | Előző évek maradványa igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Működési kiadás mindösszesen: | 3 295 204 | 4 766 102 | 4 784 553 | 187 264 | 4 971 817 | Működési bevételek 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 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 | Vagyonnyújtás 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 | 0 | 0 | 150 000 | | |
| | | | | | | Magánszemélyek jövedelemadói (B31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | Felhalmozási bevételek (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 bevételek összesen: | 1 760 000 | 1 764 000 | 1 914 000 | 8 160 | 1 922 160 | | |
| Betét-letéti (K9.12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Betét-letéti (B8.12) | 396 613 | 396 613 | 396 613 | 0 | 396 613 | | |
| Központi irányított szervi támogatás (K9.15) | | 20 668 | 0 | | | Előző évek maradványa igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | Felhalmozásra | 3 761 803 | 4 359 163 | 4 359 163 | 0 | 4 359 163 | | |
| | | | | | | Központi irányított szervi támogatás | 17 582 | 17 582 | 17 582 | 0 | 17 582 | | |
| Felhalmozási célú kiadás mindösszesen: | 3 980 355 | 3 509 984 | 3 732 635 | 8 021 | 3 740 656 | Felhalmozási bevételek mindösszesen: | 5 917 416 | 6 123 163 | 6 273 163 | 8 160 | 6 281 323 | | |
| Mindösszesen | 7 275 559 | 8 296 754 | 8 511 188 | 195 285 | 8 712 473 | Mindösszesen | 7 275 559 | 8 296 754 | 8 511 188 | 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 rendelettervezet

INDOKOLÁS

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

RENDELETTERVEZET-hez

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

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

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

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 képest 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

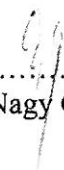
Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

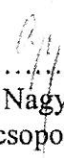
Ügyiratszám: I/157-1/2020

Melléklet: Hatásvizsgálati lap, Rendelettervezet, Indokolás



Készítette: Makói Polgármesteri Hivatal –
Pénzügyi Iroda - Adócsoport

Témafelelős:


.....
Nagy Gábor


.....
Nagy Gábor
csoportvezető

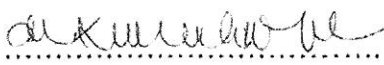
Az előterjesztést látta:


.....

.....

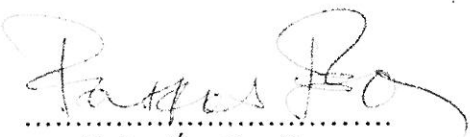
Véleményezésre megküldve:

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

M a k ó

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 iparüzési adó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználását törli el 2020. adóévtől.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fentiekre tekintettel kérem a mellékelt rendelettervezet elfogadását.

M a k ó, 2020. február 12.


Farkas Éva Erzsébet
polgármester



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 iparüzési 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.

Bizottsági előterjesztés

2020. február 24.

Tárgy: Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Makovecz Imre Bizottságának 2020. évi munkaterve

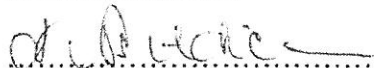
Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

Ügyiratszám: I/174-1/2020

Melléklet: Munkaterv-tervezet

Készítette: Makói Polgármesteri Hivatal
Jegyzői Iroda Jogi Csoport

dr. Nemes Adrienn



Témafelelős: dr. Nagy Viktória
jegyzői irodavezető



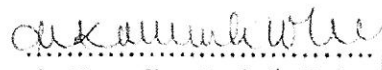
Az előterjesztést látta:



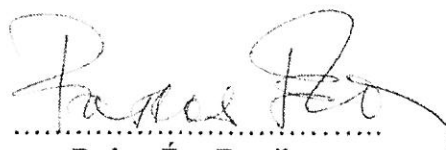
.....

Döntésre megküldve: Makovecz Imre Bizottság

**Törvényességi véleményezésre
bemutatva:**


dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta
jegyző

A napirend előadójának jóváhagyása:


Farkas Éva Erzsébet
polgármester



MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

Előterjesztés

Ikt.sz: I/174-1/2020
Üi.: dr. Nemes Adrienn

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

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Makovecz Imre Bizottsága

M a k ó

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 Makovecz Imre Bizottságának az 56/2019. (XI.26.) MIB 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 a Makovecz Imre 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.

Tisztelt Bizottság!

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

HATÁROZATI JAVASLAT

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Makovecz Imre Bizottsága az 56/2019. (XI.26.) MIB 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 Makovecz Imre Bizottságának 2020. évi munkatervét.**

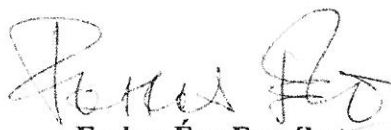
Határidő: azonnal


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



MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
MAKOVECZ IMRE BIZOTTSÁG

2020. évi munkaterv-tervezete

2020. január hónap – ÜLÉSSZÜNET

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 Gyógyfürdő Zrt. 2020. évi üzleti terve**
Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester
Az előkészítésért felelős szervezeti egység: Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda

Bizottsági közreműködés: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság, Makovecz Imre Bizottság
- 3. Makói Városgazdálkodási 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, Makovecz Imre Bizottság
- 4. Makói Városfejlesztő 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, Makovecz Imre Bizottság
- 5. 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 Makói Gyógyfürdő Zrt. 2019. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

Az előkészítésért felelős szervezeti egység: Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda

Bizottsági közreműködés: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság, Makovecz Imre Bizottság

3. Beszámoló a Makói Városgazdálkodási 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, Makovecz Imre Bizottság

4. Beszámoló a Makói Városfejlesztő Kft. 2019. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

Az előkészítésért felelős szervezeti egység: Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda

Bizottsági közreműködés: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság, Makovecz Imre Bizottság

5. 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. Egyebek

Napirendi anyagok leadási határideje: 2020. június 12.

2020. július hónap – ÜLÉSSZÜNET

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. Egyebek

Napirendi anyagok leadási határideje: 2020. szeptember 18.

2020. október 26. (hétfő)

1. 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. Főépítész tájékoztatója a rendezési tervek hatályosulásáról, tapasztalatairól**
Előterjesztő és a tájékoztató elkészítésére felkért személy: Csernyus Lőrinc főépítész

Bizottsági közreműködés: Makovecz Imre Bizottság
- 3. 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
- 4. 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
- 5. 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
- 6. 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
- 7. Egyebek**

Napirendi anyagok leadási határideje: 2020. december 4.