



MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

Ikt.sz: I/916-1/2020

Üi.: Vizhányó Annamária

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

Tárgy: Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletének módosítása

Melléklet: Rendelettervezet, költségvetési táblázatok, hatásvizsgálati lap, indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2020. (III.05.) önkormányzati rendelet módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő.

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

13/2020. (X.01.) önkormányzati rendelet szerinti előirányzat	Előirányzat módosítás	2020. évi módosított ei.
6.207.370 e Ft	307.619 e Ft	6.514.989 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 101.331 e Ft-tal nőtt. Legjelentősebb összeg a szociális és gyermekjóléti feladatokra érkezett támogatás.

A szociális ágazati pótléokra és a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjára 47.966 e Ft érkezett október hónapig. Szociális ellátás terén emelkedett az étkezők száma. A többlet bevétel mögött többlet kiadás is mutatkozik. Emelkedett a NEAK támogatása, mely a védőnők és az iskolavédőnők kiadásaira fordítandó.

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása is emelkedett, ami a diákmunka és közfoglalkoztatottak kiadásaihoz kapcsolódik.

5.897 e Ft az idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás összege is szerepel a bevételek között, mely az önkormányzat részére meg nem fizetett idegenforgalmi adóval egyező összeg.

Felhalmozási célú támogatásként 48.548 e Ft összegben a Szennyvízcsatornázási társulás költségvetési maradványa szerepel. Ezen összeg céltartalékként kerül átcsoportosításra, mert ez meghatározott célra használható fel.

Az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei között szerepel pályázati elszámolásokhoz kapcsolódóan 77.400 e Ft.

Az eredeti költségvetésben tervezésre került a pályázati pénzeszközök maradványa, a 2019. évi zárszámadást követően a maradvány összege módosításra került a tényleges összegnek megfelelően.

Működési és felhalmozási célú kiadások:

A költségvetési szerveknél a bérkompenzáció, a szociális és kulturális pótlék miatt szükséges a bér és járulékainak módosítása. A normatív bevételek miatt az irányítószervi támogatás is nő. A személyi jellegű kiadások és járulékok előirányzata a közfoglalkoztatásra biztosított pénzeszközök miatt is változik.

A jelenlegi előirányzat módosítás tartalmazza az előző évi maradvány igénybevételét az önkormányzat és az intézmények vonatkozásában is. Az intézmények esetében a maradvány a dologi előirányzatokat növelik.

A Makói Óvoda személyi és dologi kiadási soráról tárgyi eszköz beszerzésre szükséges átcsoportosítani. Mosógép, porszívó, udvari tároló, valamint a csoport szobákba szőnyeg és fektetők beszerzését tervezik ezen összegből megvalósítani.

Az egyéb működési célú támogatás 80.000 e Ft, mely a Makói Szolgáltató Nonprofit Zrt részére nyújtott működési célú támogatás.

A 2020. évi költségvetési rendelet megalkotásával egyidejűleg elfogadott 68/2020. (III.04.) MÖKT h. számú határozat 3. pontjában rögzített felfüggesztett költségvetési sorokat a költségvetési rendelet továbbra is tartalmazza, azonban azok terhére kifizetés nem történik, a felfüggesztését továbbra is hatályában fenntartom.

A döntés meghozatalára a felhatalmazást a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”

Fenti indokokra tekintettel, valamint az jelzett jogszabályban foglalt felhatalmazás alapján az alábbi polgármesteri rendeletet alkotom:

**MAKÓ VÁROS
POLGÁRMESTERÉNEK
..../2020. (XII.....) SZÁMÚ PM RENDELETE**

Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2020. (III.05.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Kormányrendelet alapján elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel a következőket rendelem el:

1.§

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

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

bevételi és kiadási főösszeget	6.514.989 e Ft-ban
működési költségvetési bevételeit	2.182.383 e Ft-ban
működési költségvetési kiadását	4.871.754 e Ft-ban
működési költségvetési egyenlegét	- 2.689.371 e Ft-ban

felhalmozási költségvetési bevételeit	4.332.606 e Ft-ban
felhalmozási költségvetési kiadását	1.643.235 e Ft-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét	2.689.371 e Ft-ban

állapítja meg.”

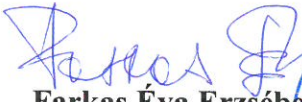
2.§

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

3.§

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

Makó, 2020. december 2.


Farkas Éva Erzsébet
polgármester



				1. melléklet MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK2020. (XII....) SZÁMÚ PM RENDELETÉHEZ						
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	BEVÉTELEK				Előirányzat 3/2019.(II.07.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 4/2020. (III.05.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 6/2020. (III.19.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 13/2020. (X.01.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
2.	1. Makó Város Önkormányzat				Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)
3.	Közzegadással, jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások									
4.	Kiemelt előirányzat (rovat)									
5.	I. Működési bevételek				1 235 092	1 483 211	1 483 211	1 830 758	155 337	1 986 095
6.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				810 436	1 005 811	1 005 811	1 203 358	155 337	1 358 695
7.	1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)				763 483	790 610	790 610	881 431	101 331	982 762
8.	1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)				132 006	126 000	126 000	165 327	1 454	166 781
9.	1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)				284 098	304 063	304 063	311 771	21 616	333 387
10.	1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)				302 156	331 321	331 321	359 413	57 029	416 442
11.	1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				44 866	29 226	29 226	44 920	15 335	60 255
12.	1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				357	0	0	0	5 897	5 897
13.	1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)				0	0	0	0	0	0
14.	1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)				0	0	0	0	0	0
15.	1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)				46 953	215 201	215 201	321 927	54 006	375 933
16.	2. Működési bevételek (B4)				424 656	468 200	468 200	468 200	0	468 200
17.	3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				0	9 200	9 200	159 200	0	159 200
18.	II. Felhalmozási bevételek				1 760 000	1 996 259	1 996 259	1 967 891	129 504	2 097 395
19.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				0	0	0	0	52 104	52 104
20.	1.A. Felh.célú kölcs.visszatér. Áh. Belül (B23)				0	0	0	0	0	0
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)				0	59 999	59 999	109 999	77 400	187 399
22.	3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)				0	0	0	0	0	0
23.	4. Vagyoni típusú adók (B34)				336 000	516 000	516 000	456 000	0	456 000
24.	5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)				1 316 000	1 223 000	1 223 000	1 204 632	0	1 204 632
25.	6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)				3 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000
26.	7. Felhalmozási bevételek (B5)				105 000	195 260	195 260	195 260	0	195 260
27.	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				0	0	0	0	0	0
28.	III. Finanszírozási bevételek				4 157 416	1 882 279	1 882 279	2 219 431	0	2 219 431
29.	1. Maradvány igénybevétele (B813)				3 761 803	1 882 279	1 882 279	2 219 431	0	2 219 431
30.	2. Betét felbontás (B812)				395 613	0	0	0	0	0
31.	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				0	0	0	0	0	0
32.	Összesen				7 152 508	5 361 749	5 361 749	6 018 080	284 841	6 302 921
33.	2. Makói Polgármesteri Hivatal				Előirányzat 3/2019.(II.07.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 4/2020. (III.05.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 6/2020. (III.19.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 13/2020. (X.01.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
34.	Közzegadással, jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások									
35.	Kiemelt előirányzat (rovat)									
36.	I. Működési bevételek				5 000	5 000	5 000	17 767	0	17 767
37.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				0	0	0	12 767	0	12 767
38.	1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)				0	0	0	0	0	0
39.	1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)				0	0	0	0	0	0
40.	1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)				0	0	0	0	0	0
41.	1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)				0	0	0	0	0	0
42.	1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				0	0	0	0	0	0
43.	1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				0	0	0	0	0	0
44.	1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)				0	0	0	0	0	0
45.	1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)				0	0	0	0	0	0
46.	1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)				0	0	0	12 767	0	12 767
47.	2. Működési bevételek (B4)				5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000
48.	3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				0	0	0	0	0	0
49.	II. Felhalmozási bevételek				0	0	0	0	0	0
50.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				0	0	0	0	0	0
51.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)				0	0	0	0	0	0
52.	3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)				0	0	0	0	0	0
53.	4. Vagyoni típusú adók (B34)				0	0	0	0	0	0
54.	5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)				0	0	0	0	0	0
55.	6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)				0	0	0	0	0	0
56.	7. Felhalmozási bevételek (B5)				0	0	0	0	0	0
57.	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				0	0	0	0	0	0
58.	III. Finanszírozási bevételek				488 359	435 231	433 898	473 225	10 201	483 426
59.	1. Maradvány igénybevétele (B813)				0	0	0	0	0	0
60.	2. Központi, irányító szervi támogatás				488 359	435 231	433 898	473 225	10 201	483 426
61.	Összesen				493 359	440 231	438 898	490 992	10 201	501 193

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
					Előirányzat 3/2019 (II.07.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 4/2020. (III.05.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 6/2020. (III.19.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 13/2020. (X.01.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
62.	3.	Makói Óvoda								
63.		Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások								
64.		Kiemelt előirányzat (rovat)								
65.	I.	Működési bevételek			0	0	0	2 093	0	2 093
66.		1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0	0	0			
67.		1.1 Önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)			0	0	0			
68.		1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			0	0	0			
69.		1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			0	0	0			
70.		1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)			0	0	0			
71.		1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			0	0	0			
72.		1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)			0	0	0			
73.		1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)			0	0	0			
74.		1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)			0	0	0			
75.		1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)			0	0	0	2 093	0	2 093
76.		2. Működési bevételek (B4)			0	0	0			
77.		3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			0	0	0			
78.	II.	Felhalmozási bevételek			0	0	0			
79.		1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)			0	0	0			
80.		2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0	0	0			
81.		3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)			0	0	0			
82.		4. Vagyoni típusú adók (B34)			0	0	0			
83.		5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)			0	0	0			
84.		6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)			0	0	0			
85.		7. Felhalmozási bevételek (B5)			0	0	0			
86.		8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			0	0	0			
87.	III.	Finanszírozási bevételek			324 000	336 000	336 000	359 969	32	360 001
88.		1. Maradvány igénybevétele (B813)			0	0	0	1 007	0	1 007
89.		2. Központi, irányító szervi támogatás			324 000	336 000	336 000	358 962	32	358 994
90.	Összesen				324 000	336 000	336 000	362 062	32	362 094
91.	4.	József Attila Városi Könyvtár és Múzeum								
92.		Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások								
93.		Kiemelt előirányzat (rovat)								
94.	I.	Működési bevételek			2 100	2 100	2 100	6 147	6 086	12 233
95.		1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0	0	0	0	0	0
96.		1.1 Önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)			0	0	0	0	0	0
97.		1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			0	0	0	0	0	0
98.		1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			0	0	0	0	0	0
99.		1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)			0	0	0	0	0	0
100.		1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			0	0	0	0	0	0
101.		1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)			0	0	0	0	0	0
102.		1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)			0	0	0	0	0	0
103.		1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)			0	0	0	0	0	0
104.		1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)			0	0	0	4 047	6 086	10 133
105.		2. Működési bevételek (B4)			2 100	2 100	2 100	2 100	0	2 100
106.		3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			0	0	0	0	0	0
107.	II.	Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	0
108.		1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)			0	0	0	0	0	0
109.		2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0	0	0	0	0	0
110.		3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)			0	0	0	0	0	0
111.		4. Vagyoni típusú adók (B34)			0	0	0	0	0	0
112.		5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)			0	0	0	0	0	0
113.		6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)			0	0	0	0	0	0
114.		7. Felhalmozási bevételek (B5)			0	0	0	0	0	0
115.		8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			0	0	0	0	0	0
116.	III.	Finanszírozási bevételek			84 728	95 000	95 000	99 105	1 192	100 297
117.		1. Maradvány igénybevétele (B813)			0	0	0	1 198	0	0
118.		2. Központi, irányító szervi támogatás			84 728	95 000	95 000	97 907	1 192	99 099
119.	Összesen				86 828	97 100	97 100	105 252	7 278	112 530

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
					Előirányzat 3/2019. (II.07.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 4/2020. (III.05.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 6/2020. (III.19.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 13/2020. (X.01.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
120.	5.	Makói Egyesített Népjelölti Intézmény								
121.	Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások									
122.	Kiemelt előirányzat (rovat)									
123.	I. Működési bevételek				115 951	128 813	128 813	147 503	16 692	164 195
124.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				59 517	72 000	72 000	90 690	4 754	95 444
125.	1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)				0	0	0	0	0	0
126.	1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)				0	0	0	0	0	0
127.	1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)				0	0	0	0	0	0
128.	1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékekeztetési feladatainak támogatása (B113)				0	0	0	0	0	0
129.	1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				0	0	0	0	0	0
130.	1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				0	0	0	0	0	0
131.	1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)				0	0	0	0	0	0
132.	1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)				0	0	0	0	0	0
133.	1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)				59 517	72 000	72 000	90 690	4 754	95 444
134.	2. Működési bevételek (B4)				56 434	56 813	56 813	56 813	11 938	68 751
135.	3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				0	0	0	0	0	0
136.	II. Felhalmozási bevételek				0	0	0	0	0	0
137.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				0	0	0	0	0	0
138.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)				0	0	0	0	0	0
139.	3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)				0	0	0	0	0	0
140.	4. Vagyoni típusú adók (B34)				0	0	0	0	0	0
141.	5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)				0	0	0	0	0	0
142.	6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)				0	0	0	0	0	0
143.	7. Felhalmozási bevételek (B5)				0	0	0	0	0	0
144.	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				0	0	0	0	0	0
145.	III. Finanszírozási bevételek				375 000	425 000	425 000	465 218	12 217	477 435
146.	1. Maradvány igénybevétele (B813)				0	0	0	13 575	0	13 575
147.	2. Központi, irányító szervi támogatás				375 000	425 000	425 000	451 643	12 217	463 860
148.	Összesen				490 951	553 813	553 813	612 721	28 909	641 630
149.	Makó Város Önkormányzat (összesen)									
150.	Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások									
151.	Kiemelt előirányzat (rovat)									
152.	I. Működési bevételek				1 358 143	1 619 124	1 619 124	2 004 268	178 115	2 182 383
153.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				869 953	1 077 811	1 077 811	1 312 955	166 177	1 479 132
154.	1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)				763 483	790 610	790 610	881 431	101 331	982 762
155.	1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)				132 006	126 000	126 000	165 327	1 454	166 781
156.	1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)				284 098	304 063	304 063	311 771	21 616	333 387
157.	1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékekeztetési feladatainak támogatása (B113)				302 156	331 321	331 321	359 413	57 029	416 442
158.	1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				44 866	29 226	29 226	44 920	15 335	60 255
159.	1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				357	0	0	0	5 897	5 897
160.	1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)				0	0	0	0	0	0
161.	1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)				0	0	0	0	0	0
162.	1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)				106 470	287 201	287 201	431 524	64 846	496 370
163.	2. Működési bevételek (B4)				488 190	532 113	532 113	532 113	11 938	544 051
164.	3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				0	9 200	9 200	159 200	0	159 200
165.	II. Felhalmozási bevételek				1 760 000	1 996 259	1 996 259	1 967 891	129 504	2 097 395
166.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				0	0	0	0	52 104	52 104
167.	1.A. Felh.célú kölcs. visszatér. Áh. Belül (B23)				0	0	0	0	0	0
168.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)				0	59 999	59 999	109 999	77 400	187 399
169.	3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)				0	0	0	0	0	0
170.	4. Vagyoni típusú adók (B34)				336 000	516 000	516 000	456 000	0	456 000
171.	5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)				1 316 000	1 223 000	1 223 000	1 204 632	0	1 204 632
172.	6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)				3 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000
173.	7. Felhalmozási bevételek (B5)				105 000	195 260	195 260	195 260	0	195 260
174.	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				0	0	0	0	0	0
175.	III. Finanszírozási bevételek				5 429 503	3 173 510	3 172 177	3 616 948	23 642	3 640 590
176.	1. Maradvány igénybevétele (B813)				3 761 803	1 882 279	1 882 279	2 235 211	0	2 235 211
177.	2. Központi, irányító szervi támogatás				1 272 087	1 291 231	1 289 898	1 381 737	23 642	1 405 379
178.	3. Betét felbontás				395 613	0	0	0	0	0
179.	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				0	0	0	0	0	0
180.	Technikai				1 272 087	1 291 231	1 289 898	1 381 737	23 642	1 405 379
181.	Összesen				7 275 559	5 497 662	5 497 662	6 207 370	307 619	6 514 989

		2. melléklet MAKÓ VÁROS POLGARMESTERÉNEK/2020. (XII.....) SZÁMÚ PM RENDELETÉHEZ							
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
			KIADÁSOK	Előirányzat 3/2019.(II.08.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 4/2020. (III.5.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 6/2020. (III.19.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 13/2020. (X.01.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
1.									
2.			1. Makó Város Önkormányzat	Összeg (ezer Ft)	Összeg(ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)
3.			Közzgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások						
4.			Kiemelt előirányzat (rovat)						
5.			I. Működési kiadások	1 891 307	2 467 345	2 473 178	2 959 949	266 046	3 225 995
6.			1. Személyi jellegű kiadások (K1)	158 326	238 109	238 070	306 049	37 919	343 968
7.			2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	20817	41 336	39 950	45 898	3 114	49 012
8.			3. Dologi kiadások (K3)	783 490	1 136 420	1 077 255	1 115 784	14 340	1 130 124
9.			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	108 500	149 500	138 200	140 555	2 189	142 744
10.			5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	820 174	901 980	979 703	1 351 663	208 484	1 560 147
11.			5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	0	0	0	0	0
12.			5.2Működési célú támogatás államháztartáson belül (K504)	0	0	0	0	0	0
13.			5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	25 000	0	0	600	-600	0
14.			5.4Egyéb működési célú vissza térítendő támogatások államháztartáson kiv. (K508)	0	0	0	200 000	0	200 000
15.			5.5Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	584 074	558 237	550 237	563 237	80 000	643 237
16.			5.6Általános tartalék (K513)	50 000	274 576	360 299	518 659	80 536	599 195
17.			5.7 Céltartalék (K513)	161 100	69 167	69 167	69 167	48 548	117 715
18.			II. Felhalmozási kiadások	3 963 362	1 567 533	1 563 033	1 629 340	1 553	1 630 893
19.			1. Beruházások (K6)	3 257 446	838 759	834 259	845 033	739	845 772
20.			2. Felújítások (K7)	676 916	673 774	673774	729 307	0	729 307
21.			3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	29 000	55 000	55 000	55 000	814	55 814
22.			3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	5 000	5000	5 000	814	5 814
23.			3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	0	0	0	0	0
24.			3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	29 000	50 000	50000	50 000	0	50 000
25.			III. Finanszírozási kiadások	1 297 839	1 326 871	1 325 538	1 428 791	17 242	1 446 033
26.			1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0	0	0
27.			2. Betét lekötés (K912)	0	0	0	0	0	0
28.			3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	25 752	35 640	35 640	47 054	-6 400	40 654
29.			4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	1 272 087	1 291 231	1 289 898	1 381 737	23 642	1 405 379
30.			Összesen	7 152 508	5 361 749	5 361 749	6 018 080	284 841	6 302 921
				Előirányzat 3/2019.(II.08.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 4/2020. (III.5.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 6/2020.(III.19.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 13/2020. (X.01.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
31.			2. Makói Polgármesteri Hivatal						
32.			Közzgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások						
33.			Kiemelt előirányzat (rovat)						
34.			I. Működési kiadások	483 359	432 731	431 398	483 492	10 201	493 693
35.			1. Személyi jellegű kiadások (K1)	327 843	312 721	311 388	324 183	8 753	332 936
36.			2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	67 000	53 511	53 511	53 516	1 448	54 964
37.			3. Dologi kiadások (K3)	88 516	66 499	66 499	105 793	0	105 793
38.			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0
39.			5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
40.			5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	0	0	0	0	0
41.			5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K506)	0	0	0	0	0	0
42.			5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512)	0	0	0	0	0	0
43.			5.4 Általános tartalék (K513)	0	0	0	0	0	0
44.			5.5 Céltartalék (K513)	0	0	0	0	0	0
45.			II. Felhalmozási kiadások	10 000	7 500	7 500	7 500	0	7 500
46.			1. Beruházások (K6)	10 000	7 500	7 500	7 500	0	7 500
47.			2. Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0
48.			3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
49.			3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0	0	0
50.			3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	0	0	0	0	0
51.			3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0	0	0
52.			III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
53.			1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0	0	0
54.			2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
55.			3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
56.			Összesen	493 359	440 231	438 898	490 992	10 201	501 193

	A	B	C	D	F	G	I	H	I
				Előirányzat 3/2019. (II.08.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 4/2020. (III.5.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 6/2020. (III.19.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 13/2020. (X.01.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
57.	3.	Makói Óvoda							
58.		Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások							
59.		Kiemelt előirányzat (rovat)							
60.	I.	Működési kiadások		322 382	336 000	336 000	362 062	-1 335	360 727
61.	1.	Személyi jellegű kiadások (K1)		241 981	259 311	259 311	281 114	-1 072	280 042
62.	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)		53 118	52 364	52 364	55 616	4	55 620
63.	3.	Dologi kiadások (K3)		27 283	24 325	24 325	25 332	-267	25 065
64.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		0	0	0	0	0	0
65.	5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)		0	0	0	0	0	0
66.		5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)		0	0	0	0	0	0
67.		5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K506)		0	0	0	0	0	0
68.		5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		0	0	0	0	0	0
69.		5.4 Általános tartalék (K513)		0	0	0	0	0	0
70.		5.5 Céltartalék (K513)		0	0	0	0	0	0
71.	II.	Felhalmozási kiadások		1 618	0	0	0	1 367	1 367
72.	1.	Beruházások (K6)		1 618	0	0	0	1 367	1 367
73.	2.	Felújítások (K7)		0	0	0	0	0	0
74.	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		0	0	0	0	0	0
75.		3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		0	0	0	0	0	0
76.		3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)		0	0	0	0	0	0
77.		3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0	0	0	0	0	0
78.	III.	Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
79.	1.	Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)		0	0	0	0	0	0
80.	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		0	0	0	0	0	0
81.	3.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)		0	0	0	0	0	0
82.	Összesen			324 000	336 000	336 000	362 062	32	362 094
83.	4.	József Attila Városi Könyvtár és Múzeum							
84.		Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások							
85.		Kiemelt előirányzat (rovat)							
86.	I.	Működési kiadások		86 358	95 296	95 296	103 448	7 278	110 726
87.	1.	Személyi jellegű kiadások (K1)		49 270	54 528	54 528	60 446	6 302	66 748
88.	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)		8 622	9 542	9 542	10 578	976	11 554
89.	3.	Dologi kiadások (K3)		28 466	31 226	31 226	32 424	0	32 424
90.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		0	0	0	0	0	0
91.	5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)		0	0	0	0	0	0
92.		5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)		0	0	0	0	0	0
93.		5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K506)		0	0	0	0	0	0
94.		5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		0	0	0	0	0	0
95.		5.4 Általános tartalék (K513)		0	0	0	0	0	0
96.		5.5 Céltartalék (K513)		0	0	0	0	0	0
97.	II.	Felhalmozási kiadások		470	1 804	1 804	1 804	0	1 804
98.	1.	Beruházások (K6)		470	1 804	1 804	1 804	0	1 804
99.	2.	Felújítások (K7)		0	0	0	0	0	0
100.	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		0	0	0	0	0	0
101.		3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		0	0	0	0	0	0
102.		3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)		0	0	0	0	0	0
103.		3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0	0	0	0	0	0
104.	III.	Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
105.	1.	Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)		0	0	0	0	0	0
106.	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		0	0	0	0	0	0
107.	3.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)		0	0	0	0	0	0
108.	Összesen			86 828	97 100	97 100	105 252	7 278	112 530

	A	B	C	D	F	G	I	H	I
				Előirányzat 3/2019.(II.08.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 4/2020. (III.5.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 6/2020. (III.19.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 13/2020. (X.01.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
109.	5.	Makói Egyesített Népjóléti Intézmény							
110.	Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások								
111.		Kiemelt előirányzat (rovat)							
112.	I.	Működési kiadások	486 046	553 813	553 813	611 350	28 609	639 959	
113.		1. Személyi jellegű kiadások (K1)	321 100	391 898	391 898	435 475	14 427	449 902	
114.		2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	62 718	68 546	68 546	75 884	2 244	78 128	
115.		3. Dologi kiadások (K3)	102 228	93 369	93 369	99 991	11 938	111 929	
116.		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	
117.		5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	
118.		5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	0	0	0	0	0	
119.		5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K506)	0	0	0	0	0	0	
120.		5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0	0	0	
121.		5.4 Általános tartalék (K513)	0	0	0	0	0	0	
122.		5.5 Céltartalék (K513)	0	0	0	0	0	0	
123.	II.	Felhalmozási kiadások	4 905	0	0	1 371	300	1 671	
124.		1. Beruházások (K6)	4 505	0	0	1 170	300	1 470	
125.		2. Felújítások (K7)	400	0	0	201	0	201	
126.		3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	
127.		3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0	0	0	
128.		3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	0	0	0	0	0	
129.		3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0	0	0	
130.	III.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
131.		1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0	0	0	
132.		2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	
133.		3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	
134.	Összesen		490 951	553 813	553 813	612 721	28 909	641 630	
135.	Makó Város Önkormányzat (összesen)			Előirányzat 3/2019.(II.08.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 4/2020. (III.5.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 6/2020. (III.19.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 13/2020. (X.01.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
136.	Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások								
137.		Kiemelt előirányzat (rovat)							
138.	I.	Működési kiadások	3 269 452	3 885 185	3 889 685	4 520 301	310 799	4 831 100	
139.		1. Személyi jellegű kiadások (K1)	1 098 520	1 256 567	1 255 195	1 407 267	66 329	1 473 596	
140.		2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	212 275	225 299	223 913	241 492	7 786	249 278	
141.		3. Dologi kiadások (K3)	1 029 983	1 351 839	1 292 674	1 379 324	26 011	1 405 335	
142.		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	108 500	149 500	138 200	140 555	2 189	142 744	
143.		5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	820 174	901 980	979 703	1 351 663	208 484	1 560 147	
144.		5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	0	0	0	0	0	
145.		5.2 Működési célú támogatások államháztartáson belül (K504)	0	0	0	0	0	0	
146.		5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	25 000	0	0	600	-600	0	
147.		5.4 Egyéb működési célú vissza térítendő támogatások államháztartáson kiv. (K508)	0	0	0	200 000	0	200 000	
148.		5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	584 074	558 237	550 237	563 237	80 000	643 237	
149.		5.6 Általános tartalék (K513)	50 000	274 576	360 299	518 659	80 536	599 195	
150.		5.7 Céltartalék (K513)	161 100	69 167	69 167	69 167	48 548	117 715	
151.	II.	Felhalmozási kiadások	3 980 355	1 576 837	1 572 337	1 640 015	3 220	1 643 235	
152.		1. Beruházások (K6)	3 274 039	848 063	843 563	855 507	2 406	857 913	
153.		2. Felújítások (K7)	677 316	673 774	673 774	729 508	0	729 508	
154.		3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	29 000	55 000	55 000	55 000	814	55 814	
155.		3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	5 000	5 000	5 000	814	5 814	
156.		3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	0	0	0	0	0	
157.		3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	50 000	50 000	50 000	0	50 000	
158.	III.	Finanszírozási kiadások	1 297 839	1 326 871	1 325 538	1 428 791	17 242	1 446 033	
159.		1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0	0	0	
160.		2. Betét lekötés (K912)	0	0	0	0	0	0	
161.		3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	25 752	35 640	35 640	47 054	-6 400	40 654	
162.		4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	1 272 087	1 291 231	1 289 898	1 381 737	23 642	1 405 379	
163.		Technikai	1 272 087	1 291 231	1 289 898	1 381 737	23 642	1 405 379	
164.	Összesen		7 275 559	5 497 662	5 497 662	6 207 370	307 619	6 514 989	

3. melléklet MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK2020. (XII.....) SZÁMÚ PM RENDELETÉHEZ								
2020. évi normatív támogatások			adatok Ft-ban					
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	rovat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat 4/2020. (III.05.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 13/2020. (X.01.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat	
2.	B111-00	Települési önkormányzatok működésének támogatása	132 363 240	126 000 530	165 327 383	1 165 014	166 492 397	
3.		Önkormányzati hivatal működésének támogatása	131 986 240	125 982 530	165 276 130	0	165 276 130	
4.		Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	20 000	18 000	18 000	0	18 000	
5.		Minimálbér és garantált bérminimum kiegészítése	0	0	0	1 151 500	1 151 500	
6.		Költségvetési szerveknél fogl. bérkompenzációja	357 000	0	33 253	13 514	46 767	
7.	B112-00	Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	240 949 450	259 327 000	265 590 218	-913 190	264 677 028	
8.		Óvodapedagógusok támogatása	169 177 050	177 482 900	182 291 550	-437 150	181 854 400	
9.		8 hó	112 784 700					
10.		4 hó	56 392 350					
11.		9-12. hó	0					
12.		Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása	71 772 400	64 800 000	64 800 000	0	64 800 000	
13.		8 hó	39 664 333					
14.		4 hó	19 832 167					
15.		Ped. nevelő munkáját segítők kiegészítő tám.		4 371 500	4 371 500	0	4 371 500	
16.	B112-00	Ped.II.kategória ovdapedagógus kiegészítő tám.	7 934 000	8 330 700	9 785 268	-476 040	9 309 228	
17.		Mesterpedagógus kat. Óvodapedagógus kieg. tám.	4 341 900	4 341 900	4 341 900	0	4 341 900	
18.	B112-00	Óvodaműködtetési támogatás	43 148 200	44 735 820	46 070 200	-321 420	45 748 780	
19.		8 hó	28 765 467					
20.		4 hó	14 382 733					
21.		Minimálbér és garantált bérminimum kiegészítése	0	0	0	22 850 882	22 850 882	
22.		Költségvetési szerveknél fogl. bérkompenzációja	0	0	110 684	32 224	142 908	
23.	B112-00	Köznevelési feladat támogatása összesen	284 097 650	304 062 820	311 771 102	21 648 496	333 419 598	
24.	B112-00	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0					
25.		Család- és gyermekjóléti szolgálat	10 200 000	10 200 000	10 962 000		10 962 000	
26.		Gyermejjóléti központ	27 390 000	27 390 000	26 730 000		26 730 000	
27.		Szociális étkeztetés	5 702 080	6 536 000	9 804 000	2 614 400	12 418 400	
28.		Házi segítségnyújtás	10 810 000	10 505 000	10 100 000	660 000	10 760 000	
29.		Falugondnoki szolgáltatás	3 100 000	4 250 000	4 250 000	0	4 250 000	
30.		Időskorúak nappali intézményi ellátása	6 322 000	10 830 000	10 830 000	190 000	11 020 000	
31.		Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	3 503 700	4 064 700	4 064 700	0	4 064 700	
32.		Gyermekek napközbeni ellátása	0	0	0	0	0	
33.		Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértám.	8 838 000	8 838 000	8 838 000	0	8 838 000	
34.		Bölcsődei dajkák, közép fokú végzettségű kisgyermeknevelők bértám.	53 874 000	53 874 000	53 874 000	0	53 874 000	
35.		Bölcsődei üzemeltetési támogatás	13 013 000	24 001 000	20 226 000	9 859 000	30 085 000	
36.		Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	22 975 651	22 427 860	22 427 860	0	22 427 860	
37.		Hajléktalanok átmeneti intézményei	10 780 000	12 525 700	12 525 700	0	12 525 700	
38.		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen	176 508 431	195 442 260	194 632 260	13 323 400	207 955 660	
39.		Idősek átmeneti és tartós valamint hajléktalanok szociális, szakosított ellátási feladatainak	38 150 000	49 804 320	53 021 320	-4 799 000	48 222 320	
40.		Szakmai dolgozók bértámogatása	22 784 000	30 864 320	30 864 320	0	30 864 320	
41.		Üzemeltetési támogatás	15 366 000	18 940 000	22 157 000	-4 799 000	17 358 000	
42.		Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	87 497 627	86 074 389	85 080 241	538 802	85 619 043	
43.		dolgozók bértámogatása	54 701 000	63 052 000	49 126 000	2 816 000	51 942 000	
44.		üzemeltetési támogatás	30 210 765	20 852 114	33 783 966	-1 492 593	32 291 373	
45.		Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	2 585 862	2 170 275	2 170 275	-784 605	1 385 670	
46.		Minimálbér és garantált bérminimum kiegészítése	0	0	0	27 065 980	27 065 980	
47.		Bölcsődei kiegészítő támogatás	0	0	0	8 880 000	8 880 000	
48.		Nappali melegedők hosszabbított nyitvatartásának támogatása	0					
49.		Szociális ágazati pótlék	0	0	26 170 861	12 019 818	38 190 679	
50.		Költségvetési szerveknél fogl. bérkompenzációja	0	0	508 071	197 275	705 346	
51.	B113-00	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen	302 156 058	331 320 969	359 412 753	57 226 275	416 639 028	
52.	B114-00	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	44 865 780	29 225 862	44 920 112	15 394 314	60 314 426	
53.		Nyilvános könyvtári ellátás	28 433 780	29 225 862	29 225 862	0	29 225 862	
54.		Kulturális feladatok kiegészítő támogatása	16 432 000	0	12 787 600	4 157 040	16 944 640	
55.		Kulturális illetménypótlék		0	2 747 085	1 132 016	3 879 101	
56.		Költségvetési szerveknél fogl. bérkompenzációja	0	0	159 565	59 598	219 163	
57.		Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok kiegészítő támogatása	0	0	0	10 045 660	10 045 660	
58.			0	0	0	0	0	
59.	B115-00	Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	0	0	0	5 896 800	5 896 800	
60.			0	0	0	0	0	
61.			0	0	0	0	0	
62.		Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (Központosított)	0	0	0	0	0	
63.		Költségvetési támogatás összesen	763 482 728	790 610 181	881 431 350	101 330 899	982 762 249	
64.		Mindösszesen	763 482 728	790 610 181	881 431 350	101 330 899	982 762 249	

4. melléklet MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK/2020. (XII.....) SZÁMÚ PM RENDELETÉHEZ								
Makó Város Önkormányzat 2020.évi beruházási kiadásainak előirányzata								
	A	B	C	D	E	F	G	H
	Sorszám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat 4/2020. (III.05.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 6/2020. (III.19.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 13/2020. (X.01.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
1.								
2.	1.	Könyvtár	447 949	60 111	60 111	60 111	0	60 111
3.	2.	Kerékpárút Maroslele	195 583	0	0	0	0	0
4.	3.	Egyéb tárgyeszköz beszerzés	3 950	9 709	9 709	9 709	0	9 709
5.	4.	Utak pormentesítése	5 000	0	0	0	0	0
6.	5.	Ipari park I-II	74 684	0	0	0	0	0
7.	6.	Tanya fejlesztési pályázat	27 982	0	0	0	0	0
8.	7.	Kálvin utcai rendelő	200 000	200 000	200 000	200 000	0	200 000
9.	8.	Honvéd városrész megújítása	118 358	1 200	1 200	1 200	0	1 200
10.	9.	Makói Paktum iroda	34 397	1 426	1 426	1 426	0	1 426
11.	10.	Csipkesor beruházás	114 947	0	0	0	0	0
12.	11.	ASP rendszer	6 861	0	0	0	0	0
13.	12.	TOP Igazgyöngyök útja pályázat	210 279	95 272	95 272	95 272	0	95 272
14.	13.	GINOP Zsidóörökség	103 675	20 564	20 564	20 564	0	20 564
15.	14.	Honvéd városrészmegújítása infrastrukturális fejlesztés	477 517	192 557	192 557	192 557	0	192 557
16.	15.	Külterületi közutak fejlesztése	49 074	83 476	83 476	83 476	0	83 476
17.	16.	Helyi közösségi és kulturális élet fejlesztése	7 156	0	0	0	0	0
18.	17.	Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben	175 440	0	0	0	0	0
19.	18.	Értékközvetítés a Makói- térségi közösségekben	202 522	3 964	3 964	3 964	0	3 964
20.	19.	Kézilabda munkacsarnok parkoló kialakítása	13 000	0	0	0	0	0
21.	20.	Belterületi utak aszfaltozása	35 000	0	0	0	0	0
22.	21.	Parkolók kialakítása (Bartók iskola, Zrínyi u, Kaszinó mögött)	7 000	0	0	0	0	0
23.	22.	Székelykapu	3 000	0	0	0	0	0
24.	23.	Honvéd program	100 000	0	0	0	0	0
25.	24.	Justh Gyula u. gyermekorvosi rendelő	30 000	0	0	0	0	0
26.	25.	Extrém sportpálya kialakítása	6 000	0	0	0	0	0
27.	26.	Bölcsődei étkeztetés fejlesztése	39 750	0	0	0	0	0
28.	27.	Bartók iskola koncepció terve	4 000	0	0	0	0	0
29.	28.	Önkormányzati ingatlan beruházások	0	0	0	0	0	0
30.	29.	Faházak vásárlása	0	0	0	0	0	0
31.	30.	Kálvin téri tagintézmény csoporszoba kialakítása	0	0	0	0	0	0
32.	31.	Parkolók kialakítása (Könyvtár mögött)	0	0	0	0	0	0
33.	32.	Petőfi park térkövezése	0	0	0	0	0	0
34.	33.	Hollósy Kornélia u. 2/a villámvédelem, tűzjelző rendszer	0	0	0	0	0	0
35.	34.	Kamera rendszer- Hollósy, Honvéd, Szende, Wlassics, Pajzs, Berzsényi, Türr, Ószegedi, Szent István tér, Bajcsy Zs.ltp, Vasvári Pál, Kápolna, Petőfi park	0	0	0	0	0	0
36.	35.	Szálloda tervezés	0	118 651	118 651	118 651	0	118 651
37.	36.	Vízkar elhárítási tervben megfogalmazott feladatok elvégzése	0	10 000	10 000	10 000	0	10 000
38.	37.	Külterületi utak pályázati önrő	0	16 633	16 633	16 633	0	16 633
39.	38.	Lonovics-Szegedi u. kereszteződésben gyalogos átkelő kialakítása	0	2 500	0	0	0	0
40.	39.	Polgármesteri Hivatal beléptető rendszer kialakítása	0	2 000	0	0	0	0
41.	40.	Engedélyes tervdokumentáció (pályázatok beadásához)	0	10 000	10 000	10 000	0	10 000
42.	41.	Városi csapadékvíz elvezető rendszer	0	10 000	10 000	10 000	0	10 000
43.	42.	Városi közvilágítási terdokumentáció	0	10 000	10 000	10 000	0	10 000
44.	43.	Kálvin téri Bölcsőde fejlesztése	0	0	0	10 250	0	10 250
45.	44.	Rendezvénysátor vásárlás	0	0	0	524	0	524
46.	45.	ENI tárgyi eszközök beszerzése nappali melegedőbe	0	0	0	1 170	0	1 170
47.	46.	Makói Óvoda tárgyeszköz beszerzés (mosógép stb.)	0	0	0	0	1 367	1 367
48.	47.	ENI tárgyeszköz beszerzés	0	0	0	0	300	300
49.	48.	Start közfoglalkoztatotti program gép beszerzés	0	0	0	0	739	739
50.	49.	Összesen	2 693 124	848 063	843 563	855 507	2 406	857 913

5. melléklet MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK2020. (XII.....) SZÁMÚ PM RENDELETÉHEZ										
		Makó Város Önkormányzata 2020. évi társadalmi, szociálpolitikai támogatásainak előirányzata								
		A	B	C	D	E	F	G	H	
	sorszám	Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat 4/2020. (III.05.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 6/2020. (III.19.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 13/2020.(X.01.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat	
1.										
2.	1.		Köztetetés	2 500	3 000	3 000	3 000	0	3 000	
3.	2.		Rendkívüli települési támogatás - rendkívüli élethelyzet	6 000	6 500	6 500	6 500	0	6 500	
4	3.		Települési támogatás - lakhatási támogatás	18 000	18 000	18 000	18 000	0	18 000	
5.	4.		Települési támogatás - lakhatási díjhátralékosok támogatása	1 500	1 500	200	200	0	200	
6.	5.		Települési támogatás - gyógyszer-támogatás	3 500	3 000	3 000	3 000	0	3 000	
7.	6.		Rendkívüli települési támogatás - "újszülöttek támogatása"	22 000	30 000	20 000	20 000	0	20 000	
8.	7.		Szemétszállítási díjkedvezmény	23 000	20 000	20 000	20 000	0	20 000	
9.	8.		Gyógyfürdő-ellátási támogatás	18 000	18 000	18 000	18 000	0	18 000	
10.	9.		Bárányhimlő elleni oltás	2 000	2 500	2 500	2 500	0	2 500	
11.	10.		Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA)	12 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	
12.	11.		Makó Számít Rád	0	3 000	3 000	3 000	0	3 000	
13.	12.		Időskorúak juttatása	68 000	34 000	34 000	34 000	0	34 000	
14.	13.		Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	2 355	2 189	4 544	
15.			Összesen	176 500	149 500	138 200	140 555	2 189	142 744	

6. melléklet MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK .../2020. (XII....) SZÁMÚ PM RENDELETÉHEZ								
önkormányzati rendelethez								
Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek 2020. évi támogatásának előirányzata								
	A	B	C	D	E	F	G	H
		Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat 4/2020. (III.05.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 6/2020. (III.19.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 13/2020. (X.01.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Sorszám							
2.		Működési célú pénzeszköz átadás						
3.	1.	Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft	190 000	190 000	190 000	190 000	0	190 000
4.	2.	Városfejlesztő Kft	0	0	0	0	0	0
5.	3.	Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft.	171 000	160 000	160 000	160 000	0	160 000
6.	4.	Makó Városi Televízió KFT.	43 000	41 000	41 000	34 000	0	34 000
7.	5.	Makói Gyógyfürdő Zrt	30 000	0	0	20 000	0	20 000
8.	6.	Makói Szolgáltató Nonprofit Zrt	0	0	0	0	80 000	80 000
9.	7.	Makói művészeti csoportok, egyesületek, egyházak, sportszervek, civil szervezetek támogatása	36 000	60 500	60 500	60 500	0	60 500
10.	8.	Iparűzési adó 3%	25 000	0	0	0	0	0
11.	9.	Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása (beiskolázási támogatás)	30 500	16 000	8 000	8 000	0	8 000
12.	10.	Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása (makói szülészet-nőgyógyászat támogatása)	0	30 000	30 000	30 000	0	30 000
13.	11.	Csm-i Szabadidősport Szöv.	0	0	0	0	0	0
14.	12.	Makói Művészeti Alapítvány (Makói Művésztelep)	1 500	1 800	1 800	1 800	0	1 800
15.	13.	Makói Rendőrkapitányság	2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000
16.	14.	Makói Katasztrófa védelem	500	500	500	500	0	500
17.	15.	Makói Mentőállomás	500	500	500	500	0	500
18.	16.	Makói Polgárőr Egyesület	500	0	0	0	0	0
19.	17.	Makói Termelők támogatása	9 000	0	0	0	0	0
20.	18.	Nyugdíjas Klubok Támogatása	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000
21.	19.	DAREH Társulás műk. Hj.	1 500	1 500	1 500	1 500	0	1 500
22.	20.	Rákóczi Szövetség	0	0	0	0	0	0
23.	21.	Fogorvosi eszközfejlesztés	0	0	0	0	0	0
24.	22.	Kisbékességért - Pro Minaritate Alapítvány	0	0	0	0	0	0
25.	23.	Írók Alapítványa	0	0	0	0	0	0
26.		Összesen	546 000	508 800	500 800	513 800	80 000	593 800
27.								
28.								
29.								
30.		Támogatás értékű működési kiadás	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat 4/2020. (III.05.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 6/2020. (III.19.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 13/2020. (X.01.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
31.								
32.	1.	Makó Kistérség Többcélú Társulása	18 000	23 413	23 413	23 413	0	23 413
33.	2.	Román Nemzetiségi Önkor. támogatása	1 500	1 500	1 500	1 500	0	1 500
34.	3.	Roma Nemzetiségi Önkorm. támogatása	1 500	1 500	1 500	1 500	0	1 500
35.	4.	Fogorvosi körzetek	2 226	9 200	9 200	9 200	0	9 200
36.	5.	Társulások MÁK különbözet	0	0	0	0	0	0
37.	6.	Rendkívüli települési támogatás- ivóvíz konténer	14 848	13 824	13 824	13 824	0	13 824
38.		Összesen:	38 074	49 437	49 437	49 437	0	49 437
	A	B	C	D	E	F	G	H
			2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat 4/2020. (III.05.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 6/2020. (III.19.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 13/2020. (X.01.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
39.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
40.	1.	Helyi védelem alatt álló épületek felúj.tám.	9 000	0	0	0	0	0
41.	2.	FORD fal felújítás	12 000	0	0	0	0	0
42.	3.	Makói Gyógyfürdő Zrt	0	0	0	0	0	0
43.	4.	Návay Lajos Szakgimnázium állagmegóvása	3 000	0	0	0	0	0
44.	5.	Rákosi rendelő felújítás	5 000	0	0	0	0	0
45.	6.	József Attila Gimnázium (kerékpártároló, raktár kialakítására)	0	5 000	5 000	5 000	0	5 000
46.	7.	Turisztikai pályázat	0	50 000	50 000	50 000	0	50 000
47.	8.	József Attila Városi Könyvtár és Múzeum rehabilitáció	0	0	0	0	814	814
48.		Összesen:	29 000	55 000	55 000	55 000	814	55 814
49.		Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat 4/2020. (III.05.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 6/2020. (III.19.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 13/2020. (X.01.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
50.	1.	Makói Óvoda	324 000	336 000	336 000	358 962	32	358 994
51.	2.	József Attila Városi Könyvtár és Múzeum	84 728	95 000	95 000	97 907	1 192	99 099
52.	3.	Makói Egyesített Népjóléti Intézmény	375 000	425 000	425 000	451 643	12 217	463 860
53.	4.	Makói Polgármesteri Hivatal	488 359	435 231	433 898	473 225	10 201	483 426
54.	5.	Összesen:	1 272 087	1 291 231	1 289 898	1 381 737	23 642	1 405 379

	7. melléklet MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK2020. (XII.....) SZÁMÚ PM RENDELETÉHEZ				
	Makó Város Önkormányzata 2020. évi felújítási kiadásainak előirányzata				
	A	B	C	E	G
	sor- szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat 4/2020. (III.05.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 13/2020. (X.01.) önkormányzati rendelet
1.					
2.	1.	Vízműhálózat fejlesztés (Tartalékban)	64 676	0	0
3.	2.	Önkormányzati ingatlanok egyéb felújítás	0	7 500	7 500
4.	3.	Önkormányzati bérházak felújítása	0	6 500	6 500
5.	4.	Járda program	160 000	55 000	55 000
6.	5.	FORD fal felújítás	12 000	0	0
7.	6.	TOP Piac felújítás	391 375	0	0
8.	7.	Honvéd városrész megújítása infrastrukturális fejlesztés	0	0	0
9.	8.	Páger Mozi és Rendezvényház rekonstrukció	0	342 050	342 050
10.	9.	Megyeház u. nyugdíjas klub homlokzat és tető javítás	3 810	0	0
11.	10.	Vásárhelyi u. 37. homlokzat szigetelés	1 270	0	0
12.	11.	Polgármesteri Hivatal mosdó felújítás	3 810	400	400
13.	12.	Tulipán utcai rendelő felújítás	6 350	10 000	10 000
14.	13.	Hajléktalan szálló felújítás	3 810	500	500
15.	14.	Önkormányzati ingatlanok felújítása (Víziközmű vagyon)	10 931	18 256	18 256
16.	15.	Petőfi park közvilágítás felújítása	5 715	0	0
17.	16.	Útpadka megerősítése (Sírkert u., Bárány u.)	1 905	0	0
18.	17.	Kacsner féle tér felújítása	5 549	0	0
19.	18.	Kamerarendszerek felújítása, pótlása	5 715	20 000	20 000
20.	19.	Külterületi utak fejl.	0	0	0
21.	20.	Belterületi utak aszfaltozása	0	0	0
22.	21.	Justh Gyula u. gyermekorvosi rendelő	0	0	0
23.	22.	Csipkesor beruházás	0	0	0
24.	23.	Polgármesteri Hivatal festés	0	0	0
25.	24.	Deák Ferenc utca, Iparkamara előtti rész felújítása	0	0	0
26.	25.	Juhász Gyula tér rekonstrukció	0	0	0
27.	26.	Liget u, Garay tér útalap	0	0	0
28.	27.	Bárány utca, Vásárhelyi utca kereszteződés útpadka	0	0	0
29.	28.	Hunyadi utcai park felújítása	0	0	0
30.	29.	Makó-Rákos Kossuth utca aszfaltozás és kátyuzás	0	0	0
31.	30.	Átkötő útszakasz útalap cseréje Tinódi, Fűrész utca	0	0	0
32.	31.	Makói Múzeum villamoshálózat felújítás	0	1 300	1 300
33.	32.	Igazgyöngyök útja	0	87 068	87 068
34.	33.	Korona Szálló emeletének fejlesztése	0	122 500	122 500
35.	34.	Justh Gyula utcai Nyugdíjas Klub felújítás (tető+fűtés)	0	2 700	2 700
36.	35.	Kálvin téri Bölcsőde felújítás	0	0	37 078
37.	36.	Önkormányzati épület felújítása	0	0	1 794
38.	37.	Tulipán utcai rendelő felújítás	0	0	2 661
39.	38.	Járda felújítás pályázati önrész	0	0	14 000
40.	39.	ENI tálaló konyha csempézés	0	0	210
41.		Összesen:	676 916	673 774	729 517

8. melléklet MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK/2020. (XII.....) SZÁMÚ PM RENDELETÉHEZ								
Makó Város Önkormányzata 2020. évi cél- és általános tartalékok előirányzata								
	A	B	C	E	F	G	H	I
	sorszám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat 4/2020. (III.05.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 6/2020. (III.19.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 13/2020. (X.01.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
1.								
2.	1	Céltartalék összesen	161 100	69 167	69 167	69 167	48 548	117 715
3.		Céltartalékba helyezett közműfejlesztési hozzájárulás	64 676	30 332	30 332	30 332	0	30 332
4.		Víziközmű	0	15 425	15 425	15 425	0	15 425
5.		1/2018. (II.09.) rendelet József Attila Gimnázium Tornaterem kialakítása	5 000	0	0	0	0	0
6.		Lakossági kifizetés Víziközmű Társulat megszűnése után	0	23 410	23 410	23 410	0	23 410
7.		Céltartalékba helyezett 2020. évi beruházási, fejlesztési tartalék	91 424	0	0	0	0	0
8.		Szennyvízcsatornázási társulás maradványa	0	0	0	0	48 548	48 548
9.	2	Általános tartalék	50 000	274 576	360 299	518 659	80 536	599 195
10.		Tartalékok összesen	211 100	343 743	429 466	587 826	129 084	716 910

9. melléklet MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK .../2020. (XII.....) SZÁMÚ PM RENDELETÉHEZ				
Makó Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2020-2022.				
	A	B	C	D
			adatok ezer forintban	
		2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
1.	Bevételek			
2.	Vagyoni típusú adók (B34)	456 000	465 120	474 422
3.	Önkormányzatok működési támogatása (B11)	982 762	1 002 417	1 022 466
4.	Egyéb működési célú támogatások (B16)	496 370		
5.	Felhalmozási célú támogatások (B2)	239 503	244 293	249 179
6.	Működési bevételek (B4)	544 051	554 932	566 031
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	159 200	162 384	165 632
8.	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0
9.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	1 204 632	1 228 725	1 253 299
10.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	2 000	2 040	2 081
11.	Felhalmozási bevétel(B5)	195 260	199 165	203 149
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
13.	Betét felbontás(B812)	0	0	0
14.	Maradvány igénybevétele (B813)	2 235 211	2 279 915	2 325 514
15.	Intézményi finanszírozás növ.		0	0
16.	Bevétel összesen:	6 514 989	6 138 991	6 261 771
17.				
18.				
19.	Kiadások	2020. év	2021. év	2022. év
20.				
21.	Működési célú kiadások	4 831 100	4 927 722	4 927 722
22.	Finanszírozási kiadások	40 654	41 467	42 296
23.	Felhalmozási kiadások	1 643 235	1 676 100	1 709 622
24.				0
25.	Kiadás összesen:	6 514 989	6 645 289	6 778 195

10. melléklet MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK/2020. (XII....) SZÁMÚ PM RENDELETÉHEZ																
		A		B	C	D	E	F	G	H						
		Makó Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak														
											I	J	K	L	M	N
											</					

1. melléklet a „Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletének módosítása” tárgyú előterjesztéshez

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

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatásai: a tervezetnek társadalmi hatása nincs.

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

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

IV. környezeti következményei: a tervezetnek környezeti hatása nincs.

V. egészségi következményei: a tervezetnek egészségi hatása nincs.

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

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

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

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

Makó, 2020. december 2.

INDOKOLÁS

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2020. évi költségvetési rendeletét módosító

RENDELETTERVEZETÉHEZ

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

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

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

RÉSZLETES INDOKOLÁS

az 1. §-hoz

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

Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2020. (III.05.) önkormányzati rendelet módosítása azért vált szükségessé, mert a költségvetési rendelet elfogadása óta olyan pénzeszközök érkeztek az önkormányzathoz, melyek az eredeti költségvetési tervben nem szerepeltek. A bevételekhez tartozó kiadási oldalt is szükséges módosítani.

Az eredeti költségvetési tervhez képest 307.619 e Ft-tal szükséges módosítani a bevételi és kiadási előirányzatot, mely következtében a költségvetés főösszege 6.514.989 e Ft-ra módosul.

2. §

A módosítás következtében változik az 1. melléklet tartalma a bevételek, a 2. melléklet tartalma a kiadások vonatkozásában. Valamint módosul a 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., és 17. melléklet.

3.§

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