

Képviselő-testületi előterjesztés

2021. június 17.

Tárgy: Makó Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

Ügyiratszám: I/368-1/2021

Melléklet: Hatásvizsgálati lap, rendelettervezet, költségvetési táblázatok, indokolás

Készítette: Makói Polgármesteri Hivatal – Pénzügyi Iroda

.....
Vizhányó Annamária

Témafelelős:
Vizhányó Annamária
pénzügyi koordinátor

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/368-1/2021

Üi.: Vizhányó Annamária

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

Tárgy: Makó Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendeletének módosítása

Melléklet: Hatásvizsgálati lap, rendelettervezet, költségvetési táblázatok, indokolás

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

M a k ó

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján Makó Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 5/2021. (II.25.) számú polgármesteri rendelet módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő.

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

5/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet szerinti előirányzat	Előirányzat módosítás	2021. évi módosított ei.
5.318.868 e Ft	10.597.314 e Ft	15.916.182 e Ft

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

Magyarország Kormánya támogatásának és Lázár János országgyűlési képviselő, kormánybiztos úr közbenjárásának köszönhetően óriási lehetőséget kapott Makó, hogy országos szinten is a turisztika élvonalába kerüljön a Hagymatikum Gyógyfürdő fejlesztése által. Makovecz Imre organikus építésze védjegyünké vált, amely gazdasági, turisztikai, társadalmi és közösségi életünk növekedésének és vonzerejének alapja lett és az elmúlt évek rávilágítottak arra is, hogy városunk kitörési pontja a turizmus, amely számos makói vállalkozó és itt élő család megélhetését is biztosítani tudja hosszútávon. Közös sikereink új értékeket, új lehetőségeket teremtenek közösségünknek.

Az előirányzat módosítás a jelentős fejlesztéshez kapcsolódóan: 9.244.502 e Ft és 1.051.000 e Ft.

Működési és felhalmozási bevételek:

A Magyar Államkincstártól érkező normatív támogatások előirányzata 42.816 e Ft-tal nőtt a 2021. májusi pótigénylés és lemondás után.

- települési önkormányzatok működési feladatainak támogatása 1.952 e Ft-tal nőtt
- települési önkormányzatok köznevelési feladatok támogatása jogcímen 11.306 e Ft-tal emelkedett
- települési önkormányzatok szociális és gyermek étkeztetés támogatása összesen 6.508 e Ft-tal emelkedett. Ez tartalmazza a szociális ágazati pótlékre kapott összeget 20.839

e Ft-ot. Továbbá a létszám változás 6.829 e Ft támogatás elvonást eredményezett, illetve a koronavírussal összefüggésben a gyermekétkeztetésre jutó bevételek előirányzatai is 7.502 e Ft-tal is csökkentek.

- a kulturális feladatok kiegészítő támogatása 17.300 e Ft-tal növekedett. A könyvtári érdekeltség növelő támogatása és közművelődési feladatok támogatása emelkedett 2.732 Ft-tal.
- 2020.évi IV. névi Idegenforgalmi adó kompenzálására 3.018 e Ft érkezett.

Az egyéb működési célú bevételek tartalmazzák a közfoglalkoztatás megvalósítására biztosított pénzeszközöket 73.089 e Ft értékben.

Felhalmozási bevételeknél 10.295.502 e Ft összegben a Makó Városi Termál- és Gyógyfürdő fejlesztése, építési beruházása közvetett és közvetlen költségei a támogatói okiratok alapján betervezésre kerültek.

A 2020. évi zárszámadást követően a maradvány összege módosításra került a tényleges összegnek megfelelően.

Működési és felhalmozási célú kiadások:

A költségvetési szerveknél a szociális 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 Szennyvíz társulástól átvállalt feladatok miatt befolyt pénzeszközből a Polgármesteri Hivatal esetében a személyi és dologi kiadások növekednek.

A Makói Óvoda esetében 11.306 e Ft-tal megnövekedett normatív támogatások miatt szükséges módosítani a személyi jellegű kiadásokat, a munkaadót terhelő járulékokat, illetve az önkormányzati támogatást. A dologi és személyi kiadásokból átcsoportosításra kerül a beruházások közé. Az átcsoportosított összegből, 1.030 e Ft-ból fektető ágyak, takarító gép és egy nyomtató beszerzése valósul meg.

A Makói Egyesített Népjóléti Intézménynél a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó kiadásokkal és a szociális ágazati pótlékkal megnövelten kerülnek módosításra a személyi juttatások, járulékok. A Térségi Gyermekjóléti központ részére a személyi és dologi kiadásokból történt átcsoportosításból egy gépjármű és az informatikai eszközpark fejlesztése valósult meg.

A József Attila Városi Könyvtár és Múzeum több pályázatból összesen 3.200 e Ft-ot kapott. Ez az összeg dologi és beruházási kiadásokra nyújt fedezetet.

Felhalmozási kiadásoknál 10.295.502 e Ft összegben a Makó Városi Termál- és Gyógyfürdő fejlesztése, építési beruházása közvetett és közvetlen költségei a támogatói okiratok alapján betervezésre kerültek.

A jelenlegi előirányzat módosítás tartalmazza az előző évi maradvány igénybevételét az önkormányzat és az intézmények vonatkozásában is. Az Önkormányzat esetében az eredeti költségvetési rendelet már tartalmazott 1.834.606 e Ft maradványt. A zárszámadásban elfogadott maradvány összege 1.937.912 e Ft volt. A maradvány különbözete tartalékba kerül.

Tisztelt Képviselő-testület!

Fenti előterjesztésben és a mellékelt rendelet-tervezetben foglaltak alapján javaslom Makó Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló rendeletének módosítását.

M a k ó, 2021. június 14.



Farkas Éva Erzsébet
polgármester

1. melléklet a „Makó Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendeletének módosítása” tárgyú előterjesztéshez

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

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatásai: a tervezetnek társadalmi hatása van, meghatározza Makó városának 2021. évi működését.

II. gazdasági hatásai: a tervezetnek gazdasági hatása van Makó Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésére az előterjesztésben részletezett feladatok tekintetében.

III. költségvetési hatásai: a tervezet Makó város módosított költségvetését tartalmazza 2021. 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: 2021. évi költségvetési gazdálkodással összefüggő módosított előirányzat biztosít kellő fedezetet a 2021. évre tervezett feladatok végrehajtásához.

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

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

Makó, 2021. június 14.

**Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2021. (VI.....) önkormányzati rendelete
Makó Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről, módosításának és
végrehajtásának rendjéről szóló 5/2021. (II.25.) számú PM 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 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 5/2021.(II.25.) számú PM rendelet (továbbiakban: „R”) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetése

bevételi és kiadási főösszegét	15.916.182 e Ft-ban
működési költségvetési bevételeit	3.571.623 e Ft-ban
működési költségvetési kiadását	4.948.692 e Ft-ban
működési költségvetési egyenlegét	-1.377.069 e Ft-ban
felhalmozási költségvetési bevételeit	10.406.647 e Ft-ban
felhalmozási költségvetési kiadását	10.913.508 e Ft-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét	-506.861 e Ft-ban
finanszírozási költségvetési bevétel	3.290.706 e Ft-ban
finanszírozási költségvetési kiadás	1.406.776 e Ft-ban
finanszírozási költségvetési egyenleg	1.883.930 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. melléklet 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. melléklet helyébe e rendelet | 10. melléklete lép. |

3.§

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

**Farkas Éva Erzsébet s. k.
polgármester**

**dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta s. k.
jegyző**

1. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2021. (.....) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	BEVÉTELEK				Előirányzat 4/2020. (III.05.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 5./2021. (II.25.) polgármesteri rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
2	1. Makó Város Önkormányzat				Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)
3	Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások							
4	Kiemelt előirányzat (rovat)							
5	I. Működési bevételek				3 224 211	3 196 434	183 344	3 379 778
6	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				1 005 811	1 725 009	115 854	1 840 863
7	1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)				790 610	1 500 181	42 816	1 542 997
8	1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)				126 000	487 954	1 952	489 906
9	1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)				304 063	333 675	11 306	344 981
10	1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)				331 321	398 011	6 508	404 519
11	1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				29 226	50 541	20 032	70 573
12	1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				0	230 000	3 018	233 018
13	1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)				0	0	0	0
14	1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)				0	0	0	0
15	1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)				215 201	224 828	73 038	297 866
16	2. Működési bevételek (B4)				468 200	414 425	67 490	481 915
17	3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				9 200	0	0	0
18	4. Közhatalmi bevételek (B3)				1 741 000	1 057 000	0	1 057 000
19	4.1. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)				0	0	0	0
20	4.2. Vagyon típusú adók (B34)				516 000	280 000	0	280 000
21	4.3. Termékek és szolgáltatások adói (B35)				1 223 000	775 000	0	775 000
22	4.4. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)				2 000	2 000	0	2 000
23	II. Felhalmozási bevételek				255 259	109 165	10 297 482	10 406 647
24	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				0	0	0	0
25	1.A. Felh.célú kölcs.visszatér. Áh. Belül (B23)				0	0	0	0
26	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)				59 999	35 005	10 295 502	10 330 507
27	7. Felhalmozási bevételek (B5)				195 260	74 000	1 980	75 980
28	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				0	160	0	160
29	III. Finanszírozási bevételek				1 882 279	1 834 606	68 985	1 903 591
30	1. Maradvány igénybevétele (B813)				1 882 279	1 834 606	68 985	1 903 591
31	2. Betét felbontás (B812)				0	0	0	0
32	Összesen				5 361 749	5 140 205	10 549 811	15 690 016
33						5 140 205	10 549 811	15 690 016
34	2. Makói Polgármesteri Hivatal				Előirányzat 4/2020. (III.05.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 5./2021. (II.25.) polgármesteri rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
35	Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások							
36	Kiemelt előirányzat (rovat)							
37	I. Működési bevételek				5 000	5 000	5 640	10 640
38	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				0	0	5 640	5 640
39	1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)				0	0	0	0
40	1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)				0	0	0	0
41	1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)				0	0	0	0
42	1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)				0	0	0	0
43	1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				0	0	0	0
44	1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				0	0	0	0
45	1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)				0	0	0	0
46	1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)				0	0	0	0
47	1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)				0	0	5 640	5 640
48	2. Működési bevételek (B4)				5 000	5 000	0	5 000
49	3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				0	0	0	0
50	4. Közhatalmi bevételek (B3)				0	0	0	0
51	4.1. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)				0	0	0	0
52	4.2. Vagyon típusú adók (B34)				0	0	0	0
53	4.3. Termékek és szolgáltatások adói (B35)				0	0	0	0
54	4.4. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)				0	0	0	0
55	II. Felhalmozási bevételek				0	0	0	0
56	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				0	0	0	0
57	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)				0	0	0	0
58	7. Felhalmozási bevételek (B5)				0	0	0	0
59	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				0	0	0	0
60	III. Finanszírozási bevételek				435 231	458 775	15 256	474 031
61	1. Maradvány igénybevétele (B813)				0	0	15 256	15 256
62	2. Központi, irányító szervi támogatás				435 231	458 775	0	458 775
63	Összesen				440 231	463 775	20 896	484 671

		Előirányzat 4/2020. (III.05.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 5./2021. (II.25.) polgármesteri rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
64	3. Makói Óvoda				
65	Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások				
66	Kiemelt előirányzat (rovat)				
67	I. Működési bevételek	0	0	1 494	1 494
68	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	1 494	1 494
69	1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	0	0	0	0
70	1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0
71	1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0
72	1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0
73	1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0
74	1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0
75	1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0
76	1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	0
77	1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0	1 494	1 494
78	2. Működési bevételek (B4)	0	0	0	0
79	3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
80	4. Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0
81	4.1. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0
82	4.2. Vagyon típusú adók (B34)	0	0	0	0
83	4.3. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0
84	4.4. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0
85	II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
86	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0
87	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0
88	7. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
89	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
90	III. Finanszírozási bevételek	336 000	386 873	13 554	400 427
91	1. Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	2 248	2 248
92	2. Központi, irányító szervi támogatás	336 000	386 873	11 306	398 179
93	Összesen	336 000	386 873	15 048	401 921
		Előirányzat 4/2020. (III.05.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 5./2021. (II.25.) polgármesteri rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
94	4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum				
95	Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások				
96	Kiemelt előirányzat (rovat)				
97	I. Működési bevételek	2 100	2 100	5 553	7 653
98	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	5 553	5 553
99	1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	0	0	0	0
100	1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0
101	1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0
102	1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0
103	1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0
104	1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0
105	1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0
106	1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	0
107	1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0	5 553	5 553
108	2. Működési bevételek (B4)	2 100	2 100	0	2 100
109	3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
110	4. Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0
111	4.1. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0
112	4.2. Vagyon típusú adók (B34)	0	0	0	0
113	4.3. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0
114	4.4. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0
115	II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
116	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0
117	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0
118	7. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
119	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
120	III. Finanszírozási bevételek	95 000	79 460	4 530	83 990
121	1. Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	2 637	2 637
122	2. Központi, irányító szervi támogatás	95 000	79 460	1 893	81 353
123	Összesen	97 100	81 560	10 083	91 643

		Előirányzat 4/2020. (III.05.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 5./2021. (II.25.) polgármesteri rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
124	5.Makói Egyesített Népjelölti Intézmény				
125	Közzgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások				
126	Kiemelt előirányzat (rovat)				
127	I. Működési bevételek	56 813	171 563	495	172 058
128	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	97 351	495	97 846
129	1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	0	0	0	0
130	1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0
131	1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0
132	1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékekeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0
133	1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0
134	1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0
135	1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0
136	1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	0
137	1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	72 000	97 351	495	97 846
138	2. Működési bevételek (B4)	56 813	74 212	0	74 212
139	3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
140	4. Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0
141	4.1. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0
142	4.2. Vagyon típusú adók (B34)	0	0	0	0
143	4.3. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0
144	4.4. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0
145	II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
146	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0
147	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0
148	7. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
149	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
150	III. Finanszírozási bevételek	425 000	400 478	28 189	428 667
151	1. Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	14 180	14 180
152	2. Központi,irányító szervei támogatás	425 000	400 478	14 009	414 487
153	Összesen	481 813	572 041	28 684	600 725
154	Makó Város Önkormányzat (összesen)				
155	Közzgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások				
156	Kiemelt előirányzat (rovat)				
157	I. Működési bevételek	3 360 124	3 375 097	196 526	3 571 623
158	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 077 811	1 822 360	129 036	1 951 396
159	1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	790 610	1 500 181	42 816	1 542 997
160	1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	126 000	487 954	1 952	489 906
161	1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	304 063	333 675	11 306	344 981
162	1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékekeztetési feladatainak támogatása (B113)	331 321	398 011	6 508	404 519
163	1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	29 226	50 541	20 032	70 573
164	1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	230 000	3 018	233 018
165	1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0
166	1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	0
167	1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	287 201	322 179	86 220	408 399
168	2. Működési bevételek (B4)	532 113	495 737	67 490	563 227
169	3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	9 200	0	0	0
170	4. Közhatalmi bevételek (B3)	1 741 000	1 057 000	0	1 057 000
171	4.1. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0
172	4.2. Vagyon típusú adók (B34)	516 000	280 000	0	280 000
173	4.3. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	1 223 000	775 000	0	775 000
174	4.4. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	2 000	2 000	0	2 000
175	II. Felhalmozási bevételek	255 259	109 165	10 297 482	10 406 647
176	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0
177	1.A. Felh.célú kölcs.visszatér. Áh. Belül (B23)	0	0	0	0
178	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	59 999	35 005	10 295 502	10 330 507
179	7. Felhalmozási bevételek (B5)	195 260	74 000	1 980	75 980
180	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	160	0	160
181	III. Finanszírozási bevételek	3 173 510	3 160 192	130 514	3 290 706
182	1. Maradvány igénybevétele (B813)	1 882 279	1 834 606	103 306	1 937 912
183	2. Központi,irányító szervei támogatás.	1 291 231	1 325 586	27 208	1 352 794
184	3. Betét felbontás	0	0	0	0
185	Technikai	1 291 231	1 325 586	27 208	1 352 794
186	Összesen	5 497 662	5 318 868	10 597 314	15 916 182

2. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2021. (.....) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G
KIADÁSOK			Előirányzat 4/2020. (III.05.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 5./2021. (II.25.) polgármesteri rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
1			Összeg(ezer Ft)	Összeg(ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)
2	1. Makó Város Önkormányzat					
3	Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások					
4	Kiemelt előirányzat (rovat)					
5	I. Működési kiadások		2 467 345	2 877 984	526 877	3 404 861
6	1. Személyi jellegű kiadások (K1)		238 109	259 186	46 712	305 898
7	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)		41 336	42 024	3 675	45 699
8	3. Dologi kiadások (K3)		1 136 420	1 055 130	384 226	1 439 356
9	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		149 500	113 300	-8 000	105 300
10	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)		901 980	1 408 344	100 264	1 508 608
11	5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)		0	202 056	6 601	208 657
12	5.2 Működési célú támogatás államháztartáson belül (K504)		0	0	0	0
13	5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)		0	44 077	12 746	56 823
14	5.4 Egyéb működési célú vissza térítendő támogatások államháztartáson kív. (K508)		0	0	0	0
15	5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		534 237	487 345	0	487 345
16	5.6 Általános tartalék (K513)		298 576	542 717	80 917	623 634
17	5.7 Céltartalék (K513)		69 167	132 149	0	132 149
18	II. Felhalmozási kiadások		1 567 533	880 049	9 998 330	10 878 379
19	1. Beruházások (K6)		838 759	574 696	9 973 601	10 548 297
20	2. Felújítások (K7)		673 774	305 353	23 611	328 964
21	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		55 000	0	1 118	1 118
22	3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		5 000	0	38	38
23	3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)		0	0	0	0
24	3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		50 000	0	1 080	1 080
25	III. Finanszírozási kiadások		1 326 871	1 382 172	24 604	1 406 776
26	1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)		0	0	0	0
27	2. Betét lekötés (K912)		0	0	0	0
28	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		35 640	56 586	-2 604	53 982
29	4. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (K915)		1 291 231	1 325 586	27 208	1 352 794
30	Összesen		5 361 749	5 140 205	10 549 811	15 690 016
31	2. Makói Polgármesteri Hivatal					
32	Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások					
33	Kiemelt előirányzat (rovat)					
34	I. Működési kiadások		432 731	453 775	20 895	474 670
35	1. Személyi jellegű kiadások (K1)		312 721	310 685	6 000	316 685
36	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)		53 511	51 150	930	52 080
37	3. Dologi kiadások (K3)		66 499	91 940	13 965	105 905
38	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		0	0	0	0
39	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)		0	0	0	0
40	5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)		0	0	0	0
41	5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K506)		0	0	0	0
42	5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		0	0	0	0
43	5.4 Általános tartalék (K513)		0	0	0	0
44	5.5 Céltartalék (K513)		0	0	0	0
45	II. Felhalmozási kiadások		7 500	10 000	0	10 000
46	1. Beruházások (K6)		7 500	10 000	0	10 000
47	2. Felújítások (K7)		0	0	0	0
48	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		0	0	0	0
49	3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		0	0	0	0
50	3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)		0	0	0	0
51	3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0	0	0	0
52	III. Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
53	1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)		0	0	0	0
54	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		0	0	0	0
55	3. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (K915)		0	0	0	0
56	Összesen		440 231	463 775	20 895	484 670

		Előirányzat 4/2020. (III.05.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 5./2021. (II.25.) polgármesteri rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
57	3. Makói Óvoda				
58	Közzgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások				
59	Kiemelt előirányzat (rovat)				
60	I. Működési kiadások	336 000	386 873	14 018	400 891
61	1. Személyi jellegű kiadások (K1)	259 311	308 500	10 597	319 097
62	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	52 364	52 734	1 624	54 358
63	3. Dologi kiadások (K3)	24 325	25 639	1 797	27 436
64	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0
65	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
66	5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	0	0	0
67	5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülről (K506)	0	0	0	0
68	5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülről (K512)	0	0	0	0
69	5.4 Általános tartalék (K513)	0	0	0	0
70	5.5 Céltartalék (K513)	0	0	0	0
71	II. Felhalmozási kiadások	0	0	1 030	1 030
72	1. Beruházások (K6)	0	0	1 030	1 030
73	2. Felújítások (K7)	0	0	0	0
74	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
75	3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0
76	3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	0	0	0
77	3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0
78	III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
79	1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0
80	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0
81	3. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	0
82	Összesen	336 000	386 873	15 048	401 921
		Előirányzat 4/2020. (III.05.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 5./2021. (II.25.) polgármesteri rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
83	4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum				
84	Közzgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások				
85	Kiemelt előirányzat (rovat)				
86	I. Működési kiadások	95 296	79 679	5 053	84 732
87	1. Személyi jellegű kiadások (K1)	54 528	48 824	2 039	50 863
88	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	9 542	7 568	314	7 882
89	3. Dologi kiadások (K3)	31 226	23 287	2 700	25 987
90	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0
91	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
92	5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	0	0	0
93	5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülről (K506)	0	0	0	0
94	5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülről (K512)	0	0	0	0
95	5.4 Általános tartalék (K513)	0	0	0	0
96	5.5 Céltartalék (K513)	0	0	0	0
97	II. Felhalmozási kiadások	1 804	1 881	5 030	6 911
98	1. Beruházások (K6)	1 804	1 881	5 030	6 911
99	2. Felújítások (K7)	0	0	0	0
100	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
101	3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0
102	3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	0	0	0
103	3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0
104	III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
105	1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0
106	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0
107	3. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	0
108	Összesen	97 100	81 560	10 083	91 643

		Előirányzat 4/2020. (III.05.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 5./2021. (II.25.) polgármesteri rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
109	5.Makói Egyesített Népjóléti Intézmény				
110	Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások				
111	Kiemelt előirányzat (rovat)				
112	I. Működési kiadások	553 813	569 165	14 373	583 538
113	1. Személyi jellegű kiadások (K1)	391 898	392 437	9 184	401 621
114	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	68 546	63 084	1 707	64 791
115	3. Dologi kiadások (K3)	93 369	113 644	3 313	116 957
116	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0
117	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	169	169
118	5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	0	169	169
119	5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartásokon kívülre (K506)	0	0	0	0
120	5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartásokon kívülre (K512)	0	0	0	0
121	5.4 Általános tartalék (K513)	0	0	0	0
122	5.5 Céltartalék (K513)	0	0	0	0
123	II. Felhalmozási kiadások	0	2 876	14 312	17 188
124	1. Beruházások (K6)	0	2 285	14 312	16 597
125	2. Felújítások (K7)	0	591	0	591
126	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
127	3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0
128	3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	0	0	0
129	3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0
130	III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
131	1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0
132	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0
133	3. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	0
134	Összesen	553 813	572 041	28 685	600 726
135	Makó Város Önkormányzat (összesen)				
136	Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások				
137	Kiemelt előirányzat (rovat)				
138	I. Működési kiadások	3 885 185	4 367 476	581 216	4 948 692
139	1. Személyi jellegű kiadások (K1)	1 256 567	1 319 632	74 532	1 394 164
140	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	225 299	216 560	8 250	224 810
141	3. Dologi kiadások (K3)	1 351 839	1 309 640	406 001	1 715 641
142	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	149 500	113 300	-8 000	105 300
143	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	901 980	1 408 344	100 433	1 508 777
144	5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	202 056	6 770	208 826
145	5.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülre (K504)	0	0	0	0
146	5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartásokon belülre (K506)	0	44 077	12 746	56 823
147	5.4 Egyéb működési célú vissza térítendő támogatások államháztartáson kiv. (K508)	0	0	0	0
148	5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartásokon kívülre (K512)	534 237	487 345	0	487 345
149	5.6 Általános tartalék (K513)	298 576	542 717	80 917	623 634
150	5.7 Céltartalék (K513)	69 167	132 149	0	132 149
151	II. Felhalmozási kiadások	1 576 837	894 806	10 018 702	10 913 508
152	1. Beruházások (K6)	848 063	588 862	9 993 973	10 582 835
153	2. Felújítások (K7)	673 774	305 944	23 611	329 555
154	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	55 000	0	1 118	1 118
155	3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	5 000	0	38	38
156	3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	0	0	0
157	3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	50 000	0	1 080	1 080
158	III. Finanszírozási kiadások	1 326 871	1 382 172	24 604	1 406 776
159	1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0
160	2. Betét lekötés (K912)	0	0	0	0
161	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	35 640	56 586	-2 604	53 982
162	4. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (K915)	1 291 231	1 325 586	27 208	1 352 794
163	Technikai	1 291 231	1 325 586	27 208	1 352 794
164	Összesen	5 497 662	5 318 868	10 597 314	15 916 182

2021. évi normatív támogatások

adatok forintban

1	A	B	C	D	E	F	G
	rovat	Megnevezés		Előirányzat 4/2020. (III.05.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 5./2021. (II.25.) polgármesteri rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
2	B111-00	Települési önkormányzatok működésének támogatása		126 000 530	487 953 685	1 952 093	489 905 778
3		Önkormányzati hivatal működésének támogatása		125 982 530	251 685 750	781 490	252 467 240
4		Település üzemeltetési és egyéb önkormányzati feladatok támogatása		0	236 249 935	1 170 603	237 420 538
5		Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		18 000	18 000	0	18 000
6		Költségvetési szerveknél fogl. bérkompenzációja					
7	B112-00	Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása		259 327 000	288 900 150	11 247 450	300 147 600
8		Óvodapedagógusok támogatása		177 482 900	197 863 050	486 150	198 349 200
9			8 hó				
10			4 hó				
11			9-12. hó				
12		Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő támogatása		64 800 000	75 894 000	7 056 000	82 950 000
13			8 hó				
14			4 hó				
15			Ped. nevelő munkáját segítő kiegészítő tám.	4 371 500	4 861 500	0	4 861 500
16			Ped.II.kategória ovdapedagógus kiegészítő tám.	8 330 700	10 281 600	0	10 281 600
17			Mesterpedagógus kat. Óvodapedagógus kieg. tám.	4 341 900		3 705 300	3 705 300
18	B112-00	Óvodaműködtetési támogatás		44 735 820	44 774 780	58 440	44 833 220
19			8 hó				
20			4 hó				
21		A köznevelési intézmények műk. kapcsolódó támogatás					
22		Költségvetési szerveknél fogl. bérkompenzációja					
23	B112-00	Köznevelési feladat támogatása összesen		304 062 820	333 674 930	11 305 890	344 980 820
24	B113-00	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása					
25		Család- és gyermekjóléti szolgálat		10 200 000	11 890 000	452 980	12 342 980
26		Család- és gyermekjóléti központ		27 390 000	29 565 000	1 446 296	31 011 296
27		Szociális étkeztetés		6 536 000	12 608 400	365 040	12 973 440
28		Házi segítségnyújtás		10 505 000	11 816 000	836 630	12 652 630
29		Falugondnoki szolgáltatás		4 250 000	4 479 000	93 000	4 572 000
30		Időskorúak nappali intézményi ellátása		10 830 000	12 586 000	-703 930	11 882 070
31		Hajléktalanok nappali intézményi ellátása		4 064 700	14 334 600	122 400	14 457 000
32		Gyermekek napközbeni ellátása		0	0	0	0
33		Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértám.		8 838 000	10 200 000	10 200 000	20 400 000
34		Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértám.		53 874 000	76 680 000	-1 278 000	75 402 000
35		Bölcsődei üzemeltetési támogatás		24 001 000	17 500 000	0	17 500 000
36		Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység kieg. támogatása		22 427 860	22 328 700	0	22 328 700
37		Bölcsődei dajkák, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők kieg. bértám.		0	20 400 000	-20 400 000	0
38		Hajléktalanok átmeneti intézményei		12 525 700	13 229 700	372 460	13 602 160
39		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen		195 442 260	257 617 400	-8 493 124	249 124 276
40		Idősek átmeneti és tartós valamint hajléktalanok szociális, szakosított ellátási feladatainak támogatása		49 804 320	51 606 320	1 663 680	53 270 000
41		Szakmai dolgozók bértámogatása		30 864 320	33 872 320	1 663 680	35 536 000
42		Üzemeltetési támogatás		18 940 000	17 734 000	0	17 734 000
43		Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása		86 074 389	88 787 408	-7 501 680	81 285 728
44			dolgozók bértámogatása	63 052 000	51 630 480	-7 501 680	44 128 800
45			üzemeltetési támogatás	20 852 114	35 497 658	0	35 497 658
46		Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése		2 170 275	1 659 270	0	1 659 270
47		Kieg.támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végz.kisgyermeknevelők béréhez		0	0	0	0
48		Falu és tanyagondnoki szolgálatok 2019. évi többlettámogatása		0	0	0	0
49		Nappali melegedők hosszabbított nyitvatartásának támogatása		0	0	0	0
50		Szociális ágazati pótlék		0	0	20 838 900	20 838 900
51		Költségvetési szerveknél fogl. bérkompenzációja		0	0	0	0
52	B113-00	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen		331 320 969	398 011 128	6 507 776	404 518 904
53	B114-00	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		29 225 862	50 541 470	20 031 476	70 572 946
54		Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		29 225 862	50 541 470	838 476	51 379 946
55		Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		0	0	1 893 000	1 893 000
56		Települési önk-ök kulturális feladatainak kiegészítő támogatása		0	0	17 300 000	17 300 000
57		Költségvetési szerveknél fogl. bérkompenzációja		0	0	0	0
58	B115-00	Működési célú központosított támogatások		0	230 000 000	3 018 400	233 018 400
59		Helyi iparüzési adó (1%) kompenzáció 4/2021.(I.14) kormány rendelet		0	230 000 000	0	230 000 000
60		Idégenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás		0	0	3 018 400	3 018 400
61		Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (Központosított)		0	0	0	0
62		Költségvetési támogatás összesen		790 610 181	1 500 181 213	42 815 635	1 542 996 848
63		Mindösszesen		790 610 181	1 500 181 213	42 815 635	1 542 996 848

4. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2021. (.....) önkormányzati rendeletéhez

Makó Város Önkormányzata 2021. évi beruházási kiadásainak előirányzata

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám	Megnevezés	Előirányzat 4./2020. (III.05.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 5./2021. (II.25.) polgármesteri rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
2	1.	Könyvtár	60 111	0	0	0
3	2.	Egyéb tárgyszerű eszköz beszerzés (klíma, tűzoltókészülékek, informatikai eszközök)	9 709	16 985	0	16 985
4	3.	Kálvin utcai rendelő (bútor+műszaki ellenőr+utolsó részlet+pótmunka)	200 000	112 952	960	113 912
5	4.	Honvéd városrész megújítása	1 200	0	0	0
6	5.	Makói Paktum iroda	1 426	0	0	0
7	6.	TOP Igazgyöngyök útja pályázat	95 272	99 308	22 263	121 571
8	7.	GINOP Zsidóörökség	20 564	0	0	0
9	8.	Honvéd városrészmegújítása infrastrukturális fejlesztés	192 557	171 198	0	171 198
10	9.	Külterületi közutak fejlesztése	83 476	0	0	0
11	10.	Értékközvetítés a Makói- térségi közösségekben	3 964	0	0	0
12	11.	Kézilabda munkacsarnok maradék közmű+bejáró+parkoló	0	20 000	0	20 000
13	12.	Kálvin téri Bölcsőde felújítása	0	1 583	0	1 583
14	13.	Szálloda tervezés	118 651	118 651	0	118 651
15	14.	Vizkár elhárítási tervben megfogalmazott feladatok elvégzése	10 000	0	0	0
16	15.	Külterületi utak pályázati önerő	16 633	0	0	0
17	16.	Lonovics-Szegedi u. kereszteződésben gyalogos átkelő kialakítása	2 500	0	0	0
18	17.	Polgármesteri Hivatal beléptető rendszer kialakítása	2 000	0	0	0
19	18.	Engedélyes tervdokumentáció (pályázatok beadásához)	10 000	0	0	0
20	19.	Városi csapadékvíz elvezető rendszer	10 000	10 000	0	10 000
21	20.	Városi közvilágítási tervdokumentáció	10 000	0	0	0
22	21.	Lonovics-Szegedi u. kereszteződésben és Megyeház utca, Rákóczi utcai csomópontban gyalogos átkelő kialakítása	0	3 500	0	3 500
23	22.	Korona konferencia központ fűtés korszerűsítése	0	10 500	0	10 500
24	23.	Vadászház tervezés	0	5 223	-5 223	0
25	24.	Teniszpálya pályázathoz anyag	0	1 080	0	1 080
26	25.	Konviktus tervezés	0	13 716	-13 716	0
27	26.	Múzeum fűtés korszerűsítés, infomatikai eszköz beszerzés	0	1 881	0	1 881
28	27.	ENI tárgyi eszközök beszerzése	0	2 285	14 312	16 597
29	28.	Makó-Maroslele kerékpárút	0	0	49	49
30	29.	IFA gépjármű beszerzése	0	0	2 540	2 540
31	30.	Makó Városi Termál- és Gyógyfürdő fejlesztése, építési beruházás	0	0	9 963 352	9 963 352
32	31.	Bölcsődei étkezés fejlesztése	0	0	320	320
33	32.	Kertészet - Padok beszerzése	0	0	2 221	2 221
34	33.	Városmarketing - Eszközbeszerzés	0	0	220	220
35	34.	Lombkorona-sétány, Maros Kaland-part felújítása	0	0	115	115
36	35.	Közutak üzemeltetése	0	0	500	500
37	36.	József Attila Városi Könyvtár és Múzeum könyv/eszközbeszerzés	0	0	5 030	5 030
38	37.	Makói Óvoda eszközbeszerzés	0	0	1 030	1 030
39	38.	Összesen	848 063	588 862	9 993 973	10 582 835

5. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2021. (.....) önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata 2021. évi társadalmi, szociálpolitikai támogatásának előirányzata

adatok ezer forintban

1	A	B	C	D	E	F
	sorszám	Megnevezés	Előirányzat 4/2020. (III.05.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 5./2021. (II.25.) polgármesteri rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
2	1.	Köztetetés	3 000	4 000	0	4 000
3	2.	Rendkívüli települési támogatás - rendkívüli élethelyzet	6 500	3 000	0	3 000
4	3.	Települési támogatás - lakhatási támogatás	18 000	5 000	0	5 000
5	4.	Települési támogatás - lakhatási díjhátralékosok támogatása	1 500	0	0	0
6	5.	Települési támogatás - gyógyszer-támogatás	3 000	3 000	0	3 000
7	6.	Rendkívüli települési támogatás - "újszülöttek támogatása"	30 000	23 000	0	23 000
8	7.	Szemétszállítási díjkezdvevény	20 000	20 000	0	20 000
9	8.	Gyógyfürdő-ellátási támogatás	18 000	12 000	0	12 000
10	9.	Bárányműlő elleni oltás	2 500	0	0	0
11	10.	Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA)	10 000	8 000	-8 000	0
12	11.	Makó Számít Rád	3 000	1 300	0	1 300
13	12.	Időskorúak juttatása	34 000	34 000	0	34 000
14	13.	Összesen	149 500	113 300	-8 000	105 300

Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek

2021. évi támogatásának előirányzata

adatok ezer forintban

1	A	B	C	D	E	F
	Sorszám	Megnevezés	Előirányzat 4/2020. (III.05.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 5./2021. (II.25.) polgármesteri rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
2		Működési célú pénzeszköz átadás				
3	1.	Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft	190 000	0	0	0
4	2.	Városfejlesztő Kft	0	0	0	0
5	3.	Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft.	160 000	0	0	0
6	4.	Makó Városi Televízió KFT.	41 000	0	0	0
7	5.	MAKÓI Szolgáltató Nonprofit Zrt	0	430 000	0	430 000
8	6.	Makói művészeti csoportok, egyesületek, egyházak, sportszervek, civil szervezetek támogatása	36 500	0	0	0
9	7.	Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása (beiskolázási támogatás)	16 000	8 000	0	8 000
10	8.	Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása (makói kórház támogatása)	30 000	30 000	0	30 000
11	9.	Makói Művészeti Alapítvány (Makói Művésztelep)	1 800	0	0	0
12	10.	Makói Rendőrkapitányság	2 000	2 000	0	2 000
13	11.	Makói Katasztrófavédelem	500	500	0	500
14	12.	Makói Mentőállomás	500	500	0	500
15	13.	Makói Polgárőr Egyesület	0	0	0	0
16	14.	Makói Termelők támogatása	0	0	0	0
17	15.	Nyugdíjas Klubok Támogatása	5 000	0	0	0
18	16.	DAREH Társulás műk. Hj.	1 500	0	1 500	1 500
19	17.	Makói Ipari Park bővítése II. ütem	0	110	0	110
20	18.	Makó Város ASP központhoz való csatlakozása	0	167	246	413
21	19.	BURSA Hungarica támogatás	0	0	8 000	8 000
22	20.	„Makó Városért Emlékplakett” 2021	0	0	3 000	3 000
23	21.	Összesen	484 800	471 277	12 746	484 023
24		Támogatás értékű működési kiadás	Előirányzat 4/2020. (III.05.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 5./2021. (II.25.) polgármesteri rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
25	1.	Makó Kistérség Többcélú Társulása	23 413	25 000	0	25 000
26	2.	Román Nemzetiségi Önkor. támogatása	1 500	1 500	0	1 500
27	3.	Roma Nemzetiségi Önkorm. támogatása	1 500	1 500	0	1 500
28	4.	Fogorvosi körzetek	9 200	9 921	0	9 921
29	5.	Gyermekorvosi körzet	0	9 424	0	9 424
30	6.	Rendkívüli települési támogatás- ivóvíz konténer	13 824	12 800	0	12 800
31		Összesen:	49 437	60 145	0	60 145
32		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Előirányzat 4/2020. (III.05.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 5./2021. (II.25.) polgármesteri rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
33	1.	József Attila Gimnázium (kerékpártároló, raktár kialakítására)	5 000	0	0	0
34	2.	Turisztikai pályázat	50 000	0	0	0
35	3.	Korona Szálló emelet felújítása fel nem használt tám.	0	0	38	38
36	4.	Makói Útós Sport Egyesület - tenispálya	0	0	1 080	1 080
37		Összesen:	55 000	0	1 118	1 118
38						
39		Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása	Előirányzat 4/2020. (III.05.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 5./2021. (II.25.) polgármesteri rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
40	1.	Makói Óvoda	336 000	386 873	11 306	398 179
41	2.	József Attila Városi Könyvtár és Múzeum	95 000	79 460	1 893	81 353
42	3.	Makói Egyesített Népjóléti Intézmény	425 000	400 478	14 009	414 487
43	4.	Makói Polgármesteri Hivatal	435 231	458 775	0	458 775
44		Összesen:	1 291 231	1 325 586	27 208	1 352 794

7. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2021. (.....) önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata 2021. évi felújítási kiadásainak előirányzata

1	A sor- szám	B	C Előirányzat 4/2020. (III.05.) önkormányzati rendelet	D Előirányzat 5./2021. (II.25.) polgármesteri rendelet	E Módosítás	F Módosított előirányzat
2	1.	Önkormányzati ingatlanok egyéb felújítás	7 500	0	4 787	4 787
3	2.	Önkormányzati bérlakások felújítása	6 500	7 000	0	7 000
4	3.	Járda program (köz munkaprogram onerő)	55 000	5 000	0	5 000
5	4.	Honvéd városrészmegújítása infrastrukturális fejlesztés	0	14 859	0	14 859
6	5.	Páger Mozi és Rendezvényház rekonstrukció	342 050	130 563	0	130 563
7	6.	Polgármesteri Hivatal mosdó felújítás	400	0	0	0
8	7.	Tulipán utcai rendelő felújítás	10 000	0	0	0
9	8.	Hajléktalan szálló felújítás	500	500	0	500
10	9.	Önkormányzati ingatlanok felújítása (Víziközmű vagyon-GFT)	18 256	70 231	0	70 231
11	10.	Kamerarendszerek felújítása, pótlása	20 000	10 200	0	10 200
12	11.	Makói Múzeum villamoshálózat felújítás	1 300	0	0	0
13	12.	Igazgyöngyök útja	87 068	0	0	0
14	13.	Korona Szálló emeletének fejlesztése	122 500	0	0	0
15	14.	Justh Gyula utcai Nyugdíjas Klub felújítás (tető+fűtés)	2 700	0	0	0
16	15.	Kálvin Bölcsőde kerítés felújítás, ENI konyha számítógép felújítás	0	591	0	591
17	16.	Vagyon- és tűzvédelmi rendszer felújítása (PH, Közhivatalok háza)	0	5 000	0	5 000
18	17.	Önkormányzati intézmények villámvédelmi rendszerének felújítása (JAG, Sportcsarnok)	0	8 000	0	8 000
19	18.	Sportcsarnok küzdőtér és lelátó világítás cseréje	0	15 000	0	15 000
20	19.	Intézmények fűtési rendszerének karbantartása	0	1 700	0	1 700
21	20.	PH épület belső tetőszerkezetének javítása (beázás)	0	1 800	0	1 800
22	21.	Volt Galamb kollégium tetőjavítása	0	2 500	0	2 500
23	22.	Hagymatikum külső élménymedence korszerűsítése	0	20 000	0	20 000
24	23.	Lombkorona-sétány, Maros Kaland-part felújítása	0	10 000	-115	9 885
25	24.	Nyílászáró csere (Járásszékhelyi múzeumok)	0	3 000	0	3 000
26	25.	Vadászház tervezés	0	0	5 223	5 223
27	26.	Konviktus tervezés	0	0	13 716	13 716
28	27.		0	0		0
29	28.		673 774	305 944	23 611	329 555

8. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2021. (.....) önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata 2021. évi cél- és általános tartalékok előirányzata

adatok ezer forintban

A	B	C	D	E	F	
1	sorszám	Megnevezés	Előirányzat 4/2020. (III.05.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 5./2021. (II.25.) polgármesteri rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
2	1.	Céltartalék összesen	69 167	132 149	0	132 149
3	2.	Céltartalékba helyezett közműfejlesztési hozzájárulás	30 332	30 332	0	30 332
4	3.	Viziközmű	15 425	44 859	0	44 859
5	4.	1/2018 .(II.09.) rendelet József Attila Gimnázium Tornaterem kialakítása	0	0	0	0
6	5.	Lakossági kifizetés Viziközmű Társulat megszűnése után	23 410	23 410	0	23 410
7	6.	Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási társulás maradványa kapcsolódó célok megvalósítására	0	33 548	0	33 548
8	7.	Általános tartalék	298 576	542 717	80 917	623 634
9	8.					
10	9.	Tartalékok összesen	367 743	674 866	80 917	755 783

9. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2021. (.....) önkormányzati rendeletéhez

Makó Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2021-2023.

	A	B	C	D	E
				adatok ezer forintban	
			2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
1	Sorszám	Bevételek			
2	1.	Vagyonitípusú adók (B34)	280 000	285 600	291 312
3	2.	Önkormányzatok működési támogatása (B1)	1 542 997	1 573 857	1 605 334
4	3.	Egyéb működési célú támogatások (B16)	408 399	416 567	424 898
5	4.	Felhalmozási célú támogatások (B2)	10 330 507	10 537 117	10 747 859
6	5.	Működési bevételek (B4)	563 227	574 492	585 981
7	6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
8	7.	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0
9	8.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	775 000	790 500	806 310
10	9.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	2 000	2 040	2 081
11	10.	Felhalmozási bevétel(B5)	75 980	77 500	79 050
12	11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	160	163	166
13	12.	Betét felbontás(B812)	0	0	0
14	13.	Maradvány igénybevétele (B813)	1 937 912	1 976 670	2 016 204
15	14.	Intézményi finanszírozás növ.	0	0	0
16	15.	Bevétel összesen:	15 916 182	16 234 506	16 559 196
17	16.	Kiadások			
18	17.	Működési célú kiadások	4 948 692	5 047 666	5 047 666
19	18.	Finanszírozási kiadások	53 982	55 062	56 163
20	19.	Felhalmozási kiadások	10 913 508	11 131 778	11 354 414
21	20.	Kiadás összesen:	15 916 182	16 234 506	16 559 196

10. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2021. (.....) önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat 5/2021. (II.25.) polgármesteri rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat 5/2021. (II.25.) polgármesteri rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
1										
2	Személyi jellegű kiadások (K1)	1 256 567	1 319 632	74 532	1 394 164	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 077 811	1 822 360	129 036	1 951 396
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	225 299	216 560	8 250	224 810	Működési bevételek (B4)	532 113	495 737	67 490	563 227
4	Dologi kiadások (K3)	1 351 839	1 309 640	406 001	1 715 641	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	9 200	0	0	0
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	149 500	113 300	-8 000	105 300	Vagyoni típusú adók (B34)	516 000	280 000	0	280 000
6	Egyéb működési célú kiadások (K5)	901 980	1 408 344	100 433	1 508 777	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	1 223 000	775 000	0	775 000
7	Ah.beliüli megelőlegezések visszat. (K914)	35 640	56 586	-2 604	53 982	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	2 000	2 000	0	2 000
8	Finanszírozási kiadás külfölbözete	0	0	0	0	Magánszemélyek jövedelemadói (B31)	0	0	0	0
9						Finanszírozási bevétel külfölbözete				
10	Működési célú kiadás :	3 920 825	4 424 062	578 612	5 002 674	Működési bevétel összesen:	3 360 124	3 375 097	196 526	3 571 623
11						Előző évek maradványa igénybevétele működésre	1 062 567	368 484	1 431 051	
12	Működési kiadás mindösszesen:	3 920 825	4 424 062	578 612	5 002 674	Működési bevétel mindösszesen:	3 360 124	4 437 664	565 070	5 002 674
13	Beruházások (K6)	848 063	588 862	9 993 973	10 582 835	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				
14	Felújítások (K7)	673 774	305 944	23 611	329 555	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	59 999	35 005	10 295 502	10 330 507
15	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	55 000	0	1 118	1 118	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	160	0	160
16						Felhalmozási bevétel (B5)	195 260	74 000	1 980	75 980
17	Felhalmozási célú kiadás összesen:	1 576 837	894 806	10 018 702	10 913 508	Felhalmozási bevétel összesen:	255 259	109 165	10 297 482	10 406 647
18	Betét lekötés (K912)	0	0	0	0	Betét felbontás (B812)	0	0	0	0
19	Központi irányítószervi támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	0	Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra	1 882 279	772 039	-265 178	506 861
20						Központi irányító szervi támogatás.	0	0	0	0
21	Felhalmozási célú kiadás mindösszesen:	1 576 837	894 806	10 018 702	10 913 508	Felhalmozási bevétel mindösszesen:	2 137 538	881 204	10 032 304	10 913 508
22	Mindösszesen	5 497 662	5 318 868	10 597 314	15 916 182	Mindösszesen	5 497 662	5 318 868	10 597 314	15 916 182

2. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021.(II.25.) Makó Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása tárgyú rendelettervezet

INDOKOLÁS

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. évi költségvetési rendeletét módosító

RENDELETTERVEZET-hez

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Makó Város Polgármestere 5/2021. (II.25.) rendeletével megalkotta Makó Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló önkormányzati rendeletét.

A költségvetési rendeletet módosítani szükséges az utolsó módosítást követően a bevételi és kiadási oldalon történt változások okán.

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 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 5/2021. (II.25.) PM 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 10.597.314 e Ft-tal szükséges módosítani a bevételi és kiadási előirányzatot, mely következtében a költségvetés főösszege 15.916.182 e Ft-ra módosul.

2. §

A módosítás következtében változik az 1. melléklet tartalma a bevételek, a 2. melléklet tartalma a kiadások vonatkozásában. A 3., 4., 5., 6.,7.,10., 11., 17. melléklet helyébe a rendelet szerinti 1-10. mellékletek lépnek.

3.§

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