

Képviselő-testületi előterjesztés

2021. szeptember 29.

Tárgy: Makó Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

Ügyiratszám: I/663-1/2021

Melléklet: Hatásvizsgálati lap, rendelettervezet, költségvetési táblázatok, indokolás

Készítette: Makói Polgármesteri Hivatal – Pénzügyi Iroda

.....
Vizhányó Annamária

Témafelelős:

Vizhányó Annamária
pénzügyi koordinátor

Az előterjesztést látta:

.....
Tóth G

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/663-1/2021

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.) polgármesteri rendelet módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő.

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

14/2021.(VI.18.) önkormányzati rendelet szerinti előirányzat	Előirányzat módosítás	2021. évi módosított előirányzat
15.916.182 eFt	297.082 eFt	16.213.264 eFt

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 14.615 eFt-tal nőtt.

- a szociális ágazati pótlék 16.672 eFt-tal emelkedett,
- szociális feladatellátáson belül az üzemeltetési támogatás 208 eFt-tal emelkedett,
- a bölcsődei üzemeltetési támogatás, valamint a gyermekétkeztetés támogatás esetén a létszám csökkenés 2.265 eFt elvonást eredményezett.

Az egyéb működési célú bevételek tartalmazzák a felhalmozási célú bevételekből átcsoportosított összegeket 327.987 eFt értékben, közfoglalkoztatás megvalósítására biztosított pénzeszközöket 63.213 eFt értékben, valamint 30.140 e Ft pályázathoz kapcsolódó bevétel szerepel ebben a bevétel kategóriában. Diákfoglalkoztatáshoz, a mezőőrök foglalkoztatásához és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz kapcsolódó bevételek is az egyéb működési célú bevételek között szerepelnek.

Az intézmények tekintetében is elmondható, hogy az egyéb működési célú támogatások a közfoglalkoztatotti programhoz kapcsolódóan emelkedtek.

A József Attila Városi Könyvtár és Múzeum esetében a Nemzeti Kulturális Alap pályázataival összefüggésben is nőtt a bevétel.

A felhalmozási bevételek a működési bevételekhez átcsoportosított összeggel, 327.987 eFt-tal csökkennek.

136.586 eFt összértékkel szerepelnek az értékesített ingatlanok. Ezek között szerepelnek: Honvéd utca 6., a Makó belterület 10780 hrsz., a Királyhegyesi út 14., a Makó belterület 10405/27.hrsz. és a Makó belterület 1203/2 hrsz.

8.037 eFt az Önkormányzati feladat ellátást szolgáló fejlesztések támogatása.

Működési és felhalmozási célú kiadások:

A költségvetési szerveknél a szociális pótlék miatt szükséges a bérkiadások és a hozzá kapcsolódó járulékok 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 Makói Óvoda esetében a működési kiadásokból átcsoportosításra kerül a beruházások közé 4.073e Ft. Ezen összéből óvodai gyermekszékek, 11 db klímaberendezés és az étkeztetéshez szükséges tálaló kocsi kerül beszerzésre.

A Makói Egyesített Népjóléti Intézménynél közfoglalkoztatáshoz és a szociális ágazati pótlék emelkedésével összefüggésben kerülnek módosításra a személyi juttatások, járulékok.

A József Attila Városi Könyvtár és Múzeum esetében a közfoglalkoztatással összefüggésben nő a személyi jellegű kiadás. Az EFOP pályázat elszámolása és a felújítás miatt költségek átcsoportosítása szükséges.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

M a k ó, 2021.szeptember 20.


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. szeptember 20.

RENDELETTERVEZET

**Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2021. (IX.....) 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	16.213.264 e Ft-ban
működési költségvetési bevételeit	4.051.369 e Ft-ban
működési költségvetési kiadását	4.900.032 e Ft-ban
működési költségvetési egyenlegét	-848.663 e Ft-ban
felhalmozási költségvetési bevételeit	10.223.983 e Ft-ban
felhalmozási költségvetési kiadását	11.259.250 e Ft-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét	-1.035.267 e Ft-ban
finanszírozási költségvetési bevételeit	3.306.697 e Ft-ban
finanszírozási költségvetési kiadását	1.422.767 e Ft-ban
finanszírozási költségvetési egyenlegét	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. |
| (6) A „R” 6. melléklete helyébe e rendelet | 5. melléklete lép. |
| (7) A „R” 7. melléklet helyébe e rendelet | 6. melléklete lép. |
| (8) A „R” 10. melléklete helyébe e rendelet | 7. melléklete lép. |
| (9) A „R” 11. melléklete helyébe e rendelet | 8. melléklete lép. |
| (10) A „R” 17. melléklet helyébe e rendelet | 9. melléklete lép. |

3.§

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

Farkas Éva Erzsébet s. k.
polgármester

dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta s. k.
jegyző

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

	A	B	C	D	E	F	H	G	H
1				BEVÉTELEK	Előirányzat 4/2020. (III.05.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 5/2021. (II.25.) polgármesteri rendelet	Előirányzat 14/2021. (VI.18.) 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)
3	Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások								
4	Kiemelt előirányzat (rovat)								
5	I. Működési bevételek				3 224 211	3 196 434	3 379 778	465 487	3 845 265
6	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				1 005 811	1 725 009	1 840 863	443 620	2 284 483
7	1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)				790 610	1 500 181	1 542 997	14 615	1 557 612
8	1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)				126 000	487 954	489 906	0	489 906
9	1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)				304 063	333 675	344 981	0	344 981
10	1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétekeztetési feladatainak támogatása (B113)				331 321	398 011	404 519	14 615	419 134
11	1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				29 226	50 541	70 573	0	70 573
12	1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				0	230 000	233 018	-3 018	230 000
13	1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)				0	0	0	3 018	3 018
14	1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)				0	0	0	0	0
15	1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)				215 201	224 828	297 866	429 005	726 871
16	2. Működési bevételek (B4)				468 200	414 425	481 915	21 867	503 782
17	3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				9 200	0	0	0	0
18	4. Közhatalmi bevételek (B3)				1 741 000	1 057 000	1 057 000	0	1 057 000
19	4.1. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)				0	0	0	0	0
20	4.2. Vagyoni típusú adók (B34)				516 000	280 000	280 000	0	280 000
21	4.3. Termékek és szolgáltatások adói (B35)				1 223 000	775 000	775 000	0	775 000
22	4.4. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)				2 000	2 000	2 000	0	2 000
23	II. Felhalmozási bevételek				255 259	109 165	10 406 647	-182 664	10 223 983
24	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				0	0	0	8 037	8 037
25	1.A. Felh.célú kölcs.visszatér. Áh. Belül (B23)				0	0	0	0	0
26	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)				59 999	35 005	10 330 507	-327 987	10 002 520
27	7. Felhalmozási bevételek (B5)				195 260	74 000	75 980	136 586	212 566
28	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				0	160	160	700	860
29	III. Finanszírozási bevételek				1 882 279	1 834 606	1 903 591	0	1 903 591
30	1. Maradvány igénybevétele (B813)				1 882 279	1 834 606	1 903 591	0	1 903 591
31	2. Betét felbontás (B812)				0	0	0	0	0
32	Összesen				5 361 749	5 140 205	15 690 016	282 823	15 972 839
33						5 140 205	15 690 016	282 823	15 972 839
34	2. Makói Polgármesteri Hivatal				Előirányzat 4/2020. (III.05.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 5/2021. (II.25.) polgármesteri rendelet	Előirányzat 14/2021. (VI.18.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
35	Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások								
36	Kiemelt előirányzat (rovat)								
37	I. Működési bevételek				5 000	5 000	10 640	7 321	17 961
38	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				0	0	5 640	7 321	12 961
39	1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)				0	0	0	0	0
40	1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)				0	0	0	0	0
41	1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)				0	0	0	0	0
42	1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétekeztetési feladatainak támogatása (B113)				0	0	0	0	0
43	1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				0	0	0	0	0
44	1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				0	0	0	0	0
45	1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)				0	0	0	0	0
46	1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)				0	0	0	0	0
47	1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)				0	0	5 640	7 321	12 961
48	2. Működési bevételek (B4)				5 000	5 000	5 000	0	5 000
49	3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				0	0	0	0	0
50	4. Közhatalmi bevételek (B3)				0	0	0	0	0
51	4.1. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)				0	0	0	0	0
52	4.2. Vagyoni típusú adók (B34)				0	0	0	0	0
53	4.3. Termékek és szolgáltatások adói (B35)				0	0	0	0	0
54	4.4. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)				0	0	0	0	0
55	II. Felhalmozási bevételek				0	0	0	0	0
56	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				0	0	0	0	0
57	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)				0	0	0	0	0
58	7. Felhalmozási bevételek (B5)				0	0	0	0	0
59	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				0	0	0	0	0
60	III. Finanszírozási bevételek				435 231	458 775	474 031	0	474 031
61	1. Maradvány igénybevétele (B813)					0	15 256	0	15 256
62	2. Központi,irányító szervi támogatás				435 231	458 775	458 775	0	458 775
63	Összesen				440 231	463 775	484 671	7 321	491 992

64				Előirányzat 4/2020. (III.05.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 5/2021. (II.25.) polgármesteri rendelet	Előirányzat 14/2021. (VI.18.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
	3. Makói Óvoda							
65	Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások							
66	Kiemelt előirányzat (rovat)							
67	I. Működési bevételek		0	0	1 494	1 400	2 894	
68	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0	0	1 494	1 400	2 894	
69	1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)		0	0	0	0	0	
70	1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		0	0	0	0	0	
71	1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		0	0	0	0	0	
72	1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)		0	0	0	0	0	
73	1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		0	0	0	0	0	
74	1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		0	0	0	0	0	
75	1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)		0	0	0	0	0	
76	1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)		0	0	0	0	0	
77	1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		0	0	1 494	1 400	2 894	
78	2. Működési bevételek (B4)		0	0	0	0	0	
79	3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0	0	0	0	0	
80	4. Közhatalmi bevételek (B3)		0	0	0	0	0	
81	4.1. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)		0	0	0	0	0	
82	4.2. Vagyoni típusú adók (B34)		0	0	0	0	0	
83	4.3. Termékek és szolgáltatások adói (B35)		0	0	0	0	0	
84	4.4. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		0	0	0	0	0	
85	II. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	
86	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0	0	0	
87	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	0	0	0	0	
88	7. Felhalmozási bevételek (B5)		0	0	0	0	0	
89	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		0	0	0	0	0	
90	III. Finanszírozási bevételek		336 000	386 873	400 427	0	400 427	
91	1. Maradvány igénybevétele (B813)		0	0	2 248	0	2 248	
92	2.Központi,irányító szervi támogatás		336 000	386 873	398 179	0	398 179	
93	Összesen		336 000	386 873	401 921	1 400	403 321	
			Előirányzat 4/2020. (III.05.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 5/2021. (II.25.) polgármesteri rendelet	Előirányzat 14/2021. (VI.18.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat	
94	4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum							
95	Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások							
96	Kiemelt előirányzat (rovat)							
97	I. Működési bevételek		2 100	2 100	7 653	3 784	11 437	
98	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0	0	5 553	3 784	9 337	
99	1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)		0	0	0	0	0	
100	1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		0	0	0	0	0	
101	1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		0	0	0	0	0	
102	1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)		0	0	0	0	0	
103	1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		0	0	0	0	0	
104	1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		0	0	0	0	0	
105	1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)		0	0	0	0	0	
106	1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)		0	0	0	0	0	
107	1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		0	0	5 553	3 784	9 337	
108	2. Működési bevételek (B4)		2 100	2 100	2 100	0	2 100	
109	3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0	0	0	0	0	
110	4. Közhatalmi bevételek (B3)		0	0	0	0	0	
111	4.1. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)		0	0	0	0	0	
112	4.2. Vagyoni típusú adók (B34)		0	0	0	0	0	
113	4.3. Termékek és szolgáltatások adói (B35)		0	0	0	0	0	
114	4.4. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		0	0	0	0	0	
115	II. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	
116	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0	0	0	
117	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	0	0	0	0	
118	7. Felhalmozási bevételek (B5)		0	0	0	0	0	
119	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		0	0	0	0	0	
120	III. Finanszírozási bevételek		95 000	79 460	83 990	0	83 990	
121	1. Maradvány igénybevétele (B813)		0	0	2 637	0	2 637	
122	2. Központi,irányító szervi támogatás		95 000	79 460	81 353	0	81 353	
123	Összesen		97 100	81 560	91 643	3 784	95 427	

124			Előirányzat 4/2020. (III.05.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 5/2021. (II.25.) polgármesteri rendelet	Előirányzat 14/2021. (VI.18.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
	5.Makói Egyesített Népjóléti Intézmény						
125	Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások						
126	Kiemelt előirányzat (rovat)						
127	I. Működési bevételek		56 813	171 563	172 058	1 754	173 812
128	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0	97 351	97 846	1 754	99 600
129	1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)		0	0	0	0	0
130	1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		0	0	0	0	0
131	1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		0	0	0	0	0
132	1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)		0	0	0	0	0
133	1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		0	0	0	0	0
134	1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		0	0	0	0	0
135	1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)		0	0	0	0	0
136	1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)		0	0	0	0	0
137	1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		72 000	97 351	97 846	1 754	99 600
138	2. Működési bevételek (B4)		56 813	74 212	74 212	0	74 212
139	3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0	0	0	0	0
140	4. Közhatalmi bevételek (B3)		0	0	0	0	0
141	4.1. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)		0	0	0	0	0
142	4.2. Vagyoni típusú adók (B34)		0	0	0	0	0
143	4.3. Termékek és szolgáltatások adói (B35)		0	0	0	0	0
144	4.4. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		0	0	0	0	0
145	II. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0
146	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0	0	0
147	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	0	0	0	0
148	7. Felhalmozási bevételek (B5)		0	0	0	0	0
149	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		0	0	0	0	0
150	III. Finanszírozási bevételek		425 000	400 478	428 667	15 991	444 658
151	1. Maradvány igénybevétele (B813)		0	0	14 180	0	14 180
152	2. Központi, irányító szervi támogatás		425 000	400 478	414 487	15 991	430 478
153	Összesen		481 813	572 041	600 725	17 745	618 470
			Előirányzat 4/2020. (III.05.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 5/2021. (II.25.) polgármesteri rendelet	Előirányzat 14/2021. (VI.18.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
154	Makó Város Önkormányzat (összesen)						
155	Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások						
156	Kiemelt előirányzat (rovat)						
157	I. Működési bevételek		3 360 124	3 375 097	3 571 623	479 746	4 051 369
158	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		1 077 811	1 822 360	1 951 396	457 879	2 409 275
159	1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)		790 610	1 500 181	1 542 997	14 615	1 557 612
160	1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		126 000	487 954	489 906	0	489 906
161	1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		304 063	333 675	344 981	0	344 981
162	1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)		331 321	398 011	404 519	14 615	419 134
163	1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		29 226	50 541	70 573	0	70 573
164	1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		0	230 000	233 018	-3 018	230 000
165	1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)		0	0	0	3 018	3 018
166	1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)		0	0	0	0	0
167	1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		287 201	322 179	408 399	443 264	851 663
168	2. Működési bevételek (B4)		532 113	495 737	563 227	21 867	585 094
169	3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		9 200	0	0	0	0
170	4. Közhatalmi bevételek (B3)		1 741 000	1 057 000	1 057 000	0	1 057 000
171	4.1. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)		0	0	0	0	0
172	4.2. Vagyoni típusú adók (B34)		516 000	280 000	280 000	0	280 000
173	4.3. Termékek és szolgáltatások adói (B35)		1 223 000	775 000	775 000	0	775 000
174	4.4. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		2 000	2 000	2 000	0	2 000
175	II. Felhalmozási bevételek		255 259	109 165	10 406 647	-182 664	10 223 983
176	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0	8 037	8 037
177	1.A. Felh.célú kölcs.visszatér. Áh. Belül (B23)		0	0	0	0	0
178	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		59 999	35 005	10 330 507	-327 987	10 002 520
179	7. Felhalmozási bevételek (B5)		195 260	74 000	75 980	136 586	212 566
180	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		0	160	160	700	860
181	III. Finanszírozási bevételek		3 173 510	3 160 192	3 290 706	15 991	3 306 697
182	1. Maradvány igénybevétele (B813)		1 882 279	1 834 606	1 937 912	0	1 937 912
183	2. Központi, irányító szervi támogatás.		1 291 231	1 325 586	1 352 794	15 991	1 368 785
184	3. Betét felbontás		0	0	0	0	0
185	Technikai		1 291 231	1 325 586	1 352 794	15 991	1 368 785
186	Összesen		5 497 662	5 318 868	15 916 182	297 082	16 213 264

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

	A	B	C	D	E	G	F	G
	KIADÁSOK			Előirányzat 4/2020. (III.05.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 5/2021. (II.25.) polgármesteri rendelet	Előirányzat 14/2021. (VI.18.) 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)
3	Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások							
4	Kiemelt előirányzat (rovat)							
5	I. Működési kiadások			2 467 345	2 877 984	3 404 861	-72 689	3 332 172
6	1. Személyi jellegű kiadások (K1)			238 109	259 186	305 898	64 143	370 041
7	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)			41 336	42 024	45 699	5 992	51 691
8	3. Dologi kiadások (K3)			1 136 420	1 055 130	1 439 356	83 017	1 522 373
9	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			149 500	113 300	105 300	0	105 300
10	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)			901 980	1 408 344	1 508 608	-225 841	1 282 767
11	5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)			0	202 056	208 657	0	208 657
12	5.2 Működési célú támogatások államháztartáson belül (K504)			0	0	0	0	0
13	5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			0	44 077	56 823	0	56 823
14	5.4 Egyéb működési célú vissza térítendő támogatások államháztartáson kiv. (K508)			0	0	0	0	0
15	5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			534 237	487 345	487 345	32 273	519 618
16	5.6 Általános tartalék (K513)			298 576	542 717	623 634	-258 114	365 520
17	5.7 Céltartalék (K513)			69 167	132 149	132 149	0	132 149
18	II. Felhalmozási kiadások			1 567 533	880 049	10 878 379	339 521	11 217 900
19	1. Beruházások (K6)			838 759	574 696	10 548 297	88 258	10 636 555
20	2. Felújítások (K7)			673 774	305 353	328 964	242 877	571 841
21	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			55 000	0	1 118	8 386	9 504
22	3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			5 000	0	38	0	38
23	3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)			0	0	0	5 000	5 000
24	3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			50 000	0	1 080	3 386	4 466
25	III. Finanszírozási kiadások			1 326 871	1 382 172	1 406 776	15 991	1 422 767
26	1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)			0	0	0	0	0
27	2. Betét lekötés (K912)			0	0	0	0	0
28	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			35 640	56 586	53 982	0	53 982
29	4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)			1 291 231	1 325 586	1 352 794	15 991	1 368 785
30	Összesen			5 361 749	5 140 205	15 690 016	282 823	15 972 839
				Előirányzat 4/2020. (III.05.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 5/2021. (II.25.) polgármesteri rendelet	Előirányzat 14/2021. (VI.18.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
31	2. Makói Polgármesteri Hivatal							
32	Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások							
33	Kiemelt előirányzat (rovat)							
34	I. Működési kiadások			432 731	453 775	474 670	6 322	480 992
35	1. Személyi jellegű kiadások (K1)			312 721	310 685	316 685	2 000	318 685
36	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)			53 511	51 150	52 080	310	52 390
37	3. Dologi kiadások (K3)			66 499	91 940	105 905	4 012	109 917
38	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			0	0	0	0	0
39	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)			0	0	0	0	0
40	5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)			0	0	0	0	0
41	5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K506)			0	0	0	0	0
42	5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512)			0	0	0	0	0
43	5.4 Általános tartalék (K513)			0	0	0	0	0
44	5.5 Céltartalék (K513)			0	0	0	0	0
45	II. Felhalmozási kiadások			7 500	10 000	10 000	1 000	11 000
46	1. Beruházások (K6)			7 500	10 000	10 000	1 000	11 000
47	2. Felújítások (K7)			0	0	0	0	0
48	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			0	0	0	0	0
49	3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0	0	0	0	0
50	3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)			0	0	0	0	0
51	3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0	0	0	0	0
52	III. Finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0
53	1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)			0	0	0	0	0
54	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			0	0	0	0	0
55	3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)			0	0	0	0	0
56	Összesen			440 231	463 775	484 670	7 322	491 992

		Előirányzat 4/2020. (III.05.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 5/2021. (II.25.) polgármesteri rendelet	Előirányzat 14/2021. (VI.18.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
57	3. Makói Óvoda					
58	Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások					
59	Kiemelt előirányzat (rovat)					
60	I. Működési kiadások	336 000	386 873	400 891	-2 673	398 218
61	1. Személyi jellegű kiadások (K1)	259 311	308 500	319 097	-2 265	316 832
62	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	52 364	52 734	54 358	100	54 458
63	3. Dologi kiadások (K3)	24 325	25 639	27 436	-508	26 928
64	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0
65	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0
66	5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	0	0	0	0
67	5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K506)	0	0	0	0	0
68	5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512)	0	0	0	0	0
69	5.4 Általános tartalék (K513)	0	0	0	0	0
70	5.5 Céltartalék (K513)	0	0	0	0	0
71	II. Felhalmozási kiadások	0	0	1 030	4 073	5 103
72	1. Beruházások (K6)	0	0	1 030	4 073	5 103
73	2. Felújítások (K7)	0	0	0	0	0
74	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
75	3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0	0
76	3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	0	0	0	0
77	3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0	0
78	III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
79	1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0	0
80	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0
81	3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	0	0
82	Összesen	336 000	386 873	401 921	1 400	403 321
83	4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum					
84	Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások					
85	Kiemelt előirányzat (rovat)					
86	I. Működési kiadások	95 296	79 679	84 732	2 636	87 368
87	1. Személyi jellegű kiadások (K1)	54 528	48 824	50 863	1 458	52 321
88	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	9 542	7 568	7 882	226	8 108
89	3. Dologi kiadások (K3)	31 226	23 287	25 987	-913	25 074
90	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0
91	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	1 865	1 865
92	5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	0	0	0	0
93	5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K506)	0	0	0	1 865	1 865
94	5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512)	0	0	0	0	0
95	5.4 Általános tartalék (K513)	0	0	0	0	0
96	5.5 Céltartalék (K513)	0	0	0	0	0
97	II. Felhalmozási kiadások	1 804	1 881	6 911	1 148	8 059
98	1. Beruházások (K6)	1 804	1 881	6 911	235	7 146
99	2. Felújítások (K7)	0	0	0	913	913
100	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
101	3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0	0
102	3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	0	0	0	0
103	3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0	0
104	III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
105	1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0	0
106	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0
107	3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	0	0
108	Összesen	97 100	81 560	91 643	3 784	95 427

		Előirányzat 4/2020. (III.05.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 5/2021. (II.25.) polgármesteri rendelet	Előirányzat 14/2021. (VI.18.) önkormányzati 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	583 538	17 744	601 282
113	1. Személyi jellegű kiadások (K1)	391 898	392 437	401 621	16 003	417 624
114	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	68 546	63 084	64 791	2 422	67 213
115	3. Dologi kiadások (K3)	93 369	113 644	116 957	-681	116 276
116	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0
117	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	169	0	169
118	5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	0	169	0	169
119	5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartásokon kívülre (K506)	0	0	0	0	0
120	5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartásokon kívülre (K512)	0	0	0	0	0
121	5.4 Általános tartalék (K513)	0	0	0	0	0
122	5.5 Céltartalék (K513)	0	0	0	0	0
123	II. Felhalmozási kiadások	0	2 876	17 188	0	17 188
124	1. Beruházások (K6)	0	2 285	16 597	0	16 597
125	2. Felújítások (K7)	0	591	591	0	591
126	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
127	3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0	0
128	3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	0	0	0	0
129	3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0	0
130	III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
131	1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0	0
132	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0
133	3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	0	0
134	Összesen	553 813	572 041	600 726	17 744	618 470
		Előirányzat 4/2020. (III.05.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 5/2021. (II.25.) polgármesteri rendelet	Előirányzat 14/2021. (VI.18.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
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	4 948 692	-48 660	4 900 032
139	1. Személyi jellegű kiadások (K1)	1 256 567	1 319 632	1 394 164	81 339	1 475 503
140	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	225 299	216 560	224 810	9 050	233 860
141	3. Dologi kiadások (K3)	1 351 839	1 309 640	1 715 641	84 927	1 800 568
142	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	149 500	113 300	105 300	0	105 300
143	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	901 980	1 408 344	1 508 777	-223 976	1 284 801
144	5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	202 056	208 826	0	208 826
145	5.2 Működési célú támogatások államháztartáson belül (K504)	0	0	0	0	0
146	5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartásokon belülre (K506)	0	44 077	56 823	1 865	58 688
147	5.4 Egyéb működési célú vissza térítendő támogatások államháztartáson kiv. (K508)	0	0	0	0	0
148	5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartásokon kívülre (K512)	534 237	487 345	487 345	32 273	519 618
149	5.6 Általános tartalék (K513)	298 576	542 717	623 634	-258 114	365 520
150	5.7 Céltartalék (K513)	69 167	132 149	132 149	0	132 149
151	II. Felhalmozási kiadások	1 576 837	894 806	10 913 508	345 742	11 259 250
152	1. Beruházások (K6)	848 063	588 862	10 582 835	93 566	10 676 401
153	2. Felújítások (K7)	673 774	305 944	329 555	243 790	573 345
154	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	55 000	0	1 118	8 386	9 504
155	3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	5 000	0	38	0	38
156	3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	0	0	5 000	5 000
157	3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	50 000	0	1 080	3 386	4 466
158	III. Finanszírozási kiadások	1 326 871	1 382 172	1 406 776	15 991	1 422 767
159	1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0	0
160	2. Betét lekötés (K912)	0	0	0	0	0
161	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	35 640	56 586	53 982	0	53 982
162	4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	1 291 231	1 325 586	1 352 794	15 991	1 368 785
163	Technikai	1 291 231	1 325 586	1 352 794	15 991	1 368 785
164	Összesen	5 497 662	5 318 868	15 916 182	297 082	16 213 264

3. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2021. (.....) önkormányzati rendelethez
2021. évi normatív támogatások

			adatok forintban			adatok forintban		
	A	B	C	D	E	G	F	G
1				Előirányzat 4/2020. (III.05.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 5./2021. (II.25.) polgármesteri rendelet	Előirányzat 14/2021. (VI.18.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
2	rovat	Megnevezés						
3	B111-00	Települési önkormányzatok működésének támogatása		126 000 530	487 953 685	489 905 778	0	489 905 778
4		Önkormányzati hivatal működésének támogatása		125 982 530	251 685 750	252 467 240	0	252 467 240
5		Település üzemeltetési és egyéb önkormányzati feladatok támogatása		0	236 249 935	237 420 538	0	237 420 538
6		Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		18 000	18 000	18 000	0	18 000
7	B112-00	Költségvetési szerveknél fogl. bérkompenzációja						
8		Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása		259 327 000	288 900 150	300 147 600	0	300 147 600
9		Óvodapedagógusok támogatása		177 482 900	197 863 050	198 349 200	0	198 349 200
10		8 hó						
11		4 hó						
12		9-12. hó						
13		Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő bértámogatása		64 800 000	75 894 000	82 950 000	0	82 950 000
14		8 hó						
15		4 hó						
16		Ped. nevelő munkáját segítő kiegészítő tám.		4 371 500	4 861 500	4 861 500	0	4 861 500
17		Ped.II.kategória ovdapedagógus kiegészítő tám.		8 330 700	10 281 600	10 281 600	0	10 281 600
18		Mesterpedagógus kat. Óvodapedagógus kieg. tám.		4 341 900	3 705 300	3 705 300	0	3 705 300
19	B112-00	Óvodaműködtetési támogatás		44 735 820	44 774 780	44 833 220	0	44 833 220
20		8 hó						
21		4 hó						
22		A köznevelési intézmények mük. kapcsolódó támogatás						
23	B112-00	Költségvetési szerveknél fogl. bérkompenzációja						
24	B112-00	Köznevelési feladat támogatása összesen		304 062 820	333 674 930	344 980 820	0	344 980 820
25	B113-00	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása						
26		Család- és gyermekjóléti szolgálat		10 200 000	11 890 000	12 342 980	0	12 342 980
27		Család- és gyermekjóléti központ		27 390 000	29 565 000	31 011 296	0	31 011 296
28		Szociális étkeztetés		6 536 000	12 608 400	12 973 440	0	12 973 440
29		Házi segítségnyújtás		10 505 000	11 816 000	12 652 630	0	12 652 630
30		Falugondnoki szolgáltatás		4 250 000	4 479 000	4 572 000	0	4 572 000
31		Időskorúak nappali intézményi ellátása		10 830 000	12 586 000	11 882 070	0	11 882 070
32		Hajléktalanok nappali intézményi ellátása		4 064 700	14 334 600	14 457 000	0	14 457 000
33		Gyermekek napközbeni ellátása		0	0	0	0	0
34		Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértám.		8 838 000	10 200 000	20 400 000	0	20 400 000
35		Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők kieg. bértám.		53 874 000	76 680 000	75 402 000	0	75 402 000
36		Bölcsődei üzemeltetési támogatás		24 001 000	17 500 000	17 500 000	-889 000	16 611 000
37		Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység kieg. támogatása		22 427 860	22 328 700	22 328 700	0	22 328 700
38		Bölcsődei dajkák, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők kieg. bértám.		0	20 400 000	0	0	0
39		Hajléktalanok átmeneti intézményei		12 525 700	13 229 700	13 602 160	0	13 602 160
40		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen		195 442 260	257 617 400	249 124 276	-889 000	248 235 276
41		Idősek átmeneti és tartós valamint hajléktalanok szociális, szakosított ellátási feladatainak támogatása		49 804 320	51 606 320	53 270 000	208 000	53 478 000
42		Szakmai dolgozók bértámogatása		30 864 320	33 872 320	35 536 000	0	35 536 000
43		Üzemeltetési támogatás		18 940 000	17 734 000	17 734 000	208 000	17 942 000
44		Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása		86 074 389	88 787 408	81 285 728	-1 376 061	79 909 667
45		dolgozók bértámogatása		63 052 000	51 630 480	44 128 800	0	44 128 800
46		üzemeltetési támogatás		20 852 114	35 497 658	35 497 658	-1 376 061	34 121 597
47		Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése		2 170 275	1 659 270	1 659 270	0	1 659 270
48		Kieg.támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végz.kisgyermeknevelők béréhez		0	0	0	0	0
49		Falu és tanyagondnoki szolgálatok 2019. évi többlettámogatása		0	0	0	0	0
50		Nappali melegedők hosszabbított nyitvatartásának támogatása		0	0	0	0	0
51		Szociális ágazati pótlék		0	0	20 838 900	16 672 099	37 510 999
52		Költségvetési szerveknél fogl. bérkompenzációja		0	0	0	0	0
53	B113-00	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen		331 320 969	398 011 128	404 518 904	14 615 038	419 133 942
54	B114-00	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		29 225 862	50 541 470	70 572 946	0	70 572 946
55		Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		29 225 862	50 541 470	51 379 946	0	51 379 946
56		Könyvtári érdekeltségénővelő támogatás		0	0	1 893 000	0	1 893 000
57		Települési önk-ok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása		0	0	17 300 000	0	17 300 000
58		Költségvetési szerveknél fogl. bérkompenzációja		0	0	0	0	0
59	B115-00	Működési célú központosított támogatások		0	230 000 000	233 018 400	0	233 018 400
60		Helyi iparüzési adó (1%) kompenzáció 4/2021.(I.14) kormány rendelet		0	230 000 000	230 000 000	0	230 000 000
61		Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás		0	0	3 018 400	-3 018 400	0
62	B116-00	Elszámolásból származó bevételek (Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás)		0	0	0	3 018 400	3 018 400
63		Költségvetési támogatás összesen		790 610 181	1 500 181 213	1 542 996 848	14 615 038	1 557 611 886
64		Mindösszesen		790 610 181	1 500 181 213	1 542 996 848	14 615 038	1 557 611 886

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

Makó Város Önkormányzata 2021. évi beruházási kiadásainak előirányzata

adatok ezer forintban							
1	A sor- szám	B Megnevezés	C Előirányzat 4/2020. (III.05.) önkormányzati rendelet	D Előirányzat 5./2021. (II.25.) polgármesteri rendelet	F Előirányzat 14/2021. (VI.18.) önkormányzati rendelet	E Módosítás	F Módosított előirányzat
2	1.	Könyvtár	60 111	0	0	0	0
3	2.	Egyéb tárgyeszköz beszerzés (klíma, tűzoltókészülékek, informatikai eszközök)	9 709	16 985	16 985	1 000	17 985
4	3.	Kálvin utcai rendelő (bútor+műszaki ellenőr+utolsó részlet+pótmunka)	200 000	112 952	113 912	0	113 912
5	4.	Honvéd városrész megújítása	1 200	0	0	0	0
6	5.	Makói Paktum iroda	1 426	0	0	0	0
7	6.	TOP Igazgatók útja pályázat	95 272	99 308	121 571	80 237	201 808
8	7.	GINOP Zsidóörökség	20 564	0	0	0	0
9	8.	Honvéd városrészmegújítása infrastrukturális fejlesztés	192 557	171 198	171 198	0	171 198
10	9.	Külterületi közutak fejlesztése	83 476	0	0	0	0
11	10.	Értékközlés a Makói- térségi közösségekben	3 964	0	0	0	0
12	11.	Kézilabda munkacsarnok maradék közmű+bejáró+parkoló	0	20 000	20 000	0	20 000
13	12.	Kálvin téri Bölcsőde felújítása	0	1 583	1 583	0	1 583
14	13.	Szálloda tervezés	118 651	118 651	118 651	0	118 651
15	14.	Vízár elhárítási tervben megfogalmazott feladatok elvégzése	10 000	0	0	0	0
16	15.	Külterületi utak pályázati önrő	16 633	0	0	0	0
17	16.	Lonovics-Szegedi u. keresztvezetékben gyalogos átkelő kialakítása	2 500	0	0	0	0
18	17.	Polgármesteri Hivatal beléptető rendszer kialakítása	2 000	0	0	0	0
19	18.	Engedélyes tervdokumentáció (pályázatok beadásához)	10 000	0	0	0	0
20	19.	Városi csapadékvíz elvezető rendszer	10 000	10 000	10 000	0	10 000
21	20.	Városi közvilágítási terdokumentáció	10 000	0	0	0	0
22	21.	Lonovics-Szegedi u. keresztvezetékben és Megyeház utca, Rákóczi utcai csomópontban gyalogos átkelő kialakítása	0	3 500	3 500	0	3 500
23	22.	Korona konferencia központ fűtés korszerűsítése	0	10 500	10 500	0	10 500
24	23.	Vadászház tervezés	0	5 223	0	0	0
25	24.	Teniszpálya pályázathoz anyag	0	1 080	1 080	-1 080	0
26	25.	Konviktus tervezés	0	13 716	0	0	0
27	26.	Múzeum fűtés korszerűsítés, infomatikai eszköz beszerzés	0	1 881	1 881	0	1 881
28	27.	ENI tárgyi eszközök beszerzése	0	2 285	16 597	0	16 597
29	28.	Makó-Maroslele kerékpárút	0	0	49	0	49
30	29.	IFA gépjármű beszerzése	0	0	2 540	0	2 540
31	30.	Makó Városi Termál- és Gyógyfürdő fejlesztése, építési beruházás	0	0	9 963 352	0	9 963 352
32	31.	Bölcsődei étkezés fejlesztése	0	0	320	0	320
33	32.	Kertészet - Padok beszerzése, rotakapa, fűkasza	0	0	2 221	2 271	4 492
34	33.	Városmarketing - Eszközbeszerzés	0	0	220	0	220
35	34.	Lombkorona-sétány, Maros Kaland-part felújítása	0	0	115	3 621	3 736
36	35.	Közutak üzemeltetése	0	0	500	0	500
37	36.	József Attila Városi Könyvtár és Múzeum könyv/eszközbeszerzés	0	0	5 030	235	5 265
38	37.	Makói Óvoda eszközbeszerzés	0	0	1 030	4 073	5 103
39	38.	Bajcsy lakótelep szelektív hulladékgyűjtő sziget kialakítása	0	0	0	2 235	2 235
40	39.	Gépek, eszközök beszerzése a közfoglalkoztatotti programhoz	0	0	0	974	974
41	40.	Összesen	848 063	588 862	10 582 835	93 566	10 676 401

Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek

2021. évi támogatásának előirányzata

adatok ezer forintban

1	A	B	C	D	F	E	F
	Sorszám	Megnevezés	Előirányzat 4/2020. (III.05.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 5/2021. (II.25.) polgármesteri rendelet	Előirányzat 14/2021. (VI.18.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
2		Működési célú pénzeszköz átadás					
3	1.	Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft	190 000	0	0	0	0
4	2.	Városfejlesztő Kft	0	0	0	0	0
5	3.	Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft.	160 000	0	0	0	0
6	4.	Makó Városi Televízió KFT.	41 000	0	0	0	0
7	5.	MAKÓI Szolgáltató Nonprofit Zrt	0	430 000	430 000	0	430 000
8	6.	Makói művészeti csoportok, egyesületek, egyházak, sportszervek, civil szervezetek támogatása	36 500	0	0	0	0
9	7.	Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása (beiskolázási támogatás)	16 000	8 000	8 000	8 000	16 000
10	8.	Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása (makói kórház támogatása)	30 000	30 000	30 000	0	30 000
11	9.	Makói Művészeti Alapítvány (Makói Művésztelep)	1 800	0	0	0	0
12	10.	Makói Rendőrkapitányság	2 000	2 000	2 000	0	2 000
13	11.	Makói Katasztrófavédelem	500	500	500	0	500
14	12.	Makói Mentőállomás	500	500	500	0	500
15	13.	Makói Polgárőr Egyesület	0	0	0	0	0
16	14.	Makói Termelők támogatása	0	0	0	0	0
17	15.	Nyugdíjas Klubok Támogatása	5 000	0	0	0	0
18	16.	DAREH Társulás műk. Hj.	1 500	0	1 500	0	1 500
19	17.	Makói Ipari Park bővítése II. ütem	0	110	110	0	110
20	18.	Makó Város ASP központhoz való csatlakozása	0	167	413	0	413
21	19.	BURSA Hungarica támogatás	0	0	8 000	0	8 000
22	20.	„Makó Városért Emlékplakett” 2021	0	0	3 000	0	3 000
23	21.	Vörös László (Vörös Márton)	0	0	0	500	500
24	22.	M-Foci Kft.	0	0	0	20 000	20 000
25	23.	József Attila Városi Könyvtár és Múzeum EFOP pályázat fel nem használt támogatás	0	0	0	1 865	1 865
26	24.	Összesen	484 800	471 277	484 023	30 365	514 388
27		Támogatás értékű működési kiadás	Előirányzat 4/2020. (III.05.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 5/2021. (II.25.) polgármesteri rendelet	Előirányzat 14/2021. (VI.18.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
28	1.	Makó Kistérség Többcélú Társulása	23 413	25 000	25 000	0	25 000
29	2.	Román Nemzetiségi Önkor. támogatása	1 500	1 500	1 500	0	1 500
30	3.	Roma Nemzetiségi Önkorm. támogatása	1 500	1 500	1 500	0	1 500
31	4.	Fogorvosi körzetek	9 200	9 921	9 921	1 367	11 288
32	5.	Gyermekorvosi körzet	0	9 424	9 424	2 406	11 830
33	6.	Rendkívüli települési támogatás- ivóvíz konténer	13 824	12 800	12 800	0	12 800
34		Összesen:	49 437	60 145	60 145	3 773	63 918
35		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Előirányzat 4/2020. (III.05.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 5/2021. (II.25.) polgármesteri rendelet	Előirányzat 14/2021. (VI.18.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
36	1.	József Attila Gimnázium (kerékpártároló, raktár kialakítására)	5 000	0	0	0	0
37	2.	Turisztikai pályázat	50 000	0	0	0	0
38	3.	Korona Szálló emelet felújítása fel nem használt tám.	0	0	38	0	38
39	4.	Makói Útós Sport Egyesület - tenispálya	0	0	1 080	0	1 080
40	5.	Sziksa György Református Óvoda és Általános Iskola	0	0	0	5 000	5 000
41	6.	Marosmenti Utánpótlás FC	0	0	0	3 000	3 000
42	7.	Maros Télsport Egyesület	0	0	0	386	386
43	8.	Összesen:	55 000	0	1 118	8 386	9 504
44							
45		Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása	Előirányzat 4/2020. (III.05.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 5/2021. (II.25.) polgármesteri rendelet	Előirányzat 14/2021. (VI.18.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
46	1.	Makói Óvoda	336 000	386 873	398 179	0	398 179
47	2.	József Attila Városi Könyvtár és Múzeum	95 000	79 460	81 353	0	81 353
48	3.	Makói Egyesített Népjóléti Intézmény	425 000	400 478	414 487	15 991	430 478
49	4.	Makói Polgármesteri Hivatal	435 231	458 775	458 775	0	458 775
50		Összesen:	1 291 231	1 325 586	1 352 794	15 991	1 368 785

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

Makó Város Önkormányzata 2021. évi felújítási kiadásainak előirányzata

	A	B	C	D	F	E	F
1	sor- szám		Előirányzat 4/2020. (III.05.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 5/2021. (II.25.) polgármesteri rendelet	Előirányzat 14/2021. (VI.18.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
2	1.	Önkormányzati ingatlanok egyéb felújítás	7 500	0	4 787	0	4 787
3	2.	Önkormányzati bértelek felújítása	6 500	7 000	7 000	0	7 000
4	3.	Járda program (köz munkaprogram önért)	55 000	5 000	5 000	0	5 000
5	4.	Honvéd városrész megújítása infrastrukturális fejlesztés	0	14 859	14 859	0	14 859
6	5.	Páger Mozi és Rendezvényház rekonstrukció	342 050	130 563	130 563	0	130 563
7	6.	Polgármesteri Hivatal mosdó felújítás	400	0	0	0	0
8	7.	Tulipán utcai rendelő felújítás	10 000	0	0	0	0
9	8.	Hajléktalan szálló felújítás	500	500	500	0	500
10	9.	Önkormányzati ingatlanok felújítása (Víziközmű vagyon-GFT)	18 256	70 231	70 231	0	70 231
11	10.	Kamerarendszerek felújítása, pótlása	20 000	10 200	10 200	0	10 200
12	11.	Makói Múzeum villamoshálózat felújítás	1 300	0	0	0	0
13	12.	Igazgyöngyök útja	87 068	0	0	0	0
14	13.	Korona Szálló emeletének fejlesztése	122 500	0	0	0	0
15	14.	Justh Gyula utcai Nyugdíjas Klub felújítás (tető+fűtés)	2 700	0	0	0	0
16	15.	Kálvin Bölcsőde kerítés felújítás, ENI konyha számítógép felújítás	0	591	591	0	591
17	16.	Vagyon- és tűzvédelmi rendszer felújítása (PH, Közhivatalok háza)	0	5 000	5 000	0	5 000
18	17.	Önkormányzati intézmények villámvédelmi rendszerének felújítása (JAG, Sportcsarnok)	0	8 000	8 000	0	8 000
19	18.	Sportcsarnok küzdőtér és lelátó világítás cseréje	0	15 000	15 000	0	15 000
20	19.	Intézmények fűtési rendszerének karbantartása	0	1 700	1 700	0	1 700
21	20.	PH épület belső tetőszerkezetének javítása (beázás)	0	1 800	1 800	995	2 795
22	21.	Volt Galamb kollégium tetőjavítása	0	2 500	2 500	0	2 500
23	22.	Hagymatikum külső élménymedence korszerűsítése	0	20 000	20 000	0	20 000
24	23.	Lombkorona-sétány, Maros Kaland-part felújítása	0	10 000	9 885	-299	9 586
25	24.	Nyílászáró csere (Járasszékhelyi múzeumok)	0	3 000	3 000	0	3 000
26	25.	Vadászház tervezés	0	0	5 223	0	5 223
27	26.	Konviktus tervezés	0	0	13 716	0	13 716
28	27.	Magyarhertelei villanyserelés és tető javítás	0	0	0	4 773	4 773
29	28.	Lakás felújítás közfoglalkoztatotti program (5 db)	0	0	0	3 429	3 429
30	29.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2021. (Szegeci utca járda)	0	0	0	12 365	12 365
31	30.	Járda program 2021.	0	0	0	177 338	177 338
32	31.	Közutak felújítása	0	0	0	26 718	26 718
33	32.	Makói Óvoda épületeinek felújítása	0	0	0	14 561	14 561
34	33.	Búza utcai bölcsőde játszó elemeinek felújítása	0	0	0	2 997	2 997
35	34.	József Attila Múzeum festési munkálatok	0	0	0	913	913
			673 774	305 944	329 555	243 790	573 345

7. 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	F	E	F
1	sorszám	Megnevezés	Előirányzat 4/2020. (III.05.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 5/2021. (II.25.) polgármesteri rendelet	Előirányzat 14/2021. (VI.18.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
2	1.	Céltartalék összesen	69 167	132 149	132 149	0	132 149
3	2.	Céltartalékba helyezett közműfejlesztési hozzájárulás	30 332	30 332	30 332	0	30 332
4	3.	Víziközmű	15 425	44 859	44 859	0	44 859
5	4.	1/2018. (II.09.) rendelet József Attila Gimnázium Tornaterem kialakítása	0	0	0	0	0
6	5.	Lakossági kifizetés Víziközmű Társulat megszűnése után	23 410	23 410	23 410	0	23 410
7	6.	Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási társulás maradványa kapcsolódó célok megvalósítására	0	33 548	33 548	0	33 548
8	7.	Általános tartalék	298 576	542 717	623 634	-258 114	365 520
9	8.						
10	9.	Tartalékok összesen	367 743	674 866	755 783	-258 114	497 669

8. 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.	Vagyoni típusú adók (B34)	280 000	285 600	291 312
3	2.	Önkormányzatok működési támogatása (B1)	1 557 612	1 588 764	1 620 540
4	3.	Egyéb működési célú támogatások (B16)	851 663	868 696	886 070
5	4.	Felhalmozási célú támogatások (B2)	10 010 557	10 210 768	10 414 984
6	5.	Működési bevételek (B4)	585 094	596 796	608 732
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)	212 566	216 817	221 154
12	11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	860	877	895
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:	16 213 264	16 537 529	16 868 280
17	16.	Kiadások			
18	17.	Működési célú kiadások	4 897 797	4 995 753	5 095 668
19	18.	Finanszírozási kiadások	53 982	55 062	56 163
20	19.	Felhalmozási kiadások	11 261 485	11 486 715	11 716 449
21	20.	Kiadás összesen:	16 213 264	16 537 529	16 868 280

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

Makó Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2021. évi előirányzata mérlegrendszerben

	A	B	C	E	D	E	F	G	H	J	I	J
1	Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat 5/2021. (II.25.) polgármesteri rendelet	Előirányzat 14/2021. (VI.18.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat 5/2021. (II.25.) polgármesteri rendelet	Előirányzat 14/2021. (VI.18.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
2	Személyi jellegű kiadások (K1)	1 256 567	1 319 632	1 394 164	81 339	1 475 503	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 077 811	1 822 360	1 951 396	457 879	2 409 275
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó (K2)	225 299	216 560	224 810	9 050	233 860	Működési bevételek (B4)	532 113	495 737	563 227	21 867	585 094
4	Dologi kiadások (K3)	1 351 839	1 309 840	1 715 841	84 927	1 800 568	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	9 200	0	0	0	0
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	149 500	113 300	105 300	0	105 300	Vagyoni típusú adók (B34)	516 000	280 000	280 000	0	280 000
6	Egyéb működési célú kiadások (K5)	901 980	1 408 344	1 508 777	-223 976	1 284 801	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	1 223 000	775 000	775 000	0	775 000
7	Ah belüli megelőlegezések visszat. (K914)	35 640	56 586	53 982	0	53 982	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	2 000	2 000	2 000	0	2 000
8	Finanszírozási kiadások külfölből	0	0	0	0	0	Magánszemélyek jövedelemadói (B31)	0	0	0	0	0
9							Finanszírozási bevételek külfölből					
10	Működési célú kiadás :	3 920 825	4 424 062	5 002 674	-48 660	4 954 014	Működési bevételek összesen:	3 360 124	3 375 087	3 571 623	479 746	4 051 369
11							Előző évek maradványa igénybevétele működésre	1 062 567	1 062 567	1 431 051	-530 641	900 410
12	Működési kiadás mindösszesen:	3 920 825	4 424 062	5 002 674	-48 660	4 954 014	Működési bevételek mindösszesen:	3 360 124	4 437 664	5 002 674	-50 895	4 951 779
13	Beruházások (K6)	848 063	588 862	10 582 835	93 566	10 676 401	Felhalmozási célú önkormányzat támogatások (B21)					
14	Felújítások (K7)	673 774	305 944	329 555	243 790	573 345	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	59 999	35 005	10 330 507	8 037	10 002 520
15	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	55 000	0	1 118	8 386	9 504	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	160	160	700	860
16							Felhalmozási bevételek (B5)	195 260	74 000	75 980	136 586	212 566
17	Felhalmozási célú kiadás összesen:	1 576 837	894 806	10 913 508	345 742	11 259 250	Felhalmozási bevételek összesen:	255 259	109 165	10 406 647	-182 664	10 223 983
18	Betét lekötés (K912)	0	0	0	0	0	Betét felbontás (B812)	0	0	0	0	0
19	Központi irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	15 991	15 991	Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra	1 882 279	772 039	506 861	530 641	1 037 502
20							Központi irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
21	Felhalmozási célú kiadás mindösszesen:	1 576 837	894 806	10 913 508	345 742	11 259 250	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	2 137 538	881 204	10 913 508	347 977	11 261 485
22	Mindösszesen	5 497 662	5 318 868	15 916 182	297 082	16 213 264	Mindösszesen	5 497 662	5 318 868	15 916 182	297 082	16 213 264

2. melléklet Makó Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 5/2021. (II.25.) számú polgármesteri rendelet módosítása tárgyú rendelettervezethez

INDOKOLÁS

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

RENDELETTERVEZET-hez

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Makó Város Polgármestere 5/2021. (II.25.) számú 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 297.082 e Ft-tal szükséges módosítani a bevételi és kiadási előirányzatot, mely következtében a költségvetés főösszege 16.213.264 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., 6., 7, 10., 11., 17. melléklet helyébe a rendelet szerinti 1-9. mellékletek lépnek.

3.§

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