

Képviselő-testületi előterjesztés

2021. december 15.

Tárgy: Makó Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

Ügyiratszám: I/864-1/2021

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/864-1/2021

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:

15/2021.(IX.30.) önkormányzati rendelet szerinti előirányzat	Előirányzat módosítás	2021. évi módosított előirányzat
16.213.264 eFt	976.636 eFt	17.189.900 eFt

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

Működési bevételek:

A Magyar Államkincstártól érkező normatív támogatások előirányzata 19.912 eFt-tal nőtt, ezen belül a köznevelési feladatok támogatása 817 eFt-tal emelkedett, a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 19.095 eFt-tal emelkedett, ez tartalmazza a szociális ágazati pótlékot is.

A helyi iparüzési adó kompenzáció a tervezetthez képest 62.112 eFt-tal lett kevesebb. Ennek oka, hogy a tervezetthez képest kisebb lett a bevétel kiesés, így a kompenzáció mértéke is.

Az egyéb működési célú bevételek tartalmazzák a felhalmozási célú bevételekből átcsoportosított összegeket 71.311 eFt értékben. Ebből 22.000 e Ft kulturális támogatás, 42.511eFt közfoglalkoztatáshoz és diákmunkához kapcsolódó támogatás. Valamint 6.500 eFt Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (továbbiakban: NEAK) általi támogatás, amely a 10. számú felnőtt háziorvosi körzethez kapcsolódik.

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.

Felhalmozási célú bevételek között egyrészt 87.251 eFt a TOP-4.3.1-15-CS1-2016-00003 Honvéd városrészi központ építése című projekthez kapcsolódó, kormányrendelet alapján megítélt összeg miatti emelkedés, másrészt 9.500 e Ft a Mindszenty szoba kialakítására kapott összeg szerepel.

274.220 eFt összértékkel szerepelnek az értékesített ingatlanokból befolyt összeg. Ezek között szerepelnek: a Széchenyi tér 6. szám, a Makó belterület 10547 hrsz. és a Makó belterület 6159/1 hrsz.

A helyi adóbevételek előirányzata a teljesítéseket követően 562.000 e Ft-tal emelkedett. Működési bevételek 11.879 e Ft-tal emelkednek ÁFA technikai rendezés miatt.

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 nőtt. A személyi jellegű kiadások és járulékok előirányzata a közfoglalkoztatásra, diák munkára biztosított pénzeszközök miatt is változik.

A Makói Óvoda esetében a személyi jellegű kiadásokból átcsoportosításra kerül a dologi kiadásokra és a beruházások közé 990 eFt. Ezen összegből 20 csoport részére fejlesztő játékok, 1 hűtőszekrény, 1 mikrohullámú sütő, 2 db laptop kerül beszerzésre.

A Makói Egyesített Népjóléti Intézménynél a közfoglalkoztatás és a szociális ágazat pótlékainak emelkedésével összefüggésben kerülnek módosításra a személyi juttatások, járulékok. A térítési díj bevétel emelkedésével összefüggésben emelkednek a dologi kiadások.

A József Attila Városi Könyvtár és Múzeum esetében a közfoglalkoztatással és a Nemzeti Kulturális Alap pályázatával összefüggésben nő a személyi jellegű kiadás.

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. december 08.


Farkas Éva Erzsébet
polgármester



Makó Város Önkormányzata
5.

RENDELETTERVEZET

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2021. (XII.....) 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	17.189.900 e Ft-ban
működési költségvetési bevételeit	4.657.034 e Ft-ban
működési költségvetési kiadását	5.340.047 e Ft-ban
működési költségvetési egyenlegét	-683.013 e Ft-ban
felhalmozási költségvetési bevételeit	10.594.954 e Ft-ban
felhalmozási költségvetési kiadását	11.795.871 e Ft-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét	-1.200.917 e Ft-ban
finanszírozási költségvetési bevételeit	3.319.814 e Ft-ban
finanszírozási költségvetési kiadását	1.435.884 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. |
| (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 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: Makó Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosítása 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 foglalt 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. december 08.

2. melléklet a Makó Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 5/2021. (II.25.) számú PM rendelet módosításáról 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 976.636 eFt-tal szükséges módosítani a bevételi és kiadási előirányzatot, mely következtében a költségvetés főösszege 17.189.900 eFt-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 3-10. mellékletek lépnek.

3.§

A rendelet hatálybalépéséről és hatályvesztéséről rendelkezik.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	BEVÉTELEK				Előirányzat 4/2020. (III.05.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 5/2021. (II.25.) polgármesteri rendelet	Előirányzat 14/2021. (VI.18.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 15/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
2	1. Makó Város Önkormányzat				Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)
3	Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások									
4	Kiemelt előirányzat (rovat)									
5	I. Működési bevételek				3 224 211	3 196 404	3 979 778	3 845 243	690 249	4 465 534
6	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				1 005 811	1 725 009	1 840 863	2 284 483	26 370	2 310 853
7	1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)				790 610	1 500 181	1 542 997	1 557 612	-42 200	1 515 412
8	1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)				126 000	487 954	489 906	489 906	0	489 906
9	1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)				304 063	333 675	344 981	344 981	817	345 798
10	1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)				331 321	398 011	404 519	419 134	19 095	438 229
11	1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				29 226	50 541	70 573	70 573	0	70 573
12	1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				0	230 000	233 018	230 000	-62 112	167 888
13	1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)				0	0	0	3 018	0	3 018
14	1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)				0	0	0	0	0	0
15	1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)				215 201	224 828	297 866	726 871	68 570	795 441
16	2. Működési bevételek (B4)				468 200	414 425	481 915	503 782	11 879	515 661
17	3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				9 200	0	0	0	0	0
18	4. Közhatalmi bevételek (B3)				1 741 000	1 057 000	1 057 000	1 057 000	562 000	1 619 000
19	4.1. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)				0	0	0	0	0	0
20	4.2. Vagyon típusú adók (B34)				516 000	280 000	280 000	280 000	85 000	365 000
21	4.3. Termékek és szolgáltatások adói (B35)				1 223 000	775 000	775 000	775 000	473 000	1 248 000
22	4.4. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)				2 000	2 000	2 000	2 000	4 000	6 000
23	II. Felhalmozási bevételek				255 259	309 383	10 404 647	10 323 993	376 971	10 594 994
24	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				0	0	0	8 037	0	8 037
25	1.A. Felh.célú kölcs.visszatér. Áh. belül (B23)				0	0	0	0	0	0
26	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)				59 999	35 005	10 330 507	10 002 520	87 251	10 089 771
27	7. Felhalmozási bevételek (B5)				195 260	74 000	75 980	212 566	274 220	486 786
28	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				0	160	160	860	9 500	10 360
29	III. Finanszírozási bevételek				1 882 279	1 834 606	1 903 591	1 903 591	0	1 903 591
30	1. Maradvány igénybevétele (B813)				1 882 279	1 834 606	1 903 591	1 903 591	0	1 903 591
31	2. Betét felbontás (B812)				0	0	0	0	0	0
32	Összesen				5 361 749	5 340 393	10 404 647	10 323 993	971 220	10 844 000
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	Előirányzat 15/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
35	Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások									
36	Kiemelt előirányzat (rovat)									
37	I. Működési bevételek				5 000	5 000	5 640	17 961	0	17 961
38	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				0	0	5 640	12 961	0	12 961
39	1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)				0	0	0	0	0	0
40	1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)				0	0	0	0	0	0
41	1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)				0	0	0	0	0	0
42	1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)				0	0	0	0	0	0
43	1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				0	0	0	0	0	0
44	1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				0	0	0	0	0	0
45	1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)				0	0	0	0	0	0
46	1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)				0	0	0	0	0	0
47	1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)				0	0	5 640	12 961	0	17 961
48	2. Működési bevételek (B4)				5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000
49	3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				0	0	0	0	0	0
50	4. Közhatalmi bevételek (B3)				0	0	0	0	0	0
51	4.1. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)				0	0	0	0	0	0
52	4.2. Vagyon típusú adók (B34)				0	0	0	0	0	0
53	4.3. Termékek és szolgáltatások adói (B35)				0	0	0	0	0	0
54	4.4. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)				0	0	0	0	0	0
55	II. Felhalmozási bevételek				0	0	0	0	0	0
56	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				0	0	0	0	0	0
57	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)				0	0	0	0	0	0
58	7. Felhalmozási bevételek (B5)				0	0	0	0	0	0
59	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				0	0	0	0	0	0
60	III. Finanszírozási bevételek				435 231	458 775	458 775	458 775	1 234	460 009
61	1. Maradvány igénybevétele (B813)				0	0	15 256	15 256	0	15 256
62	2. Központi, irányító szervei támogatás				435 231	458 775	458 775	458 775	1 234	460 009
63	Összesen				440 231	463 775	464 415	463 800	1 234	465 038
64	3. Makói Óvoda				Előirányzat 4/2020. (III.05.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 5/2021. (II.25.) polgármesteri rendelet	Előirányzat 14/2021. (VI.18.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 15/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
65	Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások									
66	Kiemelt előirányzat (rovat)									
67	I. Működési bevételek				0	0	1 494	2 894	550	3 444
68	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				0	0	1 494	2 894	550	3 444
69	1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)				0	0	0	0	0	0
70	1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)				0	0	0	0	0	0
71	1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)				0	0	0	0	0	0
72	1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)				0	0	0	0	0	0
73	1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				0	0	0	0	0	0
74	1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				0	0	0	0	0	0
75	1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)				0	0	0	0	0	0
76	1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)				0	0	0	0	0	0
77	1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)				0	0	1 494	2 894	550	3 444
78	2. Működési bevételek (B4)				0	0	0	0	0	0
79	3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				0	0	0	0	0	0
80	4. Közhatalmi bevételek (B3)				0	0	0	0	0	0
81	4.1. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)				0	0	0	0	0	0
82	4.2. Vagyon típusú adók (B34)				0	0	0	0	0	0
83	4.3. Termékek és szolgáltatások adói (B35)				0	0	0	0	0	0
84	4.4. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)				0	0	0	0	0	0
85	II. Felhalmozási bevételek				0	0	0	0	0	0
86	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				0	0	0	0	0	0
87	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)				0	0	0	0	0	0
88	7. Felhalmozási bevételek (B5)				0	0	0	0	0	0
89	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				0	0	0	0	0	0
90	III. Finanszírozási bevételek				336 000	386 873	398 179	398 179	0	398 179
91	1. Maradvány igénybevétele (B813)				0	0	2 248	2 248	0	2 248
92	2. Központi, irányító szervei támogatás				336 000	386 873	398 179	398 179	0	398 179
93	Összesen				336 000	386 873	401 921	400 427	550	403 871

		Előirányzat 4/2020. (III.05.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 5/2021. (II.25.) polgármesteri rendelet	Előirányzat 14/2021. (VI.18.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 15/2021. (IX.30.) 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	2 309	7 688	31 497	1 662	13 099
98	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	5 553	9 337	1 662	10 999
99	1.1. Önkormányzatok működési támogatása (B11)	0	0	0	0	0	0
100	1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0
101	1.1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0
102	1.1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétekeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0
103	1.1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0
104	1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0
105	1.1.6. Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0
106	1.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	0	0	0
107	1.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0	5 553	9 337	1 662	10 999
108	2. Működési bevételek (B4)	2 100	2 100	2 100	2 100	0	2 100
109	3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
110	4. Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0
111	4.1. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0	0	0
112	4.2. Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0	0	0
113	4.3. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0	0	0
114	4.4. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0
115	II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
116	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0
117	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0	0	0
118	7. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
119	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
120	III. Finanszírozási bevételek	95 000	79 460	81 353	81 353	3 800	85 153
121	1. Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	2 637	2 637	0	2 637
122	2. Központi, irányító szervei támogatás	95 000	79 460	81 353	81 353	3 800	85 153
123	Összesen	97 100	81 760	81 753	85 850	6 462	109 252
124	5. Makói Egyesített Népjóléti Intézmény						
125	Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások						
126	Kiemelt előirányzat (rovat)						
127	I. Működési bevételek	56 813	471 588	172 058	179 633	3 204	177 026
128	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	97 351	99 600	529	100 129
129	1.1. Önkormányzatok működési támogatása (B11)	0	0	0	0	0	0
130	1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0
131	1.1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0
132	1.1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétekeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0
133	1.1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0
134	1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0
135	1.1.6. Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0
136	1.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	0	0	0
137	1.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	72 000	97 351	97 846	99 600	529	100 129
138	2. Működési bevételek (B4)	56 813	74 212	74 212	74 212	2 675	76 887
139	3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
140	4. Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0
141	4.1. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0	0	0
142	4.2. Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0	0	0
143	4.3. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0	0	0
144	4.4. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0
145	II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
146	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0
147	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0	0	0
148	7. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
149	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
150	III. Finanszírozási bevételek	425 000	400 478	414 487	430 478	8 083	438 561
151	1. Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	14 180	14 180	0	14 180
152	2. Központi, irányító szervei támogatás	425 000	400 478	414 487	430 478	8 083	438 561
153	Összesen	481 813	672 066	626 223	629 479	11 207	639 797
154	Makó Város Önkormányzat (összesen)						
155	Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások						
156	Kiemelt előirányzat (rovat)						
157	I. Működési bevételek	3 360 124	3 373 097	3 571 023	4 051 259	605 665	4 657 024
158	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 077 811	1 822 360	1 951 396	2 409 275	29 111	2 438 386
159	1.1. Önkormányzatok működési támogatása (B11)	790 610	1 500 181	1 542 997	1 557 612	-42 200	1 515 412
160	1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	126 000	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	344 981	817	345 798
162	1.1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétekeztetési feladatainak támogatása (B113)	331 321	398 011	404 519	419 134	19 095	438 229
163	1.1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	29 226	50 541	70 573	70 573	0	70 573
164	1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	230 000	233 018	230 000	-62 112	167 888
165	1.1.6. Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	3 018	0	3 018
166	1.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	0	0	0
167	1.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	287 201	322 179	408 399	851 663	71 311	922 974
168	2. Működési bevételek (B4)	532 113	495 737	563 227	585 094	14 554	599 648
169	3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	9 200	0	0	0	0	0
170	4. Közhatalmi bevételek (B3)	1 741 000	1 057 000	1 057 000	1 057 000	562 000	1 619 000
171	4.1. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0	0	0
172	4.2. Vagyoni típusú adók (B34)	516 000	280 000	280 000	280 000	85 000	365 000
173	4.3. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	1 223 000	775 000	775 000	775 000	473 000	1 248 000
174	4.4. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	2 000	2 000	2 000	2 000	4 000	6 000
175	II. Felhalmozási bevételek	255 259	109 165	10 408 647	10 223 983	370 971	10 594 954
176	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	8 037	0	8 037
177	1.A. Felh. célú kölcs. visszatér. Áh. Belül (B23)	0	0	0	0	0	0
178	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	59 999	35 005	10 330 507	10 002 520	87 251	10 089 771
179	7. Felhalmozási bevételek (B5)	195 260	74 000	75 980	212 566	274 220	486 786
180	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	160	160	860	9 500	10 360
181	III. Finanszírozási bevételek	3 173 510	3 160 192	2 290 705	3 306 697	13 137	3 319 834
182	1. Maradvány igénybevétele (B813)	1 882 279	1 834 606	1 937 912	1 937 912	0	1 937 912
183	2. Központi, irányító szervei támogatás	1 291 231	1 325 586	1 352 794	1 368 785	13 117	1 381 902
184	3. Betét felbontás	0	0	0	0	0	0
185	Technikai	1 291 231	1 325 586	1 352 794	1 368 785	13 117	1 381 902
186	Összesen	5 497 662	5 818 868	15 916 183	16 219 264	976 696	17 189 900

A	B	C	D	E	F	G	H	I
KIADÁSOK			Előirányzat 4/2020. (III.05.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 5/2021. (II.25.) polgármesteri rendelet	Előirányzat 14/2021. (VI.18.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 15/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
1			Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)
1		1. Makó Város Önkormányzat						
2		Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások						
3		Kiemelt előirányzat (rovat)						
4		I. Működési kiadások						
5		1. Személyi jellegű kiadások (K1)	2 467 345	2 877 894	3 404 851	3 332 172	426 682	2 788 254
6		2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	238 109	259 186	305 898	370 041	36 429	406 470
7		3. Dologi kiadások (K3)	41 336	42 024	45 699	51 691	2 657	54 348
8		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 136 420	1 055 130	1 439 356	1 522 373	-3 867	1 518 506
9		5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	149 500	113 300	105 300	105 300	34 500	139 800
10		5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	901 980	1 408 344	1 508 608	1 282 767	356 363	1 639 130
11		5.2 Működési célú támogatások államháztartáson belül (K504)	0	202 056	208 657	208 657	505	209 162
12		5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0	0	0	0
13		5.4 Egyéb működési célú vissza térítendő támogatások államháztartáson kiv. (K508)	0	44 077	56 823	56 823	-2 500	54 323
14		5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0	0	0
15		5.6 Általános tartalék (K513)	534 237	487 345	487 345	519 618	7 500	527 118
16		5.7 Céltartalék (K513)	298 576	542 717	623 634	365 520	350 858	716 378
17			69 167	132 149	132 149	132 149	0	132 149
18		II. Felhalmozási kiadások						
19		1. Beruházások (K6)	1 567 533	880 049	10 678 378	12 217 503	353 021	11 749 521
20		2. Felújítások (K7)	838 759	574 696	10 548 297	10 636 555	293 691	10 930 246
21		3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	673 774	305 353	328 964	571 841	236 080	807 921
22		3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	55 000	0	1 118	9 504	2 250	11 754
23		3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	5 000	0	38	38	2 250	2 288
24		3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	5 000	0	5 000
25		III. Finanszírozási kiadások						
26		1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	1 326 871	1 382 172	1 406 776	1 422 767	13 117	1 435 884
27		2. Betét lekötés (K912)	0	0	0	0	0	0
28		3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	35 640	56 586	53 982	53 982	0	53 982
29		4. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (K915)	1 291 231	1 325 586	1 352 794	1 368 785	13 117	1 381 902
30		Összesen	5 361 749	5 140 205	15 690 016	15 972 839	971 220	16 944 059
31		2. Makói Polgármesteri Hivatal						
32		Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások						
33		Kiemelt előirányzat (rovat)						
34		I. Működési kiadások						
35		1. Személyi jellegű kiadások (K1)	432 731	453 775	474 670	480 992	1 234	482 226
36		2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	312 721	310 685	316 685	318 685	1 068	319 753
37		3. Dologi kiadások (K3)	53 511	51 150	52 080	52 390	166	52 556
38		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	66 499	91 940	105 905	109 917	0	109 917
39		5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
40		5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	0	0	0	0	0
41		5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K506)	0	0	0	0	0	0
42		5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0	0	0
43		5.4 Általános tartalék (K513)	0	0	0	0	0	0
44		5.5 Céltartalék (K513)	0	0	0	0	0	0
45		II. Felhalmozási kiadások						
46		1. Beruházások (K6)	7 500	10 000	10 000	11 000	0	11 000
47		2. Felújítások (K7)	7 500	10 000	10 000	11 000	0	11 000
48		3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
49		3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0	0	0
50		3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	0	0	0	0	0
51		3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0	0	0
52		III. Finanszírozási kiadások						
53		1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0	0	0
54		2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
55		3. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
56		Összesen	440 231	463 775	484 670	491 992	1 234	493 226
57		3. Makói Óvoda						
58		Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások						
59		Kiemelt előirányzat (rovat)						
60		I. Működési kiadások						
61		1. Személyi jellegű kiadások (K1)	336 000	386 873	400 881	388 218	-200	397 968
62		2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	259 311	308 500	319 097	316 832	-990	315 842
63		3. Dologi kiadások (K3)	52 364	52 734	54 358	54 458	40	54 498
64		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	24 325	25 639	27 436	26 928	700	27 628
65		5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
66		5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	0	0	0	0	0
67		5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K506)	0	0	0	0	0	0
68		5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0	0	0
69		5.4 Általános tartalék (K513)	0	0	0	0	0	0
70		5.5 Céltartalék (K513)	0	0	0	0	0	0
71		II. Felhalmozási kiadások						
72		1. Beruházások (K6)	0	0	1 030	5 103	800	5 903
73		2. Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0
74		3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
75		3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0	0	0
76		3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	0	0	0	0	0
77		3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0	0	0
78		III. Finanszírozási kiadások						
79		1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0	0	0
80		2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
81		3. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
82		Összesen	336 000	386 873	401 921	403 321	550	408 871

		Előirányzat 4/2020. (III.05.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 5/2021. (II.25.) polgármesteri rendelet	Előirányzat 14/2021. (VI.18.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 15/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
83	4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum						
84	Közzérő jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások						
85	Kiemelt előirányzat (rovat)						
86	I. Működési kiadások	95 296	79 679	84 732	87 369	1 652	89 020
87	1. Személyi jellegű kiadások (K1)	54 528	48 824	50 863	52 321	1 517	53 838
88	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	9 542	7 568	7 882	8 108	145	8 253
89	3. Dologi kiadások (K3)	31 226	23 287	25 987	25 074	0	25 074
90	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0
91	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	1 865	0	1 865
92	5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	0	0	0	0	0
93	5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartásokon kívülre (K506)	0	0	0	1 865	0	1 865
94	5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartásokon kívülre (K512)	0	0	0	0	0	0
95	5.4 Általános tartalék (K513)	0	0	0	0	0	0
96	5.5 Céltartalék (K513)	0	0	0	0	0	0
97	II. Felhalmozási kiadások	1 804	1 881	6 911	3 859	3 800	11 859
98	1. Beruházások (K6)	1 804	1 881	6 911	7 146	3 800	10 946
99	2. Felújítások (K7)	0	0	0	913	0	913
100	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
101	3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0	0	0
102	3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	0	0	0	0	0
103	3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0	0	0
104	III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
105	1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0	0	0
106	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
107	3. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
108	Összesen	97 100	81 560	91 643	95 427	5 452	100 879
109	5. Makói Egyesített Népjelölti Intézmény						
110	Közzérő jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások						
111	Kiemelt előirányzat (rovat)						
112	I. Működési kiadások	553 813	569 169	582 538	601 282	11 267	612 549
113	1. Személyi jellegű kiadások (K1)	391 898	392 437	401 621	417 624	7 456	425 080
114	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	68 546	63 084	64 791	67 213	1 156	68 369
115	3. Dologi kiadások (K3)	93 369	113 644	116 957	116 276	2 675	118 951
116	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0
117	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	169	169	0	169
118	5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	0	169	169	0	169
119	5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartásokon kívülre (K506)	0	0	0	0	0	0
120	5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartásokon kívülre (K512)	0	0	0	0	0	0
121	5.4 Általános tartalék (K513)	0	0	0	0	0	0
122	5.5 Céltartalék (K513)	0	0	0	0	0	0
123	II. Felhalmozási kiadások	0	2 876	17 188	17 188	0	17 188
124	1. Beruházások (K6)	0	2 285	16 597	16 597	0	16 597
125	2. Felújítások (K7)	0	591	591	591	0	591
126	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
127	3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0	0	0
128	3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	0	0	0	0	0
129	3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0	0	0
130	III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
131	1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0	0	0
132	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
133	3. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
134	Összesen	553 813	572 045	600 726	618 470	11 267	629 737
135	Makó Város Önkormányzat (összesen)						
136	Közzérő jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások						
137	Kiemelt előirányzat (rovat)						
138	I. Működési kiadások	3 885 185	4 267 476	4 943 692	4 900 022	440 015	5 340 047
139	1. Személyi jellegű kiadások (K1)	1 256 567	1 319 632	1 394 164	1 475 503	45 480	1 520 983
140	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	225 299	216 560	224 810	233 860	4 164	238 024
141	3. Dologi kiadások (K3)	1 351 839	1 309 640	1 715 641	1 800 568	-492	1 800 076
142	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	149 500	113 300	105 300	105 300	34 500	139 800
143	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	901 980	1 408 344	1 508 777	1 284 801	356 363	1 641 164
144	5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	202 056	208 826	208 826	505	209 331
145	5.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülre (K504)	0	0	0	0	0	0
146	5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartásokon belülre (K506)	0	44 077	56 823	58 688	-2 500	56 188
147	5.4 Egyéb működési célú vissza térítendő támogatások államháztartáson kiv. (K508)	0	0	0	0	0	0
148	5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartásokon kívülre (K512)	534 237	487 345	487 345	519 618	7 500	527 118
149	5.6 Általános tartalék (K513)	298 576	542 717	623 634	365 520	350 858	716 378
150	5.7 Céltartalék (K513)	69 167	132 149	132 149	132 149	0	132 149
151	II. Felhalmozási kiadások	1 576 837	894 805	10 913 808	11 259 250	536 621	11 795 871
152	1. Beruházások (K6)	848 063	588 862	10 582 835	10 676 401	298 291	10 974 692
153	2. Felújítások (K7)	673 774	305 944	329 555	573 345	236 080	809 425
154	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	55 000	0	1 118	9 504	2 250	11 754
155	3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	5 000	0	38	38	2 250	2 288
156	3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	0	0	5 000	0	5 000
157	3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	50 000	0	1 080	4 466	0	4 466
158	III. Finanszírozási kiadások	1 326 871	1 382 172	1 406 776	1 422 767	13 117	1 435 884
159	1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0	0	0
160	2. Betét lekötés (K912)	0	0	0	0	0	0
161	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	35 640	56 586	53 982	53 982	0	53 982
162	4. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (K915)	1 291 231	1 325 586	1 352 794	1 368 785	13 117	1 381 902
163	Technikai	1 291 231	1 325 586	1 352 794	1 368 785	13 117	1 381 902
164	Összesen	5 497 662	5 316 868	15 916 182	16 213 264	976 635	17 189 900

2021. évi normatív támogatások

adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
rovat	Megnevezés	Előirányzat 4/2020. (III.05.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 5./2021. (II.25.) polgármesteri rendelet	Előirányzat 14/2021. (VI.18.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 15/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat	
2	B111-00	Települési önkormányzatok működésének támogatása	126 000 530	487 839 685	489 995 778	489 995 778	0	489 995 778
3		Önkormányzati hivatal működésének támogatása	125 982 530	251 685 750	252 467 240	252 467 240	0	252 467 240
4		Település üzemeltetési és egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0	236 249 935	237 420 538	237 420 538	0	237 420 538
5		Nem közművel összefüggő háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	18 000	18 000	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	300 147 600	300 147 600	749 100	300 896 700
8		Óvodapedagógusok támogatása	177 482 900	197 863 050	198 349 200	198 349 200	972 300	199 321 500
9		8 hó						
10		4 hó						
11		9-12. hó						
12		Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő támogatása	64 800 000	75 894 000	82 950 000	82 950 000	0	82 950 000
13		8 hó						
14		4 hó						
15		Ped. nevelő munkáját segítő kiegészítő tám.	4 371 500	4 861 500	4 861 500	4 861 500	0	4 861 500
16		Ped.II.kategória óvodapedagógus kiegészítő tám.	8 330 700	10 281 600	10 281 600	10 281 600	-777 600	9 504 000
17		Mesterpedagógus kat. Óvodapedagógus kieg. tám.	4 341 900		3 705 300	3 705 300	0	3 705 300
18		pedagógus II. kat pedagógusok, pedagógus szakképz. segítő kieg. tám.					0	
19	B112-00	Óvodaműködtetési támogatás	44 735 820	44 774 780	44 833 220	44 833 220	68 180	44 901 400
20		8 hó						
21		4 hó						
22		A köznevelési intézmények műk. kapcsolódó támogatás						
23		Költségvetési szerveknél fogl. bérkompenzációja						
24	B112-00	Köznevelési feladat támogatása összesen	304 062 820	339 674 930	346 818 920	346 818 920	817 880	347 636 800
25	B113-00	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása						
26		Család- és gyermekjóléti szolgálat	10 200 000	11 890 000	12 342 980	12 342 980	0	12 342 980
27		Család- és gyermekjóléti központ	27 390 000	29 565 000	31 011 296	31 011 296	0	31 011 296
28		Szociális étkeztetés	6 536 000	12 608 400	12 973 440	12 973 440	135 140	13 108 580
29		Házi segítségnyújtás	10 505 000	11 816 000	12 652 630	12 652 630	-781 220	11 871 410
30		Falugondnoki szolgáltatás	4 250 000	4 479 000	4 572 000	4 572 000	0	4 572 000
31		Időskorúak nappali intézményi ellátása	10 830 000	12 586 000	11 882 070	11 882 070	0	11 882 070
32		Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	4 064 700	14 334 600	14 457 000	14 457 000	0	14 457 000
33		Gyermekek napközbeni ellátása	0	0	0	0	0	0
34		Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértám.	8 838 000	10 200 000	20 400 000	20 400 000	0	20 400 000
35		Bölcsődei dajkák, középokú végzettségű kisgyermeknevelők bértám.	53 874 000	76 680 000	75 402 000	75 402 000	-1 704 000	73 698 000
36		Bölcsődei üzemeltetési támogatás	24 001 000	17 500 000	17 500 000	16 611 000	0	16 611 000
37		Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység kieg. támogatása	22 427 860	22 328 700	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	0
39		Hajléktalanok átmeneti intézményei	12 525 700	13 229 700	13 602 160	13 602 160	0	13 602 160
40		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen	195 442 260	257 617 400	249 124 276	248 235 276	-1 950 080	246 285 196
41		Idősek átmeneti és tartós valamint hajléktalanok szociális, szakosított ellátási feladatainak támogatása	49 804 320	51 606 320	59 270 000	53 478 000	-4 442 000	49 036 000
42		Szakmai dolgozók bértámogatása	30 864 320	33 872 320	35 536 000	35 536 000	-4 442 000	31 094 000
43		Üzemeltetési támogatás	18 940 000	17 734 000	17 734 000	17 942 000	0	17 942 000
44		Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetési támogatás	86 074 389	88 787 408	81 285 728	79 909 667	17 804 325	97 713 992
45		dolgozók bértámogatása	63 052 000	51 630 480	44 128 800	44 128 800	18 127 800	62 256 600
46		üzemeltetési támogatás	20 852 114	35 497 658	35 497 658	34 121 597	0	34 121 597
47		Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése	2 170 275	1 659 270	1 659 270	1 659 270	-323 475	1 335 795
48		Kieg. támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végz. kisgyermeknevelők béréhez	0	0	0	0	0	0
49		Falu és tanyagondnoki szolgálatok 2019. évi többlettámogatása	0	0	0	0	0	0
50		Nappali melegedők hosszabbított nyitvatartásának támogatása	0	0	0	0	0	0
51		Szociális ágazati pótlék	0	0	20 838 900	37 510 999	8 082 908	45 593 907
52		Költségvetési szerveknél fogl. bérkompenzációja	0	0	0	0	0	0
53	B113-00	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen	331 320 969	398 011 128	404 518 904	419 133 942	19 095 153	438 229 095
54	B114-00	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	29 225 862	50 541 470	70 572 946	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	51 379 946	0	51 379 946
56		Könyvtári érdekeltségővel támogatás	0	0	1 893 000	1 893 000	0	1 893 000
57		Települési önk-ök kulturális feladatainak kiegészítő támogatása	0	0	17 300 000	17 300 000	0	17 300 000
58		Költségvetési szerveknél fogl. bérkompenzációja	0	0	0	0	0	0
59	B115-00	Működési célú központosított támogatások	0	230 000 000	230 000 000	230 000 000	-62 111 968	167 888 032
60		Helyi iparüzési adó (1%) kompenzáció 4./2021. (I.14) kormányrendelet	0	230 000 000	230 000 000	230 000 000	-62 111 968	167 888 032
61		Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	0	0	3 018 400	0	0	0
62	B116-00	Elszámolásból származó bevételek (Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás)	0	0	0	0	0	0
63		Költségvetési támogatás összesen	790 610 181	1 500 281 213	1 542 996 848	1 597 611 886	-42 199 535	1 555 412 351
64		Mindösszesen	790 610 181	1 500 281 213	1 542 996 848	1 597 611 886	-42 199 535	1 555 412 351

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

Makó Város Önkormányzata 2021. évi beruházási kiadásainak előirányzata

adatok ezer forintban

1	A	B	C	D	E	F	G	H
	sor- szám	Megnevezés	Előirányzat 4/2020. (III.05.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 5./2021. (II.25.) polgármesteri rendelet	Előirányzat 14/2021. (VI.18.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 15/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
2	1.	Könyvtár	60 111	0	0	0	0	0
3	2.	Egyéb tárgyeszköz beszerzés (klíma, tűzoltókészülékek, informatikai eszközök)	9 709	16 985	16 985	17 985	15 985	33 970
4	3.	Kálvin utcai rendelő (bútor+műszaki ellenőr+utolsó részlet+pótmunka)	200 000	112 952	113 912	113 912	58 978	172 890
5	4.	Honvéd városrész megújítása	1 200	0	0	0	0	0
6	5.	Makói Paktum iroda	1 426	0	0	0	0	0
7	6.	TOP Igazgyöngyök útja pályázat	95 272	99 308	121 571	201 808	2 491	204 299
8	7.	GINOP Zsidóörökség	20 564	0	0	0	0	0
9	8.	Honvéd városrészmegújítása infrastrukturális fejlesztés	192 557	171 198	171 198	171 198	87 251	258 449
10	9.	Külterületi közutak fejlesztése	83 476	0	0	0	0	0
11	10.	EFOP1.5.3 Értékközvetítés a Makói- térségi közösségekben	3 964	0	0	0	5 800	5 800
12	11.	EFOP 3.9.2 "Esélyteremtés a gyermekekért"	0	0	0	0	11 182	11 182
13	12.	Kézilabda munkacsomok maradék közmű+bejáró+parkoló	0	20 000	20 000	20 000	0	20 000
14	13.	Kálvin téri Bölcsőde felújítása	0	1 583	1 583	1 583	0	1 583
15	14.	Szálloda tervezés	118 651	118 651	118 651	118 651	0	118 651
16	15.	Vizkár elhárítási tervben megfogalmazott feladatok elvégzése	10 000	0	0	0	0	0
17	16.	Külterületi utak pályázati önerő	16 633	0	0	0	0	0
18	17.	Lonovics-Szegedi u. kereszteződésben gyalogos átkelő kialakítása	2 500	0	0	0	0	0
19	18.	Polgármesteri Hivatal beléptető rendszer kialakítása	2 000	0	0	0	0	0
20	19.	Engedélyes tervdokumentáció (pályázatok beadásához)	10 000	0	0	0	0	0
21	20.	Városi csapadékvíz elvezető rendszer	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000
22	21.	Városi közvilágítási tervdokumentáció	10 000	0	0	0	0	0
23	22.	Lonovics-Szegedi u. kereszteződésben és Megyeház utca, Rákóczi utcai csomópontban gyalogos átkelő kialakítása	0	3 500	3 500	3 500	0	3 500
24	23.	Korona konferencia központ fűtés korszerűsítése	0	10 500	10 500	10 500	0	10 500
25	24.	Vadászház tervezés	0	5 223	0	0	0	0
26	25.	Teniszpálya pályázathoz anyag	0	1 080	1 080	0	0	0
27	26.	Konviktus tervezés	0	13 716	0	0	0	0
28	27.	Múzeum fűtés korszerűsítés, infomatikai eszköz beszerzés	0	1 881	1 881	1 881	0	1 881
29	28.	ENI tárgyi eszközök beszerzése	0	2 285	16 597	16 597	0	16 597
30	29.	Makó-Maroslele kerékpárút	0	0	49	49	0	49
31	30.	IFA gépjármű beszerzése	0	0	2 540	2 540	0	2 540
32	31.	Makó Városi Termál- és Gyógyfürdő fejlesztése, építési beruházás	0	0	9 963 352	9 963 352	0	9 963 352
33	32.	Bölcsődei étkezés fejlesztése	0	0	320	320	0	320
34	33.	Kertészet - Padok beszerzése, rotakapa, fűkasza	0	0	2 221	4 492	0	4 492
35	34.	Városmarketing - Eszközbeszerzés	0	0	220	220	0	220
36	35.	Lombkorona-sétány, Maros Kaland-part felújítása	0	0	115	3 736	1 000	4 736
37	36.	Közutak üzemeltetése	0	0	500	500	5 532	6 032
38	37.	József Attila Városi Könyvtár és Múzeum könyv/eszközbeszerzés	0	0	5 030	5 265	3 800	9 065
39	38.	Makói Óvoda eszközbeszerzés	0	0	1 030	5 103	800	5 903
40	39.	Bajcsy lakótelep szelektív hulladékgyűjtő sziget kialakítása	0	0	0	2 235	5 640	7 875
41	40.	Gépek, eszközök beszerzése a közfoglalkoztatotti programhoz	0	0	0	974	0	974
42	41.	Jégpálya melegedő kialakítása	0	0	0	0	8 000	8 000
43	42.	Honvédelmi Sportközpont	0	0	0	0	432	432
44	43.	Tanyák villamosítása	0	0	0	0	400	400
45	44.	Hajléktalan-szálló	0	0	0	0	41 000	41 000
46	45.	Közvilágítási rendszer	0	0	0	0	50 000	50 000
47	46.	Összesen	848 063	588 862	10 582 835	10 676 401	298 291	10 974 692

5. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2021. (.../...) önkormányzati rendelethez
Makó Város Önkormányzata 2021. évi társadalmi, szociálpolitikai támogatásának előirányzata

A		B		C	D	E	F	G
sorszám		Megnevezés		Előirányzat 4/2020. (III.05.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 5/2021. (II.25.) PM rendelet	Előirányzat 15/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
2	1.	Köztemetés		3 000	4 000	4 000	0	4 000
3	2.	Rendkívüli települési támogatás - rendkívüli élethelyzet		6 500	3 000	3 000	0	3 000
4	3.	Települési támogatás - lakhatási támogatás		18 000	5 000	5 000	0	5 000
5	4.	Települési támogatás - lakhatási díjhátralekosok támogatása		1 500	0	0	0	0
6	5.	Települési támogatás - gyógyszer-támogatás		3 000	3 000	3 000	0	3 000
7	6.	Rendkívüli települési támogatás - "újszülöttek támogatása"		30 000	23 000	23 000	17 000	40 000
8	7.	Szemétszállítási díjkezdvezmény		20 000	20 000	20 000	0	20 000
9	8.	Gyógyfürdő-ellátási támogatás		18 000	12 000	12 000	0	12 000
10	9.	Báránymió elleni oltás		2 500	0	0	0	0
11	10.	Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA)		10 000	8 000	0	0	0
12	11.	Makó Számít Rád		3 000	1 300	1 300	0	1 300
13	12.	Időskorúak juttatása		34 000	34 000	34 000	17 500	51 500
14	13.	Összesen		149 500	113 300	109 300	34 500	138 800

adatok ezer forintban

Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek

2021. évi támogatásának előirányzata

adatok ezer forintban

1	A	B	C	D	E	F	G	H
	Sorszám	Megnevezés	Előirányzat 4/2020. (III.05.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 5/2021. (II.25.) polgármesteri rendelet	Előirányzat 14/2021. (VI.18.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 15/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
2		Működési célú pénzeszköz átadás						
3	1.	Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft	190 000	0	0	0	0	0
4	2.	Városfejlesztő Kft	0	0	0	0	0	0
5	3.	Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft	160 000	0	0	0	0	0
6	4.	Makó Városi Televízió KFT.	41 000	0	0	0	0	0
7	5.	MAKÓI Szolgáltató Nonprofit Zrt	0	430 000	430 000	430 000	0	430 000
8	6.	Makói művészeti csoportok, egyesületek, egyházak, sportszervek, civil szervezetek támogatása	36 500	0	0	0	0	0
9	7.	Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása (beiskolázási támogatás)	16 000	8 000	8 000	16 000	0	16 000
10	8.	Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása (makói kórház támogatása)	30 000	30 000	30 000	30 000	0	30 000
11	9.	Makói Művészeti Alapítvány (Makói Művésztelep)	1 800	0	0	0	0	0
12	10.	Makói Rendőrkapitányság	2 000	2 000	2 000	2 000	-2 000	0
13	11.	Makói Katasztrófavédelem	500	500	500	500	0	500
14	12.	Makói Mentőállomás	500	500	500	500	-500	0
15	13.	Marosmenti Polgárőr Egyesület	0	0	0	0	1 000	1 000
16	14.	Makói Termelők támogatása	0	0	0	0	0	0
17	15.	Nyugdíjas Klubok Támogatása	5 000	0	0	0	0	0
18	16.	DAREH Társulás m.k. Hj.	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
19	17.	Makói Ipari Park bővítése II. ütem	0	110	110	110	0	110
20	18.	Makó Város ASP központhoz való csatlakozása	0	167	413	413	0	413
21	19.	BURSA Hungarica támogatás	0	0	8 000	8 000	0	8 000
22	20.	„Makó Városért Emlékplakett” 2021	0	0	3 000	3 000	0	3 000
23	21.	Vörös László (Vörös Márton)	0	0	0	500	0	500
24	22.	M-Foci Kft.	0	0	0	20 000	0	20 000
25	23.	József Attila Városi Könyvtár és Múzeum EFOP pályázat fel nem használt támogatás	0	0	0	1 865	0	1 865
26	24.	Összesen	484 800	471 277	484 023	514 388	-1 500	512 888
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	Előirányzat 15/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
28	1.	Makó Kistérség Többcélú Társulása	23 413	25 000	25 000	25 000	0	25 000
29	2.	Román Nemzetiségi Önkor. támogatása	1 500	1 500	1 500	1 500	0	1 500
30	3.	Roma Nemzetiségi Önkorm. támogatása	1 500	1 500	1 500	1 500	0	1 500
31	4.	Fogorvosi körzetek	9 200	9 921	9 921	11 288	0	11 288
32	5.	Gyermekorvosi körzet	0	9 424	9 424	11 830	0	11 830
33	6.	Felnőttorvosi körzet	0	0	0	0	6 500	6 500
34	7.	Rendkívüli települési támogatás- ivóvíz konténer	13 824	12 800	12 800	12 800	0	12 800
35		Összesen:	49 437	60 145	60 145	63 918	6 500	70 418
36		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	Előirányzat 15/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
37	1.	József Attila Gimnázium (kerékpártároló, raktár kialakítására)	5 000	0	0	0	0	0
38	2.	Turisztikai pályázat	50 000	0	0	0	0	0
39	3.	Korona Szálló emelet felújítása fel nem használt tám.	0	0	38	38	0	38
40	4.	Makói Útós Sport Egyesület - teniszpálya	0	0	1 080	1 080	0	1 080
41	5.	Sziksa György Református Óvoda és Általános Iskola	0	0	0	5 000	0	5 000
42	6.	Marosmenti Utánpótlás FC	0	0	0	3 000	0	3 000
43	7.	Maros Télsport Egyesület	0	0	0	386	0	386
44	8.	Makói Mentőállomás	0	0	0	0	500	500
48	9.	Makói Rendőrkapitányság	0	0	0	0	1 750	1 750
46	8.	Összesen:	55 000	0	1 118	9 504	2 250	11 754
47								
48		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	Előirányzat 15/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
49	1.	Makói Óvoda	336 000	386 873	398 179	398 179	0	398 179
50	2.	József Attila Városi Könyvtár és Múzeum	95 000	79 460	81 353	81 353	3 800	85 153
51	3.	Makói Egyesített Népjóléti Intézmény	425 000	400 478	414 487	430 478	8 083	438 561
52	4.	Makói Polgármesteri Hivatal	435 231	458 775	458 775	458 775	1 234	460 009
53		Összesen:	1 291 231	1 325 586	1 352 794	1 368 785	13 117	1 381 902

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

Makó Város Önkormányzata 2021. évi felújítási kiadásainak előirányzata

1	A sor- szám	B	C	D	E	F	G	H
			Előirányzat 4/2020. (III.05.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 5/2021. (II.25.) polgármesteri rendelet	Előirányzat 14/2021. (VI.18.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 15/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
2	1.	Önkormányzati ingatlanok egyéb felújítás	7 500	0	4 787	4 787	17 918	22 705
3	2.	Önkormányzati bérlakások felújítása	6 500	7 000	7 000	7 000	2 512	9 512
4	3.	Járda program (köz munkaprogram önerő)	65 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000
5	4.	Honvéd városrész megújítása infrastrukturális fejlesztés	0	14 859	14 859	14 859	0	14 859
6	5.	Páger Mozi és Rendezvényház rekonstrukció	342 050	130 563	130 563	130 563	0	130 563
7	6.	Polgármesteri Hivatal mosdó felújítás	400	0	0	0	0	0
8	7.	Tulipán utcai rendelő felújítás	10 000	0	0	0	0	0
9	8.	Hajléktalan szálló felújítás	500	500	500	500	0	500
10	9.	Önkormányzati ingatlanok felújítása (Víziközmű vagyon-GFT)	18 256	70 231	70 231	70 231	0	70 231
11	10.	Kamerarendszerek felújítása, pótlása	20 000	10 200	10 200	10 200	0	10 200
12	11.	Makói Múzeum villamoshálózat felújítás	1 300	0	0	0	0	0
13	12.	Igazgatónyökök útja	87 068	0	0	0	0	0
14	13.	Korona Szálló emeletének fejlesztése	122 500	0	0	0	0	0
15	14.	Justh Gyula utcai Nyugdíjas Klub felújítás (tető+Küts)	2 700	0	0	0	0	0
16	15.	Kálvin Bölcsöde kerítés felújítás, ENI konyha számítógép felújítás	0	591	591	591	0	591
17	16.	Vagyon- és tűzvédelmi rendszer felújítása (PH, Kozhivatalok háza)	0	5 000	5 000	5 000	0	5 000
18	17.	Önkormányzati intézmények villámvédelmi rendszerének felújítása (JAG, Sportcsarnok)	0	8 000	8 000	8 000	0	8 000
19	18.	Sportcsarnok küzdőtér és felató világítás cseréje	0	15 000	15 000	15 000	0	15 000
20	19.	Intézmények fűtési rendszerének karbantartása	0	1 700	1 700	1 700	0	1 700
21	20.	PH épület belső tetőszerkezetének javítása (beázás)	0	1 800	1 800	2 795	0	2 795
22	21.	Volt Galamb kollégium tetőjavítása	0	2 500	2 500	2 500	0	2 500
23	22.	Hagyományok külső élménymedence korszerűsítése	0	20 000	20 000	20 000	0	20 000
24	23.	Lombkorona-sétány, Maros Kaland-part felújítása	0	10 000	9 885	9 886	-1 000	8 886
25	24.	Nyílászáró csere (járászákhelyi múzeumok)	0	3 000	3 000	3 000	0	3 000
26	25.	Vadászvár tervezés	0	0	5 223	5 223	0	5 223
27	26.	Konviktus tervezés	0	0	13 716	13 716	0	13 716
28	27.	Magyarhertelend villanyserelés és tető javítás	0	0	4 773	4 773	0	4 773
29	28.	Lakás felújítás kozmopolitizotati program (5 db)	0	0	3 429	3 429	0	3 429
30	29.	Önkormányzati feladatlátást szolgáló fejlesztések 2021. (Szegedi utca járda)	0	0	12 385	12 385	0	12 385
31	30.	Járda program 2021.	0	0	177 338	177 338	0	177 338
32	31.	Köztal felújítása	0	0	26 718	26 718	57 150	83 868
33	32.	Makói Óvoda épületeinek felújítása	0	0	14 561	14 561	0	14 561
34	33.	Büza utcai bölcsöde játszó elemeinek felújítása	0	0	2 997	2 997	0	2 997
35	34.	József Attila Múzeum festési munkálatok	0	0	913	913	0	913
36	35.	Minszently Szoba felújítása	0	0	0	9 500	0	9 500
37	36.	Járda program 2022.	0	0	0	150 000	0	150 000
38	37.		673 774	393 944	829 665	573 245	238 080	809 423

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

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

1	A sorszám	B Megnevezés	adatok ezer forintban						
			C	D	F	G	H	I	
2	1.	Céltartalék összesen	69 167	132 149	132 149	132 149	0	132 149	
3	2.	Céltartalékba helyezett közműfejlesztési hozzájárulás	30 332	30 332	30 332	30 332	0	30 332	
4	3.	Víziközmű	15 425	44 859	44 859	44 859	0	44 859	
5	4.	1/2018.(II.09.) rendelet József Attila Gimnázium Tornaterem kialakítása	0	0	0	0	0	0	
6	5.	Lakossági kifizetés Víziközmű Társulat megszűnése után	23 410	23 410	23 410	23 410	0	23 410	
7	6.	Makó és Térsége Szennyvíztisztítási társulás maradványa kapcsolódó célok megvalósítására	0	33 548	33 548	33 548	0	33 548	
8	7.	Általános tartalék	298 576	542 717	623 634	365 520	350 858	716 378	
9	8.								
10	9.	Tartalékok összesen	367 743	674 866	755 783	497 669	350 858	848 527	

9. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2021. (.....) önkormányzati rendelethez
Makó Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2021-2023.

A		B	C	D E	
				adatok ezer forintban	
1	Sorszám	Bevételek	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
2	1.	Vagyon típusú adók (B34)	365 000	372 300	379 746
3	2.	Önkormányzatok működési támogatása (B1)	1 515 412	1 545 720	1 576 635
4	3.	Egyéb működési célú támogatások (B16)	922 974	941 433	960 262
5	4.	Felhalmozási célú támogatások (B2)	10 097 808	10 299 764	10 505 759
6	5.	Működési bevételek (B4)	599 648	611 641	623 874
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)	1 248 000	1 272 960	1 298 419
10	9.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	6 000	6 120	6 242
11	10.	Felhalmozási bevétel(B5)	486 786	496 522	506 452
12	11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	10 360	10 567	10 779
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:	17 189 900	17 533 698	17 884 372
17	16.	Kiadások			
18	17.	Működési célú kiadások	5 340 047	5 446 848	5 555 785
19	18.	Finanszírozási kiadások	53 982	55 062	56 163
20	19.	Felhalmozási kiadások	11 795 871	12 031 788	12 272 424
21	20.	Kiadás összesen:	17 189 900	17 533 698	17 884 372

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

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Kiadások		2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat 5/2021. (II.25.) polgármesteri rendelet	Előirányzat 14/2021. (VI.18.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 15/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat 5/2021. (II.25.) polgármesteri rendelet	Előirányzat 14/2021. (VI.18.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 15/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
1														
2	Személyi jellegű kiadások (K1)	1 256 567	1 319 632	1 394 164	1 475 503	45 480	1 520 983	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 077 811	1 822 360	1 951 396	2 409 275	29 111	2 438 386
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó (K2)	225 299	216 560	224 810	233 860	4 164	238 024	Működési bevételek (B4)	532 113	495 737	563 227	585 094	14 554	599 648
4	Dologi kiadások (K3)	1 351 839	1 309 640	1 715 641	1 800 568	-492	1 800 076	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	9 200	0	0	0	0	0
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	149 500	113 300	105 300	105 300	34 500	139 800	IV.gyermi típusú adók (B34)	516 000	280 000	280 000	280 000	85 000	365 000
6	Egyéb működési célú kiadások (K5)	901 980	1 408 344	1 508 777	1 284 801	356 363	1 641 164	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	1 223 000	775 000	775 000	775 000	473 000	1 248 000
7	Án belüli megelőlegezések visszaf. (K914)	35 640	56 586	53 982	53 982	0	53 982	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	2 000	2 000	2 000	2 000	4 000	6 000
8	Finanszírozási kiadás különbözete	0	0	0	0	0	0	Magánszemélyek jövedelemadói (B31)	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási kiadás különbözete	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási bevétel különbözete	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú kiadás :	3 920 825	4 424 082	5 002 074	4 954 014	440 016	5 394 029	Működési bevétel összesen:	3 360 124	3 375 097	3 871 823	4 051 369	605 646	4 657 034
11	Működési kiadás mindösszesen:	3 920 825	4 424 082	5 002 074	4 954 014	440 016	5 394 029	Előző évek maradványa igénybevétele működésre	1 062 567	1 062 567	1 431 051	900 410	-163 500	736 910
12	Beruházások (K6)	848 063	588 862	10 582 835	10 676 401	298 291	10 974 692	Működési bevétel mindösszesen:	3 360 124	4 437 064	5 302 874	4 951 779	422 166	5 393 944
13	Felújítások (K7)	673 774	305 944	329 555	573 345	236 080	809 425	Egyéb felhalmozási célú támogatások (B21)	59 999	35 005	10 330 507	10 002 520	87 251	10 089 771
14	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	55 000	0	1 118	9 504	2 250	11 754	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	160	160	860	9 500	10 360
15	Felhalmozási célú kiadás összesen:	1 576 837	894 806	10 913 808	11 259 269	538 621	11 795 671	Felhalmozási célú támogatások (B2)	195 260	74 000	75 980	212 566	274 220	486 786
16	Befei. lekötés (K912)	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási bevétel (B5)	255 259	109 165	10 405 077	10 223 853	370 971	10 604 864
17	Központi irányítószervi támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	Befei. felbontható (BB12)	0	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú kiadás mindösszesen:	1 576 837	894 806	10 913 808	11 259 269	538 621	11 795 671	Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra	1 882 279	772 039	506 861	1 037 502	163 500	1 201 002
19	Központi irányítószervi támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	Központi irányító szervi támogatás.	2 137 538	861 204	10 913 508	11 261 489	634 471	11 745 996
20	Felhalmozási célú kiadás mindösszesen:	1 576 837	894 806	10 913 808	11 259 269	538 621	11 795 671	Felhalmozási bevétel mindösszesen:	5 497 662	5 218 698	15 846 182	16 213 264	976 034	17 149 990
21	Mindösszesen	5 497 662	5 318 868	16 816 192	16 213 264	976 034	17 149 990	Mindösszesen	5 497 662	5 218 698	15 846 182	16 213 264	976 034	17 149 990
22														