

Képviselő-testületi előterjesztés

2022. február 09.

Tárgy: Makó Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

Ügyiratszám: I/88-1/2022

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/88-1/2022

Üi.: Vízahányó 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:

22/2021.(XII.16.) önkormányzati rendelet szerinti előirányzat	Előirányzat módosítás	2021. évi módosított előirányzat
17.189.900 e Ft	492.398 e Ft	17.682.298 e Ft

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

Működési bevételek:

A Magyar Államkincstártól érkező normatív támogatások előirányzata 30.298 e Ft-tal nőtt. Ezen belül az önkormányzatok rendkívüli támogatása 15.104 e Ft, a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 6.034 e Ft-tal emelkedett, ez tartalmazza a szociális ágazati pótlékot, a szakosított -, és a bölcsődei üzemeltetési támogatást. A gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 9.076 e Ft-tal nőtt.

Az egyéb működési célú bevételek tartalmaznak 16.292 e Ft közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatást.

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

Felhalmozási célú bevételek között szerepel a Makó Város Önkormányzata részére, a közlekedés fejlesztési feladatainak támogatására kapott, 372.000 e Ft vissza nem térítendő támogatás.

Működési és felhalmozási célú kiadások:

A költségvetési szerveknél a szociális pótlék miatt szükséges a bérkiadások és a hozzá kapcsolódó járulékok módosítása. A személyi jellegű kiadások és járulékok előirányzata a közfoglalkoztatásra biztosított pénzeszközök miatt is változik.

Átvezetésre kerültek az utolsó költségvetési rendelet módosítás óta hozott testületi határozatok.

A Makói Óvoda esetében a személyi jellegű kiadásokból átcsoportosításra kerül a dologi kiadásokra 5.585 e Ft, a beruházásokra 4.653 e Ft és a felújításokra 1.485 e Ft.

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

A József Attila Városi Könyvtár és Múzeum esetében a közfoglalkoztatással összefüggésben nő a személyi jellegű kiadás. Valamint a bevétel emelkedésével egyidejűleg emelkednek a dologi kiadások.

Tisztelt Képviselő-testület!

Fenti előterjesztésben és a mellékelt rendelet-tervezetben foglaltak alapján javaslom Makó Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 5/2021.(II.25.) polgármesteri rendeletének módosítását.

M a k ó, 2022. február 02.


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: 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 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, 2022. február 02.

RENDELETTERVEZET

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2022. (.....) 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	17.682.298 e Ft-ban
működési költségvetési bevételeit	4.705.510 e Ft-ban
működési költségvetési kiadását	5.407.606 e Ft-ban
működési költségvetési egyenlegét	-702.096 e Ft-ban
felhalmozási költségvetési bevételeit	10.982.954 e Ft-ban
felhalmozási költségvetési kiadását	12.220.710 e Ft-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét	-1.237.756 e Ft-ban
finanszírozási költségvetési bevétel	3.385.205 e Ft-ban
finanszírozási költségvetési kiadás	1.445.353 e Ft-ban
finanszírozási költségvetési egyenleg	1.939.852 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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
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)	Összeg (ezer Ft)
3	Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások										
4	Kiemelt előirányzat (rovat)										
5	I. Működési bevételek				3 224 211	2 196 434	3 379 779	2 845 265	4 445 514	45 720	4 491 234
6	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				1 005 811	1 725 009	1 840 863	2 284 483	2 310 853	45 720	2 356 573
7	1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)				790 610	1 500 181	1 542 997	1 557 612	1 515 412	30 298	1 545 710
8	1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)				126 000	487 954	489 906	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	345 798	0	345 798
10	1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétekeztetési feladatainak támogatása (B113)				331 321	398 011	404 519	419 134	438 229	15 194	453 423
11	1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				29 226	50 541	70 573	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	167 888	15 104	182 992
13	1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)				0	0	0	3 018	3 018	0	3 018
14	1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)				0	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	795 441	15 422	810 863
16	2. Működési bevételek (B4)				468 200	414 425	481 915	503 782	515 661	0	515 661
17	3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				9 200	0	0	0	0	0	0
18	4. Közhatalmi bevételek (B3)				1 741 000	1 057 000	1 057 000	1 057 000	1 619 000	0	1 619 000
19	4.1. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)				0	0	0	0	0	0	0
20	4.2. Vagyoni típusú adók (B34)				516 000	280 000	280 000	280 000	365 000	0	365 000
21	4.3. Termékek és szolgáltatások adói (B35)				1 223 000	775 000	775 000	775 000	1 248 000	0	1 248 000
22	4.4. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)				2 000	2 000	2 000	2 000	6 000	0	6 000
23	II. Felhalmozási bevételek				255 259	109 165	10 406 647	10 223 983	10 594 954	388 000	10 982 954
24	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				0	0	0	8 037	8 037	372 000	380 037
25	1.A. Felh.célú kölcs.visszatér. Áh. Belül (B23)				0	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	10 089 771	0	10 089 771
27	7. Felhalmozási bevételek (B5)				195 260	74 000	75 980	212 566	486 786	0	486 786
28	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				0	160	160	860	10 360	16 000	26 360
29	III. Finanszírozási bevételek				1 882 279	1 834 608	1 903 591	1 903 591	1 903 591	55 922	1 959 513
30	1. Maradvány igénybevétele (B813)				1 882 279	1 834 606	1 903 591	1 903 591	1 903 591	0	1 903 591
31	2. Betét felbontás (B812)				0	0	0	0	0	0	0
32	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				0	0	0	0	0	55 922	55 922
33	Összesen				5 961 749	5 140 205	15 690 816	15 972 830	16 944 050	489 642	17 433 701
34	2. Makói Polgármesteri Hivatal										
35	Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások										
36	Kiemelt előirányzat (rovat)										
37	I. Működési bevételek				5 000	5 000	10 640	17 961	17 961	0	17 961
38	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				0	0	5 640	12 961	12 961	0	12 961
39	1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)				0	0	0	0	0	0	0
40	1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)				0	0	0	0	0	0	0
41	1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)				0	0	0	0	0	0	0
42	1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétekeztetési feladatainak támogatása (B113)				0	0	0	0	0	0	0
43	1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				0	0	0	0	0	0	0
44	1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				0	0	0	0	0	0	0
45	1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)				0	0	0	0	0	0	0
46	1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)				0	0	0	0	0	0	0
47	1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)				0	0	5 640	12 961	12 961	0	12 961
48	2. Működési bevételek (B4)				5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000
49	3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				0	0	0	0	0	0	0
50	4. Közhatalmi bevételek (B3)				0	0	0	0	0	0	0
51	4.1. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)				0	0	0	0	0	0	0
52	4.2. Vagyoni típusú adók (B34)				0	0	0	0	0	0	0
53	4.3. Termékek és szolgáltatások adói (B35)				0	0	0	0	0	0	0
54	4.4. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)				0	0	0	0	0	0	0
55	II. Felhalmozási bevételek				0	0	0	0	0	0	0
56	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				0	0	0	0	0	0	0
57	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)				0	0	0	0	0	0	0
58	7. Felhalmozási bevételek (B5)				0	0	0	0	0	0	0
59	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				0	0	0	0	0	0	0
60	III. Finanszírozási bevételek				435 231	458 775	474 031	474 031	475 268	0	475 268
61	1. Maradvány igénybevétele (B813)				0	0	15 256	15 256	15 256	0	15 256
62	2. Központi, irányító szervi támogatás				435 231	458 775	458 775	458 775	460 009	0	460 009
63	Összesen				440 231	463 775	484 671	491 992	493 226	0	493 226
64	3. Makói Óvoda										
65	Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások										
66	Kiemelt előirányzat (rovat)										
67	I. Működési bevételek				0	0	1 494	2 894	3 444	484	3 928
68	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				0	0	1 494	2 894	3 444	484	3 928
69	1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)				0	0	0	0	0	0	0
70	1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)				0	0	0	0	0	0	0
71	1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)				0	0	0	0	0	0	0
72	1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétekeztetési feladatainak támogatása (B113)				0	0	0	0	0	0	0
73	1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				0	0	0	0	0	0	0
74	1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				0	0	0	0	0	0	0
75	1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)				0	0	0	0	0	0	0
76	1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)				0	0	0	0	0	0	0
77	1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)				0	0	1 494	2 894	3 444	484	3 928
78	2. Működési bevételek (B4)				0	0	0	0	0	0	0
79	3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				0	0	0	0	0	0	0
80	4. Közhatalmi bevételek (B3)				0	0	0	0	0	0	0
81	4.1. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)				0	0	0	0	0	0	0
82	4.2. Vagyoni típusú adók (B34)				0	0	0	0	0	0	0
83	4.3. Termékek és szolgáltatások adói (B35)				0	0	0	0	0	0	0
84	4.4. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)				0	0	0	0	0	0	0
85	II. Felhalmozási bevételek				0	0	0	0	0	0	0
86	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				0	0	0	0	0	0	0
87	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)				0	0	0	0	0	0	0
88	7. Felhalmozási bevételek (B5)				0	0	0	0	0	0	0
89	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				0	0	0	0	0	0	0
90	III. Finanszírozási bevételek				336 000	386 873	400 427	400 427	400 427	0	400 427
91	1. Maradvány igénybevétele (B813)				0	0	2 248	2 248	2 248	0	2 248
92	2. Központi, irányító szervi támogatás				336 000	386 873	398 179	398 179	398 179	0	398 179
93	Összesen				336 000	386 873	401 921	403 321	403 871	484	404 355

		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	Közzgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások							
96	Kiemelt előirányzat (rovat)							
97	I. Működési bevételek	2 100	2 100	7 453	11 497	13 099	2 283	15 382
98	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	5 553	9 337	10 999	397	11 396
99	1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	0	0	0	0	0	0	0
100	1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0
101	1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0	0
102	1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0	0
103	1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0
104	1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0
105	1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0
106	1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	0	0	0	0
107	1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0	5 553	9 337	10 999	397	11 396
108	2. Működési bevételek (B4)	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	1 886	3 986
109	3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0
110	4. Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	0
111	4.1. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0	0	0	0
112	4.2. Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0	0	0	0
113	4.3. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0	0	0	0
114	4.4. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0	0
115	II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
116	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0
117	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0	0	0	0
118	7. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0
119	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0
120	III. Finanszírozási bevételek	95 000	79 460	83 990	83 990	87 790	1 500	89 290
121	1. Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	2 637	2 637	2 637	0	2 637
122	2. Központi, irányító szervi támogatás	95 000	79 460	81 353	81 353	85 153	1 500	86 653
123	Összesen	97 100	81 560	91 643	95 427	100 889	3 783	104 672
124	5. Makói Egyesített Népjóléti Intézmény							
125	Közzgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások							
126	Kiemelt előirányzat (rovat)							
127	I. Működési bevételek	56 813	171 563	172 058	173 812	177 016	-11	177 005
128	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	97 351	97 846	99 600	100 129	-11	100 118
129	1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	0	0	0	0	0	0	0
130	1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0
131	1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0	0
132	1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0	0
133	1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0
134	1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0
135	1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0
136	1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	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	100 129	-11	100 118
138	2. Működési bevételek (B4)	56 813	74 212	74 212	74 212	76 887	0	76 887
139	3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0
140	4. Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	0
141	4.1. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0	0	0	0
142	4.2. Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0	0	0	0
143	4.3. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0	0	0	0
144	4.4. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0	0
145	II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
146	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0
147	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0	0	0	0
148	7. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0
149	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0
150	III. Finanszírozási bevételek	425 000	400 478	428 657	444 558	452 741	7 969	460 710
151	1. Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	14 180	14 180	14 180	0	14 180
152	2. Központi, irányító szervi támogatás	425 000	400 478	414 487	430 478	438 561	7 969	446 530
153	Összesen	481 813	572 041	600 725	618 470	629 757	7 958	637 715
154	Makó Város Önkormányzat (összesen)							
155	Közzgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások							
156	Kiemelt előirányzat (rovat)							
157	I. Működési bevételek	3 360 124	3 375 097	3 571 623	4 051 369	4 657 034	48 476	4 705 510
158	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 077 811	1 822 360	1 951 396	2 409 275	2 438 386	46 590	2 484 976
159	1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	790 610	1 500 181	1 542 997	1 557 612	1 515 412	30 298	1 545 710
160	1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	126 000	487 954	489 906	489 906	489 906	0	489 906
161	1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	304 063	333 675	344 981	344 981	345 798	0	345 798
162	1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	331 321	398 011	404 519	419 134	438 229	15 194	453 423
163	1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	29 226	50 541	70 573	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	167 888	15 104	182 992
165	1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	3 018	3 018	0	3 018
166	1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	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	922 974	16 292	939 266
168	2. Működési bevételek (B4)	532 113	495 737	563 227	585 094	599 648	1 886	601 534
169	3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	9 200	0	0	0	0	0	0
170	4. Közhatalmi bevételek (B3)	1 741 000	1 057 000	1 057 000	1 057 000	1 619 000	0	1 619 000
171	4.1. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0	0	0	0
172	4.2. Vagyoni típusú adók (B34)	516 000	280 000	280 000	280 000	365 000	0	365 000
173	4.3. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	1 223 000	775 000	775 000	775 000	1 248 000	0	1 248 000
174	4.4. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	2 000	2 000	2 000	2 000	6 000	0	6 000
175	II. Felhalmozási bevételek	255 259	109 165	10 406 647	10 223 983	10 594 954	388 000	10 982 954
176	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	8 037	8 037	372 000	380 037
177	1.A. Felh.célú kölcs.visszatér. Áh. Belül (B23)	0	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	10 089 771	0	10 089 771
179	7. Felhalmozási bevételek (B5)	195 260	74 000	75 980	212 566	486 786	0	486 786
180	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	160	160	860	10 360	16 000	26 360
181	III. Finanszírozási bevételek	3 173 510	3 160 192	3 290 706	3 306 697	3 319 814	65 391	3 385 205
182	1. Maradvány igénybevétele (B813)	1 882 279	1 834 606	1 937 912	1 937 912	1 937 912	0	1 937 912
183	2. Központi, irányító szervi támogatás	1 291 231	1 325 586	1 352 794	1 368 785	1 381 902	9 469	1 391 371
184	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	55 922	55 922
185	4. Betét felbontás (B812)	0	0	0	0	0	0	0
186	Technikai	1 291 231	1 325 586	1 352 794	1 368 785	1 381 902	9 469	1 391 371
187	Összesen	5 497 662	5 318 866	15 916 182	16 213 264	17 189 900	492 398	17 682 298

2. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2022. (.....) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
			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	Előirányzat 22/2021. (XII.16.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
1										
2			1. Makó Város Önkormányzat	Összeg(ezer Ft)	Összeg(ezer Ft)	Összeg(ezer Ft)	Összeg(ezer Ft)	Összeg(ezer Ft)	Összeg(ezer Ft)	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	3 392 172	3 750 254	55 483	3 813 737
6			1. Személyi jellegű kiadások (K1)	238 109	259 186	305 898	370 041	406 470	11 865	418 335
7			2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	41 336	42 024	45 699	51 691	54 348	890	55 238
8			3. Dologi kiadások (K3)	1 136 420	1 055 130	1 439 356	1 522 373	1 518 506	21 018	1 539 524
9			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	149 500	113 300	105 300	105 300	139 800	4 100	143 900
10			5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	901 980	1 408 344	1 508 608	1 282 767	1 639 130	17 610	1 656 740
11			5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (KS02)	0	202 056	208 657	208 657	209 162	0	209 162
12			5.2 Működési célú támogatások államháztartáson belül (KS04)	0	0	0	0	0	0	0
13			5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (KS06)	0	44 077	56 823	56 823	54 323	2 229	56 552
14			5.4 Egyéb működési célú vissza térítendő támogatások államháztartáson kiv. (KS08)	0	0	0	0	0	0	0
15			5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (KS12)	534 237	487 345	487 345	519 618	527 118	8 294	535 412
16			5.6 Általános tartalék (KS13)	298 576	542 717	623 634	365 520	716 378	7 087	723 465
17			5.7 Céltartalék (KS13)	69 167	132 149	132 149	132 149	132 149	0	132 149
18			II. Felhalmozási kiadások	1 567 533	880 049	10 876 879	11 217 800	11 749 921	424 690	12 174 611
19			1. Beruházások (K6)	838 759	574 696	10 548 297	10 636 555	10 930 246	21 066	10 951 312
20			2. Felújítások (K7)	673 774	305 353	328 964	571 841	807 921	403 489	1 211 410
21			3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	55 000	0	1 118	9 504	11 754	135	11 889
22			3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (KB4)	5 000	0	38	38	2 288	135	2 423
23			3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (KB6)	0	0	0	5 000	5 000	0	5 000
24			3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (KB9)	50 000	0	1 080	4 466	4 466	0	4 466
25			III. Finanszírozási kiadások	1 326 871	1 382 172	1 406 776	1 422 767	1 435 884	9 469	1 445 353
26			1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0	0	0	0
27			2. Betét lekötés (K912)	0	0	0	0	0	0	0
28			3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	35 640	56 586	53 982	53 982	53 982	0	53 982
29			4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	1 291 231	1 325 586	1 352 794	1 368 785	1 381 902	9 469	1 391 371
30			Összesen	5 361 749	5 140 205	15 690 016	15 972 839	16 944 059	889 642	17 439 701
31			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	Előirányzat 22/2021. (XII.16.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
32			Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások							
33			Kiemelt előirányzat (rovat)							
34			I. Működési kiadások	432 731	453 775	474 670	480 992	482 226	-1 058	481 170
35			1. Személyi jellegű kiadások (K1)	312 721	312 685	316 685	318 685	319 753	-1 950	317 803
36			2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	53 511	51 150	52 080	52 390	52 556	500	53 056
37			3. Dologi kiadások (K3)	66 499	91 940	105 905	109 917	109 917	394	110 311
38			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0
39			5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0
40			5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (KS02)	0	0	0	0	0	0	0
41			5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (KS06)	0	0	0	0	0	0	0
42			5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (KS12)	0	0	0	0	0	0	0
43			5.4 Általános tartalék (KS13)	0	0	0	0	0	0	0
44			5.5 Céltartalék (KS13)	0	0	0	0	0	0	0
45			II. Felhalmozási kiadások	7 500	10 000	10 000	11 000	11 000	1 056	12 056
46			1. Beruházások (K6)	7 500	10 000	10 000	11 000	11 000	1 056	12 056
47			2. Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0
48			3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0
49			3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (KB4)	0	0	0	0	0	0	0
50			3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (KB6)	0	0	0	0	0	0	0
51			3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (KB9)	0	0	0	0	0	0	0
52			III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
53			1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0	0	0	0
54			2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0
55			3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0
56			Összesen	440 231	463 775	484 670	491 992	493 226	0	493 226
57			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	Előirányzat 22/2021. (XII.16.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
58			Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások							
59			Kiemelt előirányzat (rovat)							
60			I. Működési kiadások	336 000	386 873	400 891	398 218	397 968	-5 654	392 314
61			1. Személyi jellegű kiadások (K1)	259 311	308 500	319 097	316 832	315 842	-11 273	304 569
62			2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	52 364	52 734	54 358	54 458	54 498	34	54 532
63			3. Dologi kiadások (K3)	24 325	25 639	27 436	26 928	27 628	5 585	33 213
64			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0
65			5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0
66			5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (KS02)	0	0	0	0	0	0	0
67			5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (KS06)	0	0	0	0	0	0	0
68			5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (KS12)	0	0	0	0	0	0	0
69			5.4 Általános tartalék (KS13)	0	0	0	0	0	0	0
70			5.5 Céltartalék (KS13)	0	0	0	0	0	0	0
71			II. Felhalmozási kiadások	0	0	1 030	5 103	5 903	6 138	12 041
72			1. Beruházások (K6)	0	0	1 030	5 103	5 903	4 653	10 556
73			2. Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	1 485	1 485
74			3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0
75			3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (KB4)	0	0	0	0	0	0	0
76			3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (KB6)	0	0	0	0	0	0	0
77			3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (KB9)	0	0	0	0	0	0	0
78			III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
79			1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0	0	0	0
80			2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0
81			3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0
82			Összesen	336 000	386 873	401 921	403 321	403 871	484	404 355

		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	Előirányzat 22/2021. (XII.16.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
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	87 368	89 030	3 782	92 812
87	1. Személyi jellegű kiadások (K1)	54 528	48 824	50 863	52 321	53 838	1 897	55 735
88	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	9 542	7 568	7 882	8 108	8 253	0	8 253
89	3. Dologi kiadások (K3)	31 226	23 287	25 987	25 074	25 074	1 885	26 959
90	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0
91	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	1 865	1 865	0	1 865
92	5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	0	0	0	0	0	0
93	5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartásokon kívülre (K506)	0	0	0	1 865	1 865	0	1 865
94	5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartásokon kívülre (K512)	0	0	0	0	0	0	0
95	5.4 Általános tartalék (K513)	0	0	0	0	0	0	0
96	5.5 Céltartalék (K513)	0	0	0	0	0	0	0
97	II. Felhalmozási kiadások	1 804	1 881	6 911	8 059	11 859	1	11 860
98	1. Beruházások (K6)	1 804	1 881	6 911	7 146	10 946	1	10 947
99	2. Felújítások (K7)	0	0	0	913	913	0	913
100	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0
101	3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0	0	0	0
102	3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	0	0	0	0	0	0
103	3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0	0	0	0
104	III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
105	1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0	0	0	0
106	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0
107	3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0
108	Összesen	97 100	81 560	91 643	95 427	100 889	3 783	104 672
109	5. Makói Egyesített Népülési Intézmény							
110	Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások							
111	Kiemelt előirányzat (rovat)							
112	I. Működési kiadások	553 813	569 165	583 538	601 282	612 569	15 004	627 573
113	1. Személyi jellegű kiadások (K1)	391 898	392 437	401 621	417 624	425 080	5 462	430 542
114	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	68 546	63 084	64 791	67 213	68 369	5 404	73 773
115	3. Dologi kiadások (K3)	93 369	113 644	116 957	116 276	118 951	4 037	122 988
116	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0
117	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	169	169	169	101	270
118	5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	0	169	169	169	101	270
119	5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartásokon kívülre (K506)	0	0	0	0	0	0	0
120	5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartásokon kívülre (K512)	0	0	0	0	0	0	0
121	5.4 Általános tartalék (K513)	0	0	0	0	0	0	0
122	5.5 Céltartalék (K513)	0	0	0	0	0	0	0
123	II. Felhalmozási kiadások	0	2 878	17 183	17 183	17 183	-7 046	10 142
124	1. Beruházások (K6)	0	2 878	16 597	16 597	16 597	-6 455	10 142
125	2. Felújítások (K7)	0	591	591	591	591	-591	0
126	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0
127	3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0	0	0	0
128	3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	0	0	0	0	0	0
129	3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0	0	0	0
130	III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
131	1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0	0	0	0
132	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0
133	3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0
134	Összesen	553 813	572 041	600 726	618 470	629 757	7 958	637 715
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	4 900 032	5 340 047	57 559	5 407 606
139	1. Személyi jellegű kiadások (K1)	1 256 567	1 319 632	1 394 164	1 475 503	1 520 983	6 001	1 526 984
140	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	225 299	216 560	224 810	233 860	238 024	6 828	244 852
141	3. Dologi kiadások (K3)	1 351 839	1 309 640	1 715 641	1 800 568	1 800 076	32 919	1 832 995
142	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	149 500	113 300	105 300	105 300	139 800	4 100	143 900
143	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	901 980	1 408 344	1 508 777	1 284 801	1 641 164	17 711	1 658 875
144	5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	202 056	208 826	208 826	209 331	101	209 432
145	5.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülre (K504)	0	0	0	0	0	0	0
146	5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartásokon belülre (K506)	0	44 077	56 823	58 688	56 188	2 229	58 417
147	5.4 Egyéb működési célú vissza térítendő támogatások államháztartáson kív. (K508)	0	0	0	0	0	0	0
148	5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartásokon kívülre (K512)	534 237	487 345	487 345	519 618	527 118	8 294	535 412
149	5.6 Általános tartalék (K513)	298 576	542 717	623 634	365 520	716 378	7 087	723 465
150	5.7 Céltartalék (K513)	69 167	132 149	132 149	132 149	132 149	0	132 149
151	II. Felhalmozási kiadások	1 576 837	894 808	10 913 508	11 259 250	11 795 871	424 839	12 220 710
152	1. Beruházások (K6)	848 063	588 862	10 582 835	10 676 401	10 974 692	20 321	10 995 013
153	2. Felújítások (K7)	673 774	305 944	329 555	573 345	809 425	404 383	1 213 808
154	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	55 000	0	1 118	9 504	11 754	135	11 889
155	3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	5 000	0	38	38	2 288	135	2 423
156	3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	0	0	5 000	5 000	0	5 000
157	3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	50 000	0	1 080	4 466	4 466	0	4 466
158	III. Finanszírozási kiadások	1 326 871	1 382 172	1 406 776	1 422 767	1 435 884	9 469	1 445 353
159	1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0	0	0	0
160	2. Betét lekötés (K912)	0	0	0	0	0	0	0
161	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	35 640	56 586	53 982	53 982	53 982	0	53 982
162	4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	1 291 231	1 325 586	1 352 794	1 368 785	1 381 902	9 469	1 391 371
163	Technikai	1 291 231	1 325 586	1 352 794	1 368 785	1 381 902	9 469	1 391 371
164	Összesen	5 497 662	5 318 868	15 916 182	16 213 264	17 189 900	492 398	17 682 298

2. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2022. (.....) önkormányzati rendeletéhez

2021. évi normatív támogatások

adatok forintban										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1			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	Előirányzat 22/2021. (XII.16.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
2	rovat									
3	B111-00	Települési önkormányzatok működésének támogatása		126 000 530	487 953 635	489 905 778	489 905 778	489 905 778	0	489 905 778
4		Önkormányzati hivatal működésének támogatása		125 982 530	251 685 750	252 467 240	252 467 240	252 467 240	0	252 467 240
5		Település üzemeltetési és egyéb önkormányzati feladatok támogatása		0	236 249 935	237 420 538	237 420 538	237 420 538	0	237 420 538
6		Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	0	18 000
7	B112-00	Költségvetési szervéknél fogl. bérkompenzációja								
8		Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása		259 327 000	288 900 150	300 147 600	300 147 600	300 896 700	0	300 896 700
9		Óvodapedagógusok támogatása		177 482 900	197 863 050	198 349 200	198 349 200	199 321 500	0	199 321 500
10		8 hó								
11		4 hó								
12		9-12. hó								
13		Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő támogatása		64 800 000	75 894 000	82 950 000	82 950 000	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	4 861 500	4 861 500	0	4 861 500
17		Ped.II.kategória óvodapedagógus kiegészítő tám.		8 330 700	10 281 600	10 281 600	10 281 600	9 504 000	0	9 504 000
18		Mesterpedagógus kat. Óvodapedagógus kieg. tám.		4 341 900		3 705 300	3 705 300	3 705 300	0	3 705 300
19		pedagógus II. kat pedagógusok, pedagógus szakképz. segítő kieg. Tám.					0	554 400	0	554 400
20	B112-00	Óvodaműködötési támogatás		44 735 820	44 774 780	44 833 220	44 833 220	44 901 400	0	44 901 400
21		8 hó								
22		4 hó								
23		A köznevelési intézmények műk. kapcsolódó támogatás								
24	B112-00	Költségvetési szervéknél fogl. bérkompenzációja								
25	B113-00	Köznevelési feladat támogatása összesen		304 062 820	333 674 930	344 980 820	344 980 820	345 798 100	0	345 798 100
26	B113-00	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása								
27		Család- és gyermekjóléti szolgálat		10 200 000	11 890 000	12 342 980	12 342 980	12 342 980	0	12 342 980
28		Család- és gyermekjóléti központ		27 390 000	29 565 000	31 011 296	31 011 296	31 011 296	0	31 011 296
29		Szociális étkeztetés		6 536 000	12 608 400	12 973 440	12 973 440	13 108 580	0	13 108 580
30		Házi segítségnyújtás		10 505 000	11 816 000	12 652 630	12 652 630	11 871 410	0	11 871 410
31		Falugondnoki szolgáltatás		4 250 000	4 479 000	4 572 000	4 572 000	4 572 000	0	4 572 000
32		Időskorúak nappali intézményi ellátása		10 830 000	12 586 000	11 882 070	11 882 070	11 882 070	0	11 882 070
33		Hajléktalanok nappali intézményi ellátása		4 064 700	14 334 600	14 457 000	14 457 000	14 457 000	0	14 457 000
34		Gyermekek napközbeni ellátása		0	0	0	0	0	0	0
35		Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértám.		8 838 000	10 200 000	20 400 000	20 400 000	20 400 000	0	20 400 000
36		Bölcsődei dajkák, közép fokú végzettségű kisgyermeknevelők bértám.		53 874 000	76 680 000	75 402 000	75 402 000	73 698 000	0	73 698 000
37		Bölcsődei üzemeltetési támogatás		24 001 000	17 500 000	17 500 000	16 611 000	16 611 000	83 000	16 694 000
38		Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység kieg. támogatása		22 427 860	22 328 700	22 328 700	22 328 700	22 328 700	10	22 328 710
39		Bölcsődei dajkák, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők kieg. bértám.		0	20 400 000	0	0	0	0	0
40		Hajléktalanok átmeneti intézményei		12 525 700	13 229 700	13 602 160	13 602 160	13 602 160	0	13 602 160
41		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen		195 442 260	257 617 400	249 124 276	248 235 276	245 885 196	83 010	245 968 206
42		Idősek átmeneti és tartós valamint hajléktalanok szociális, szakosított ellátási feladatainak támogatása		49 804 320	51 606 320	53 270 000	53 478 000	49 036 000	2 466 000	51 502 000
43		Szakkmai dolgozók bértámogatása		30 864 320	33 872 320	35 536 000	35 536 000	31 094 000	0	31 094 000
44		Üzemeltetési támogatás		18 940 000	17 734 000	17 734 000	17 942 000	17 942 000	2 466 000	20 408 000
45		Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása		86 074 389	88 787 408	81 285 728	79 909 667	97 713 992	9 075 563	106 789 555
46		dolgozók bértámogatása		63 052 000	51 630 480	44 128 800	44 128 800	62 256 600	0	62 256 600
47		üzemeltetési támogatás		20 852 114	35 497 658	35 497 658	34 121 597	34 121 597	9 075 563	43 197 160
48		Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése		2 170 275	1 659 270	1 659 270	1 659 270	1 335 795	0	1 335 795
49		Kieg.támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végz.kisgyermeknevelők béréhez		0	0	0	0	0	0	0
50		Falu és tanyagondnoki szolgálatok 2019. évi többlettámogatása		0	0	0	0	0	0	0
51		Nappali melegedők hosszabbított nyitvatartásának támogatása		0	0	0	0	0	0	0
52		Szociális ágazati pótlék		0	0	0	0	0	0	0
53		Költségvetési szervéknél fogl. bérkompenzációja		0	0	20 838 900	37 510 999	45 593 907	3 568 745	49 162 652
54	B113-00	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen		331 320 969	398 011 128	404 518 904	419 133 942	438 229 095	15 193 318	453 422 413
55	B114-00	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		29 225 862	50 541 470	70 572 946	70 572 946	70 572 946	0	70 572 946
56		Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		29 225 862	50 541 470	51 379 946	51 379 946	51 379 946	0	51 379 946
57		Könyvtári érdekltségnevelő támogatás		0	0	1 893 000	1 893 000	1 893 000	0	1 893 000
58		Települési önk-ök kulturális feladatainak kiegészítő támogatása		0	0	17 300 000	17 300 000	17 300 000	0	17 300 000
59		Költségvetési szervéknél fogl. bérkompenzációja		0	0	0	0	0	0	0
60	B115-00	Működési célú központosított támogatások		0	230 000 000	233 018 400	233 018 400	170 906 432	15 103 994	182 992 026
61		Helyi iparüzési adó (1%) kompenzáció 4/2021.(I.14) kormány rendelet		0	230 000 000	230 000 000	230 000 000	167 888 032	0	167 888 032
62		Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás		0	0	3 018 400	0	0	0	0
63		Önkormányzatok rendkívüli támogatása 2021.		0	0	0	0	0	15 103 994	15 103 994
64	B116-00	Elszámolásból származó bevételek		0	0	0	3 018 400	3 018 400	0	3 018 400
65		Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás 2020. év		0	0	0	3 018 400	3 018 400	0	3 018 400
66		Költségvetési támogatás összesen		790 610 181	1 500 181 213	1 542 996 848	1 560 630 286	1 518 430 751	30 297 312	1 545 709 663
67		Mindösszesen		790 610 181	1 500 181 213	1 542 996 848	1 560 630 286	1 518 430 751	30 297 312	1 545 709 663

4. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2022. (.....) önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata 2021. évi beruházási kiadásainak előirányzata

adatok ezer forintban									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	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	Előirányzat 22/2021. (XII.16.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
2	1.	Könyvtár	60 111	0	0	0	0	0	0
3	2.	Egyéb tárgyeszköz beszerzés (klíma, tűzoltókészülékek, informatikai eszközök)	9 709	16 985	16 985	17 985	33 970	12 331	46 301
4	3.	Kálvin utcai rendelő (bútor+műszaki ellenőr+utolsó részlet+pótmunka)	200 000	112 952	113 912	113 912	172 890	0	172 890
5	4.	Honvéd városrész megújítása	1 200	0	0	0	0	0	0
6	5.	Makói Paktum iroda	1 426	0	0	0	0	0	0
7	6.	TOP Igazgyöngyök útja pályázat	95 272	99 308	121 571	201 808	204 299	0	204 299
8	7.	GINOP Zsidóörökség	20 564	0	0	0	0	0	0
9	8.	Honvéd városrészmegújítása infrastrukturális fejlesztés	192 557	171 198	171 198	171 198	258 449	0	258 449
10	9.	Külföldi közutak fejlesztése	83 476	0	0	0	0	0	0
11	10.	EFOP 1.5.3 Értékközvetítés a Makói- térségi közösségekben	3 964	0	0	0	5 800	0	5 800
12	11.	EFOP 3.9.2 "Esélyteremtés a gyermekekért"	0	0	0	0	11 182	133	11 315
13	12.	Kézilabda munkacsarnok maradék közmű+bejáró+parkoló	0	20 000	20 000	20 000	20 000	0	20 000
14	13.	Kálvin téri Bölcsőde felújítása	0	1 583	1 583	1 583	1 583	0	1 583
15	14.	Szálloda tervezés	118 651	118 651	118 651	118 651	118 651	0	118 651
16	15.	Vízár elhárítási tervben megfogalmazott feladatok elvégzése	10 000	0	0	0	0	0	0
17	16.	Külföldi utak pályázati önrő	16 633	0	0	0	0	0	0
18	17.	Lonovics-Szegedi u. kereszteződésben gyalogos átkelő kialakítása	2 500	0	0	0	0	0	0
19	18.	Polgármesteri Hivatal beléptető rendszer kialakítása	2 000	0	0	0	0	0	0
20	19.	Engedélyes tervdokumentáció (pályázatok beadásához)	10 000	0	0	0	0	0	0
21	20.	Városi csapadékvíz elvezető rendszer	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000
22	21.	Városi közvilágítási tendokumentáció	10 000	0	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	3 500	0	3 500
24	23.	Korona konferencia központ fűtés korszerűsítése	0	10 500	10 500	10 500	10 500	0	10 500
25	24.	Vadászház tervezés	0	5 223	0	0	0	0	0
26	25.	Teniszpálya pályázathoz anyag	0	1 080	1 080	0	0	0	0
27	26.	Konviktus tervezés	0	13 716	0	0	0	0	0
28	27.	Múzeum fűtés korszerűsítés, infomatikai eszköz beszerzés	0	1 881	1 881	1 881	1 881	0	1 881
29	28.	ENI tárgyi eszközök beszerzése	0	2 285	16 597	16 597	16 597	-6 455	10 142
30	29.	Makó-Maroslele kerékpárút	0	0	49	49	49	0	49
31	30.	IFA gépjármű beszerzése	0	0	2 540	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	9 963 352	0	9 963 352
33	32.	Bölcsődei étkezés fejlesztése	0	0	320	320	320	0	320
34	33.	Kertészet - Padok beszerzése, rotakapa, fűkasza	0	0	2 221	4 492	4 492	0	4 492
35	34.	Városmarketing - Eszközbeszerzés	0	0	220	220	220	18	238
36	35.	Lombkorona-sétány, Maros Kaland-part felújítása	0	0	115	3 736	4 736	0	4 736
37	36.	Közutak üzemeltetése	0	0	500	500	6 032	2 555	8 587
38	37.	József Attila Városi Könyvtár és Múzeum könyveszközbeszerzés	0	0	5 030	5 265	9 065	1	9 066
39	38.	Makói Óvoda eszközbeszerzés	0	0	1 030	5 103	5 903	4 653	10 556
40	39.	Városüzemeltetés (szelektív hulladékgyűjtő sziget kialakítása...)	0	0	0	2 235	7 875	1 135	9 010
41	40.	Gépek, eszközök beszerzése a közfoglalkoztatotti programhoz	0	0	0	974	974	85	1 059
42	41.	Jégpálya melegedő kialakítása	0	0	0	0	8 000	0	8 000
43	42.	Honvédelmi Sportközpont	0	0	0	0	432	0	432
44	43.	Tanyák villamosítása	0	0	0	0	400	0	400
45	44.	Hajléktalan-szálló	0	0	0	0	41 000	0	41 000
46	45.	Közvilágítási rendszer	0	0	0	0	50 000	0	50 000
47	46.	Bérléások felújítása	0	0	0	0	0	5 865	5 865
48	47.	Összesen	848 063	588 862	10 582 835	10 676 401	10 974 692	20 321	10 995 013

5. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2022. (.....) önkormányzati rendeletéhez
Makó Város Önkormányzata 2021. évi társadalmi, szociálpolitikai támogatásának előirányzata

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	sorszám	Megnevezés	Előirányzat 4/2020. (III.05.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 5/2021. (II.25.) PM rendelet	Előirányzat 15/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 22/2021. (XII.16.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
2	1.	Köztetetés	3 000	4 000	4 000	4 000	0	4 000
3	2.	Rendkívüli települési támogatás - rendkívüli élethelyzet	6 500	3 000	3 000	3 000	1 300	4 300
4	3.	Települési támogatás - lakhatási támogatás	18 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000
5	4.	Települési támogatás - lakhatási díjhátralékosok támogatása	1 500	0	0	0	0	0
6	5.	Települési támogatás - gyógyszer-támogatás	3 000	3 000	3 000	3 000	0	3 000
7	6.	Rendkívüli települési támogatás - "újszülöttek támogatása"	30 000	23 000	23 000	40 000	2 100	42 100
8	7.	Szemétszállítási díjkedvezmény	20 000	20 000	20 000	20 000	700	20 700
9	8.	Gyógyfürdő-ellátási támogatás	18 000	12 000	12 000	12 000	0	12 000
10	9.	Bárányhimlő elleni oltás	2 500	0	0	0	0	0
11	10.	Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA)	10 000	8 000	0	0	0	0
12	11.	Makó Számlát Rád	3 000	1 300	1 300	1 300	0	1 300
13	12.	Időskorúak juttatása	34 000	34 000	34 000	51 500	0	51 500
14	13.	Összesen	149 500	113 300	105 300	130 800	4 100	143 900

6. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek

2021. évi támogatásának előirányzata

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	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	Előirányzat 22/2021. (XII.16.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
2		Működési célú pénzeszköz átadás							
3	1.	Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft	190 000	0	0	0	0	0	0
4	2.	Városfejlesztő Kft	0	0	0	0	0	0	0
5	3.	Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft.	160 000	0	0	0	0	0	0
6	4.	Makó Városi Televízió KFT.	41 000	0	0	0	0	0	0
7	5.	MAKÓI Szolgáltató Nonprofit Zrt	0	430 000	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	1 940	1 940
9	7.	Makó Város Fejlesztésért Közalapítvány támogatása (beiskolázási támogatás)	16 000	8 000	8 000	16 000	16 000	0	16 000
10	8.	Makó Város Fejlesztésért Közalapítvány támogatása (makói kórház támogatása)	30 000	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	0
12	10.	Makói Rendőrkapitányság	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0
13	11.	Makói Katasztrófavédelem	500	500	500	500	500	0	500
14	12.	Makói Mentőállomás	500	500	500	500	0	0	0
15	13.	Marosmenti Polgárőr Egyesület	0	0	0	0	1 000	0	1 000
16	14.	Makói Termelők támogatása	0	0	0	0	0	0	0
17	15.	Nyugdíjas Klubok Támogatása	5 000	0	0	0	0	0	0
18	16.	DAREH Társulás mők. Hjt.	1 500	0	1 500	1 500	1 500	0	1 500
19	17.	Makói Ipari Park bővítése II.ütem	0	110	110	110	110	0	110
20	18.	Makó Város ASP központhoz való csatlakozása	0	167	413	413	413	0	413
21	19.	BURSA Hungarica támogatás	0	0	8 000	8 000	8 000	0	8 000
22	20.	„Makó Városért Emlékplakett” 2021	0	0	3 000	3 000	3 000	0	3 000
23	21.	Vörös László (Vörös Márton)	0	0	0	500	500	0	500
24	22.	M-Foci Kft.	0	0	0	20 000	20 000	0	20 000
25	23.	József Attila Városi Könyvtár és Múzeum EFOP pályázat fel nem használt támogatás	0	0	0	1 865	1 865	0	1 865
26	24.	Makói Gumipari Szakszervezet	0	0	0	0	0	4 000	4 000
27	25.	Összesen	484 800	471 277	484 023	514 368	512 888	5 940	518 828
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	Előirányzat 22/2021. (XII.16.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
28	1.	Makó Kistérség Többcélú Társulása	23 413	25 000	25 000	25 000	25 000	2 229	27 229
29	2.	Román Nemzetiségi Önkör. támogatása	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0	1 500
30	3.	Roma Nemzetiségi Önkör. támogatása	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0	1 500
31	4.	Fogorvosi körzetek	9 200	9 921	9 921	11 288	11 288	2 354	13 642
32	5.	Gyermekeorvosi körzet	0	9 424	9 424	11 830	11 830	0	11 830
33	6.	Felnőtteorvosi körzet	0	0	0	0	6 500	0	6 500
34	7.	Rendkívüli települési támogatás- ivóvíz konténer	13 824	12 800	12 800	12 800	12 800	0	12 800
35		Összesen:	49 437	60 145	60 145	63 918	70 418	4 583	75 001
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	Előirányzat 22/2021. (XII.16.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
37	1.	József Attila Gimnázium (kerékpártároló, rektár kialakítására)	5 000	0	0	0	0	0	0
38	2.	Turisztikai pályázat	50 000	0	0	0	0	0	0
39	3.	Korona Szálló emelet felújítása fel nem használt tám.	0	0	38	38	39	0	38
40	4.	Makói Utas Sport Egyesület - teniszpálya	0	0	1 080	1 080	1 080	0	1 080
41	5.	Szikszó György Református Óvoda és Általános Iskola	0	0	0	5 000	5 000	0	5 000
42	6.	Marosmenti Utánpótlás FC	0	0	0	3 000	3 000	0	3 000
43	7.	Maros Télsport Egyesület	0	0	0	386	386	0	386
44	8.	Makói Mentőállomás	0	0	0	0	500	0	500
48	9.	Makói Rendőrkapitányság	0	0	0	0	1 750	0	1 750
46	10.	GINOP-7.1.4-16-2016-00002 pályázat	0	0	0	0	0	135	135
46		Összesen:	55 000	0	1 118	9 504	11 754	135	11 889
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	Előirányzat 22/2021. (XII.16.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
49	1.	Makói Óvoda	336 000	386 873	398 179	398 179	398 179	0	398 179
50	2.	József Attila Városi Könyvtár és Múzeum	95 000	79 460	81 353	81 353	85 153	1 500	86 653
51	3.	Makói Egyesített Népközi Intézmény	425 000	400 478	414 487	430 478	438 561	7 969	446 530
52	4.	Makói Polgármesteri Hivatal	435 231	458 775	458 775	458 775	460 009	0	460 009
53		Összesen:	1 291 231	1 325 586	1 352 794	1 368 785	1 381 902	9 468	1 391 371

7. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2022. (.....) önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata 2021. évi felújítási kiadásainak előirányzata

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	sor-szám		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	Előirányzat 22/2021. (XII.16.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
2	1.	Önkormányzati ingatlanok egyéb felújítás	7 500	0	4 787	4 787	22 705	2 984	25 689
3	2.	Önkormányzati bértelek felújítása	6 500	7 000	7 000	7 000	9 512	19 000	28 512
4	3.	Járda program (köz munkaprogram önért)	55 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000
5	4.	Honvéd városrész megújítása infrastrukturális fejlesztés	0	14 859	14 859	14 859	14 859	0	14 859
6	5.	Páger Mozi és Rendezvényház rekonstrukció	342 050	130 563	130 563	130 563	130 563	0	130 563
7	6.	Polgármesteri Hivatal mosdó felújítás	400	0	0	0	0	0	0
8	7.	Tulipán utcai rendelő felújítás	10 000	0	0	0	0	0	0
9	8.	Hajléktalan szálló felújítás	500	500	500	500	500	0	500
10	9.	Önkormányzati ingatlanok felújítása (Víziközmű vagyon-GFT)	18 256	70 231	70 231	70 231	70 231	0	70 231
11	10.	Kamerarendszerek felújítása, pótlása	20 000	10 200	10 200	10 200	10 200	0	10 200
12	11.	Makói Múzeum villamoshálózat felújítás	1 300	0	0	0	0	0	0
13	12.	Igazgatók útja	87 068	0	0	0	0	0	0
14	13.	Korona Szálló emeletének fejlesztése	122 500	0	0	0	0	0	0
15	14.	Justh Gyula utcai Nyugdíjas Klub felújítás (tető+fűtés)	2 700	0	0	0	0	0	0
16	15.	Kálvin Böcsöde kerítés felújítás, ENI konyha számítógép felújítás	0	591	591	591	591	-591	0
17	16.	Vagyon- és tűzvédelmi rendszer felújítása (PH, Közhivatalok háza)	0	5 000	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	8 000	0	8 000
19	18.	Sportcsarnok küzdőtér és lelátó világítás cseréje	0	15 000	15 000	15 000	15 000	0	15 000
20	19.	Intézmények fűtési rendszerének karbantartása	0	1 700	1 700	1 700	1 700	0	1 700
21	20.	PH épület belső tető szerkezetének javítása (beázás)	0	1 800	1 800	2 795	2 795	0	2 795
22	21.	Volt Galamb kollégium tetőjavítása	0	2 500	2 500	2 500	2 500	0	2 500
23	22.	Hagymatikum külső élménymedence korszerűsítése	0	20 000	20 000	20 000	20 000	0	20 000
24	23.	Lombkorona-sétány, Maros Kaland-part felújítása	0	10 000	9 885	9 586	8 586	0	8 586
25	24.	Nyílászáró csere (Járasszékhelyi múzeumok)	0	3 000	3 000	3 000	3 000	0	3 000
26	25.	Vadászház tervezés	0	0	5 223	5 223	5 223	0	5 223
27	26.	Konviktus tervezés	0	0	13 716	13 716	13 716	0	13 716
28	27.	Magyarhertelend villany szerelés és tető javítás	0	0	0	4 773	4 773	0	4 773
29	28.	Lakás felújítás közfoglalkoztatotti program (5 db)	0	0	0	3 429	3 429	1 405	4 834
30	29.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2021. (Szegedi utca járda)	0	0	0	12 365	12 365	0	12 365
31	30.	Járda program 2021.	0	0	0	177 338	177 338	0	177 338
32	31.	Közfutak felújítása	0	0	0	26 718	83 868	0	83 868
33	32.	Makói Óvoda épületeinek felújítása	0	0	0	14 561	14 561	0	14 561
34	33.	Búza utcai bölcsőde játszó elemek felújítása	0	0	0	2 997	2 997	0	2 997
35	34.	József Attila Múzeum festési munkálatok	0	0	0	913	913	0	913
36	35.	Minszenty Szoba felújítása	0	0	0	9 500	9 500	0	9 500
37	36.	Járda program 2022.	0	0	0	0	150 000	372 000	522 000
38	37.	Városüzemeltetés	0	0	0	0	8 100	8 100	8 100
39	38.	Makói Óvoda - terasz felújítás	0	0	0	0	1 485	1 485	1 485
40	39.		673 774	305 944	329 555	573 345	809 425	404 383	1 213 808

8. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez

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

A		B	adatok ezer forintban						
			C	D	F	G	H	I	J
1	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	Előirányzat 22/2021. (XII.16.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
2	1.	Céltartalék összesen	69 167	132 149	132 149	132 149	132 149	0	132 149
3	2.	Céltartalékba helyezett közműfejlesztési hozzájárulás	30 332	30 332	30 332	30 332	30 332	0	30 332
4	3.	Víziközmű	15 425	44 859	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	0
6	5.	Lakossági kifizetés Víziközmű Társulat megszűnése után	23 410	23 410	23 410	23 410	23 410	0	23 410
7	6.	Makó és Térsége Szennyvíztisztatóüzemi társulás maradványa kapcsolódó célok megvalósítására	0	33 548	33 548	33 548	33 548	0	33 548
8	7.	Általános tartalék	298 576	542 717	623 634	365 520	716 378	7 087	723 465
9	8.								
10	9.	Tartalékok összesen	367 743	674 866	755 783	497 669	848 527	7 087	855 614

9. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2022. (.....) 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	
1	Sorszám	Bevételek	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
2	1.	Vagyoni típusú adók (B34)	365 000	372 300	379 746
3	2.	Önkormányzatok működési támogatása (B1)	1 545 710	1 576 625	1 608 157
4	3.	Egyéb működési célú támogatások (B16)	939 266	958 051	977 212
5	4.	Felhalmozási célú támogatások (B2)	10 469 808	10 679 204	10 892 788
6	5.	Működési bevételek (B4)	601 534	613 565	625 836
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)	26 360	26 887	27 425
13	12.	Betét felbontás(B812)	0	0	0
14	13.	Maradvány igénybevétele (B813)	1 937 912	1 976 670	2 016 204
15	14.	Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814)	55 922	57 040	58 181
16	15.	Bevétel összesen:	17 682 298	18 035 944	18 396 663
17	16.	Kiadások			
18	17.	Működési célú kiadások	5 407 606	5 515 758	5 626 073
19	18.	Finanszírozási kiadások	53 982	55 062	56 163
20	19.	Felhalmozási kiadások	12 220 710	12 465 124	12 714 427
21	20.	Kiadás összesen:	17 682 298	18 035 944	18 396 663

10. melléklet Mako Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2022. (.....) önkormányzati rendelethez

Mako 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	O	P
Kiadások		2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat 5/2021. (II.25.) polgármesteri rendelet	Előirányzat 14/2021. (VI.18.) önkormányz ati rendelet	Előirányzat 15/2021. (IX.30.) önkormányz ati rendelet	Előirányzat 22/2021. (XII.16.) önkormányza ti rendelet	Módosítás előirányzat	Módosított előirányzat	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat 5/2021. (II.25.) polgármeste ri rendelet	Előirányzat 14/2021. (VI.18.) önkormányz ati rendelet	Előirányzat 15/2021. (IX.30.) önkormányz ati rendelet	Előirányzat 22/2021. (XII.16.) önkormányza ti rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
2	Személyi juttatások (K1)	1 256 567	1 319 632	1 394 164	1 475 503	1 520 983	6 001	1 526 984	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 077 611	1 822 360	1 951 396	2 409 275	2 438 386	48 590	2 484 976
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó (K2)	225 209	216 560	224 810	233 860	238 024	6 828	244 892	Működési bevételek (B4)	532 113	489 737	563 227	585 094	599 648	1 898	601 534
4	Dologi kiadások (K3)	1 351 539	1 309 400	1 715 641	1 600 568	1 800 078	32 919	1 832 987	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	9 200	0	0	0	0	0	0
5	Ellátottak pénzbeli uttalásai (K4)	113 500	113 500	105 300	103 500	139 800	4 100	143 900	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B5)	5 160 000	280 000	280 000	280 000	385 000	0	385 000
6	Egyéb működési célú kiadások (K5)	861 890	1 408 344	1 008 777	1 264 801	1 641 164	17 711	1 658 873	Felhalmozási célú támogatások átvett pénzeszközök (B7)	1 223 000	775 000	775 000	775 000	1 248 000	0	1 248 000
7	Áll. beáll. megvalósítások visszat. (K914)	35 040	56 586	53 962	53 962	53 962	0	53 962	Egyéb köznevelési bevételek (B30)	2 000	0	0	0	0	0	0
8	Finanszírozási kiadások külföldre	0	0	0	0	0	0	0	Magántermékek értékesítése (B31)	0	0	0	0	0	0	0
9									Magántermékek értékesítése (B31)	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú kiadások:	3 920 825	4 424 082	5 002 674	5 394 029	5 394 029	67 559	5 461 588	Működési bevételek összesen:	3 360 124	3 378 097	3 571 623	4 051 369	4 857 034	104 389	4 761 432
11									Elozo evok maradvanya igénybevétele működésre	1 002 567	1 002 567	1 431 051	1 431 051	1 431 051	-36 754	700 156
12	Működési kiadások mindösszesen:	3 920 825	4 424 082	5 002 674	5 394 029	5 394 029	67 559	5 461 588	Működési bevételek mindösszesen:	3 360 124	3 378 097	3 571 623	4 051 369	4 857 034	104 389	4 761 432
13	Bevételek (K6)	848 003	588 602	10 582 835	10 670 401	10 674 692	20 321	10 695 013	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0
14	Felülbírlások (K7)	673 774	305 944	329 555	573 345	809 425	404 383	1 213 808	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	59 999	35 005	10 330 507	10 002 520	10 089 771	0	10 089 771
15	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	55 000	0	1 118	9 504	11 754	135	11 899	Ellátottak pénzbeli uttalásai (B25)	185 260	74 000	75 980	212 566	480 786	16 000	28 360
16									Felhalmozási célú támogatások bevételei	255 259	109 165	10 406 647	10 223 933	10 894 964	388 000	10 892 934
17	Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 576 837	894 808	10 913 608	11 259 250	11 795 871	424 839	12 220 710	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0
18	Befei. bevételei (K912)	0	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0
19	Központi irányítású támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	Befei. felbontás (B812)	772 039	506 981	1 037 502	1 037 502	1 201 002	0	1 237 756
20									Elozo evok maradvanya igénybevétele felhalmozásra	0	0	0	0	0	0	0
21	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen:	1 576 837	894 808	10 913 608	11 259 250	11 795 871	424 839	12 220 710	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	2 137 538	881 204	10 913 508	11 281 485	11 785 956	424 754	12 220 710
22	Mindösszesen	5 497 662	5 318 890	16 916 182	17 653 279	17 190 900	492 398	17 682 298	Mindösszesen	5 497 662	6 318 890	16 916 182	18 213 854	17 189 900	492 398	17 682 298

18. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2022. (.....)
önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzatának címrendje

Cím	Alcím	Költségvetési szerv neve
1.		Makó Város Önkormányzata
	1.1.	Makó Város Önkormányzata
	1.2.	Makói Polgármesteri Hivatal
	1.3.	Makói Óvoda
	1.4.	József Attila Városi Könyvtár és Múzeum
	1.5.	Makói Egyesített Népjóléti Intézmény

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

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 492.398 e Ft-tal szükséges módosítani a bevételi és kiadási előirányzatot, mely következtében a költségvetés főösszege 17.682.298 e Ft-ra módosul.

2. §

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

3.§

A rendelet hatályba lépéséről és hatályvesztéséről rendelkezik.