

Képviselő-testületi előterjesztés

2022. június 29.

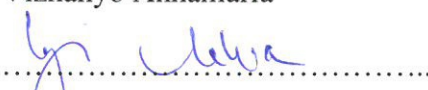
Tárgy: Makó Város Önkormányzata 2022.évi költségvetési rendeletének módosítása

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

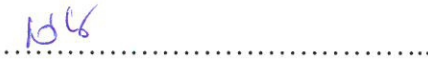
Ügyiratszám: I/465-1/2022

Melléklet: Hatásvizsgálati lap, rendelettervezet, költségvetési táblázatok, indoklás

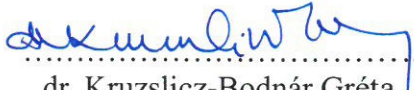
Készítette: Makói Polgármesteri Hivatal – Pénzügyi Iroda
Vizhányó Annamária

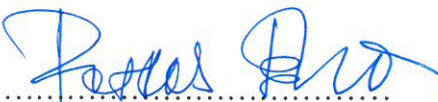

.....

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/465-1/2022

Üi.: Vizhányó Annamária

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

Tárgy: Makó Város Önkormányzata 2022. 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 2022. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2022. (II.10.) számú polgármesteri rendelet módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő.

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

3/2022.(II.10.) önkormányzati rendelet szerinti előirányzat	Előirányzat módosítás	2022. évi módosított ei.
16.526.368 e Ft	364.710 e Ft	16.891.078 e Ft

A rendeleten átvezetésre kerülnek a tényleges teljesítéshez kapcsolódó előirányzat módosítások a törvényi előírásoknak megfelelően, illetve a Képviselő-testületi döntések.

Működési és felhalmozási bevételek:

A Magyar Államkincstártól érkező normatív támogatások előirányzata 174.074 e Ft-tal nőtt. Ez tartalmazza a helyi iparüzési adó kompenzációt a 4/2021. (I.14.) kormányrendelet alapján 150.000 e Ft-ot és a szociális ágazati pótlékra kapott összeget 24.074 e Ft-ot.

Az egyéb működési célú bevételek tartalmazzák a közfoglalkoztatás megvalósítására kapott pénzeszközöket 28.057 e Ft értékben. A működési bevételek 82.732 e Ft összeggel emelkedtek, az előző évekhez kapcsolódó bevételek realizálódásával, valamint a 2021. évi zárszámadást követően a maradvány összege módosításra került a tényleges összegnek megfelelően minden intézmény tekintetében.

A József Attila Városi Könyvtár és Múzeum tekintetében pályázatokhoz kapcsolódóan növekedett a támogatások bevétele.

Működési és felhalmozási célú kiadások:

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

A közös eljárásban lebonyolított országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazással kapcsolatban befolyt pénzeszközből a Polgármesteri Hivatal esetében a személyi és dologi kiadások növekednek.

A Makói Óvoda esetében átcsoportosítás következményeként módosításra kerülnek a személyi jellegű kiadások, a munkaadót terhelő járulékok, illetve a támogatások. A dologi és személyi kiadásokból átcsoportosításra kerül a beruházások és felújítások közé.

A Makói Egyesített Népjóléti Intézménynél a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó kiadásokkal és a szociális ágazati pótlékkal megnövelten kerülnek módosításra a személyi juttatások, járulékok.

A József Attila Városi Könyvtár és Múzeum esetében a pályázatok vonatkozásában kapott összeg dologi és beruházási kiadásokra nyújt fedezetet.

A jelenlegi előirányzat módosítás tartalmazza az előző évi maradvány igénybevételét az önkormányzat és az intézmények vonatkozásában is. Az Önkormányzat esetében az eredeti költségvetési rendelet már tartalmazott 4.605.090 e Ft maradványt. A zárszámadásban elfogadott maradvány összege 4.619.815 e Ft volt. A maradvány különbözete tartalékba kerül.

Tisztelt Képviselő-testület!

Fenti előterjesztésben és a mellékelt rendelet-tervezetben foglaltak alapján javaslom Makó Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló rendeletének módosítását.

M a k ó, 2022. június 24.




Farkas Éva Erzsébet
polgármester

1. melléklet a „Makó Város Önkormányzata 2022. 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 2022. évi működését.

II. gazdasági hatásai: a tervezetnek gazdasági hatása van Makó Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésére az előterjesztésben részletezett feladatok tekintetében.

III. költségvetési hatásai: a tervezet Makó város módosított költségvetését tartalmazza 2022. 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: 2022. évi költségvetési gazdálkodással összefüggő módosított előirányzat biztosít kellő fedezetet a 2022. 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. június 24.

**Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2022. (VI.....) önkormányzati rendelete
Makó Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről, módosításának és
végrehajtásának rendjéről szóló 3/2022. (II.10.) számú önkormányzati 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.§

(1) A Makó Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetése)

- „a) bevételi és kiadási főösszegét 16.891.078 e Ft-ban
b) működési költségvetési bevételét 4.193.301 e Ft-ban
c) működési költségvetési kiadását 7.323.952 e Ft-ban
d) működési költségvetési egyenlegét -3.130.651 e Ft-ban”

(2) A Makó Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés f)–j) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetése)

- „f) felhalmozási költségvetési kiadását 9.508.502 e Ft-ban
g) felhalmozási költségvetési egyenlegét -1.451.339 e Ft-ban
h) finanszírozási költségvetési bevétel 6.189.958 e Ft-ban
i) finanszírozási költségvetési kiadás 1.607.968 e Ft-ban
j) finanszírozási költségvetési egyenleg 4.581.990 e Ft-ban állapítja meg.”

2.§

(1) A Makó Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Makó Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Makó Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) A Makó Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) A Makó Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) A Makó Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) A Makó Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklet helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(8) A Makó Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

(9) A Makó Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

(10) A Makó Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 17. melléklet helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

3.§

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

Farkas Éva Erzsébet s. k.
polgármester

dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta s. k.
jegyző

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

	A	B	C	D	E	F	I	J
1				BEVÉTELEK	Előirányzat 5./2021. (II.25.) polgármesteri rendelet	Előirányzat 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
2	1. Makó Város Önkormányzat				Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)
3	Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások							
4				Kiemelt előirányzat (rovat)				
5	I. Működési bevételek				3 196 434	3 669 231	284 863	3 954 094
6				1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 725 009	1 625 408	202 131	1 827 539
7				1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	1 500 181	1 428 691	174 074	1 602 765
8				1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	487 954	498 865	0	498 865
9				1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	333 675	394 562	0	394 562
10				1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	398 011	466 726	24 074	490 800
11				1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	50 541	68 538	0	68 538
12				1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	230 000	0	150 000	150 000
13				1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0
14				1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	0
15				1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	224 828	196 717	28 057	224 774
16				2. Működési bevételek (B4)	414 425	476 823	82 732	559 555
17				3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
18				4. Közhatalmi bevételek (B3)	1 057 000	1 567 000	0	1 567 000
19				4.1. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0
20				4.2. Vagyoni típusú adók (B34)	280 000	360 000	0	360 000
21				4.3. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	775 000	1 205 000	0	1 205 000
22				4.4. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	2 000	2 000	0	2 000
23	II. Felhalmozási bevételek				109 165	8 057 163	0	8 057 163
24				1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0
25				1.A. Felh.célú kölcs.visszatér. Áh. Belül (B23)	0	0	0	0
26				2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	35 005	7 864 736	0	7 864 736
27				7. Felhalmozási bevételek (B5)	74 000	178 300	0	178 300
28				8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	160	14 127	0	14 127
29	III. Finanszírozási bevételek				1 834 606	4 605 090	14 725	4 619 815
30				1. Maradvány igénybevétele (B813)	1 834 606	4 605 090	14 725	4 619 815
31				2. Betét felbontás (B812)	0	0	0	0
32	Összesen				5 140 205	16 331 484	299 588	16 631 072
33					5 140 205	16 331 484	299 588	16 631 072
34				2. Makói Polgármesteri Hivatal	Előirányzat 5./2021. (II.25.) polgármesteri rendelet	Előirányzat 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
35	Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások							
36				Kiemelt előirányzat (rovat)				
37	I. Működési bevételek				5 000	5 000	9 386	14 386
38				1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	9 386	9 386
39				1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	0	0	0	0
40				1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0
41				1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0
42				1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0
43				1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0
44				1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0
45				1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0
46				1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	0
47				1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0	9 386	9 386
48				2. Működési bevételek (B4)	5 000	5 000	0	5 000
49				3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
50				4. Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0
51				4.1. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0
52				4.2. Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0
53				4.3. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0
54				4.4. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0
55	II. Felhalmozási bevételek				0	0	0	0
56				1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0
57				2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0
58				7. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
59				8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
60	III. Finanszírozási bevételek				458 775	493 954	9 845	503 799
61				1. Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	9 845	9 845
62				2. Központi,irányító szervi támogatás	458 775	493 954	0	493 954
63	Összesen				463 775	498 954	19 231	518 185

			Előirányzat 5./2021. (II.25.) polgármesteri rendelet	Előirányzat 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
64	3. Makói Óvoda					
65	Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások					
66	Kiemelt előirányzat (rovat)					
67	I. Működési bevételek		0	0	799	799
68	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0	0	799	799
69	1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)		0	0	0	0
70	1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		0	0	0	0
71	1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		0	0	0	0
72	1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)		0	0	0	0
73	1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		0	0	0	0
74	1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		0	0	0	0
75	1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)		0	0	0	0
76	1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)		0	0	0	0
77	1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		0	0	799	799
78	2. Működési bevételek (B4)		0	0	0	0
79	3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0	0	0	0
80	4. Közhatalmi bevételek (B3)		0	0	0	0
81	4.1. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)		0	0	0	0
82	4.2. Vagyoni típusú adók (B34)		0	0	0	0
83	4.3. Termékek és szolgáltatások adói (B35)		0	0	0	0
84	4.4. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		0	0	0	0
85	II. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0
86	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0	0
87	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	0	0	0
88	7. Felhalmozási bevételek (B5)		0	0	0	0
89	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		0	0	0	0
90	III. Finanszírozási bevételek		386 873	394 562	4 503	399 065
91	1. Maradvány igénybevétele (B813)		0	0	4 503	4 503
92	2. Központi, irányító szervi támogatás		386 873	394 562	0	394 562
93	Összesen		386 873	394 562	5 302	399 864
94	4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum		Előirányzat 5./2021. (II.25.) polgármesteri rendelet	Előirányzat 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
95	Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások					
96	Kiemelt előirányzat (rovat)					
97	I. Működési bevételek		2 100	2 100	33 102	35 202
98	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0	0	33 102	33 102
99	1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)		0	0	0	0
100	1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		0	0	0	0
101	1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		0	0	0	0
102	1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)		0	0	0	0
103	1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		0	0	0	0
104	1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		0	0	0	0
105	1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)		0	0	0	0
106	1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)		0	0	0	0
107	1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		0	0	33 102	33 102
108	2. Működési bevételek (B4)		2 100	2 100	0	2 100
109	3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0	0	0	0
110	4. Közhatalmi bevételek (B3)		0	0	0	0
111	4.1. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)		0	0	0	0
112	4.2. Vagyoni típusú adók (B34)		0	0	0	0
113	4.3. Termékek és szolgáltatások adói (B35)		0	0	0	0
114	4.4. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		0	0	0	0
115	II. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0
116	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0	0
117	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	0	0	0
118	7. Felhalmozási bevételek (B5)		0	0	0	0
119	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		0	0	0	0
120	III. Finanszírozási bevételek		79 460	95 507	2 062	97 569
121	1. Maradvány igénybevétele (B813)		0	0	2 062	2 062
122	2. Központi, irányító szervi támogatás		79 460	95 507	0	95 507
123	Összesen		81 560	97 607	35 164	132 771

		Előirányzat 5./2021. (II.25.) polgármesteri rendelet	Előirányzat 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
124	5.Makói Egyesített Népjóléti Intézmény				
125	Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások				
126	Kiemelt előirányzat (rovat)				
127	I. Működési bevételek	171 563	187 784	1 036	188 820
128	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	97 351	113 572	1 036	114 608
129	1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	0	0	0	0
130	1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0
131	1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0
132	1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0
133	1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0
134	1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0
135	1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0
136	1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	0
137	1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	97 351	113 572	1 036	114 608
138	2. Működési bevételek (B4)	74 212	74 212	0	74 212
139	3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
140	4. Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0
141	4.1. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0
142	4.2. Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0
143	4.3. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0
144	4.4. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0
145	II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
146	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0
147	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0
148	7. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
149	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
150	III. Finanszírozási bevételek	400 478	541 247	28 463	569 710
151	1. Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	4 389	4 389
152	2. Központi, irányító szervi támogatás	400 478	541 247	24 074	565 321
153	Összesen	572 041	729 031	29 499	758 530
154	Makó Város Önkormányzat (összesen)	Előirányzat 5./2021. (II.25.) polgármesteri rendelet	Előirányzat 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
155	Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások				
156	Kiemelt előirányzat (rovat)				
157	I. Működési bevételek	3 375 097	3 864 115	329 186	4 193 301
158	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 822 360	1 738 980	246 454	1 985 434
159	1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	1 500 181	1 428 691	174 074	1 602 765
160	1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	487 954	498 865	0	498 865
161	1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	333 675	394 562	0	394 562
162	1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	398 011	466 726	24 074	490 800
163	1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	50 541	68 538	0	68 538
164	1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	230 000	0	150 000	150 000
165	1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0
166	1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	0
167	1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	322 179	310 289	72 380	382 669
168	2. Működési bevételek (B4)	495 737	558 135	82 732	640 867
169	3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
170	4. Közhatalmi bevételek (B3)	1 057 000	1 567 000	0	1 567 000
171	4.1. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0
172	4.2. Vagyoni típusú adók (B34)	280 000	360 000	0	360 000
173	4.3. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	775 000	1 205 000	0	1 205 000
174	4.4. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	2 000	2 000	0	2 000
175	II. Felhalmozási bevételek	109 165	8 057 163	0	8 057 163
176	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0
177	1.A. Felh.célú kölcs.visszatér. Áh. Belül (B23)	0	0	0	0
178	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	35 005	7 864 736	0	7 864 736
179	7. Felhalmozási bevételek (B5)	74 000	178 300	0	178 300
180	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	160	14 127	0	14 127
181	III. Finanszírozási bevételek	3 160 192	6 130 360	59 598	6 189 958
182	1. Maradvány igénybevétele (B813)	1 834 606	4 605 090	35 524	4 640 614
183	2. Központi, irányító szervi támogatás.	1 325 586	1 525 270	24 074	1 549 344
184	3. Betét felbontás	0	0	0	0
185	Technikai	1 325 586	1 525 270	24 074	1 549 344
186	Összesen	5 318 868	16 526 368	364 710	16 891 078

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

	A	B	C	D	E	I	J
			KIADÁSOK	Előirányzat 5./2021. (II.25.) polgármesteri rendelet	Előirányzat 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
1							
2			1. Makó Város Önkormányzat	Összeg(ezer Ft)	Összeg(ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)
3			Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások				
4			Kiemelt előirányzat (rovat)				
5			I. Működési kiadások	2 877 984	5 349 312	182 727	5 532 039
6			1. Személyi jellegű kiadások (K1)	259 186	156 890	17 542	174 432
7			2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	42 024	20 755	1 260	22 015
8			3. Dologi kiadások (K3)	1 055 130	3 503 374	-47 535	3 455 839
9			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	113 300	185 000	-50 000	135 000
10			5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 408 344	1 483 293	261 460	1 744 753
11			5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	202 056	179 069	3 878	182 947
12			5.2 Működési célú támogatás államháztartáson belül (K504)	0	0	0	0
13			5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	44 077	120 090	0	120 090
14			5.4 Egyéb működési célú vissza térítendő támogatások államháztartáson kiv. (K508)	0	0	0	0
15			5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	487 345	665 800	-11 000	654 800
16			5.6 Általános tartalék (K513)	542 717	430 053	205 978	636 031
17			5.7 Céltartalék (K513)	132 149	88 281	62 604	150 885
18			II. Felhalmozási kiadások	880 049	9 398 278	92 787	9 491 065
19			1. Beruházások (K6)	574 696	8 232 509	217 152	8 449 661
20			2. Felújítások (K7)	305 353	1 165 769	-125 365	1 040 404
21			3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	1 000	1 000
22			3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0
23			3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	0	0	0
24			3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	1 000	1 000
25			III. Finanszírozási kiadások	1 382 172	1 583 894	24 074	1 607 968
26			1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0
27			2. Betét lekötés (K912)	0	0	0	0
28			3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	56 586	58 624	0	58 624
29			4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	1 325 586	1 525 270	24 074	1 549 344
30			Összesen	5 140 205	16 331 484	299 588	16 631 072
31			2. Makói Polgármesteri Hivatal	Előirányzat 5./2021. (II.25.) polgármesteri rendelet	Előirányzat 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
32			Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások				
33			Kiemelt előirányzat (rovat)				
34			I. Működési kiadások	453 775	493 954	19 231	513 185
35			1. Személyi jellegű kiadások (K1)	310 685	327 692	7 353	335 045
36			2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	51 150	50 326	878	51 204
37			3. Dologi kiadások (K3)	91 940	115 936	11 000	126 936
38			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0
39			5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
40			5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	0	0	0
41			5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K506)	0	0	0	0
42			5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0
43			5.4 Általános tartalék (K513)	0	0	0	0
44			5.5 Céltartalék (K513)	0	0	0	0
45			II. Felhalmozási kiadások	10 000	5 000	0	5 000
46			1. Beruházások (K6)	10 000	5 000	0	5 000
47			2. Felújítások (K7)	0	0	0	0
48			3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
49			3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0
50			3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	0	0	0
51			3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0
52			III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
53			1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0
54			2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0
55			3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	0
56			Összesen	463 775	498 954	19 231	518 185

		Előirányzat 5./2021. (II.25.) polgármesteri rendelet	Előirányzat 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
57	3. Makói Óvoda				
58	Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások				
59	Kiemelt előirányzat (rovat)				
60	I. Működési kiadások	386 873	394 562	2 808	397 370
61	1. Személyi jellegű kiadások (K1)	308 500	321 619	274	321 893
62	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	52 734	46 033	57	46 090
63	3. Dologi kiadások (K3)	25 639	26 910	2 477	29 387
64	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0
65	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
66	5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	0	0	0
67	5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K506)	0	0	0	0
68	5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512)	0	0	0	0
69	5.4 Általános tartalék (K513)	0	0	0	0
70	5.5 Céltartalék (K513)	0	0	0	0
71	II. Felhalmozási kiadások	0	0	2 494	2 494
72	1. Beruházások (K6)	0	0	468	468
73	2. Felújítások (K7)	0	0	2 026	2 026
74	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
75	3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0
76	3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	0	0	0
77	3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0
78	III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
79	1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0
80	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0
81	3. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	0
82	Összesen	386 873	394 562	5 302	399 864
83	4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum				
84	Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások				
85	Kiemelt előirányzat (rovat)				
86	I. Működési kiadások	79 679	92 607	35 164	127 771
87	1. Személyi jellegű kiadások (K1)	48 824	56 135	12 037	68 172
88	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	7 568	7 298		7 298
89	3. Dologi kiadások (K3)	23 287	29 174	23 127	52 301
90	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0
91	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
92	5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	0	0	0
93	5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K506)	0	0	0	0
94	5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512)	0	0	0	0
95	5.4 Általános tartalék (K513)	0	0	0	0
96	5.5 Céltartalék (K513)	0	0	0	0
97	II. Felhalmozási kiadások	1 881	5 000	0	5 000
98	1. Beruházások (K6)	1 881	5 000	0	5 000
99	2. Felújítások (K7)	0	0	0	0
100	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
101	3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0
102	3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	0	0	0
103	3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0
104	III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
105	1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0
106	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0
107	3. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	0
108	Összesen	81 560	97 607	35 164	132 771

		Előirányzat 5./2021. (II.25.) polgármesteri rendelet	Előirányzat 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
109	5.Makói Egyesített Népjóléti Intézmény				
110	Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások				
111	Kiemelt előirányzat (rovat)				
112	I. Működési kiadások	569 165	724 088	29 499	753 587
113	1. Személyi jellegű kiadások (K1)	392 437	495 586	22 147	517 733
114	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	63 084	73 727	2 963	76 690
115	3. Dologi kiadások (K3)	113 644	154 775	4 389	159 164
116	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0
117	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
118	5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	0	0	0
119	5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K506)	0	0	0	0
120	5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512)	0	0	0	0
121	5.4 Általános tartalék (K513)	0	0	0	0
122	5.5 Céltartalék (K513)	0	0	0	0
123	II. Felhalmozási kiadások	2 876	4 943	0	4 943
124	1. Beruházások (K6)	2 285	4 943	0	4 943
125	2. Felújítások (K7)	591	0	0	0
126	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
127	3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0
128	3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	0	0	0
129	3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0
130	III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
131	1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0
132	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0
133	3. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	0
134	Összesen	572 041	729 031	29 499	758 530
135	Makó Város Önkormányzat (összesen)				
136	Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások				
137	Kiemelt előirányzat (rovat)				
138	I. Működési kiadások	4 367 476	7 054 523	269 429	7 323 952
139	1. Személyi jellegű kiadások (K1)	1 319 632	1 357 922	59 353	1 417 275
140	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	216 560	198 139	5 158	203 297
141	3. Dologi kiadások (K3)	1 309 640	3 830 169	-6 542	3 823 627
142	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	113 300	185 000	-50 000	135 000
143	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 408 344	1 483 293	261 460	1 744 753
144	5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	202 056	179 069	3 878	182 947
145	5.2 Működési célú támogatások államháztartáson belül (K504)	0	0	0	0
146	5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások belülre (K506)	44 077	120 090	0	120 090
147	5.4 Egyéb működési célú vissza térítendő támogatások államháztartáson kiv. (K508)	0	0	0	0
148	5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512)	487 345	665 800	-11 000	654 800
149	5.6 Általános tartalék (K513)	542 717	430 053	205 978	636 031
150	5.7 Céltartalék (K513)	132 149	88 281	62 604	150 885
151	II. Felhalmozási kiadások	894 806	9 413 221	95 281	9 508 502
152	1. Beruházások (K6)	588 862	8 247 452	217 620	8 465 072
153	2. Felújítások (K7)	305 944	1 165 769	-123 339	1 042 430
154	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	1 000	1 000
155	3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0
156	3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	0	0	0
157	3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	1 000	1 000
158	III. Finanszírozási kiadások	1 382 172	1 583 894	24 074	1 607 968
159	1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0
160	2. Betét lekötés (K912)	0	0	0	0
161	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	56 586	58 624	0	58 624
162	4. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (K915)	1 325 586	1 525 270	24 074	1 549 344
163	Technikai	1 325 586	1 525 270	24 074	1 549 344
164	Összesen	5 318 868	16 526 368	364 710	16 891 078

2022. évi normatív támogatások

	A	B	C	D	E	I	J
1	rovat	Megnevezés		Előirányzat 5./2021. (II.25.) polgármesteri rendelet	Előirányzat 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
2	B111-00	Települési önkormányzatok működésének támogatása		487 953 685	498 865 340	0	498 865 340
3		Önkormányzati hivatal működésének támogatása		251 685 750	253 649 970	0	253 649 970
4		Település üzemeltetési és egyéb önkormányzati feladatok támogatása		236 249 935	245 205 370	0	245 205 370
5		Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		18 000	10 000	0	10 000
6		Költségvetési szerveknél fogl. bérkompenzációja					
7	B112-00	Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő kiegészítő bértámogatása		288 900 150	334 722 816	0	334 722 816
8		Óvodapedagógusok támogatása		197 863 050	214 200 030	0	214 200 030
9			8 hó			0	0
10			4 hó			0	0
11			9-12. hó			0	0
12		Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő kiegészítő bértámogatása		75 894 000	100 828 000	0	100 828 000
13			8 hó			0	0
14			4 hó			0	0
15		Ped. nevelő munkáját segítő kiegészítő tám.		4 861 500	5 262 900	0	5 262 900
16	B112-00	Ped.II.kategória óvodapedagógus kiegészítő tám.		10 281 600	10 943 946	0	10 943 946
17		Mesterpedagógus kat. Óvodapedagógus kieg. tám.			3 487 940	0	3 487 940
18	B112-00	Óvodaműködtetési támogatás		44 774 780	59 839 000	0	59 839 000
19			8 hó				
20			4 hó				
21		A köznevelési intézmények műk. kapcsolódó támogatás					
22		Költségvetési szerveknél fogl. bérkompenzációja					
23	B112-00	Köznevelési feladat támogatása összesen		333 674 930	394 561 816	0	394 561 816
24	B113-00	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása					
25		Család- és gyermekjóléti szolgálat		11 890 000	14 873 926	0	14 873 926
26		Család- és gyermekjóléti központ		29 565 000	39 236 157	0	39 236 157
27		Szociális étkeztetés		12 608 400	14 023 900	0	14 023 900
28		Házi segítségnyújtás		11 816 000	15 383 290	0	15 383 290
29		Falugondnoki szolgáltatás		4 479 000	5 142 300	0	5 142 300
30		Időskorúak nappali intézményi ellátása		12 586 000	14 979 390	0	14 979 390
31		Hajléktalanok nappali intézményi ellátása		14 334 600	16 039 480	0	16 039 480
32		Gyermekek napközbeni ellátása		0	0	0	0
33		Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértám.		10 200 000	34 953 500	0	34 953 500
34		Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértám.		76 680 000	88 883 900	0	88 883 900
35		Bölcsődei üzemeltetési támogatás		17 500 000	16 209 000	0	16 209 000
36		Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység kieg. támogatása		22 328 700	22 082 288	0	22 082 288
37		Bölcsődei dajkák, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők kieg. bértám.		20 400 000		0	0
38		Hajléktalanok éjjeli intézményei		13 229 700	15 480 740	0	15 480 740
39		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen		257 617 400	297 287 871	0	297 287 871
40		Idősek átmeneti és tartós valamint hajléktalanok szociális, szakosított ellátási feladatainak támogatása		51 606 320	59 991 300	0	59 991 300
41		Szakmai dolgozók bértámogatása		33 872 320	38 079 300	0	38 079 300
42		Üzemeltetési támogatás		17 734 000	21 912 000	0	21 912 000
43		Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása		88 787 408	109 447 330	0	133 521 330
44			dolgozók bértámogatása	51 630 480	65 455 272	0	65 455 272
45			üzemeltetési támogatás	35 497 658	42 529 153	0	42 529 153
46		Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése		1 659 270	1 462 905	0	1 462 905
50		Szociális ágazati pótlék		0	0	24 074 000	24 074 000
51		Költségvetési szerveknél fogl. bérkompenzációja		0	0	0	0
52	B113-00	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen		398 011 128	466 726 501	24 074 000	490 800 501
53	B114-00	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		50 541 470	68 537 589	0	68 537 589
54		Nyilvános könyvtári ellátás		50 541 470	51 237 589	0	51 237 589
55		Muzeális intézményi feladatok támogatása		0	17 300 000	0	17 300 000
57		Költségvetési szerveknél fogl. bérkompenzációja		0	0	0	0
58	B115-00	Működési célú központosított támogatások		230 000 000	0	150 000 000	150 000 000
59		Helyi iparüzési adó (1%) kompenzáció 4/2021.(I.14) kormány rendelet		230 000 000	0	150 000 000	150 000 000
60				0	0	0	0
61	B116-00	Elszámolásból származó bevételek		0	0	0	0
62		Költségvetési támogatás összesen		1 500 181 213	1 428 691 246	174 074 000	1 602 765 246
63		Mindösszesen		1 500 181 213	1 428 691 246	174 074 000	1 602 765 246

Makó Város Önkormányzata 2022. évi beruházási kiadásainak előirányzata

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	I	J
1	sor-szám	Megnevezés	Előirányzat 5./2021. (II.25.) polgármesteri	Előirányzat 3/2022. (II.10.) önkormányzati	Módosítás	Módosított előirányzat
2	1.	Egyéb tárgyeszköz beszerzés (klíma, tűzoltókészülékek, informatikai eszközök)	16 985	12 000	0	12 000
3	2.	Kálvin utcai rendelő (bútor+műszaki ellenőr+utolsó részlet+pótmunka)	112 952	0	0	0
4	3.	Honvéd városrész megújítása	0	0	0	0
5	4.	Ingatlan beszerzés (Hunyadi u. 2.)	0	15 000	0	15 000
6	5.	TOP Igazgyöngyök útja pályázat	99 308	4 700	0	4 700
7	6.	Tervezési díjak	0	49 500	0	49 500
8	7.	TOP4.3.1. Honvéd városrészi központ építése	171 198	263 672	128 652	392 324
9	8.	Közutak fejlesztése	0	57 150	0	57 150
10	9.	Értékközvetítés a Makói- térségi közösségekben	0	0	0	0
11	10.	Kézilabda munkacsarnok maradék közmű+bejáró+parkoló	20 000	10 000	-10 000	0
12	11.	Kálvin téri Bölcsőde felújítása	1 583	0	0	0
13	12.	Szálloda tervezés	118 651	118 651	0	118 651
14	13.	Hulladékszigetek kialakítása	0	4 000	0	4 000
15	14.	Külterületi utak pályázati önerő	0	0	0	0
16	15.	Parkolók kialakítása(Rudnay Gy. Utca)	0	6 500	-6 500	0
17	16.	Játszóterek	0	5 000	0	5 000
18	17.	Jégpálya büfé	0	4 000	0	4 000
19	18.	Városi csapadékvíz elvezető rendszer	10 000	0	0	0
20	19.	Városüzemeltetés	0	8 500	0	8 500
21	20.	Lonovics-Szegedi u. kereszteződésben és Megyeház utca, Rákóczi utcai csomópontban gyalogos átkelő kialakítása	3 500	4 200	0	4 200
22	21.	Korona konferencia központ fűtés korszerűsítése	10 500	0	0	0
23	22.	Vadászház tervezés	5 223	0	0	0
24	23.	Teniszpálya pályázathoz anyag	1 080	0	0	0
25	24.	Konviktus tervezés	13 716	0	0	0
26	25.	Múzeum fűtés korszerűsítés, infomatikai eszköz beszerzés	1 881	0	0	0
27	26.	Sebességmérők telepítése, KRESZ-tanpálya kialakítása	0	6 500	0	6 500
28	27.	Hagymatikum bővítés 9 Mrd.	0	7 279 136	105 000	7 384 136
29	28.	Hagymatikum kiegészítő támogatás 1,05Mrd	0	380 000	0	380 000
30	29.	Kültéri kondipark kialakítása (4 db)	0	9 000	0	9 000
31	30.	József Attila Vároai Könyvtár és Múzeum -(könyvbeszerzés)	0	5 000	0	5 000
32	31.	ENI tárgyi eszközök beszerzése	2 285	4 943	0	4 943
33	32.	Óvoda tárgyi eszközök beszerzése(ágyak,mosógatógép)	0	0	468	468
33	32.	Összesen	588 862	8 247 452	217 620	8 465 072

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

Makó Város Önkormányzata 2022. évi társadalmi, szociálpolitikai támogatásának előirányzata

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	I	J
1	sorszám	Megnevezés	Előirányzat 5./2021. (II.25.) polgármesteri rendelet	Előirányzat 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
2	1.	Köztetetés	4 000	4 000	0	4 000
3	2.	Rendkívüli települési támogatás - rendkívüli élethelyzet	3 000	7 000	0	7 000
4	3.	Települési támogatás - lakhatási támogatás	5 000	3 000	0	3 000
5	4.	Települési támogatás - lakhatási díjhátralékosok támogatása	0	0	0	0
6	5.	Települési támogatás - gyógyszer-támogatás	3 000	3 000	0	3 000
7	6.	Rendkívüli települési támogatás - "újszülöttek támogatása"	23 000	33 000	0	33 000
8	7.	Szemétszállítási díjkezdvezmény	20 000	20 000	0	20 000
9	8.	Gyógyfürdő-ellátási támogatás	12 000	12 000	0	12 000
10	9.	Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA)	8 000	0	0	0
11	10.	Makó Számít Rád	1 300	3 000	0	3 000
12	11.	Időskorúak juttatása	34 000	100 000	-50 000	50 000
13	12.	Összesen	113 300	185 000	-50 000	135 000

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

**Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb
szervek, szervezetek**

2022. évi támogatásának előirányzata
adatok ezer forintban

	A	B	C	D	I	J
1	Sorszám	Megnevezés	Előirányzat 5./2021. (II.25.) polgármesteri rendelet	Előirányzat 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
2		Működési célú pénzeszköz átadás				
3	1.	Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft	0	0	0	0
4	2.	MAKÓI Szolgáltató Nonprofit Zrt	430 000	500 000	0	500 000
5	3.	Makói művészeti csoportok, egyesületek, egyházak, sportszervek, civil szervezetek támogatása	0	61 000	-5 000	56 000
6	4.	Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása (beiskolázási támogatás)	8 000	16 000	-16 000	0
7	5.	Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása (makói kórház támogatása)	30 000	36 000	0	36 000
8	6.	Natura Művésztelep + Ifjúsági Művésztelep	0	2 000	0	2 000
9	7.	Makói Rendőrkapitányság	2 000	2 000	0	2 000
10	8.	Makói Katasztrófavédelem	500	1 000	0	1 000
11	9.	Makói Mentőállomás	500	1 000	0	1 000
12	10.	Marosmenti Polgárőr Egyesület	0	1 000	0	1 000
13	11.	Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA)	0	8 000	0	8 000
14	12.	Continental dolgozók támogatása	0	6 400	0	6 400
15	13.	DAREH Társulás műk. Hjt.	0	1 500	0	1 500
16	14.	Makói Ipari Park bővítése II. ütem	110	0	0	0
17	15.	Makó Város ASP központhoz való csatlakozása	167	0	0	0
18	16.	Nyugdíjasklubok támogatása	0	5 000	0	5 000
19	17.	Makó Városért Emlékplakett 2021.	0	2 000	0	2 000
20	18.	EFOP 1.5.3.	0	27 000	0	27 000
21	19.	EFOP 3.9.2.	0	15 000	0	15 000
22	20.	Híd Kárpátalja Alapítványért	0	0	10 000	10 000
22		Összesen	471 277	684 900	-11 000	673 900
23		Támogatás értékű működési kiadás	Előirányzat 5./2021. (II.25.) polgármesteri rendelet	Előirányzat 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
24	1.	Makó Kistérség Többcélú Társulása	25 000	46 790	0	46 790
25	2.	Román Nemzetiségi Önkor. támogatása	1 500	1 500	0	1 500
26	3.	Roma Nemzetiségi Önkorm. támogatása	1 500	1 500	0	1 500
27	4.	Fogorvosi körzetek	9 921	14 400	0	14 400
28	5.	Gyermekorvosi körzet	9 424	12 000	0	12 000
29	6.	Felnőttorvosi körzet	0	12 000	0	12 000
30	7.	Rendkívüli települési támogatás- ivóvíz konténer	12 800	12 800	0	12 800
31		Összesen:	60 145	100 990	0	100 990
32		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Előirányzat 5./2021. (II.25.) polgármesteri rendelet	Előirányzat 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
33	1.	József Attila Gimnázium (kerékpártároló, raktár kialakítására)	0	0	0	0
34	2.	Dr.Pápay-Kószó Titanilla támogatás	0	0	1 000	1 000
35		Összesen:	0	0	1 000	1 000
36						
37		Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása	Előirányzat 5./2021. (II.25.) polgármesteri rendelet	Előirányzat 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
38	1.	Makói Óvoda	386 873	394 562	0	394 562
39	2.	József Attila Városi Könyvtár és Múzeum	79 460	95 507	0	95 507
40	3.	Makói Egyesített Népjóléti Intézmény	400 478	541 247	24 074	565 321
41	4.	Makói Polgármesteri Hivatal	458 775	493 954	0	493 954
42		Összesen:	1 325 586	1 525 270	24 074	1 549 344

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

Makó Város Önkormányzata 2022. évi felújítási kiadásainak előirányzata

	A	B	C	D	I	J
1	sor- szám		Előirányzat 5./2021. (II.25.) polgármesteri rendelet	Előirányzat 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
2	1.	Önkormányzati ingatlanok egyéb felújítás	0	4 000	2 635	6 635
3	2.	Önkormányzati bérakások felújítása	7 000	10 400	0	10 400
4	3.	Járda program (köz munkaprogram önért)	5 000	0	0	0
5	4.	Honvéd városrészmegújítása infrastrukturális fejlesztés	14 859	18 000	0	18 000
6	5.	Páger Mozi és Rendezvényház rekonstrukció	130 563	69 995	0	69 995
7	6.	Járdaprogram 2021. évi	0	159 224	0	159 224
8	7.	Járdaprogram 2022. évi	0	522 000	-46 000	476 000
9	8.	Hajléktalan szálló felújítás	500	82 000	-77 000	5 000
10	9.	Önkormányzati ingatlanok felújítása (+Víziközmű vagyon-GFT)	70 231	82 550	0	82 550
11	10.	Kamerarendszerek felújítása, pótlása	10 200	15 000	0	15 000
12	11.	Kálvin Bölcsőde kerítés felújítás, ENI konyha számítógép felújítás	591	0	0	0
13	12.	Vagyon- és tűzvédelmi rendszer felújítása	5 000	5 000	0	5 000
14	13.	Önkormányzati intézmények villámvédelmi rendszerének felújítása	8 000	8 000	0	8 000
15	14.	Sportcsarnok küzdőtér és lelátó világítás cseréje	15 000	0	0	0
16	15.	Intézmények fűtési rendszerének karbantartása	1 700	2 600	0	2 600
17	16.	PH épület belső tetőszerkezetének javítása (beázás)	1 800	0	0	0
18	17.	Volt Galamb kollégium tetőjavítása	2 500	0	0	0
19	18.	Hagymatikum külső élménymedence korszerűsítése	20 000	0	0	0
20	19.	Lombkorona-sétány, Maros Kaland-part felújítása	10 000	0	0	0
21	20.	Nyilászáró csere (Járasszékhelyi múzeumok)	3 000	0	0	0
22	21.	Zöld-Ház, Flórián Vendégház felújítása	0	15 000	-5 000	10 000
23	22.	Bajza utcai homlokzat felújítása	0	5 000	0	5 000
24	23.	Széchenyi téri üzletek átalakítása	0	25 000	0	25 000
25	24.	Petőfi Park korszerűsítése	0	10 000	0	10 000
26	25.	Kisposta homlokzat felújítás	0	5 000	0	5 000
27	26.	Szent István téri Sportpálya felújítása	0	18 000	0	18 000
28	27.	Mindszenty-szoba felújítása	0	9 000	0	9 000
29	28.	Hagymatikum kiegészítő támogatás 1,05Mrd	0	100 000	0	100 000
30	29	Erdélyi Püspök utcai óvoda burkolat felújítása	0	0	2 026	2 026
31	30	Összesen	305 944	1 165 769	-123 339	1 042 430

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

Makó Város Önkormányzata 2022. évi cél- és általános tartalékok előirányzata

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	I	J
1	sorszám	Megnevezés	Előirányzat 5./2021. (II.25.) polgármesteri rendelet	Előirányzat 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
2	1.	Céltartalék összesen	132 149	88 281	62 604	150 885
3	2.	Céltartalékba helyezett közműfejlesztési hozzájárulás	30 332	30 332		30 332
4	3.	Víziközmű	44 859	30 819	62 604	93 423
5	4.	1/2018. (II.09.) rendelet József Attila Gimnázium Tornaterem kialakítása	0	0	0	0
6	5.	Lakossági kifizetés Víziközmű Társulat megszűnése után	23 410	23 582	0	23 582
7	6.	Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási társulás maradványa kapcsolódó célok megvalósítására	33 548	3 548	0	3 548
8	7.	Általános tartalék	542 717	430 053	205 978	636 031
9	8.					
10	9.	Tartalékok összesen	674 866	518 334	268 582	786 916

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

**Makó Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg
2022-2024.**

	A	B	C	D	E
				adatok ezer forintban	
			2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
1	Sorszám	Bevételek			
2	1.	Vagyoni típusú adók (B34)	360 000	367 200	374 544
3	2.	Önkormányzatok működési támogatása (B11)	1 602 765	1 634 820	1 667 517
4	3.	Egyéb működési célú támogatások (B16)	382 669	390 322	398 129
5	4.	Felhalmozási célú támogatások (B25)	7 864 736	8 022 031	8 182 471
6	5.	Működési bevételek (B4)	640 867	653 684	666 758
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)	1 205 000	1 229 100	1 253 682
10	9.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	2 000	2 040	2 081
11	10.	Felhalmozási bevétel(B5)	178 300	181 866	185 503
12	11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	14 127	14 410	14 698
13	12.	Betét felbontás(B812)	0	0	0
14	13.	Maradvány igénybevétele (B813)	4 640 614	4 733 426	4 828 095
15	14.	Intézményi finanszírozás növ.	1 549 344	1 580 331	1 611 937
16	15.	Bevétel összesen:	16 891 078	17 228 900	17 573 478
17	16.	Kiadások			
18	17.	Működési célú kiadások	7 324 952	7 471 451	7 620 880
19	18.	Finanszírozási kiadások	1 607 968	1 640 127	1 672 930
20	19.	Felhalmozási kiadások	9 507 502	9 697 652	9 891 605
21	20.	Kiadás összesen:	16 891 078	17 228 900	17 573 478

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

Makó Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Bevételek	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1									
2	Személyi jellegű kiadások (K1)	1 319 632	1 357 922	59 353	1 417 275	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 822 360	1 738 980	1 985 434
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó (K2)	216 560	198 139	5 158	203 297	Működési bevételek (B4)	495 737	558 135	640 867
4	Dologi kiadások (K3)	1 309 640	3 830 169	-6 542	3 823 627	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	113 300	185 000	-50 000	135 000	Vagyoni típusú adók (B34)	280 000	360 000	360 000
6	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 408 344	1 483 293	261 460	1 744 753	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	775 000	1 205 000	1 205 000
7	Ah belüli megelőlegezések visszaf. (K914)	56 586	58 624	0	58 624	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	2 000	2 000	2 000
8	Finanszírozási kiadás különbözete					Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0
9						Finanszírozási bevétel különbözete			
10	Működési célú kiadás :	4 424 082	7 113 147	269 429	7 382 576	Működési bevétel összesen:	3 375 097	3 864 115	4 193 301
11						Előző évek maradványa igénybevétele működésre	1 062 567	3 249 032	3 189 275
12	Működési kiadás mindösszesen:	4 424 082	7 113 147	269 429	7 382 576	Működési bevétel mindösszesen:	4 437 664	7 113 147	7 382 576
13	Beruházások (K6)	588 862	8 247 452	217 620	8 465 072	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0
14	Felújítások (K7)	305 944	1 165 769	-123 339	1 042 430	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	35 005	7 864 736	7 864 736
15	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	1 000	1 000	Felhalmozáson belülről (B25)	160	14 127	14 127
16						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
17									
18									
19						Felhalmozási bevétel (B5)	74 000	178 300	178 300
20	Felhalmozási célú kiadás összesen:	894 806	9 413 221	95 281	9 508 502	Felhalmozási bevétel összesen:	109 165	8 057 163	8 057 163
21	Belet. rekölcs (K912)	0	0	0	0	Belet. felbontás (B812)	0	0	0
22	Központi irányítószervi támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	0	Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra	772 039	1 356 058	1 451 339
23						Központi irányító szervi támogatás.	1 325 586	1 525 270	1 549 344
24	Felhalmozási célú kiadás mindösszesen:	894 806	9 413 221	95 281	9 508 502	Felhalmozási bevétel mindösszesen:	881 204	9 413 221	9 508 502
25	Mindösszesen	5 318 888	16 526 368	364 710	16 891 078	Mindösszesen	5 318 888	16 526 368	16 891 078

2. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (II.10.) Makó Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása tárgyú rendelettervezet

INDOKOLÁS

**Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. évi költségvetési rendeletét módosító**

RENDELETTERVEZET-hez

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2022. (II.10.) rendeletével megalkotta Makó Város Önkormányzata 2022. 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 2022. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 5/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítása azért vált szükségessé, mert a költségvetési rendelet elfogadása óta olyan pénzeszközök érkeztek az önkormányzathoz, melyek az eredeti költségvetési tervben nem szerepeltek. A bevételekhez tartozó kiadási oldalt is szükséges módosítani.

Az eredeti költségvetési tervhez képest 364.710 e Ft-tal szükséges módosítani a bevételi és kiadási előirányzatot, mely következtében a költségvetés főösszege 16.891.078 e Ft-ra módosul.

2. §

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

3.§

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