

Képviselő-testületi előterjesztés

2022. december 14.

Tárgy: Makó Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

Ügyiratszám: I/776-1/2022

Melléklet: Hatásvizsgálati lap, rendelettervezet, költségvetési táblázatok, indokolás

Készítette: Makói Polgármesteri Hivatal – Pénzügyi Iroda
Vizhányó Annamária

Témafelelős: 
.....

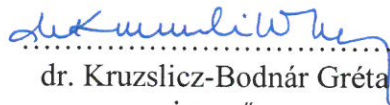
.....
Vizhányó Annamária
pénzügyi koordinátor

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/776-1/2022

Üi.: Vízahányó Annamária

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

Tárgy: Makó Város Önkormányzata 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 önkormányzati rendelet módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő.

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

14/2022.(XI.29.) önkormányzati rendelet szerinti előirányzat	Előirányzat módosítás	2022. évi módosított ei.
17.247.126 e Ft	256.799 e Ft	17.503.925 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 84 854 e Ft-tal nőtt. Ez tartalmazza a szociális ágazati pótléokra kapott + 14.731 e Ft-ot, a helyi iparüzési adó kompenzációt, a veszélyhelyzettel összefüggésben a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságú települési önkormányzatok támogatási programjáról szóló 4/2021. (I.14.) Korm. rendelet alapján + 63.331 e Ft-ot, a veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófa tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló 104/2022. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján kapott 12.264. e Ft-ot.

Elvonásra került a köznevelési feladatok támogatása 1.821 e Ft összegben, az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásával összefüggésben 840 e Ft, valamint a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos 2.811 e Ft normatív támogatás.

Az egyéb működési célú bevételek tartalmazzák a közfoglalkoztatás és a nyári diákfoglalkoztatás megvalósítására kapott 2022. évi pénzeszközöket 4.996 e Ft értékben.

A helyiadó többletbevételei a rendeleten átvezetésre kerültek 68.000 e Ft összegben.

Működési és felhalmozási célú kiadások:

A 2022. november 21-i rendkívüli testületi ülésen született döntéseknek megfelelően a rendeleten átvezetésre kerültek a 65 év felettiak részére nyújtott támogatás, a 18. életévüket be nem töltött makói lakosok támogatása, a rendkívüli települési támogatás összegének megemelése, amely a szociális tűzifa és a szociálisan rászoruló személyek számára biztosított támogatást is tartalmazza. Döntés született továbbá a mikrovállalkozások támogatásáról.

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 Makói Egyesített Népjóléti Intézménynél a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó kiadásokkal és a szociális ágazati pótlékkal megnövelten kerülnek módosításra a személyi juttatások, járulékok. A Korm. rendelet 2. alcíme szerint a helyi önkormányzat az ideiglenes védelemre jogosult vagy a menedékes szállása és ellátása után naponta elszállásoltanként és ellátottanként támogatásra jogosult. Mivel a menekültek ellátását a Makói Egyesített Népjóléti Intézmény végzi, a kiadások miatt emelkedik az intézményi támogatás összege is.

A Makói Óvoda esetében átcsoportosítás következményeként módosításra kerülnek a személyi jellegű kiadások, a munkaadót terhelő járulékok, illetve a támogatások. A beruházási kiadások előirányzatából átcsoportosításra kerül a dologi kiadásokra.

A József Attila Városi Könyvtár és Múzeum esetében átcsoportosításra kerül a dologi kiadások előirányzatából a személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és a beruházásokra.

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. december 07.




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 foglalt megsértése.

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

Makó, 2022. december 07.

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2022. (IX.....) 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.§

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

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

- „a) bevételi és kiadási főösszegét 17.503.925 e Ft-ban
- b) működési költségvetési bevételét 4.770.981 e Ft-ban
- c) működési költségvetési kiadását 7.717.258 e Ft-ban
- d) működési költségvetési egyenlegét -2.946.277 e Ft-ban
- e) felhalmozási költségvetési bevételét 8.092.330 e Ft-ban
- f) felhalmozási költségvetési kiadását 9.728.043 e Ft-ban
- g) felhalmozási költségvetési egyenlegét -1.635.713 e Ft-ban
- h) finanszírozási költségvetési bevétel 6.232.255 e Ft-ban
- i) finanszírozási költségvetési kiadás 1.650.265 e Ft-ban
- j) finanszírozási költségvetési egyenlegét 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 2. 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

				adatok ezer forintban						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1			BEVÉTELEK	Előirányzat 5./2021. (II.25.) polgármesteri rendelet	Előirányzat 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 13/2022 (VI.30.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 14/2022 (IX.29.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat	
2	1. Makó Város Önkormányzat			Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	
3	Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások									
4	Kiemelt előirányzat (rovat)									
5	I. Működési bevételek			3 196 434	3 669 231	3 954 094	4 262 011	231 702	4 493 713	
6	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			1 725 009	1 625 408	1 827 539	1 985 456	88 713	2 074 169	
7	1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)			1 500 181	1 428 691	1 602 765	1 615 312	84 854	1 700 166	
8	1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			487 954	498 865	498 865	498 865	0	498 865	
9	1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			333 675	394 562	394 562	395 761	-1 821	393 940	
10	1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)			398 011	466 726	490 800	489 060	13 891	502 951	
11	1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			50 541	68 538	68 538	68 538	-2 811	65 727	
12	1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)			230 000	0	150 000	163 088	12 264	175 352	
13	1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)			0	0	0	0	63 331	63 331	
14	1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)			0	0	0	0	0	0	
15	1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)			224 828	196 717	224 774	370 144	3 859	374 003	
16	2. Működési bevételek (B4)			414 425	476 823	559 555	559 555	21 489	581 044	
17	3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			0	0	0	0	53 500	53 500	
18	4. Közhatalmi bevételek (B3)			1 057 000	1 567 000	1 567 000	1 717 000	68 000	1 785 000	
19	4.1. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)			0	0	0	0	0	0	
20	4.2. Vagyoni típusú adók (B34)			280 000	360 000	360 000	360 000	22 500	382 500	
21	4.3. Termékek és szolgáltatások adói (B35)			775 000	1 205 000	1 205 000	1 355 000	43 000	1 398 000	
22	4.4. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)			2 000	2 000	2 000	2 000	2 500	4 500	
23	II. Felhalmozási bevételek			109 165	8 057 163	8 057 163	8 062 370	22 960	8 085 330	
24	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)			0	0	0	0	0	0	
25	1.A. Felh.célú kölcs.visszatér. Áh. Belül (B23)			0	0	0	0	0	0	
26	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			35 005	7 864 736	7 864 736	7 869 943	22 960	7 892 903	
27	7. Felhalmozási bevételek (B5)			74 000	178 300	178 300	178 300	0	178 300	
28	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			160	14 127	14 127	14 127	0	14 127	
29	III. Finanszírozási bevételek			1 834 606	4 605 090	4 619 815	4 619 815	0	4 619 815	
30	1. Maradvány igénybevétele (B813)			1 834 606	4 619 815	4 619 815	4 619 815	0	4 619 815	
31	2. Betét felbontás (B817)			0	0	0	0	0	0	
32	Összesen			5 140 205	16 331 484	16 631 072	16 944 196	254 662	17 198 858	
33				5 140 205	16 331 484	16 631 072	16 944 196	254 662	17 198 858	
34	2. Makói Polgármesteri Hivatal			Előirányzat 5./2021. (II.25.) polgármesteri rendelet	Előirányzat 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 13/2022 (VI.30.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 14/2022 (IX.29.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat	
35	Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások									
36	Kiemelt előirányzat (rovat)									
37	I. Működési bevételek			5 000	5 000	14 386	51 548	1 000	52 548	
38	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0	0	9 386	46 548	0	46 548	
39	1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)			0	0	0	0	0	0	
40	1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			0	0	0	0	0	0	
41	1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			0	0	0	0	0	0	
42	1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)			0	0	0	0	0	0	
43	1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			0	0	0	0	0	0	
44	1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)			0	0	0	0	0	0	
45	1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)			0	0	0	0	0	0	
46	1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)			0	0	0	0	0	0	
47	1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)			0	0	9 386	46 548	0	46 548	
48	2. Működési bevételek (B4)			5 000	5 000	5 000	5 000	1 000	6 000	
49	3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			0	0	0	0	0	0	
50	4. Közhatalmi bevételek (B3)			0	0	0	0	0	0	
51	4.1. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)			0	0	0	0	0	0	
52	4.2. Vagyoni típusú adók (B34)			0	0	0	0	0	0	
53	4.3. Termékek és szolgáltatások adói (B35)			0	0	0	0	0	0	
54	4.4. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)			0	0	0	0	0	0	
55	II. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	0	
56	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)			0	0	0	0	0	0	
57	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0	0	0	0	0	0	
58	7. Felhalmozási bevételek (B5)			0	0	0	0	0	0	
59	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			0	0	0	0	0	0	
60	III. Finanszírozási bevételek			458 775	493 954	503 799	503 799	0	503 799	
61	1. Maradvány igénybevétele (B813)			0	0	9 845	9 845	0	9 845	
62	2. Központi, irányító szervei támogatás			458 775	493 954	493 954	493 954	0	493 954	
63	Összesen			463 775	498 954	518 185	555 347	1 000	556 347	
64	3. Makói Óvoda			Előirányzat 5./2021. (II.25.) polgármesteri rendelet	Előirányzat 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 13/2022 (VI.30.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 14/2022 (IX.29.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat	
65	Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások									
66	Kiemelt előirányzat (rovat)									
67	I. Működési bevételek			0	0	799	1 805	168	1 973	
68	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0	0	799	1 366	168	1 534	
69	1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)			0	0	0	0	0	0	
70	1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			0	0	0	0	0	0	
71	1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			0	0	0	0	0	0	
72	1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)			0	0	0	0	0	0	
73	1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			0	0	0	0	0	0	
74	1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)			0	0	0	0	0	0	
75	1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)			0	0	0	0	0	0	
76	1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)			0	0	0	0	0	0	
77	1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)			0	0	799	1 366	168	1 534	
78	2. Működési bevételek (B4)			0	0	0	0	0	0	
79	3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			0	0	0	0	0	0	
80	4. Közhatalmi bevételek (B3)			0	0	0	439	0	439	
81	4.1. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)			0	0	0	0	0	0	
82	4.2. Vagyoni típusú adók (B34)			0	0	0	0	0	0	
83	4.3. Termékek és szolgáltatások adói (B35)			0	0	0	0	0	0	
84	4.4. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)			0	0	0	0	0	0	
85	II. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	0	
86	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)			0	0	0	0	0	0	
87	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0	0	0	0	0	0	
88	7. Felhalmozási bevételek (B5)			0	0	0	0	0	0	
89	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			0	0	0	0	0	0	
90	III. Finanszírozási bevételek			386 873	394 562	399 065	399 065	0	399 065	
91	1. Maradvány igénybevétele (B813)			0	0	4 503	4 503	0	4 503	
92	2. Központi, irányító szervei támogatás			386 873	394 562	394 562	394 562	0	394 562	
93	Összesen			386 873	394 562	399 864	400 870	168	401 038	

		Előirányzat 5./2021. (II.25.) polgármesteri rendelet	Előirányzat 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 13/2022 (VI.30.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 14/2022 (IX.29.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
94	4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum						
95	Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások						
96	Kiemelt előirányzat (rovat)						
97	I. Működési bevételek	2 100	2 100	35 202	31 280	523	31 803
98	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	33 102	29 180	523	29 703
99	1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	0	0	0	0	0	0
100	1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0
101	1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0
102	1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétekeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0
103	1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0
104	1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0
105	1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0
106	1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	0	0	0
107	1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0	33 102	29 180	523	29 703
108	2. Működési bevételek (B4)	2 100	2 100	2 100	2 100	0	2 100
109	3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
110	4. Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0
111	4.1. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0	0	0
112	4.2. Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0	0	0
113	4.3. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0	0	0
114	4.4. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0
115	II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	7 000	0	7 000
116	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0
117	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	7 000	0	7 000
118	7. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
119	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
120	III. Finanszírozási bevételek	79 460	95 507	97 569	97 569	0	97 569
121	1. Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	2 062	2 062	0	2 062
122	2. Központi, irányító szervi támogatás	79 460	95 507	95 507	95 507	0	95 507
123	Összesen	81 560	97 607	132 771	135 849	523	136 372
124	5. Makó Egyesített Népjelölti Intézmény	Előirányzat 5./2021. (II.25.) polgármesteri rendelet	Előirányzat 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 13/2022 (VI.30.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 14/2022 (IX.29.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
125	Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások						
126	Kiemelt előirányzat (rovat)						
127	I. Működési bevételek	171 563	187 784	188 820	190 498	446	190 944
128	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	97 351	113 572	114 608	116 286	446	116 732
129	1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	0	0	0	0	0	0
130	1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0
131	1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0
132	1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétekeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0
133	1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0
134	1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0
135	1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0
136	1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	0	0	0
137	1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	97 351	113 572	114 608	116 286	446	116 732
138	2. Működési bevételek (B4)	74 212	74 212	74 212	74 212	0	74 212
139	3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
140	4. Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0
141	4.1. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0	0	0
142	4.2. Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0	0	0
143	4.3. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0	0	0
144	4.4. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0
145	II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
146	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0
147	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0	0	0
148	7. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
149	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
150	III. Finanszírozási bevételek	400 478	541 247	569 710	588 994	23 013	612 007
151	1. Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	4 389	4 389	0	4 389
152	2. Központi, irányító szervi támogatás	400 478	541 247	565 321	584 605	23 013	607 618
153	Összesen	572 041	729 031	758 530	779 492	23 459	802 951
154	Makó Város Önkormányzat (összesen)	Előirányzat 5./2021. (II.25.) polgármesteri rendelet	Előirányzat 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 13/2022 (VI.30.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 14/2022 (IX.29.) 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	4 193 301	4 537 142	233 839	4 770 981
158	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 822 360	1 738 980	1 985 434	2 178 836	89 850	2 268 686
159	1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	1 500 181	1 428 691	1 602 765	1 615 312	84 854	1 700 166
160	1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	487 954	498 865	498 865	498 865	0	498 865
161	1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	333 675	394 562	394 562	395 761	-1 821	393 940
162	1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétekeztetési feladatainak támogatása (B113)	398 011	466 726	490 800	489 060	13 891	502 951
163	1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	50 541	68 538	68 538	68 538	-2 811	65 727
164	1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	230 000	0	150 000	163 088	12 264	175 352
165	1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	63 331	63 331
166	1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	0	0	0
167	1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	322 179	310 289	382 669	563 524	4 996	568 520
168	2. Működési bevételek (B4)	495 737	558 135	640 867	640 867	22 489	663 356
169	3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	439	53 500	53 939
170	4. Közhatalmi bevételek (B3)	1 057 000	1 567 000	1 567 000	1 717 000	68 000	1 785 000
171	4.1. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0	0	0
172	4.2. Vagyoni típusú adók (B34)	280 000	360 000	360 000	360 000	22 500	382 500
173	4.3. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	775 000	1 205 000	1 205 000	1 355 000	43 000	1 398 000
174	4.4. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	2 000	2 000	2 000	2 000	2 500	4 500
175	II. Felhalmozási bevételek	109 163	8 057 163	8 057 163	8 069 370	22 960	8 092 330
176	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0
177	1.A. Felh.célú kölcs.visszatér. Áh. Belül (B23)	0	0	0	0	0	0
178	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	35 005	7 864 736	7 864 736	7 876 943	22 960	7 899 903
179	7. Felhalmozási bevételek (B5)	74 000	178 300	178 300	178 300	0	178 300
180	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	160	14 127	14 127	14 127	0	14 127
181	III. Finanszírozási bevételek	3 160 192	6 130 360	6 189 958	6 209 242	23 013	6 232 255
182	1. Maradvány igénybevétele (B813)	1 834 606	4 605 090	4 640 614	4 640 614	0	4 640 614
183	2. Központi, irányító szervi támogatás	1 325 586	1 525 270	1 549 344	1 568 628	23 013	1 591 641
184	3. Betét felbontás	0	0	0	0	0	0
185	Technikai	1 325 586	1 525 270	1 549 344	1 568 628	23 013	1 591 641
186	Összesen	5 918 868	16 526 368	16 891 078	17 247 126	256 799	17 503 925

A	B	C	D	E	F	G	H	I
KIADÁSOK			Előirányzat 5./2021. (II.25.) polgármesteri rendelet	Előirányzat 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 13/2022 (VI.30.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 14/2022 (IX.29.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
			Összeg(ezer Ft)	Összeg(ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)
1								
2	1. Makó Város Önkormányzat							
3	Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások							
4	Kiemelt előirányzat (rovat)							
5	I. Működési kiadások		2 877 984	5 349 312	5 532 039	5 717 939	132 972	5 850 911
6	1.	Személyi jellegű kiadások (K1)	259 186	156 890	174 432	287 801	8 810	296 611
7	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	42 024	20 755	22 015	34 418	6 859	41 277
8	3.	Dologi kiadások (K3)	1 055 130	3 503 374	3 455 839	3 544 871	72 318	3 617 189
9	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	113 300	185 000	135 000	158 000	126 000	284 000
10	5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 408 344	1 483 293	1 744 753	1 692 849	-81 015	1 611 834
11	5.1	Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	202 056	179 069	182 947	182 951	0	182 951
12	5.2	Működési célú támogatás államháztartáson belül (K504)	0	0	0	0	0	0
13	5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	44 077	120 090	120 090	120 090	2 379	122 469
14	5.4	Egyéb működési célú vissza terítendő támogatások államháztartáson kiv. (K508)	0	0	0	0	0	0
15	5.5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	487 345	665 800	654 800	671 110	56 390	727 500
16	5.6	Általános tartalék (K513)	542 717	430 053	636 031	450 813	-136 236	314 577
17	5.7	Céltartalék (K513)	132 149	88 281	150 885	267 885	-3 548	264 337
18	II. Felhalmozási kiadások		880 049	9 398 278	9 491 065	9 599 005	98 677	9 697 682
19	1.	Beruházások (K6)	574 696	8 232 509	8 449 661	8 471 698	2 585	8 474 283
20	2.	Felújítások (K7)	305 353	1 165 769	1 040 404	1 057 758	59 092	1 116 850
21	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	1 000	69 549	37 000	106 549
22	3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	3 100	1 000	4 100
23	3.2	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	0	0	45 449	0	45 449
24	3.3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	1 000	21 000	36 000	57 000
25	III. Finanszírozási kiadások		1 382 172	1 583 894	1 607 968	1 627 252	23 013	1 650 265
26	1.	Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0	0	0
27	2.	Betét lekötés (K912)	0	0	0	0	0	0
28	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	56 586	58 624	58 624	58 624	0	58 624
29	4.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (K915)	1 325 586	1 525 270	1 549 344	1 568 628	23 013	1 591 641
30	Összesen		5 140 205	16 331 484	16 631 072	16 944 196	254 662	17 198 858
31	2. Makói Polgármesteri Hivatal							
32	Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások							
33	Kiemelt előirányzat (rovat)							
34	I. Működési kiadások		453 775	493 954	513 185	550 347	500	550 847
35	1.	Személyi jellegű kiadások (K1)	310 685	327 692	335 045	359 261	0	359 261
36	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	51 150	50 326	51 204	55 100	0	55 100
37	3.	Dologi kiadások (K3)	91 940	115 936	126 936	135 986	500	136 486
38	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0
39	5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
40	5.1	Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	0	0	0	0	0
41	5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K506)	0	0	0	0	0	0
42	5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0	0	0
43	5.4	Általános tartalék (K513)	0	0	0	0	0	0
44	5.5	Céltartalék (K513)	0	0	0	0	0	0
45	II. Felhalmozási kiadások		10 000	5 000	5 000	5 000	500	5 500
46	1.	Beruházások (K6)	10 000	5 000	5 000	5 000	500	5 500
47	2.	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0
48	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
49	3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0	0	0
50	3.2	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	0	0	0	0	0
51	3.3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0	0	0
52	III. Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
53	1.	Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0	0	0
54	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
55	3.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
56	Összesen		463 775	498 954	518 185	555 347	1 000	556 347
57	3. Makói Óvoda							
58	Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások							
59	Kiemelt előirányzat (rovat)							
60	I. Működési kiadások		386 873	394 562	397 370	399 502	1 011	400 513
61	1.	Személyi jellegű kiadások (K1)	308 500	321 619	321 893	322 425	158	322 583
62	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	52 734	46 033	46 090	46 125	10	46 135
63	3.	Dologi kiadások (K3)	25 639	26 910	29 387	30 952	843	31 795
64	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0
65	5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
66	5.1	Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	0	0	0	0	0
67	5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K506)	0	0	0	0	0	0
68	5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0	0	0
69	5.4	Általános tartalék (K513)	0	0	0	0	0	0
70	5.5	Céltartalék (K513)	0	0	0	0	0	0
71	II. Felhalmozási kiadások		0	0	2 494	1 368	-843	525
72	1.	Beruházások (K6)	0	0	468	1 368	-843	525
73	2.	Felújítások (K7)	0	0	2 026	0	0	0
74	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
75	3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0	0	0
76	3.2	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	0	0	0	0	0
77	3.3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0	0	0
78	III. Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
79	1.	Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0	0	0
80	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
81	3.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
82	Összesen		386 873	394 562	399 864	400 870	168	401 038

		Előirányzat 5./2021. (II.25.) polgármesteri rendelet	Előirányzat 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 13/2022 (VI.30.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 14/2022 (IX.29.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
83	4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum						
84	Közzérő jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások						
85	Kiemelt előirányzat (rovat)						
86	I. Működési kiadások	79 679	92 607	127 771	123 849	-6 870	116 979
87	1. Személyi jellegű kiadások (K1)	48 824	56 135	68 172	69 372	982	70 354
88	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	7 568	7 298	7 298	7 376	85	7 461
89	3. Dologi kiadások (K3)	23 287	29 174	52 301	47 101	-7 937	39 164
90	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0
91	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
92	5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	0	0	0	0	0
93	5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartásokon kívülre (K506)	0	0	0	0	0	0
94	5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartásokon kívülre (K512)	0	0	0	0	0	0
95	5.4 Általános tartalék (K513)	0	0	0	0	0	0
96	5.5 Céltartalék (K513)	0	0	0	0	0	0
97	II. Felhalmozási kiadások	1 881	5 000	5 000	12 000	7 393	19 393
98	1. Beruházások (K6)	1 881	5 000	5 000	12 000	7 393	19 393
99	2. Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0
100	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
101	3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0	0	0
102	3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	0	0	0	0	0
103	3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0	0	0
104	III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
105	1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0	0	0
106	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
107	3. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
108	Összesen	81 560	97 607	132 771	135 849	523	136 372
109	5. Makó Egyesített Népjelölti Intézmény						
110	Közzérő jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások						
111	Kiemelt előirányzat (rovat)						
112	I. Működési kiadások	569 165	724 088	753 587	774 549	23 459	798 008
113	1. Személyi jellegű kiadások (K1)	392 437	495 586	517 733	532 561	-6 571	525 990
114	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	63 084	73 727	76 690	78 693	1 748	80 441
115	3. Dologi kiadások (K3)	113 644	154 775	159 164	163 295	28 282	191 577
116	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0
117	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
118	5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	0	0	0	0	0
119	5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartásokon kívülre (K506)	0	0	0	0	0	0
120	5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartásokon kívülre (K512)	0	0	0	0	0	0
121	5.4 Általános tartalék (K513)	0	0	0	0	0	0
122	5.5 Céltartalék (K513)	0	0	0	0	0	0
123	II. Felhalmozási kiadások	2 876	4 943	4 943	4 943	0	4 943
124	1. Beruházások (K6)	2 285	4 943	4 943	4 943	0	4 943
125	2. Felújítások (K7)	591	0	0	0	0	0
126	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
127	3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0	0	0
128	3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	0	0	0	0	0
129	3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0	0	0
130	III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
131	1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0	0	0
132	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
133	3. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
134	Összesen	572 041	729 031	758 530	779 492	23 459	802 951
135	Makó Város Önkormányzat (összesen)						
136	Közzérő jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások						
137	Kiemelt előirányzat (rovat)						
138	I. Működési kiadások	4 367 476	7 054 523	7 323 952	7 566 186	151 072	7 717 258
139	1. Személyi jellegű kiadások (K1)	1 319 632	1 357 922	1 417 275	1 571 420	3 379	1 574 799
140	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	216 560	198 139	203 297	221 712	8 702	230 414
141	3. Dologi kiadások (K3)	1 309 640	3 830 169	3 823 627	3 922 205	94 006	4 016 211
142	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	113 300	185 000	135 000	158 000	126 000	284 000
143	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 408 344	1 483 293	1 744 753	1 692 849	-81 015	1 611 834
144	5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	202 056	179 069	182 947	182 951	0	182 951
145	5.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülre (K504)	0	0	0	0	0	0
146	5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartásokon belülre (K506)	44 077	120 090	120 090	120 090	2 379	122 469
147	5.4 Egyéb működési célú vissza térítendő támogatások államháztartáson kiv. (K508)	0	0	0	0	0	0
148	5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartásokon kívülre (K512)	487 345	665 800	654 800	671 110	56 390	727 500
149	5.6 Általános tartalék (K513)	542 717	430 053	636 031	450 813	-136 236	314 577
150	5.7 Céltartalék (K513)	132 149	88 281	150 885	267 885	-3 548	264 337
151	II. Felhalmozási kiadások	894 806	9 413 221	9 508 502	9 622 316	105 727	9 728 043
152	1. Beruházások (K6)	588 862	8 247 452	8 465 072	8 495 009	9 635	8 504 644
153	2. Felújítások (K7)	305 944	1 165 769	1 042 430	1 057 758	59 092	1 116 850
154	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	1 000	69 549	37 000	106 549
155	3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	3 100	1 000	4 100
156	3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	0	0	45 449	0	45 449
157	3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	1 000	21 000	36 000	57 000
158	III. Finanszírozási kiadások	1 382 172	1 583 894	1 607 968	1 627 252	23 013	1 650 265
159	1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0	0	0
160	2. Betét lekötés (K912)	0	0	0	0	0	0
161	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	56 586	58 624	58 624	58 624	0	58 624
162	4. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (K915)	1 325 586	1 525 270	1 549 344	1 568 628	23 013	1 591 641
163	Technikai	1 325 586	1 525 270	1 549 344	1 568 628	23 013	1 591 641
164	Összesen	5 318 868	16 526 368	16 891 078	17 247 126	256 799	17 503 925

2022. évi normatív támogatások

adatok forintban

1	A rovat	B Megnevezés	C	D	E	F	G	H	I
				Előirányzat 5./2021. (II.25.) polgármesteri rendelet	Előirányzat 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 13/2022 (VI.30.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 14/2022 (IX.29.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
2	B111-00	Települési önkormányzatok működésének támogatása		487 953 685	498 865 340	498 865 340	498 865 340	0	498 865 340
3		Önkormányzati hivatal működésének támogatása		251 685 750	253 649 970	253 649 970	253 649 970	0	253 649 970
4		Település üzemeltetési és egyéb önkormányzati feladatok támogatása		236 249 935	245 205 370	245 205 370	245 205 370	0	245 205 370
5		Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		18 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000
6		Költségvetési szerveknél fogl. bérkompenzációja							
7	B112-00	Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		288 900 150	334 722 816	334 722 816	335 954 766	-1 458 450	334 496 316
8		Óvodapedagógusok támogatása		197 863 050	214 200 030	214 200 030	214 200 030	-1 458 450	212 741 580
9			8 hó				0	0	0
10			4 hó				0	0	0
11			9-12. hó				0	0	0
12		Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása		75 894 000	100 828 000	100 828 000	100 828 000	0	100 828 000
13		alapfokozatú végzettségű Ped. II. kategória ped. Végzettségű segítők tám.				0	792 000	0	792 000
14		alapfokozatú végzettségű Mesterped. kategória pedagógusok kieg. tám.				0	1 476 750	0	1 476 750
15			8 hó			0	0	0	0
16			4 hó			0	0	0	0
17		Ped. nevelő munkáját segítők kiegészítő tám.		4 861 500	5 262 900	5 262 900	5 262 900	0	5 262 900
18	B112-00	Ped.II.kategória óvodapedagógus kiegészítő tám.		10 281 600	10 943 946	10 943 946	9 907 146	0	9 907 146
19		Mesterpedagógus kat. Óvodapedagógus kieg. tám.		3 487 940	3 487 940	3 487 940	3 487 940	0	3 487 940
20	B112-00	Óvodaműködtetési támogatás		44 774 780	59 839 000	59 839 000	59 806 000	-363 000	59 443 000
21			8 hó						
22			4 hó						
23		A köznevelési intézmények műk. kapcsolódó támogatás							
24		Költségvetési szerveknél fogl. bérkompenzációja							
25	B112-00	Köznevelési feladat támogatása összesen		333 674 930	394 561 816	394 561 816	395 760 766	-1 821 450	393 939 316
26	B113-00	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása							
27		Család- és gyermekjóléti szolgálat		11 890 000	14 873 926	14 873 926	14 873 926	0	14 873 926
28		Család- és gyermekjóléti központ		29 565 000	39 236 157	39 236 157	39 236 157	0	39 236 157
29		Szociális étkeztetés		12 608 400	14 023 900	14 023 900	13 006 750	0	13 006 750
30		Házi segítségnyújtás		11 816 000	15 383 290	15 383 290	15 002 160	0	15 002 160
31		Falugondnoki szolgáltatás		4 479 000	5 142 300	5 142 300	5 142 300	0	5 142 300
32		Időskorúak nappali intézményi ellátása		12 586 000	14 979 390	14 979 390	15 205 020	0	15 205 020
33		Hajléktalanok nappali intézményi ellátása		14 334 600	16 039 480	16 039 480	16 039 480	0	16 039 480
34		Gyermekek napközbeni ellátása		0	0	0	0	0	0
35		Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértám.		10 200 000	34 953 500	34 953 500	40 053 500	-5 100 000	34 953 500
36		Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértám.		76 680 000	88 883 900	88 883 900	93 143 900	4 260 000	97 403 900
37		Bölcsődei üzemeltetési támogatás		17 500 000	16 209 000	16 209 000	0	0	0
38		Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység kieg. támogatása		22 328 700	22 082 288	22 082 288	22 082 288	0	22 082 288
39		Bölcsődei dajkák, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők kieg. bértám.		20 400 000	0	0	0	0	0
40		Hajléktalanok éjjeli intézményei		13 229 700	15 480 740	15 480 740	15 480 740	0	15 480 740
41		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen		257 617 400	297 287 871	297 287 871	289 266 221	-840 000	288 426 221
42		Idősek átmeneti és tartós valamint hajléktalanok szociális, szakosított ellátási feladatainak támogatása		51 606 320	59 991 300	59 991 300	59 962 300	0	59 962 300
43		Szakmai dolgozók bértámogatása		33 872 320	38 079 300	38 079 300	38 079 300	0	38 079 300
44		Üzemeltetési támogatás		17 734 000	21 912 000	21 912 000	21 883 000	0	21 883 000
45		Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása		88 787 408	109 447 330	133 521 330	139 831 518	11 920 010	151 751 528
46		dolgozók bértámogatása		51 630 480	65 455 272	65 455 272	60 742 212	-2 686 200	58 056 012
47		üzemeltetési támogatás		35 497 658	42 529 153	42 529 153	38 408 039	0	38 408 039
48		Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése		1 659 270	1 462 905	1 462 905	1 453 785	-124 545	1 329 240
49		Szociális ágazati pótlék		0	0	24 074 000	39 227 482	14 730 755	53 958 237
50		Költségvetési szerveknél fogl. bérkompenzációja		0	0	0	0	0	0
51	B113-00	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen		398 011 128	466 726 501	490 800 501	489 060 039	11 080 010	500 140 049
52	B114-00	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		50 541 470	68 537 589	68 537 589	68 537 589	0	68 537 589
53		Nyilvános könyvtári ellátás		50 541 470	51 237 589	51 237 589	51 237 589	0	51 237 589
54		Muzeális intézményi feladatok támogatása		0	17 300 000	17 300 000	17 300 000	0	17 300 000
55		Költségvetési szerveknél fogl. bérkompenzációja		0	0	0	0	0	0
56	B115-00	Működési célú központosított támogatások		230 000 000	0	150 000 000	163 088 574	75 595 139	238 683 713
57		Helyi iparüzési adó (1%) kompenzáció		230 000 000	0	150 000 000	154 364 574	0	154 364 574
58		Ukrán menekültek befogadása 104/2022. (III.22.)Korm. Rendelet		0	0	0	8 724 000	12 264 000	20 988 000
59	B116-00	Éltámszámokból származó bevételek 2021. évi iparüzési adó kompenzáció		0	0	0	0	63 331 139	63 331 139
60		Költségvetési támogatás összesen		1 500 181 213	1 428 691 246	1 602 765 246	1 615 312 308	84 853 699	1 700 166 007
61		Mindösszesen		1 500 181 213	1 428 691 246	1 602 765 246	1 615 312 308	84 853 699	1 700 166 007

Makó Város Önkormányzata 2022. évi beruházási kiadásainak előirányzata

								adatok ezer forintban		
A	B	C	D	E	F	G	H			
1	sor-szám	Megnevezés	Előirányzat 5./2021. (II.25.) polgármesteri rendelet	Előirányzat 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 13/2022 (VI.30.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 14/2022 (IX.29.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat		
2	1.	Egyéb tárgyeszköz beszerzés (klíma, tűzoltókészülékek, informatikai eszközök)	16 985	12 000	12 000	15 042	3 085	18 127		
3	2.	Kálvin utcai rendelő (bútor+műszaki ellenőr+utolsó részlet+pótmunka)	112 952	0	0	0	0	0		
4	3.	Honvéd városrész megújítása	0	0	0	0	0	0		
5	4.	Ingatlan beszerzés (Hunyadi u. 2. +HRSZ 11473/1/B üdülő)	0	15 000	15 000	19 000	0	19 000		
6	5.	TOP Igazgyöngyök útja pályázat	99 308	4 700	4 700	4 700	0	4 700		
7	6.	Tervezési díjak	0	49 500	49 500	49 500	0	49 500		
8	7.	TOP4.3.1. Honvéd városrészi központ építése	171 198	263 672	392 324	392 324	0	392 324		
9	8.	Közutak fejlesztése	0	57 150	57 150	57 150	0	57 150		
10	9.	Értékközvetítés a Makói- térségi közösségekben	0	0	0	0	0	0		
11	10.	Kézilabda munkacsarnok maradék közmű+bejáró+parkoló	20 000	10 000	0	0	0	0		
12	11.	Kálvin téri Bölcsőde felújítása	1 583	0	0	0	0	0		
13	12.	Szálloda tervezés	118 651	118 651	118 651	118 651	0	118 651		
14	13.	Hulladékiszogetek kialakítása	0	4 000	4 000	4 000	0	4 000		
15	14.	Külterületi utak pályázati önerő	0	0	0	0	0	0		
16	15.	Parkolók kialakítása(Rudnay Gy. Utca + Erdélyi püspök utca)	0	6 500	0	2 395	0	2 395		
17	16.	Játszóterek	0	5 000	5 000	10 283	0	10 283		
18	17.	Jégpálya búfé	0	4 000	4 000	4 000	0	4 000		
19	18.	Városi csapadékvíz elvezető rendszer	10 000	0	0	0	0	0		
20	19.	Városüzemeltetés	0	8 500	8 500	8 963	0	8 963		
21	20.	Lonovics-Szegedi u. kereszteződésben és Megyeház utca, Rákóczi utcai csomópontban gyalogos átkelő kialakítása	3 500	4 200	4 200	5 030	0	5 030		
22	21.	Korona konferencia központ fűtés korszerűsítése	10 500	0	0	0	0	0		
23	22.	Vadászház tervezés	5 223	0	0	0	0	0		
24	23.	Teniszpálya pályázathoz anyag	1 080	0	0	0	0	0		
25	24.	Konviktus tervezés	13 716	0	0	0	0	0		
26	25.	Múzeum fűtés korszerűsítés, infomatikai eszköz beszerzés	1 881	0	0	0	0	0		
27	26.	Sebességmérők telepítése, KRESZ-tanpálya kialakítása	0	6 500	6 500	6 500	0	6 500		
28	27.	Hagymatikum bővítés 9 Mrd.	0	7 279 136	7 384 136	7 384 136	0	7 384 136		
29	28.	Hagymatikum kiegészítő támogatás 1,05Mrd	0	380 000	380 000	380 000	0	380 000		
30	29.	Kültéri kondipark kialakítása (4 db)	0	9 000	9 000	9 817	0	9 817		
31	30.	Közfoglalkoztatási program - konténer	0	0	0	5 207	0	5 207		
32	31.	József Attila Városi Könyvtár és Múzeum -(könyvbeszerzés)	0	5 000	5 000	5 000	0	5 000		
33	32.	ENI tárgyi eszközök beszerzése	2 285	4 943	4 943	4 943	0	4 943		
34	33.	Óvoda tárgyi eszközök beszerzése(ágyak,mosógatógép)	0	0	468	1 368	-843	525		
35	34.	József Attila Városi Könyvtár és Múzeum -NKA pályázat "Emberek, magyarok, ime a költő kiállítás"	0	0	0	7 000	7 393	14 393		
36	35.	Összesen	588 852	8 247 452	8 465 072	8 495 009	9 635	8 504 644		

5. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2022. (XII.14.) önkormányzati rendelethez
Makó Város Önkormányzata 2022. évi társadalmi, szociálpolitikai támogatásának előirányzata

A		B		C		D		E		F		G		H	
sorszám		Megnevezés		Előirányzat 5./2021. (II.25.) polgármesteri rendelet		Előirányzat 3/2022. (II.10.) önkormányzati		Előirányzat 13/2022 (VI.30.) önkormányzati		Előirányzat 14/2022 (X.29.) önkormányzati		Módosítás		Módosított előirányzat	
2	1.	Köztemetés		4 000	4 000			4 000	4 000	4 000	0		0	4 000	
3	2.	Rendkívüli települési támogatás - rendkívüli élethelyzet		3 000	7 000			7 000	7 000	30 000	50 000		50 000	80 000	
4	3.	Települési támogatás - lakhatási támogatás		5 000	3 000			3 000	3 000	3 000	0		0	3 000	
5	4.	Települési támogatás - lakhatási díjhátralékokos támogatása		0	0			0	0	0	0		0	0	
6	5.	Települési támogatás - gyógyezsertámogatás		3 000	3 000			3 000	3 000	3 000	0		0	3 000	
7	6.	Rendkívüli települési támogatás - "újszülöttek támogatása"		23 000	33 000			33 000	33 000	33 000	0		0	33 000	
8	7.	Szeméiszállítási díjkezdvezmény		20 000	20 000			20 000	20 000	20 000	0		0	20 000	
9	8.	Gyógyfürdő-ellátási támogatás		12 000	12 000			12 000	12 000	12 000	0		0	12 000	
10	9.	Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA)		8 000	8 000			0	0	0	0		0	0	
11	10.	Makó Számít Rád		1 300	3 000			3 000	3 000	3 000	0		0	3 000	
12	11.	Időskoriutak juttatása		34 000	100 000			100 000	50 000	50 000	76 000		76 000	126 000	
13	12.	Összesen		113 300	185 000			185 000	135 000	158 000	126 000		126 000	284 000	

adatok ezer forintban

adatok ezer forintban

Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek 2022. évi támogatásának előirányzata

adatok ezer forintban								
1	A	B	C	D	E	F	G	H
	Sorszám	Megnevezés	Előirányzat 5./2021. (II.25.) polgármesteri rendelet	Előirányzat 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 13/2022 (VI.30.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 14/2022 (IX.29.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
2		Működési célú pénzeszköz átadás						
3	1.	Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft	0	0	0	0	0	0
4	2.	MAKÓI Szolgáltató Nonprofit Zrt	430 000	500 000	500 000	500 000	0	500 000
5	3.	Makói művészeti csoportok, egyesületek, egyházak, sportszervek, civil szervezetek támogatása	0	61 000	56 000	56 000	0	56 000
6	4.	Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása (beiskolázási támogatás)	8 000	16 000	0	16 000	42 000	58 000
7	5.	Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása (makói kórház támogatása)	30 000	36 000	36 000	36 000	-36 000	0
8	6.	Natura Művésztelep + Ifjúsági Művésztelep	0	2 000	2 000	2 000	0	2 000
9	7.	Makói Rendőrkapitányság	2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000
10	8.	Makói Katasztrófavédelem	500	1 000	1 000	1 000	0	1 000
11	9.	Makói Mentőállomás	500	1 000	1 000	1 000	-1 000	0
12	10.	Marosmenti Polgárőr Egyesület	0	1 000	1 000	1 000	0	1 000
13	11.	Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA)	0	8 000	8 000	8 000	0	8 000
14	12.	Continental dolgozók támogatása	0	6 400	6 400	6 400	0	6 400
15	13.	DAREH Társulás műk. Hj.	0	1 500	1 500	1 500	0	1 500
16	14.	Makói Ipari Park bővítése II.ütem	110	0	0	0	0	0
17	15.	Makó Város ASP központhoz való csatlakozása	167	0	0	0	0	0
18	16.	Nyugdíjasklubok támogatása	0	5 000	5 000	5 000	0	5 000
19	17.	Makó Városért Emlékplakett 2021.	0	2 000	2 000	2 000	0	2 000
20	18.	EFOP 1.5.3.	0	27 000	27 000	27 000	0	27 000
21	19.	EFOP3.9.2.	0	15 000	15 000	15 000	0	15 000
22	20.	TOP-5.1.2-15-CS1-2016-00002 Makói Paktum helyi fogl.	0	0	0	0	3 379	3 379
23	21.	Híd Kárpátalja Alapítványért	0	0	10 000	10 000	0	10 000
24	22.	Csanád Vezér alapítvány - Képviselői alap	0	0	0	80	200	280
25	23.	Napsugár Az Óvodában Alapítvány - Képviselői alap	0	0	0	80	0	80
26	24.	Hagymás Makó Nyugdíjas Klub - képviselői alap	0	0	0	0	40	40
27	25.	Vertán-telepi Nyugdíjas Klub - képviselői alap	0	0	0	0	100	100
28	26.	Erdei Etelka Alapítvány - képviselői alap	0	0	0	0	50	50
29	27.	ALMÁSIS DIÁKOKÉRT ALAPÍTVÁNY - Képviselői alap	0	0	0	150	0	150
30	28.	Mikrovállalkozások támogatása	0	0	0	0	50 000	50 000
31		Összesen	471 277	684 900	673 900	690 210	58 769	748 979
32		Támogatás értékű működési kiadás	Előirányzat 5./2021. (II.25.) polgármesteri rendelet	Előirányzat 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 13/2022 (VI.30.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 14/2022 (IX.29.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
33	1.	Makó Kistérség Többcélú Társulása	25 000	46 790	46 790	46 790	0	46 790
34	2.	Román Nemzetiségi Önkor. támogatása	1 500	1 500	1 500	1 500	0	1 500
35	3.	Roma Nemzetiségi Önkorm. támogatása	1 500	1 500	1 500	1 500	0	1 500
36	4.	Fogorvosi körzetek	9 921	14 400	14 400	14 400	0	14 400
	5.	Gyermekorvosi körzet	9 424	12 000	12 000	12 000	0	12 000
	6.	Felnőttorvosi körzet	0	12 000	12 000	12 000	0	12 000
37	7.	Rendkívüli települési támogatás- ivóvíz konténer	12 800	12 800	12 800	12 800	0	12 800
38		Összesen:	60 145	100 990	100 990	100 990	0	100 990
39		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Előirányzat 5./2021. (II.25.) polgármesteri rendelet	Előirányzat 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 13/2022 (VI.30.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 14/2022 (IX.29.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
40	1.	József Attila Gimnázium (kerékpártároló, raktár kialakítására)	0	0	0	0	0	0
41	2.	Dr.Pápay-Kószó Titanilla támogatás	0	0	1 000	1 000	0	1 000
42	3.	Csongrád-Csanád M.-i Önkormányzat Maros-part kerékpárút tervezésre	0	0	0	3 100	0	3 100
43	4.	Makói Városgazdálkodási Kft. - visszatérítendő támogatás	0	0	0	45 449	0	45 449
44	5.	Homlokzatfelújítás - pályázati támogatás	0	0	0	20 000	0	20 000
45	6.	Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása (makói kórház támogatása)	0	0	0	0	36 000	36 000
46	7.	Makói Mentőállomás	0	0	0	0	1 000	1 000
47		Összesen:	0	0	1 000	69 549	37 000	106 549
48								
49		Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása	Előirányzat 5./2021. (II.25.) polgármesteri rendelet	Előirányzat 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 13/2022 (VI.30.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 14/2022 (IX.29.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
50	1.	Makói Óvoda	386 873	394 562	394 562	394 562	0	394 562
51	2.	József Attila Városi Könyvtár és Múzeum	79 460	95 507	95 507	95 507	0	95 507
52	3.	Makói Egyesített Népjóléti Intézmény	400 478	541 247	565 321	584 605	23 013	607 618
53	4.	Makói Polgármesteri Hivatal	458 775	493 954	493 954	493 954	0	493 954
54		Összesen:	1 325 586	1 525 270	1 549 344	1 568 628	23 013	1 591 641

7. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2022.(XII.14.) önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata 2022. évi felújítási kiadásainak előirányzata

1	sor-szám	B	adatok ezer forintban					
			C	D	E	F	G	H
			Előirányzat 5./2021. (II.25.) polgármesteri rendelet	Előirányzat 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 13/2022 (VI.30.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 14/2022 (IX.29.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
2	1.	Önkormányzati ingatlanok egyéb felújítás	0	4 000	6 635	16 999	24 585	41 584
3	2.	Önkormányzati bérházakok felújítása	7 000	10 400	10 400	15 124	4 334	19 458
4	3.	Járda program (köz munkaprogram éneke)	5 000	0	0	0	0	0
5	4.	Honvéd városrészmegújítása infrastruktúrális fejlesztés	14 859	18 000	18 000	18 000	0	18 000
6	5.	Pager Muzi és Rendezvényház rekonstrukció	130 563	69 995	69 995	69 995	0	69 995
7	6.	Járdaprogram 2021. évi	0	159 224	159 224	159 224	0	159 224
8	7.	Járdaprogram 2022. évi	0	522 000	476 000	476 000	0	476 000
9	8.	Hajléktalan szálló felújítás	500	82 000	5 000	5 000	1 872	6 872
10	9.	Önkormányzati ingatlanok felújítása (+Vízkezmű vagyon-GFT)	70 231	82 550	82 550	82 550	0	82 550
11	10.	Kamerarendszerek felújítása, pótlása	10 200	15 000	15 000	15 000	0	15 000
12	11.	Kalvin Bolcsöde kerítés felújítás, ENI konyha számítógép felújítás	591	0	0	0	0	0
13	12.	Vagyon- és tűzvédelmi rendszer felújítása	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000
14	13.	Önkormányzati intézmények villámvédelmi rendszerének felújítása	8 000	8 000	8 000	8 000	0	8 000
15	14.	Sportcsarnok küzdőtér és lelátó világítás cseréje	15 000	0	0	0	0	0
16	15.	Intézmények fűtési rendszerének karbantartása	1 700	2 600	2 600	2 600	0	2 600
17	16.	PH épület belső tetőszerkezetének javítása (beázás)	1 800	0	0	0	0	0
18	17.	Volt. Galamb kollegium tetőjavítása	2 500	0	0	0	0	0
19	18.	Hagyományok külső elhelyezkedése korszerűsítése	20 000	0	0	0	0	0
20	19.	Lombkorona-sétány, Maros Kaland-part felújítása	10 000	0	0	0	0	0
21	20.	Nyílászáró csere (járásékehelyi múzeumok)	3 000	0	0	0	0	0
22	21.	Zöld-Ház, Flórián Vendégház felújítása	0	15 000	10 000	12 026	0	12 026
23	22.	Bajza utcai homlokzat felújítása	0	5 000	5 000	5 240	0	5 240
24	23.	Széchényi téri üzletek átalakítása	0	25 000	25 000	25 000	0	25 000
25	24.	Petőfi Park korszerűsítése	0	10 000	10 000	10 000	0	10 000
26	25.	Kisposta homlokzat felújítás	0	5 000	5 000	5 000	0	5 000
27	26.	Szent István téri Sportpálya felújítása	0	18 000	18 000	18 000	301	18 301
28	27.	Minuszenny-szoba felújítása	0	9 000	9 000	9 000	0	9 000
29	28.	Hagyományok kiegészítő támogatás 1,05Mrd	0	100 000	100 000	100 000	0	100 000
30	29.	Erdélyi Püspök utcai óvoda burkolat felújítása	0	0	0	0	0	0
31	30.	Napelemek telepítése	0	0	2 026	0	0	2 026
32	31.	Összesen	305 944	1 165 769	1 042 490	1 057 758	59 092	1 116 850

8. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2022. (XII.14.) önkormányzati rendelethez

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

A sorszám	B Megnevezés	C Előirányzat 5./2021. (II.25.) polgármesteri rendelet	D Előirányzat 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet	E Előirányzat 13/2022. (VI.30.) önkormányzati rendelet	F Előirányzat 14/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelet	G Módosítás	H adatok ezer forintban	
							Módosított előirányzat	Módosított
2	1. Céltartalék összesen	132 149	88 281	150 885	267 885	-3 548	264 337	
3	2. Céltartalékba helyezett közműfejlesztési hozzájárulás	30 332	30 332	30 332	30 332		30 332	
4	3. Víziközmű	44 859	30 819	93 423	93 423	0	93 423	
5	4. Tornaterem kialakítása	0	0	0	0	0	0	
6	5. Lakossági kifizetés Víziközmű Társulat megszűnése után	23 410	23 582	23 582	23 582	0	23 582	
7	6. Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási társulás maradványa kapcsolódó célok megvalósítására	33 548	3 548	3 548	3 548	-3 548	0	
8	7. Önkormányzati tulajdonú gt.- k földgázbeszerzéséhez 156/2022.(VII.14.) MÖKT hat.	0	0	0	117 000	0	117 000	
9	8. Általános tartalék	542 717	430 053	636 031	450 813	-136 236	314 577	
10	9.							
11	10. Tartalékok összesen	674 866	518 334	786 916	718 698	-139 784	578 914	

9. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2022.(XII.14.) 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		
1	Sorszám	Bevételek	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	
2	1.	Vagyoni típusú adók (B34)	382 500	390 150	397 953	
3	2.	Önkormányzatok működési támogatása (B11)	1 700 166	1 734 169	1 768 852	
4	3.	Egyéb működési célú támogatások (B16)	568 520	579 890	591 488	
5	4.	Felhalmozási célú támogatások (B25)	7 899 903	8 057 901	8 219 059	
6	5.	Működési bevételek (B4)	663 356	676 623	690 155	
7	6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	53 939	55 018	56 118	
8	7.	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	
9	8.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	1 398 000	1 425 960	1 454 479	
10	9.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	4 500	4 590	4 682	
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.	1 591 641	1 623 474	1 655 943	
16	15.	Bevétel összesen:	17 503 925	17 854 003	18 211 082	
17	16.	Kiadások				
18	17.	Működési célú kiadások	7 717 258	7 871 603	8 029 035	
19	18.	Finanszírozási kiadások	1 650 265	1 683 270	1 716 935	
20	19.	Felhalmozási kiadások	9 728 043	9 922 604	10 121 055	
21	20.	Kiadás összesen:	17 503 925	17 854 003	18 211 082	

Makó Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak

1	A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		L		K		M			
	Kiadások		2021. évi eredeti előirányzat		2022. évi eredeti előirányzat		Előirányzat önkormányzati		Módosított előirányzat		Módosítás		Előirányzat önkormányzati		Bevételek		2021. évi eredeti előirányzat		2022. évi eredeti előirányzat		Előirányzat önkormányzati		Módosított előirányzat		Előirányzat önkormányzati		Módosított előirányzat	
2	Személyi jellegű kiadások (K1)	1 319 632	1 357 922	1 417 275	3 379	1 574 799	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	182 360	1 738 980	1 738 980	1 905 734	2 178 836	2 248 066															
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó (K2)	216 560	198 139	203 297	8 702	230 414	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	493 737	558 135	558 135	640 867	640 867	640 867															
4	Dologi kiadások (K3)	1 309 640	3 830 169	3 923 627	94 006	4 016 211	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	280 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000															
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	313 300	185 000	135 000	176 000	284 000	Ugyonni típusú jékek (B34)	775 000	1 205 000	1 205 000	1 205 000	1 355 000	1 355 000															
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 468 344	3 483 293	3 748 753	-81 035	4 111 834	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000															
7	Ak beállítási megállapodások teljesítése (K914)	36 250	38 694	38 694	0	38 694	Egyéb köznevelési bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0															
8	Finanszírozási kiadások különbözete	0	0	0	0	0	Eljárásrendek (B31)	0	0	0	0	0	0															
10	Működési célú kiadás:	4 424 092	7 115 747	7 382 576	131 072	7 778 882	Működési bevételek	8 878 090	9 864 000	9 864 000	9 864 000	10 857 862	11 846 724															
11	Működési kiadások	4 424 092	7 115 747	7 382 576	131 072	7 778 882	Eü és egészségügyi bevételek	1 052 567	3 249 032	3 249 032	3 249 032	3 249 032	3 249 032															
12	Működési kiadások mindösszesen:	588 862	8 247 452	8 495 099	9 635	8 504 644	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B7)	4 825 523	6 614 968	6 614 968	6 614 968	7 608 830	7 608 830															
13	Beruházások (K5)	305 844	1 165 769	1 042 430	59 092	1 116 850	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B7)	35 005	7 864 736	7 864 736	7 864 736	7 864 736	7 864 736															
14	Felújítások (K7)	0	0	1 000	37 000	106 549	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	160	14 127	14 127	14 127	14 127	14 127															
15	Szervezeti felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	Felhalmozási bevételek (B5)	74 000	178 300	178 300	178 300	178 300	178 300															
16	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0															
17	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0															
18	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0															
19	Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0															
20	Beruházások (K5)	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0															
21	Beruházások (K5)	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0															
22	Központi irányítású támogatás folyósítása (K915)	1 325 586	1 525 270	1 549 344	23 013	1 591 641	0	772 039	1 356 058	1 356 058	1 356 058	1 356 058	1 356 058															
23	Finanszírozási célú kiadások mindösszesen:	894 896	9 413 721	9 508 502	105 777	9 728 043	Központi irányítású támogatás folyósítása (K915)	891 204	9 413 721	9 413 721	9 413 721	9 508 502	9 623 316															
24	Finanszírozási célú kiadások mindösszesen:	8 318 858	16 526 984	16 891 078	258 779	17 609 935	Mindösszesen	5 318 868	16 526 984	16 526 984	16 891 078	17 287 126	17 968 276															
25	Mindösszesen	8 318 858	16 526 984	16 891 078	258 779	17 609 935		5 318 868	16 526 984	16 526 984	16 891 078	17 287 126	17 968 276															

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 3/2022. (II.10.) 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 256.799 e Ft-tal szükséges módosítani a bevételi és kiadási előirányzatot, mely következtében a költségvetés főösszege 17.503.925 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 3-10. mellékletek lépnek.

3.§

A rendelet hatálybalépését és hatályvesztését határozza meg.