

Képviselő-testületi előterjesztés

2023. február 22.

Tárgy: Makó Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

Ügyiratszám: I/79-1/2023

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/79-1/2023

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 önkormányzati rendelet módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő.

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

21/2022.(XII.15.) önkormányzati rendelet szerinti előirányzat	Előirányzat módosítás	2022. évi módosított ei.
17.503.925 e Ft	71.953 e Ft	17.575.878 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 64.191 e Ft-tal nőtt. Ez tartalmazza a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásának emelkedését 47.859 e Ft-tal, az ukrán menekültek befogadásával összefüggésben kapott támogatás emelkedését 1.575 e Ft-tal, és a helyi önkormányzatok rendkívüli települési támogatását 14.848 e Ft-tal. Elvonásra került az óvoda működési támogatása jogcíme 91 ezer forint.

Az egyéb működési célú bevételek tartalmazzák a közfoglalkoztatás megvalósítására kapott 2022. évi pénzeszközöket. A pályázatokkal összefüggő bevételeket a működési célú bevételek tartalmazzák.

Működési és felhalmozási célú kiadások:

A költségvetési szerveknél a szociális ágazati 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 veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló 104/2022. (III.12.) Kormányrendelet 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. Átcsoportosításra került a személyi juttatásokból a beruházási kiadásokhoz, melyből tárgyi eszközök beszerzése valósult meg.

A Makói Óvoda esetében átcsoportosításra került a személyi juttatásokból és a járulékokból a dologi kiadások és a beruházások közé. A Kassai utcai óvoda elektromos hálózatának felújítása és tárgyi eszközök beszerzése is megvalósult.

A József Attila Városi Könyvtár és Múzeum esetében növekedtek a dologi kiadások, melynek fedezetéül a saját bevételek emelkedése szolgált.

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, 2023. február 15.



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, 2023. február 15.

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2023. (II.....) 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)–i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) bevételi és kiadási főösszegét 17.575.878 e Ft-ban
- b) működési költségvetési bevételét 4.841.809 e Ft-ban
- c) működési költségvetési kiadását 7.753.639 e Ft-ban
- d) működési költségvetési egyenlegét -2.911.830 e Ft-ban
- e) felhalmozási költségvetési bevételét 8.093.455 e Ft-ban
- f) felhalmozási költségvetési kiadását 9.768.882 e Ft-ban
- g) felhalmozási költségvetési egyenlegét -1.675.427 e Ft-ban
- h) finanszírozási költségvetési bevétel 6.237.218 e Ft-ban
- i) finanszírozási költségvetési kiadás 1.649.961 e Ft-ban.”

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	K
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	Előirányzat 21/2022 (XII.15.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
2	1. Makó Város Önkormányzat				Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)
3	Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások										
4	Kiemelt előirányzat (rovat)										
5	I. Működési bevételek				3 196 434	3 669 231	3 954 094	4 262 011	4 493 713	68 711	4 562 424
6	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				1 725 009	1 625 408	1 827 539	1 985 456	2 074 169	64 191	2 138 360
7	1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)				1 500 181	1 428 691	1 602 765	1 615 312	1 700 166	64 191	1 764 357
8	1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)				487 954	498 865	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	393 940	-91	393 849
10	1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)				398 011	466 726	490 800	489 060	502 951	45 048	547 999
11	1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				50 541	68 538	68 538	68 538	65 727	2 811	68 538
12	1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				230 000	0	150 000	163 088	175 352	16 423	191 775
13	1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)				0	0	0	0	63 331	0	63 331
14	1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)				0	0	0	0	0	0	0
15	1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)				224 828	196 717	224 774	370 144	374 003	0	374 003
16	2. Működési bevételek (B4)				414 425	476 823	559 555	559 555	581 044	4 020	585 064
17	3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				0	0	0	0	53 500	500	54 000
18	4. Közhatalmi bevételek (B3)				1 057 000	1 567 000	1 567 000	1 717 000	1 785 000	0	1 785 000
19	4.1. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)				0	0	0	0	0	0	0
20	4.2. Vagyoni típusú adók (B34)				280 000	360 000	360 000	360 000	382 500	0	382 500
21	4.3. Termékek és szolgáltatások adói (B35)				775 000	1 205 000	1 205 000	1 355 000	1 398 000	0	1 398 000
22	4.4. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)				2 000	2 000	2 000	2 000	4 500	0	4 500
23	II. Felhalmozási bevételek				109 165	8 057 163	8 057 163	8 062 370	8 085 330	1 125	8 086 455
24	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				0	0	0	0	0	0	0
25	1.A. Felh.célú kölcs.visszatér. Áh. Belül (B23)				0	0	0	0	0	0	0
26	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)				35 005	7 864 736	7 864 736	7 869 943	7 892 903	0	7 892 903
27	7. Felhalmozási bevételek (B5)				74 000	178 300	178 300	178 300	178 300	0	178 300
28	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				160	14 127	14 127	14 127	14 127	1 125	15 252
29	III. Finanszírozási bevételek				1 834 606	4 605 090	4 619 815	4 619 815	4 619 815	0	4 619 815
30	1. Maradvány igénybevétele (B813)				1 834 606	4 605 090	4 619 815	4 619 815	4 619 815	0	4 619 815
31	2. Betét felbontás (B817)				0	0	0	0	0	0	0
32	Összesen				5 140 205	16 331 484	16 631 072	16 944 196	17 198 858	69 836	17 268 694
33					5 140 205	16 331 484	16 631 072	16 944 196	17 198 858	69 836	17 268 694
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	Előirányzat 21/2022 (XII.15.) 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	52 548	0	52 548
38	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				0	0	9 386	46 548	46 548	0	46 548
39	1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)				0	0	0	0	0	0	0
40	1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)				0	0	0	0	0	0	0
41	1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)				0	0	0	0	0	0	0
42	1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)				0	0	0	0	0	0	0
43	1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				0	0	0	0	0	0	0
44	1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				0	0	0	0	0	0	0
45	1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)				0	0	0	0	0	0	0
46	1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)				0	0	0	0	0	0	0
47	1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)				0	0	9 386	46 548	46 548	0	46 548
48	2. Működési bevételek (B4)				5 000	5 000	5 000	5 000	6 000	0	6 000
49	3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				0	0	0	0	0	0	0
50	4. Közhatalmi bevételek (B3)				0	0	0	0	0	0	0
51	4.1. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)				0	0	0	0	0	0	0
52	4.2. Vagyoni típusú adók (B34)				0	0	0	0	0	0	0
53	4.3. Termékek és szolgáltatások adói (B35)				0	0	0	0	0	0	0
54	4.4. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)				0	0	0	0	0	0	0
55	II. Felhalmozási bevételek				0	0	0	0	0	0	0
56	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				0	0	0	0	0	0	0
57	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)				0	0	0	0	0	0	0
58	7. Felhalmozási bevételek (B5)				0	0	0	0	0	0	0
59	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				0	0	0	0	0	0	0
60	III. Finanszírozási bevételek				458 775	493 954	503 799	503 799	503 799	0	503 799
61	1. Maradvány igénybevétele (B813)				0	0	9 845	9 845	9 845	0	9 845
62	2. Központi, irányító szervi támogatás				458 775	493 954	493 954	493 954	493 954	0	493 954
63	Összesen				463 775	498 954	518 185	555 347	556 347	0	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	Előirányzat 21/2022 (XII.15.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
65	Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások										
66	Kiemelt előirányzat (rovat)										
67	I. Működési bevételek				0	0	799	1 805	1 973	209	2 182
68	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				0	0	799	1 366	1 534	209	1 743
69	1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)				0	0	0	0	0	0	0
70	1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)				0	0	0	0	0	0	0
71	1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)				0	0	0	0	0	0	0
72	1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)				0	0	0	0	0	0	0
73	1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				0	0	0	0	0	0	0
74	1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				0	0	0	0	0	0	0
75	1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)				0	0	0	0	0	0	0
76	1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)				0	0	0	0	0	0	0
77	1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)				0	0	799	1 366	1 534	209	1 743
78	2. Működési bevételek (B4)				0	0	0	0	0	0	0
79	3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				0	0	0	439	439	0	439
80	4. Közhatalmi bevételek (B3)				0	0	0	0	0	0	0
81	4.1. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)				0	0	0	0	0	0	0
82	4.2. Vagyoni típusú adók (B34)				0	0	0	0	0	0	0
83	4.3. Termékek és szolgáltatások adói (B35)				0	0	0	0	0	0	0
84	4.4. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)				0	0	0	0	0	0	0
85	II. Felhalmozási bevételek				0	0	0	0	0	0	0
86	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				0	0	0	0	0	0	0
87	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)				0	0	0	0	0	0	0
88	7. Felhalmozási bevételek (B5)				0	0	0	0	0	0	0
89	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				0	0	0	0	0	0	0
90	III. Finanszírozási bevételek				386 873	394 562	399 065	399 065	399 065	0	399 065
91	1. Maradvány igénybevétele (B813)				0	0	4 503	4 503	4 503	0	4 503
92	2. Központi, irányító szervi támogatás				386 873	394 562	394 562	394 562	394 562	0	394 562
93	Összesen				386 873	394 562	399 864	400 870	401 038	209	401 247

		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	Előirányzat 21/2022 (XII.15.) 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	31 803	1 812	33 615
98	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	33 102	29 180	29 703	779	30 482
99	1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	0	0	0	0	0	0	0
100	1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0
101	1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0	0
102	1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0	0
103	1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0
104	1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0
105	1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0
106	1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	0	0	0	0
107	1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0	33 102	29 180	29 703	779	30 482
108	2. Működési bevételek (B4)	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	1 033	3 133
109	3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0
110	4. Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	0
111	4.1. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0	0	0	0
112	4.2. Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0	0	0	0
113	4.3. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0	0	0	0
114	4.4. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0	0
115	II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
116	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	7 000	7 000	0	7 000
117	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0	0	0	0
118	7. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	7 000	7 000	0	7 000
119	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0
120	III. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
121	1. Maradvány igénybevétele (B813)	79 460	95 507	97 569	97 569	97 569	0	97 569
122	2. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	2 062	2 062	2 062	0	2 062
123	Összesen	79 460	95 507	95 507	95 507	95 507	0	95 507
124	5. Makó	81 560	97 607	132 771	135 849	136 372	1 812	138 184
125	Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások							
126	Kiemelt előirányzat (rovat)							
127	I. Működési bevételek	171 563	187 784	188 820	190 498	190 944	96	191 040
128	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	97 351	113 572	114 608	116 286	116 732	96	116 828
129	1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	0	0	0	0	0	0	0
130	1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0
131	1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0	0
132	1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0	0
133	1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0
134	1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0
135	1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0
136	1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	0	0	0	0
137	1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	97 351	113 572	114 608	116 286	116 732	96	116 828
138	2. Működési bevételek (B4)	74 212	74 212	74 212	74 212	74 212	0	74 212
139	3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0
140	4. Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	0
141	4.1. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0	0	0	0
142	4.2. Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0	0	0	0
143	4.3. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0	0	0	0
144	4.4. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0	0
145	II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
146	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0
147	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0	0	0	0
148	7. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0
149	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0
150	III. Finanszírozási bevételek	400 478	541 247	569 710	588 994	612 007	4 963	616 970
151	1. Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	4 389	4 389	4 389	0	4 389
152	2. Központi, irányító szervi támogatás	400 478	541 247	565 321	584 605	607 618	4 963	612 581
153	Összesen	572 041	729 031	758 530	779 492	802 951	5 059	808 010
154	Makó Város Önkormányzat (összesen)							
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	4 770 981	70 828	4 841 809
158	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 822 360	1 738 980	1 985 434	2 178 836	2 268 686	65 275	2 333 961
159	1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	1 500 181	1 428 691	1 602 765	1 615 312	1 700 166	64 191	1 764 357
160	1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	487 954	498 865	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	393 940	-91	393 849
162	1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	398 011	466 726	490 800	489 060	502 951	45 048	547 999
163	1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	50 541	68 538	68 538	68 538	65 727	2 811	68 538
164	1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	230 000	0	150 000	163 088	175 352	16 423	191 775
165	1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	63 331	0	63 331
166	1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	0	0	0	0
167	1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	322 179	310 289	382 669	563 524	568 520	1 084	569 604
168	2. Működési bevételek (B4)	495 737	558 135	640 867	640 867	663 356	5 053	668 409
169	3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	439	53 939	500	54 439
170	4. Közhatalmi bevételek (B3)	1 057 000	1 567 000	1 567 000	1 717 000	1 785 000	0	1 785 000
171	4.1. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0	0	0	0
172	4.2. Vagyoni típusú adók (B34)	280 000	360 000	360 000	360 000	382 500	0	382 500
173	4.3. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	775 000	1 205 000	1 205 000	1 355 000	1 398 000	0	1 398 000
174	4.4. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	2 000	2 000	2 000	2 000	4 500	0	4 500
175	II. Felhalmozási bevételek	109 165	8 057 163	8 057 163	8 069 370	8 092 330	1 125	8 093 455
176	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0
177	1.A. Felh.célú kölcs.visszatér. Áh. Belül (B23)	0	0	0	0	0	0	0
178	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	35 005	7 864 736	7 864 736	7 876 943	7 899 903	0	7 899 903
179	7. Felhalmozási bevételek (B5)	74 000	178 300	178 300	178 300	178 300	0	178 300
180	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	160	14 127	14 127	14 127	14 127	1 125	15 252
181	III. Finanszírozási bevételek	3 160 192	6 130 360	6 189 958	6 209 242	6 232 255	4 963	6 237 218
182	1. Maradvány igénybevétele (B813)	1 834 606	4 605 090	4 640 614	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	1 591 641	4 963	1 596 604
184	3. Betét felbontás	0	0	0	0	0	0	0
185	Technikai	1 325 586	1 525 270	1 549 344	1 568 628	1 591 641	4 963	1 596 604
186	Összesen	5 318 868	16 526 368	16 891 078	17 247 126	17 503 925	71 953	17 575 878

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
			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	Előirányzat 21/2022 (XII.15.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
1										
2	1.	Makó Város Önkormányzat		Összeg(ezer Ft)	Összeg(ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)
3		Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások								
4		Kiemelt előirányzat (rovat)								
5	I.	Működési kiadások		2 877 984	5 349 312	5 532 039	5 717 939	5 850 911	32 189	5 883 100
6		1. Személyi jellegű kiadások (K1)		259 186	156 890	174 432	287 801	296 611	0	296 611
7		2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)		42 024	20 755	22 015	34 418	41 277	0	41 277
8		3. Dologi kiadások (K3)		1 055 130	3 503 374	3 455 839	3 544 871	3 617 189	-116 426	3 500 763
9		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		113 300	185 000	135 000	158 000	284 000	2 588	286 588
10		5. Egyéb működési célú kiadások (K5)		1 408 344	1 483 293	1 744 753	1 692 849	1 611 834	146 027	1 757 861
11		5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)		202 056	179 069	182 947	182 951	182 951	0	182 951
12		5.2 Működési célú támogatások államháztartáson belül (K504)		0	0	0	0	0	0	0
13		5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)		44 077	120 090	120 090	120 090	122 469	-1 823	120 646
14		5.4 Egyéb működési célú vissza térítendő támogatások államháztartáson kiv. (K508)		0	0	0	0	0	0	0
15		5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		487 345	665 800	654 800	671 110	727 500	-9 700	717 800
16		5.6 Általános tartalék (K513)		542 717	430 053	636 031	450 813	314 577	157 550	472 127
17		5.7 Céltartalék (K513)		132 149	88 281	150 885	267 885	264 337	0	264 337
18	II.	Felhalmozási kiadások		880 049	9 398 278	9 491 065	9 599 005	9 697 682	37 951	9 735 633
19		1. Beruházások (K6)		574 696	8 232 509	8 449 661	8 471 698	8 474 283	-12 843	8 461 440
20		2. Felújítások (K7)		305 353	1 165 769	1 040 404	1 057 758	1 116 850	49 043	1 165 893
21		3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		0	0	1 000	69 549	106 549	1 751	108 300
22		3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		0	0	0	3 100	4 100	1 750	5 850
23		3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)		0	0	0	45 449	45 449	1	45 450
24		3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0	0	1 000	21 000	57 000	0	57 000
25	III.	Finanszírozási kiadások		1 382 172	1 583 894	1 607 968	1 627 252	1 650 265	-304	1 649 961
26		1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)		0	0	0	0	0	0	0
27		2. Betét lekötés (K912)		0	0	0	0	0	0	0
28		3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		56 586	58 624	58 624	58 624	58 624	-5 267	53 357
29		4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)		1 325 586	1 525 270	1 549 344	1 568 628	1 591 641	4 963	1 596 604
30	Összesen			5 140 205	16 331 484	16 631 072	16 944 196	17 198 858	69 836	17 268 694
31	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	Előirányzat 21/2022 (XII.15.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
32		Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások								
33		Kiemelt előirányzat (rovat)								
34	I.	Működési kiadások		453 775	493 954	513 185	550 347	550 847	-996	549 851
35		1. Személyi jellegű kiadások (K1)		310 685	327 692	335 045	359 261	359 261	-800	358 461
36		2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)		51 150	50 326	51 204	55 100	55 100	-2 125	52 975
37		3. Dologi kiadások (K3)		91 940	115 936	126 936	135 986	136 486	1 929	138 415
38		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		0	0	0	0	0	0	0
39		5. Egyéb működési célú kiadások (K5)		0	0	0	0	0	0	0
40		5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)		0	0	0	0	0	0	0
41		5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K506)		0	0	0	0	0	0	0
42		5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		0	0	0	0	0	0	0
43		5.4 Általános tartalék (K513)		0	0	0	0	0	0	0
44		5.5 Céltartalék (K513)		0	0	0	0	0	0	0
45	II.	Felhalmozási kiadások		10 000	5 000	5 000	5 000	5 500	996	6 496
46		1. Beruházások (K6)		10 000	5 000	5 000	5 000	5 500	996	6 496
47		2. Felújítások (K7)		0	0	0	0	0	0	0
48		3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		0	0	0	0	0	0	0
49		3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		0	0	0	0	0	0	0
50		3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)		0	0	0	0	0	0	0
51		3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0	0	0	0	0	0	0
52	III.	Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0
53		1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)		0	0	0	0	0	0	0
54		2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		0	0	0	0	0	0	0
55		3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)		0	0	0	0	0	0	0
56	Összesen			463 775	498 954	518 185	555 347	556 347	0	556 347
57	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	Előirányzat 21/2022 (XII.15.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
58		Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások								
59		Kiemelt előirányzat (rovat)								
60	I.	Működési kiadások		386 873	394 562	397 370	399 502	400 513	-1 226	399 287
61		1. Személyi jellegű kiadások (K1)		308 500	321 619	321 893	322 425	322 583	-13 508	309 075
62		2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)		52 734	46 033	46 090	46 125	46 135	298	46 433
63		3. Dologi kiadások (K3)		25 639	26 910	29 387	30 952	31 795	11 984	43 779
64		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		0	0	0	0	0	0	0
65		5. Egyéb működési célú kiadások (K5)		0	0	0	0	0	0	0
66		5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)		0	0	0	0	0	0	0
67		5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K506)		0	0	0	0	0	0	0
68		5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		0	0	0	0	0	0	0
69		5.4 Általános tartalék (K513)		0	0	0	0	0	0	0
70		5.5 Céltartalék (K513)		0	0	0	0	0	0	0
71	II.	Felhalmozási kiadások		0	0	2 494	1 368	525	1 435	1 960
72		1. Beruházások (K6)		0	0	468	1 368	525	1 435	1 960
73		2. Felújítások (K7)		0	0	2 026	0	0	0	0
74		3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		0	0	0	0	0	0	0
75		3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		0	0	0	0	0	0	0
76		3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)		0	0	0	0	0	0	0
77		3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0	0	0	0	0	0	0
78	III.	Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0
79		1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)		0	0	0	0	0	0	0
80		2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		0	0	0	0	0	0	0
81		3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)		0	0	0	0	0	0	0
82	Összesen			386 873	394 562	399 864	400 870	401 038	209	401 247

		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	Előirányzat 21/2022 (XII.15.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
83	4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum							
84	Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások							
85	Kiemelt előirányzat (rovat)							
86	I. Működési kiadások	79 679	92 607	127 771	123 849	116 979	1 812	118 791
87	1. Személyi jellegű kiadások (K1)	48 824	56 135	68 172	69 372	70 354	-108	70 246
88	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	7 568	7 298	7 298	7 376	7 461	809	8 270
89	3. Dologi kiadások (K3)	23 287	29 174	52 301	47 101	39 164	1 111	40 275
90	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0
91	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0
92	5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	0	0	0	0	0	0
93	5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K506)	0	0	0	0	0	0	0
94	5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0	0	0	0
95	5.4 Általános tartalék (K513)	0	0	0	0	0	0	0
96	5.5 Céltartalék (K513)	0	0	0	0	0	0	0
97	II. Felhalmozási kiadások	1 881	5 000	5 000	12 000	19 393	0	19 393
98	1. Beruházások (K6)	1 881	5 000	5 000	12 000	19 393	0	19 393
99	2. Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0
100	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0
101	3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0	0	0	0
102	3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	0	0	0	0	0	0
103	3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0	0	0	0
104	III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
105	1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0	0	0	0
106	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0
107	3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0
108	Összesen	81 560	97 607	132 771	135 849	136 372	1 812	138 184
		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	Előirányzat 21/2022 (XII.15.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
109	5. Makói Egyesített Népéleti Intézmény							
110	Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások							
111	Kiemelt előirányzat (rovat)							
112	I. Működési kiadások	569 165	724 088	753 587	774 549	798 008	4 602	802 610
113	1. Személyi jellegű kiadások (K1)	392 437	495 586	517 733	532 561	525 990	4 020	530 010
114	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	63 084	73 727	76 690	78 693	80 441	582	81 023
115	3. Dologi kiadások (K3)	113 644	154 775	159 164	163 295	191 577	0	191 577
116	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0
117	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0
118	5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	0	0	0	0	0	0
119	5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K506)	0	0	0	0	0	0	0
120	5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0	0	0	0
121	5.4 Általános tartalék (K513)	0	0	0	0	0	0	0
122	5.5 Céltartalék (K513)	0	0	0	0	0	0	0
123	II. Felhalmozási kiadások	2 876	4 943	4 943	4 943	4 943	457	5 400
124	1. Beruházások (K6)	2 285	4 943	4 943	4 943	4 943	457	5 400
125	2. Felújítások (K7)	591	0	0	0	0	0	0
126	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0
127	3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0	0	0	0
128	3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	0	0	0	0	0	0
129	3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0	0	0	0
130	III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
131	1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0	0	0	0
132	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0
133	3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0
134	Összesen	572 041	729 031	758 530	779 492	802 951	5 059	808 010
		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	Előirányzat 21/2022 (XII.15.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
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	7 323 952	7 566 186	7 717 258	36 381	7 753 639
139	1. Személyi jellegű kiadások (K1)	1 319 632	1 357 922	1 417 275	1 571 420	1 574 799	-10 396	1 564 403
140	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	216 560	198 139	203 297	221 712	230 414	-436	229 978
141	3. Dologi kiadások (K3)	1 309 640	3 830 169	3 823 627	3 922 205	4 016 211	-101 402	3 914 809
142	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	113 300	185 000	135 000	158 000	284 000	2 588	286 588
143	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 408 344	1 483 293	1 744 753	1 692 849	1 611 834	146 027	1 757 861
144	5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	202 056	179 069	182 947	182 951	182 951	0	182 951
145	5.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülre (K504)	0	0	0	0	0	0	0
146	5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	44 077	120 090	120 090	120 090	122 469	-1 823	120 646
147	5.4 Egyéb működési célú vissza térítendő támogatások államháztartáson kiv. (K508)	0	0	0	0	0	0	0
148	5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	487 345	665 800	654 800	671 110	727 500	-9 700	717 800
149	5.6 Általános tartalék (K513)	542 717	430 053	636 031	450 813	314 577	157 550	472 127
150	5.7 Céltartalék (K513)	132 149	88 281	150 885	267 885	264 337	0	264 337
151	II. Felhalmozási kiadások	894 806	9 413 221	9 508 502	9 622 316	9 728 043	40 839	9 768 882
152	1. Beruházások (K6)	588 862	8 247 452	8 465 072	8 495 009	8 504 644	-9 955	8 494 689
153	2. Felújítások (K7)	305 944	1 165 769	1 042 430	1 057 758	1 116 850	49 043	1 165 893
154	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	1 000	69 549	106 549	1 751	108 300
155	3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	3 100	4 100	1 750	5 850
156	3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	0	0	45 449	45 449	1	45 450
157	3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	1 000	21 000	57 000	0	57 000
158	III. Finanszírozási kiadások	1 382 172	1 583 894	1 607 968	1 627 252	1 650 285	-304	1 649 961
159	1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0	0	0	0
160	2. Betét lekötés (K912)	0	0	0	0	0	0	0
161	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	56 586	58 624	58 624	58 624	58 624	-5 267	53 357
162	4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	1 325 586	1 525 270	1 549 344	1 568 628	1 591 641	4 963	1 596 604
163	Technikai	1 325 586	1 525 270	1 549 344	1 568 628	1 591 641	4 963	1 596 604
164	Összesen	5 318 868	16 526 368	16 891 078	17 247 126	17 503 925	71 953	17 575 878

3. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2023.(II....) önkormányzati rendelethez

2022. évi normatív támogatások

										adatok forintban
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	rovat	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	Előirányzat 21/2022 (XII.15.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat	
2	B111-00	Települési önkormányzatok működésének támogatása	487 953 685	498 865 340	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	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	245 205 370	0	245 205 370	
5		Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	18 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	
6		Költségvetési szerveknél fogl. bérkompenzációja								
7	B112-00	Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	288 900 150	334 722 816	334 722 816	335 954 766	334 496 316	0	334 496 316	
8		Óvodapedagógusok támogatása	197 863 050	214 200 030	214 200 030	214 200 030	212 741 580	0	212 741 580	
9		8 hó			0	0	0	0	0	
10		4 hó			0	0	0	0	0	
11		9-12. hó			0	0	0	0	0	
12		Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő támogatása	75 894 000	100 828 000	100 828 000	100 828 000	100 828 000	0	100 828 000	
13		alapfokozatú végzettségű Ped. II. kategória ped. Végzettségű segítő tám.			0	792 000	792 000	0	792 000	
14		alapfokozatú végzettségű Mesterped. kategória pedagógusok kieg. tám.			0	1 476 750	1 476 750	0	1 476 750	
15		8 hó			0	0	0	0	0	
16		4 hó			0	0	0	0	0	
17		Ped. nevelő munkáját segítő kiegészítő tám.	4 861 500	5 262 900	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	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	59 443 000	-90 746	59 352 254	
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	393 939 316	-90 746	393 848 570	
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	14 873 926	0	14 873 926	
28		Család- és gyermekjóléti központ	29 565 000	39 236 157	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	13 006 750	0	13 006 750	
30		Házi segítségnyújtás	11 816 000	15 383 290	15 383 290	15 002 160	15 002 160	0	15 002 160	
31		Falugondnoki szolgáltatás	4 479 000	5 142 300	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	15 205 020	0	15 205 020	
33		Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	14 334 600	16 039 480	16 039 480	16 039 480	16 039 480	0	16 039 480	
34		Gyermekek napközbeni ellátása	0	0	0	0	0	0	0	
35		Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértám.	10 200 000	34 953 500	34 953 500	40 053 500	34 953 500	0	34 953 500	
36		Bölcsődei dajkák, közép fokú végzettségű kisgyermeknevelők bértám.	76 680 000	88 883 900	88 883 900	93 143 900	97 403 900	2 271 000	99 674 900	
37		Bölcsődei üzemeltetési támogatás	17 500 000	16 209 000	16 209 000	0	0	23 741 000	23 741 000	
38		Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység kieg. támogatása	22 328 700	22 082 288	22 082 288	22 082 288	22 082 288	0	22 082 288	
39		Bölcsődei dajkák, felső fokú 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	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	288 426 221	26 012 000	314 438 221	
42		Idősek átmeneti és tartós valamint hajléktalanok szociális, szakosított ellátási feladatainak támogatása	51 606 320	59 991 300	59 991 300	59 962 300	59 962 300	6 001 000	65 963 300	
43		Szakmai dolgozók bértámogatása	33 872 320	38 079 300	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	21 883 000	6 001 000	27 884 000	
45		Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	88 787 408	109 447 330	133 521 330	139 831 518	151 751 528	15 845 467	167 596 995	
46		dolgozók bértámogatása	51 630 480	65 455 272	65 455 272	60 742 212	58 056 012	-782 649	57 273 363	
47		üzemeltetési támogatás	35 497 658	42 529 153	42 529 153	38 408 039	38 408 039	11 665 428	50 073 467	
48		Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése	1 659 270	1 462 905	1 462 905	1 453 785	1 329 240	0	1 329 240	
49		Szociális ágazati pótlék	0	0	24 074 000	39 227 482	53 958 237	4 962 688	58 920 925	
50		Költségvetési szerveknél fogl. bérkompenzációja	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	500 140 049	47 858 467	547 998 516	
52	B114-00	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	50 541 470	68 537 589	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	51 237 589	0	51 237 589	
54		Muzeális intézményi feladatok támogatása	0	17 300 000	17 300 000	17 300 000	17 300 000	0	17 300 000	
55		Költségvetési szerveknél fogl. bérkompenzációja	0	0	0	0	0	0	0	
56	B115-00	Működési célú központosított támogatások	230 000 000	0	150 000 000	163 088 574	238 683 713	16 422 994	255 106 707	
57		Helyi iparüzési adó (1%) kompenzáció	230 000 000		150 000 000	154 364 574	154 364 574	-1	154 364 573	
58		Ukrán menekültek befogadása 104/2022. (III.22.)Korm. Rendelet	0	0	0	8 724 000	20 988 000	1 575 000	22 563 000	
		Ukrán önkormányzatok rendkívüli települési támogatása 2022.	0	0	0	0	0	14 847 995	14 847 995	
59	B116-00	Elszámolásból származó bevételek 2021. évi iparüzési adó kompenzáció	0	0	0	0	63 331 139	0	63 331 139	
60		Költségvetési támogatás összesen	1 500 181 213	1 428 691 246	1 602 765 246	1 615 312 308	1 700 166 007	64 190 715	1 764 356 722	
61		Mindösszesen	1 500 181 213	1 428 691 246	1 602 765 246	1 615 312 308	1 700 166 007	64 190 715	1 764 356 722	

Makó Város Önkormányzata 2022. évi beruházási kiadásainak előirányzata

adatok ezer forintban										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
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	Előirányzat 21/2022 (XII.15.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
2	1.	Egyéb tárgyszerzők beszerzés (klíma, tűzoltókészülékek, informatikai eszközök)	16 985	12 000	12 000	15 042	3 085	18 127	9 746	27 873
3	2.	Kálvin utcai rendelő (bútor+műszaki ellenőr+utolsó részlet+pótmunka)	112 952	0	0	0	0	0	0	0
4	3.	Honvéd városrész megújítása	0	0	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	0	19 000
6	5.	TOP Igazgyöngyök útja pályázat	99 308	4 700	4 700	4 700	0	4 700	3 872	8 572
7	6.	Tervezési díjak	0	49 500	49 500	49 500	0	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	0	392 324
9	8.	Közutak fejlesztése	0	57 150	57 150	57 150	0	57 150	-52 000	5 150
10	9.	Értékközevetítés a Makói- térségi közösségekben	0	0	0	0	0	0	0	0
11	10.	Kézilabda munkacsarnok maradék közmű+bejáró+parkoló	20 000	10 000	0	0	0	0	0	0
12	11.	Kálvin téri Bölcsőde felújítása	1 583	0	0	0	0	0	0	0
13	12.	Szálloda tervezés	118 651	118 651	118 651	118 651	0	118 651	0	118 651
14	13.	Hulladékszigetek kialakítása	0	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	4 000
15	14.	Küsterületi utak pályázati önérté	0	0	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	0	2 395
17	16.	Játszóterek	0	5 000	5 000	10 283	0	10 283	0	10 283
18	17.	Jégpálya bővítés	0	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	4 000
19	18.	Városi csapadékvíz elvezető rendszer	10 000	0	0	0	0	0	0	0
20	19.	Városüzemeltetés	0	8 500	8 500	8 963	0	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	0	5 030
22	21.	Korona konferencia központ fűtés korszerűsítése	10 500	0	0	0	0	0	0	0
23	22.	Vadászház tervezés	5 223	0	0	0	0	0	0	0
24	23.	Teniszpálya pályázathoz anyag	1 080	0	0	0	0	0	0	0
25	24.	Konviktus tervezés	13 716	0	0	0	0	0	0	0
26	25.	Múzeum fűtés korszerűsítés, infomatikai eszköz beszerzés	1 881	0	0	0	0	0	0	0
27	26.	Sebességmérők telepítése, KRESZ-tanpálya kialakítása	0	6 500	6 500	6 500	0	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	0	7 384 136
29	28.	Hagymatikum kiegészítő támogatás 1,05Mrd	0	380 000	380 000	380 000	0	380 000	0	380 000
30	29.	Kültéri kondipark kialakítása (4 db)	0	9 000	9 000	9 817	0	9 817	0	9 817
31	30.	Közfoglalkoztatási program - konténer	0	0	0	5 207	0	5 207	450	5 657
32	31.	József Attila Városi Könyvtár és Múzeum -(könyvbeszerzés)	0	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	5 000
33	32.	ENI tárgyi eszközök beszerzése	2 285	4 943	4 943	4 943	0	4 943	457	5 400
34	33.	Óvoda tárgyi eszközök beszerzése(ágyak,mosógatógép, gáztűzhely, laptop)	0	0	468	1 368	-843	525	1 435	1 960
35	34.	József Attila Városi Könyvtár és Múzeum -NKA pályázat "Emberek, magyarok, íme a költő kiállítása"	0	0	0	7 000	7 393	14 393	0	14 393
36	35.	Szent István téri Sportpálya felújítása	0	0	0	0	0	0	12 500	12 500
37	36.	Építés hatósági feladatok	0	0	0	0	0	0	6 010	6 010
38	37.	Hajléktalan szálló	0	0	0	0	0	0	4 255	4 255
39	38.	Mindszenty-szoba felújítása	0	0	0	0	0	0	720	720
40	39.	GINOP-1.3.4-17 Turisztikai Fej-ek	0	0	0	0	0	0	2 600	2 600
41	40.	Összesen	588 862	8 247 452	8 465 072	8 495 009	9 635	8 504 644	-9 955	8 494 689

5. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2023.(II....) önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata 2022. évi társadalmi, szociálpolitikai támogatásának előirányzata

adatok ezer forintban			adatok ezer forintban						
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	sorszám	Megnevezés	Előirányzat 5./2021. (II.25.) polgármesteri rendelet	Előirányzat 3/2022. (II.10.) önkormányzati	Előirányzat 13/2022 (VI.30.) önkormányzati	Előirányzat 14/2022 (IX.29.) önkormányzati	Előirányzat 21/2022 (XII.15.) önkormányzati	Módosítás	Módosított előirányzat
2	1.	Köztetetés	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0	4 000
3	2.	Rendkívüli települési támogatás - rendkívüli élethelyzet	3 000	7 000	7 000	30 000	80 000	0	80 000
4	3.	Települési támogatás - lakhatási támogatás	5 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0	3 000
5	4.	Települési támogatás - lakhatási díjhátralékosok támogatása	0	0	0	0	0	0	0
6	5.	Települési támogatás - gyógyszer-támogatás	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0	3 000
7	6.	Rendkívüli települési támogatás - "újszülöttek támogatása"	23 000	33 000	33 000	33 000	33 000	150	33 150
8	7.	Szemétszállítási díjkezdvezmény	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	400	20 400
9	8.	Gyógyfürdő-ellátási támogatás	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	0	12 000
10	9.	Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA)	8 000	0	0	0	0	0	0
11	10.	Makó Számlát Rád	1 300	3 000	3 000	3 000	3 000	0	3 000
12	11.	Időskorúak juttatása	34 000	100 000	50 000	50 000	126 000	2 038	128 038
13	12.	Összesen	113 900	185 000	135 000	158 000	284 000	2 588	286 588

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

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	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	Előirányzat 21/2022 (XII.15.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
2		Működési célú pénzeszköz átadás							
3	1.	Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft	0	0	0	0	0	0	0
4	2.	MAKÓI Szolgáltató Nonprofit Zrt	430 000	500 000	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	56 000	0	56 000
6	4.	Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása (beiskolázási támogatás)	8 000	16 000	0	16 000	58 000	0	58 000
7	5.	Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása (makói kórház támogatása)	30 000	36 000	36 000	36 000	0	0	0
8	6.	Natura Művésztelep + Ifjúsági Művésztelep	0	2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000
9	7.	Makói Rendőrkapitányság	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	-2 000	0
10	8.	Makói Katasztrófavédelem	500	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000
11	9.	Makói Mentőállomás	500	1 000	1 000	1 000	0	0	0
12	10.	Marosmenti Polgárőr Egyesület	0	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000
13	11.	Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA)	0	8 000	8 000	8 000	8 000	0	8 000
14	12.	Continental dolgozók támogatása	0	6 400	6 400	6 400	6 400	0	6 400
15	13.	DAREH Társulás műk. Hj.	0	1 500	1 500	1 500	1 500	0	1 500
16	14.	Makói Ipari Park bővítése II. ütem	110	0	0	0	0	0	0
17	15.	Makó Város ASP központhoz való csatlakozása	167	0	0	0	0	0	0
18	16.	Nyugdíjasklubok támogatása	0	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000
19	17.	Makó Városért Emlékplakett 2021.	0	2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000
20	18.	EFOP 1.5.3.	0	27 000	27 000	27 000	27 000	0	27 000
21	19.	EFOP3.9.2.	0	15 000	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	0	3 379
23	21.	TOP-7.1.1.-16-2017-00089 CLLD- A helyi közösségi és kulturális élet fejlesztése Makón	0	0	0	0	0	46	46
24	22.	Híd Kárpátalja Alapítványért	0	0	10 000	10 000	10 000	0	10 000
25	23.	Csanád Vezér alapítvány - Képviselői alap	0	0	0	80	280	0	280
26	24.	Napsugár Az Óvodában Alapítvány - Képviselői alap	0	0	0	80	80	100	180
27	25.	Hagymás Makó Nyugdíjas Klub - képviselői alap	0	0	0	0	40	0	40
28	26.	Vertán-telepi Nyugdíjas Klub - képviselői alap	0	0	0	0	100	0	100
29	27.	Erdei Etelka Alapítvány - képviselői alap	0	0	0	0	50	0	50
30	28.	ALMÁSI DIÁKOKÉRT ALAPÍTVÁNY - Képviselői alap	0	0	0	150	150	0	150
31	29.	Marosmenti-Íjászok Szövetsége - képviselői alap	0	0	0	0	0	100	100
32	30.	Makói Lovas Egyesület	0	0	0	0	0	100	100
33	31.	Köztetetés - Tatabánya Város Önkormányzata	0	0	0	0	0	131	131
34	32.	Mikrovállalkozások támogatása	0	0	0	0	50 000	0	50 000
35		Összesen	471 277	684 900	673 900	690 210	748 979	-1 523	747 456
36		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	Előirányzat 21/2022 (XII.15.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
37	1.	Makó Kistérség Többcélú Társulása	25 000	46 790	46 790	46 790	46 790	0	46 790
38	2.	Román Nemzetiségi Önkor. támogatása	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0	1 500
39	3.	Roma Nemzetiségi Önkorm. támogatása	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0	1 500
40	4.	Fogorvosi körzetek	9 921	14 400	14 400	14 400	14 400	0	14 400
41	5.	Gyermekorvosi körzet	9 424	12 000	12 000	12 000	12 000	-10 000	2 000
42	6.	Felnőttorvosi körzet	0	12 000	12 000	12 000	12 000	0	12 000
43	7.	Rendkívüli települési támogatás- ivóvíz konténer	12 800	12 800	12 800	12 800	12 800	0	12 800
44		Összesen:	60 145	100 990	100 990	100 990	100 990	-10 000	90 990
45		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	Előirányzat 21/2022 (XII.15.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
46	1.	József Attila Gimnázium (kerékpártároló, raktár kialakítására)	0	0	0	0	0	0	0
47	2.	Dr.Pápay-Kószó Titanilla támogatás	0	0	1 000	1 000	1 000	0	1 000
48	3.	Csongrád-Csanád M.-i Önkormányzat Maros-part kerékpárút tervezésre	0	0	0	3 100	3 100	0	3 100
49	4.	Makói Városgazdálkodási Kft. - visszatérítendő támogatás	0	0	0	45 449	45 449	0	45 449
50	5.	Homlokzatfelújítás - pályázati támogatás	0	0	0	20 000	20 000	0	20 000
51	6.	Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása (makói kórház támogatása)	0	0	0	0	36 000	0	36 000
52	7.	Makói Mentőállomás	0	0	0	0	1 000	0	1 000
53	8.	Makói Rendőrkapitányság	0	0	0	0	0	1 750	1 750
54		Összesen:	0	0	1 000	69 549	106 549	1 750	108 299
55									
56		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	Előirányzat 21/2022 (XII.15.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
57	1.	Makói Óvoda	386 873	394 562	394 562	394 562	394 562	0	394 562
58	2.	József Attila Városi Könyvtár és Múzeum	79 460	95 507	95 507	95 507	95 507	0	95 507
59	3.	Makói Egyesített Népjóléti Intézmény	400 478	541 247	565 321	584 605	607 618	4 963	612 581
60	4.	Makói Polgármesteri Hivatal	458 775	493 954	493 954	493 954	493 954	0	493 954
61		Összesen:	1 325 586	1 525 270	1 549 344	1 568 628	1 591 641	4 963	1 596 604

8. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2023.(II....) önkormányzati rendelethez

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

		adatok ezer forintban							
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	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	Előirányzat 21/2022 (XII.15.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
2	1.	Céltartalék összesen	132 149	88 281	150 885	267 885	264 337	0	264 337
3	2.	Céltartalékba helyezett közműfejlesztési hozzájárulás	30 332	30 332	30 332	30 332	30 332		30 332
4	3.	Víziközmű	44 859	30 819	93 423	93 423	93 423	0	93 423
5	4.	1/2018. (II.09.) rendelet József Attila Gimnázium Tornaterem kialakítása	0	0	0	0	0	0	0
6	5.	Lakossági kifizetés Víziközmű Társulat megszűnése után	23 410	23 582	23 582	23 582	23 582	0	23 582
7	6.	Makó és Térsége Szennyvíztisztatórázi társulás maradványa kapcsolódó célok megvalósítására	33 548	3 548	3 548	3 548	0	0	0
8	7.	Önkormányzati tulajdonú gt.- k							
9	8.	földgázbeszerzéséhez 156/2022.(VII.14.) MÖKT hat.	0	0	0	117 000	117 000	0	117 000
10	9.	Általános tartalék	542 717	430 053	636 031	450 813	314 577	157 550	472 127
11	10.	Tartalékok összesen	674 866	518 334	786 916	718 698	578 914	157 550	736 464

9. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2023.(II.....) önkormányzati rendelethez

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)	1 764 357	1 799 644	1 835 637
4	3.	Egyéb működési célú támogatások (B16)	569 604	580 996	592 616
5	4.	Felhalmozási célú támogatások (B25)	7 899 903	8 057 901	8 219 059
6	5.	Működési bevételek (B4)	668 409	681 777	695 413
7	6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	54 439	55 528	56 639
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)	15 252	15 557	15 868
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:	17 575 878	17 927 396	18 285 943
17	16.	Kiadások			
18	17.	Működési célú kiadások	7 753 639	7 908 712	8 066 886
19	18.	Finanszírozási kiadások	1 644 998	1 677 898	1 711 456
20	19.	Felhalmozási kiadások	9 768 882	9 964 260	10 163 544
21	20.	Kiadás összesen:	17 575 878	17 927 396	18 285 943

10. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2023. (II.) Önkormányzati rendelethez.

Makó Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R
1	Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat 13/2022 (VI.10.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 14/2022 (IX.29.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 21/2022 (XI.15.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat	Bevételek	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat 13/2022 (VI.10.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat	Előirányzat 14/2022 (IX.29.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 21/2022 (XI.15.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
2	Személyi juttatások (K1)	1 319 632	1 357 972	1 417 275	1 571 420	1 574 799	-10 396	1 564 403	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 822 360	1 738 980	1 985 434	2 178 836	89 850	2 268 686	65 275	2 333 961
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó (K2)	215 560	198 139	203 297	221 712	230 414	436	229 978	Működési bevételek (B4)	495 371	558 153	640 861	646 861	51 500	698 361	5 373	703 734
4	Dologi kiadások (K3)	1 309 640	3 830 109	3 832 627	3 922 205	4 016 211	-101 136	3 915 074	Általános költségvetési bevételek (B5)	280 000	280 000	360 000	360 000	22 500	382 500	0	382 500
5	Ellátottak pénzbeli utalásai (K4)	1 483 293	1 483 293	1 744 753	1 692 469	1 611 834	146 027	1 757 861	Speciális támogatások (B6)	775 000	1 205 000	1 205 000	1 355 000	43 000	1 398 000	0	1 398 000
6	Ellátottak pénzbeli utalásai (K5)	1 400 344	1 483 293	1 744 753	1 692 469	1 611 834	146 027	1 757 861	Tervelemek és szolgáltatások adói (B35)	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	4 500	0	4 500
7	Általános működési célú kiadások (K6)	56 596	58 624	58 624	58 624	58 624	-2 67	53 357	Egyéb közhatárai bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Finanszírozási kiadások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	Magánjuttatások bevételei (B31)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási bevételek (B32)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú kiadások (K9)	4 424 062	7 113 147	7 384 376	7 624 810	7 775 882	93 114	7 868 996	Működési bevételek (B4)	1 822 360	1 738 980	1 985 434	2 178 836	89 850	2 268 686	65 275	2 333 961
11	Működési célú kiadások (K10)	4 424 062	7 113 147	7 384 376	7 624 810	7 775 882	93 114	7 868 996	Működési bevételek (B4)	1 822 360	1 738 980	1 985 434	2 178 836	89 850	2 268 686	65 275	2 333 961
12	Működési célú kiadások (K11)	588 802	8 247 432	8 405 072	8 405 090	8 504 644	-9 955	8 494 689	Működési bevételek (B4)	4 424 062	7 113 147	7 384 376	7 624 810	233 839	7 858 149	-51 633	7 806 516
13	Finanszírozási kiadások (K12)	0	0	0	0	0	0	0	Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Finanszírozási kiadások (K13)	305 944	1 105 709	1 042 430	1 057 758	1 116 850	49 043	1 166 893	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	35 005	7 864 736	7 864 736	7 876 943	27 960	7 899 903	0	7 899 903
15	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K14)	0	0	1 000	69 549	106 549	1 751	108 300	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K15)	0	0	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	74 000	178 250	178 250	178 250	0	178 250	1 120	179 370
17	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K16)	0	0	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K17)	0	0	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K18)	0	0	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Felhalmozási célú kiadások (K19)	894 806	9 419 271	9 508 502	9 622 316	9 728 043	46 839	9 774 882	Felhalmozási bevételek (B33)	109 165	8 057 163	8 057 163	8 069 379	22 960	8 092 339	1 125	8 094 464
21	Felhalmozási célú kiadások (K20)	0	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási bevételek (B33)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú kiadások (K21)	1 375 506	1 525 270	1 549 344	1 568 520	1 591 641	4 963	1 596 604	Felhalmozási bevételek (B33)	770 000	1 356 000	1 356 000	1 356 000	0	1 356 000	0	1 356 000
23	Központi államháztartáson kívüli kiadások (K22)	0	0	0	0	0	0	0	Központi államháztartáson kívüli kiadások (K22)	1 375 506	1 525 270	1 549 344	1 568 520	23 013	1 591 441	4 963	1 596 404
24	Finanszírozási célú kiadások (K23)	894 806	9 419 271	9 508 502	9 622 316	9 728 043	46 839	9 774 882	Finanszírozási bevételek (B34)	894 806	9 419 271	9 508 502	9 622 316	22 960	9 645 276	123 606	9 768 882
25	Finanszírozási célú kiadások (K24)	5 318 868	16 528 368	16 891 078	17 427 136	17 508 933	71 993	17 579 930	Finanszírozási bevételek (B34)	5 318 868	16 528 368	16 891 078	17 427 136	228 799	17 599 935	71 993	17 671 928

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 rendelettervezethez

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 71.953 e Ft-tal szükséges módosítani a bevételi és kiadási előirányzatot, mely következtében a költségvetés főösszege 17.575.878 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.