

Képviselő-testületi előterjesztés

2023. május 24.

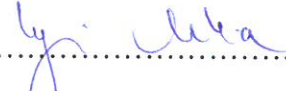
Tárgy: Makó Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

Ügyiratszám: I/262-1/2023

Melléklet: Hatásvizsgálati lap, rendelettervezet, költségvetési táblázatok, indokolás

Készítette: Makói Polgármesteri Hivatal – Pénzügyi Iroda
Vizhányó Annamária

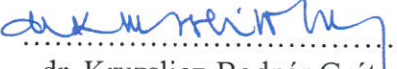

.....

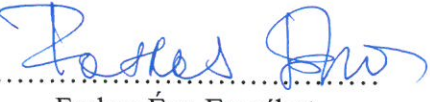
Témafelelős: 
.....
Vizhányó Annamária
pénzügyi koordinátor

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/262-1/2023

Üi.: Vízahányó Annamária

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

Tárgy: Makó Város Önkormányzata 2023. 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 2023. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2023. (II.23.) számú önkormányzati rendelet módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő.

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

1/2023.(II.23.) önkormányzati rendelet szerinti előirányzat	Előirányzat módosítás	2023. évi módosított ei.
12.106.839 e Ft	638.560 e Ft	12.745.399 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 132.764 e Ft-tal nőtt. Ez az összeg tartalmazza a 68/2023. (III.10.) „A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatás” kormányrendelet alapján 117.886 e Ft-ot és a szociális ágazati pótléokra kapott összeget 14.710 e Ft-ot.

Az egyéb működési célú bevételek tartalmazzák a közfoglalkoztatás megvalósítására kapott pénzeszközöket 246.087 e Ft értékben. A felhalmozási bevételek 213.536 e Ft összeggel emelkedtek, a közfoglalkoztatás megvalósítására kapott pénzeszköz összegével, valamint a 1096/2023. (III.21.) Korm. rendelet alapján megítélt többlet pályázati támogatás összegével. A 2022. évi zárszámadást követően a maradvány összege módosításra kerül a tényleges összegnek megfelelően minden intézmény tekintetében.

Működési és felhalmozási célú kiadások:

A költségvetési szerveknél a szociális ágazati pótlék miatt szükséges a bér és járulékaiknak 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 Óvoda esetében átcsoportosítás következményeként módosításra kerülnek a dologi kiadások, illetve a beruházások.

A Makói Egyesített Népjóléti Intézménynél a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó kiadásokkal és a szociális ágazati pótlékkal megnövelten kerülnek módosításra a személyi juttatások, járulékok. 2023. július 1-től betervezésre kerültek személyi juttatások, járulékok és dologi kiadások az iskolaegészségügyi szolgálat vonatkozásában, mert a költségvetési rendelet tervezésekor csak a 2023.01-06. óra volt tervezhető feladatellátás.

A jelenlegi előirányzat módosítás tartalmazza az előző évi maradvány igénybevételét az önkormányzat és az intézmények vonatkozásában is. Makó Város Önkormányzata esetében az eredeti költségvetési rendelet már tartalmazott 4.014.000 e Ft maradványt. A zárszámadásban elfogadott maradvány összege 4.014.804 e Ft volt. A maradvány különbözete tartalékba kerül.

Tisztelt Képviselő-testület!

Fenti előterjesztésben és a mellékelt rendelet-tervezetben foglaltak alapján javaslom Makó Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló rendeletének módosítását.

M a k ó, 2022. május 17.



Farkas Éva Erzsébet
polgármester

1. melléklet a „Makó Város Önkormányzata 2023. 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 2023. évi működését.

II. gazdasági hatásai: a tervezetnek gazdasági hatása van Makó Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésére az előterjesztésben részletezett feladatok tekintetében.

III. költségvetési hatásai: a tervezet Makó város módosított költségvetését tartalmazza 2023. 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: 2023. évi költségvetési gazdálkodással összefüggő módosított előirányzat biztosít kellő fedezetet a 2023. 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. május 17.

RENDELETTERVEZET

**Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2023. (V.....) önkormányzati rendelete
Makó Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről, módosításának és
végrehajtásának rendjéről szóló 1/2023. (II.23.) 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 2023. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a)–j) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetése)

- „a) bevételi és kiadási főösszegét 12.745.399 e Ft-ban
- b) működési költségvetési bevételét 4.963.860 e Ft-ban
- c) működési költségvetési kiadását 7.191.901 e Ft-ban
- d) működési költségvetési egyenlegét -2.228.041 e Ft-ban
- e) felhalmozási költségvetési bevételét 3.722.666 e Ft-ban
- f) felhalmozási költségvetési kiadását 3.722.666 e Ft-ban
- g) felhalmozási költségvetési egyenlegét -1.767.395 e Ft-ban
- h) finanszírozási költségvetési bevétel 5.907.704 e Ft-ban
- i) finanszírozási költségvetési kiadás 1.912.268 e Ft-ban
- j) finanszírozási költségvetési egyenleg 3.995.436 e Ft-ban állapítja meg.”

2.§

(1) A Makó Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Makó Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Makó Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) A Makó Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) A Makó Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) A Makó Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) A Makó Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről, módosításának és

végrehajtásának rendjéről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(8) A Makó Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklet helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

(9) A Makó Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

(10) A Makó Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2023. (II. 23.) 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
1	BEVÉTELEK				Előirányzat 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 1/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
2	1. Makó Város Önkormányzat				Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)
3	Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások							
4	Kiemelt előirányzat (rovat)							
5	I. Működési bevételek				3 669 231	4 424 427	336 417	4 760 844
6	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				1 625 408	1 717 521	336 417	2 053 938
7	1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)				1 428 691	1 669 841	132 764	1 802 605
8	1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)				498 865	646 586	15 288	661 874
9	1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)				394 562	394 507	48 690	443 197
10	1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)				466 726	494 186	68 124	562 310
11	1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				68 538	84 562	494	85 056
12	1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				0	50 000	0	50 000
13	1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)				0	0	168	168
14	1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)				0	0	0	0
15	1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)				196 717	47 680	203 653	251 333
16	2. Működési bevételek (B4)				476 823	732 906	0	732 906
17	3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				0	0	0	0
18	4. Közhatalmi bevételek (B3)				1 567 000	1 974 000	0	1 974 000
19	4.1. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)				0	0	0	0
20	4.2. Vagyoni típusú adók (B34)				360 000	395 000	0	395 000
21	4.3. Termékek és szolgáltatások adói (B35)				1 205 000	1 575 000	0	1 575 000
22	4.4. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)				2 000	4 000	0	4 000
23	II. Felhalmozási bevételek				8 057 163	3 509 130	213 536	3 722 666
24	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)						0	0
25	1.A. Felh.célú kölcs.visszatér. Áh. Belül (B23)						0	0
26	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)				7 864 736	3 117 203	213 536	3 330 739
27	7. Felhalmozási bevételek (B5)				178 300	366 800	0	366 800
28	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				14 127	25 127	0	25 127
29	III. Finanszírozási bevételek				4 605 090	4 014 000	3 400	4 017 400
30	1. Maradvány igénybevétele (B813)				4 605 090	4 014 000	804	4 014 804
31	2. Betét felbontás (B812)				0	0	0	0
32	3. ÁH-n belüli megelőlegezések (B814)				0	0	2 596	2 596
33	Összesen				16 331 484	11 947 557	553 353	12 500 910
34					16 331 484	11 947 557	553 353	12 500 910
35	2. Makói Polgármesteri Hivatal				Előirányzat 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 1/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
36	Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások							
37	Kiemelt előirányzat (rovat)							
38	I. Működési bevételek				5 000	27 593	0	27 593
39	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				0	13 500	0	13 500
40	1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)				0	0	0	0
41	1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)				0	0	0	0
42	1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)				0	0	0	0
43	1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)				0	0	0	0
44	1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				0	0	0	0
45	1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				0	0	0	0
46	1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)				0	0	0	0
47	1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)				0	0	0	0
48	1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)				0	13 500	0	13 500
49	2. Működési bevételek (B4)				5 000	14 093	0	14 093
50	3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				0	0	0	0
51	4. Közhatalmi bevételek (B3)				0	0	0	0
52	4.1. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)				0	0	0	0
53	4.2. Vagyoni típusú adók (B34)				0	0	0	0
54	4.3. Termékek és szolgáltatások adói (B35)				0	0	0	0
55	4.4. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)				0	0	0	0
56	II. Felhalmozási bevételek				0	0	0	0
57	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				0	0	0	0
58	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)				0	0	0	0
59	7. Felhalmozási bevételek (B5)				0	0	0	0
60	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				0	0	0	0
61	III. Finanszírozási bevételek				493 954	591 108	16 102	607 210
62	1. Maradvány igénybevétele (B813)				0	0	16 102	16 102
63	2. Központi,irányító szervi támogatás				493 954	591 108	0	591 108
64	Összesen				498 954	618 701	16 102	634 803

			Előirányzat 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 1/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
65	3. Makói Óvoda					
66	Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások					
67	Kiemelt előirányzat (rovat)					
68	I. Működési bevételek		0	0	617	617
69	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0	0	617	617
70	1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)		0	0	0	0
71	1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		0	0	0	0
72	1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		0	0	0	0
73	1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)		0	0	0	0
74	1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		0	0	0	0
75	1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		0	0	0	0
76	1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)		0	0	0	0
77	1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)		0	0	0	0
78	1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		0	0	617	617
79	2. Működési bevételek (B4)		0	0	0	0
80	3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0	0	0	0
81	4. Közhatalmi bevételek (B3)		0	0	0	0
82	4.1. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)		0	0	0	0
83	4.2. Vagyoni típusú adók (B34)		0	0	0	0
84	4.3. Termékek és szolgáltatások adói (B35)		0	0	0	0
85	4.4. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		0	0	0	0
86	II. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0
87	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0	0
88	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	0	0	0
89	7. Felhalmozási bevételek (B5)		0	0	0	0
90	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		0	0	0	0
91	III. Finanszírozási bevételek		394 562	457 521	1 359	458 880
92	1. Maradvány igénybevétele (B813)		0	0	1 359	1 359
93	2. Központi, irányító szervi támogatás		394 562	457 521	0	457 521
94	Összesen		394 562	457 521	1 976	459 497
95	4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum		Előirányzat 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 1/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
96	Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások					
97	Kiemelt előirányzat (rovat)					
98	I. Működési bevételek		2 100	2 500	2 224	4 724
99	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0	0	2 224	2 224
100	1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)		0	0	0	0
101	1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		0	0	0	0
102	1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		0	0	0	0
103	1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)		0	0	0	0
104	1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		0	0	0	0
105	1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		0	0	0	0
106	1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)		0	0	0	0
107	1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)		0	0	0	0
108	1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		0	0	2 224	2 224
109	2. Működési bevételek (B4)		2 100	2 500	0	2 500
110	3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0	0	0	0
111	4. Közhatalmi bevételek (B3)		0	0	0	0
112	4.1. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)		0	0	0	0
113	4.2. Vagyoni típusú adók (B34)		0	0	0	0
114	4.3. Termékek és szolgáltatások adói (B35)		0	0	0	0
115	4.4. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		0	0	0	0
116	II. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0
117	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0	0
118	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	0	0	0
119	7. Felhalmozási bevételek (B5)		0	0	0	0
120	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		0	0	0	0
121	III. Finanszírozási bevételek		95 507	120 050	20 258	140 308
122	1. Maradvány igénybevétele (B813)		0	0	20 258	20 258
123	2. Központi, irányító szervi támogatás		95 507	120 050	0	120 050
124	Összesen		97 607	122 550	22 482	145 032

		Előirányzat 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 1/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
125	5.Makói Egyesített Népjelölti Intézmény				
126	Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások				
127	Kiemelt előirányzat (rovat)				
128	I. Működési bevételek	187 784	129 189	40 893	170 082
129	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	113 572	56 998	40 893	97 891
130	1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	0	0	0	0
131	1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0
132	1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0
133	1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0
134	1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0
135	1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0
136	1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0
137	1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	0
138	1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	113 572	56 998	40 893	97 891
139	2. Működési bevételek (B4)	74 212	72 191	0	72 191
140	3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
141	4. Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0
142	4.1. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0
143	4.2. Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0
144	4.3. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0
145	4.4. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0
146	II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
147	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0
148	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0
149	7. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
150	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
151	III. Finanszírozási bevételek	541 247	665 442	18 464	683 906
152	1. Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	3 754	3 754
153	2. Központi, irányító szervi támogatás	541 247	665 442	14 710	680 152
154	Összesen	729 031	794 631	59 357	853 988
		Előirányzat 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 1/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
155	Makó Város Önkormányzat (összesen)				
156	Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások				
157	Kiemelt előirányzat (rovat)				
158	I. Működési bevételek	3 864 115	4 583 709	380 151	4 963 860
159	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 738 980	1 788 019	380 151	2 168 170
160	1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	1 428 691	1 669 841	132 764	1 802 605
161	1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	498 865	646 586	15 288	661 874
162	1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	394 562	394 507	48 690	443 197
163	1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	466 726	494 186	68 124	562 310
164	1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	68 538	84 562	494	85 056
165	1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	50 000	0	50 000
166	1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	168	168
167	1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	0
168	1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	310 289	118 178	247 387	365 565
169	2. Működési bevételek (B4)	558 135	821 690	0	821 690
170	3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
171	4. Közhatalmi bevételek (B3)	1 567 000	1 974 000	0	1 974 000
172	4.1. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0
173	4.2. Vagyoni típusú adók (B34)	360 000	395 000	0	395 000
174	4.3. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	1 205 000	1 575 000	0	1 575 000
175	4.4. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	2 000	4 000	0	4 000
176	II. Felhalmozási bevételek	8 057 163	3 509 130	213 536	3 722 666
177	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0
178	1.A. Felh.célú kölcs.visszatér. Áh. Belül (B23)	0	0	0	0
179	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	7 864 736	3 117 203	213 536	3 330 739
180	7. Felhalmozási bevételek (B5)	178 300	366 800	0	366 800
181	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	14 127	25 127	0	25 127
182	III. Finanszírozási bevételek	6 130 360	5 848 121	59 583	5 907 704
183	1. Maradvány igénybevétele (B813)	4 605 090	4 014 000	42 277	4 056 277
184	2. Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 525 270	1 834 121	14 710	1 848 831
185	3. ÁH-n belüli megelőlegezések (B814)	0	0	2 596	2 596
186	4. Betét felbontás (B817)	0	0	0	0
187	Technikai	1 525 270	1 834 121	14 710	1 848 831
188	Összesen	16 526 368	12 106 839	638 560	12 745 399

2. melléklet MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK/2023. (V.....) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉHEZ

	A	B	C	D	E	F	G
1			KIADÁSOK	Előirányzat 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 1/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
2			1. Makó Város Önkormányzat	Összeg(ezer Ft)	Összeg(ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)
3			Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások				
4			Kiemelt előirányzat (rovat)				
5			I. Működési kiadások	5 349 312	4 957 218	197 912	5 155 130
6			1. Személyi jellegű kiadások (K1)	156 890	129 001	216 478	345 479
7			2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	20 755	19 315	19 738	39 053
8			3. Dologi kiadások (K3)	3 503 374	3 112 642	-114 111	2 998 531
9			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	185 000	98 650	150	98 800
10			5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 483 293	1 597 610	75 657	1 673 267
11			5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	179 069	289 487	2	289 489
12			5.2 Működési célú támogatások államháztartáson belül (K504)	0	0	0	0
13			5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	120 090	138 474	0	138 474
14			5.4 Egyéb működési célú vissza térítendő támogatások államháztartáson kiv. (K508)	0	0	0	0
15			5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	665 800	577 600	6 047	583 647
16			5.6 Általános tartalék (K513)	430 053	218 351	69 608	287 959
17			5.7 Céltartalék (K513)	88 281	373 698	0	373 698
18			II. Felhalmozási kiadások	9 398 278	5 092 781	340 731	5 433 512
19			1. Beruházások (K6)	8 232 509	4 942 513	121 693	5 064 206
20			2. Felújítások (K7)	1 165 769	148 154	69 038	217 192
21			3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	2 114	150 000	152 114
22			3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	2 114	0	2 114
23			3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	0	150 000	150 000
24			3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0
25			III. Finanszírozási kiadások	1 583 894	1 897 558	14 710	1 912 268
26			1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0
27			2. Betét lekötés (K912)	0	0	0	0
28			3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	58 624	63 437	0	63 437
29			4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	1 525 270	1 834 121	14 710	1 848 831
30			Összesen	16 331 484	11 947 557	553 353	12 500 910
31			2. Makói Polgármesteri Hivatal	Előirányzat 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 1/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
32			Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások				
33			Kiemelt előirányzat (rovat)				
34			I. Működési kiadások	493 954	583 675	16 102	599 777
35			1. Személyi jellegű kiadások (K1)	327 692	356 959	4 935	361 894
36			2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	50 326	54 926	0	54 926
37			3. Dologi kiadások (K3)	115 936	171 790	9 748	181 538
38			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0
39			5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	1 419	1 419
40			5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	0	1 419	1 419
41			5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K506)	0	0	0	0
42			5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0
43			5.4 Általános tartalék (K513)	0	0	0	0
44			5.5 Céltartalék (K513)	0	0	0	0
45			II. Felhalmozási kiadások	5 000	35 026	0	35 026
46			1. Beruházások (K6)	5 000	35 026	0	35 026
47			2. Felújítások (K7)	0	0	0	0
48			3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
49			3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0
50			3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	0	0	0
51			3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0
52			III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
53			1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0
54			2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0
55			3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	0
56			Összesen	498 954	618 701	16 102	634 803

		Előirányzat 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 1/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
57	3. Makói Óvoda				
58	Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások				
59	Kiemelt előirányzat (rovat)				
60	I. Működési kiadások	394 562	457 521	1 942	459 463
61	1. Személyi jellegű kiadások (K1)	321 619	357 320	580	357 900
62	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	46 033	55 958	37	55 995
63	3. Dologi kiadások (K3)	26 910	44 243	1 325	45 568
64	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0
65	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
66	5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	0	0	0
67	5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K506)	0	0	0	0
68	5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512)	0	0	0	0
69	5.4 Általános tartalék (K513)	0	0	0	0
70	5.5 Céltartalék (K513)	0	0	0	0
71	II. Felhalmozási kiadások	0	0	34	34
72	1. Beruházások (K6)	0	0	34	34
73	2. Felújítások (K7)	0	0	0	0
74	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
75	3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülre (K84)	0	0	0	0
76	3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartások belülre (K86)	0	0	0	0
77	3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások kívülre (K89)	0	0	0	0
78	III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
79	1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0
80	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0
81	3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	0
82	Összesen	394 562	457 521	1 976	459 497
83	4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum				
84	Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások				
85	Kiemelt előirányzat (rovat)				
86	I. Működési kiadások	92 607	118 140	9 931	128 071
87	1. Személyi jellegű kiadások (K1)	56 135	61 535	2 830	64 365
88	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	7 298	8 239	192	8 431
89	3. Dologi kiadások (K3)	29 174	48 366	5 725	54 091
90	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0
91	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	1 184	1 184
92	5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	0	0	0
93	5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K506)	0	0	1 184	1 184
94	5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512)	0	0	0	0
95	5.4 Általános tartalék (K513)	0	0	0	0
96	5.5 Céltartalék (K513)	0	0	0	0
97	II. Felhalmozási kiadások	5 000	4 410	12 551	16 961
98	1. Beruházások (K6)	5 000	4 410	12 551	16 961
99	2. Felújítások (K7)	0	0	0	0
100	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
101	3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülre (K84)	0	0	0	0
102	3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartások belülre (K86)	0	0	0	0
103	3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások kívülre (K89)	0	0	0	0
104	III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
105	1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0
106	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0
107	3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	0
108	Összesen	97 607	122 550	22 482	145 032

		Előirányzat 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 1/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
109	5.Makói Egyesített Népjelölti Intézmény				
110	Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások				
111	Kiemelt előirányzat (rovat)				
112	I. Működési kiadások				
113	1. Személyi jellegű kiadások (K1)	724 088	790 103	59 357	849 460
114	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	495 586	507 865	48 100	555 965
115	3. Dologi kiadások (K3)	73 727	73 427	6 334	79 761
116	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	154 775	208 811	4 923	213 734
117	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
118	5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	0	0	0
119	5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartásokon kívülre (K506)	0	0	0	0
120	5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartásokon kívülre (K512)	0	0	0	0
121	5.4 Általános tartalék (K513)	0	0	0	0
122	5.5 Céltartalék (K513)	0	0	0	0
123	II. Felhalmozási kiadások				
124	1. Beruházások (K6)	4 943	4 528	0	4 528
125	2. Felújítások (K7)	4 943	1 528	0	1 528
126	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	3 000	0	3 000
127	3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartásokon belülre (K84)	0	0	0	0
128	3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartásokon belülre (K86)	0	0	0	0
129	3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartásokon kívülre (K89)	0	0	0	0
130	III. Finanszírozási kiadások				
131	1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0
132	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0
133	3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	0
134	Összesen	729 031	794 631	59 357	853 988
135	Makó Város Önkormányzat (összesen)				
136	Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások				
137	Kiemelt előirányzat (rovat)				
138	I. Működési kiadások				
139	1. Személyi jellegű kiadások (K1)	7 054 523	6 906 657	285 244	7 191 901
140	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	1 357 922	1 412 680	272 923	1 685 603
141	3. Dologi kiadások (K3)	198 139	211 865	26 301	238 166
142	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 830 169	3 585 852	-92 390	3 493 462
143	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	185 000	98 650	150	98 800
144	5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	1 483 293	1 597 610	78 260	1 675 870
145	5.2 Működési célú támogatások államháztartásokon belülre (K504)	179 069	289 487	1 421	290 908
146	5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartásokon belülre (K506)	0	0	0	0
147	5.4 Egyéb működési célú vissza térítendő támogatások államháztartásokon kiv. (K508)	120 090	138 474	1 184	139 658
148	5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartásokon kívülre (K512)	0	0	0	0
149	5.6 Általános tartalék (K513)	665 800	577 600	6 047	583 647
150	5.7 Céltartalék (K513)	430 053	218 351	69 608	287 959
151	II. Felhalmozási kiadások				
152	1. Beruházások (K6)	88 281	373 698	0	373 698
153	2. Felújítások (K7)	9 413 221	5 136 745	353 316	5 490 061
154	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	8 247 452	4 983 477	134 278	5 117 755
155	3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartásokon belülre (K84)	1 165 769	151 154	69 038	220 192
156	3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartásokon belülre (K86)	0	2 114	150 000	152 114
157	3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartásokon kívülre (K89)	0	2 114	0	2 114
158	III. Finanszírozási kiadások				
159	1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	150 000	150 000
160	2. Betét lekötés (K912)	0	0	0	0
161	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0
162	4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	58 624	63 437	0	63 437
163	Technikai	1 525 270	1 834 121	14 710	1 848 831
164	Összesen	16 526 368	12 106 839	638 560	12 745 399

3. melléklet MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK/2023. (V.....) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉHEZ
2023. évi normatív támogatások

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G
1			Megnevezés	Előirányzat 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 1/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
	rovat						
2	B111-00	Települési önkormányzatok működésének támogatása		498 865 340	646 586 382	15 288 000	661 874 382
3		Önkormányzati hivatal működésének támogatása		253 649 970	251 933 500	15 288 000	267 221 500
4		Település üzemeltetési és egyéb önkormányzati feladatok támogatása		245 205 370	244 621 071	0	244 621 071
5		Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		10 000	10 000	0	10 000
6		A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása		0	150 021 811		150 021 811
7	B112-00	Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása		334 722 816	335 227 130	45 497 655	380 724 785
8		Óvodapedagógusok támogatása		214 200 030	213 147 450	29 074 545	242 221 995
9			8 hó			0	0
10			4 hó			0	0
11			9-12. hó			0	0
12		Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő bértámogatása		100 828 000	100 828 000	14 118 000	114 946 000
13			8 hó			0	0
14			4 hó			0	0
15			Ped. nevelő munkáját segítő kiegészítő tám.	5 262 900	5 262 900	717 890	5 980 790
16	B112-00		Ped.III.kategória óvodapedagógus kiegészítő tám.	10 943 946	10 756 870	1 065 130	11 822 000
17			Mesterpedagógus kat. Óvodapedagógus kieg. tám.	3 487 940	5 231 910	522 090	5 754 000
18	B112-00	Óvodaműködtetési támogatás		59 839 000	59 280 000	3 192 000	62 472 000
19			8 hó				
20			4 hó				
21		A köznevelési intézmények műk. kapcsolódó támogatás					
22	B112-00	Köznevelési feladat támogatása összesen		394 561 816	394 507 130	48 689 655	443 196 785
23	B112-00	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása					
24		Család- és gyermekjóléti szolgálat		14 873 926	14 873 926	2 317 274	17 191 200
25		Család- és gyermekjóléti központ		39 236 157	38 751 760	7 730 640	46 482 400
26		Szociális étkeztetés		14 023 900	13 016 750	1 015 000	14 031 750
27		Házi segítségnyújtás		15 383 290	14 357 030	2 289 970	16 647 000
28		Falugondnoki szolgáltatás		5 142 300	5 142 300	469 900	5 612 200
29		Időskorúak nappali intézményi ellátása		14 979 390	5 935 230	756 000	6 691 230
30		Hajléktalanok nappali intézményi ellátása		16 039 480	15 745 740	1 746 000	17 491 740
31		Gyermekek napközbeni ellátása		0	0	0	0
32		Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértám.		34 953 500	38 448 850	3 136 100	41 584 950
33		Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértám.		88 883 900	99 789 900	15 064 560	114 854 460
34		Bölcsődei üzemeltetési támogatás		16 209 000	21 998 000	0	21 998 000
35		Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység kieg. támogatása		22 082 288	21 866 675	2 743 000	24 609 675
36		Bölcsődei dajkák, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők kieg. bértám.				0	0
37		Hajléktalanok átmeneti intézményei		15 480 740	15 480 740	1 716 000	17 196 740
38		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen		297 287 871	305 406 901	38 984 444	344 391 345
39		Idősek átmeneti és tartós valamint hajléktalanok szociális, szakosított ellátási feladatainak támogatása		59 991 300	71 403 200	7 680 000	79 083 200
40		Szakmai dolgozók bértámogatása		38 079 300	43 519 200	7 680 000	51 199 200
41		Üzemeltetési támogatás		21 912 000	27 884 000	0	27 884 000
42		Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása		109 447 330	117 375 802	6 749 523	124 125 325
43			dolgozók bértámogatása	65 455 272	69 910 767	6 749 523	76 660 290
44			üzemeltetési támogatás	42 529 153	46 110 430	0	46 110 430
45		Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése		1 462 905	1 354 605	0	1 354 605
46		Szociális ágazati pótlék		0	0	14 710 063	14 710 063
47	B113-00	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen		466 726 501	494 185 903	68 124 030	562 309 933
48	B114-00	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		68 537 589	84 562 006	494 000	85 056 006
49		Nyilvános könyvtári ellátás		51 237 589	50 668 848	0	50 668 848
50		Muzeális intézményi feladatok támogatása		17 300 000	17 300 000	0	17 300 000
51		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása		0	16 593 158	494 000	17 087 158
52	B115-00	Működési célú központosított támogatások		0	50 000 000	167 890	50 167 890
53		Helyi iparűzési adó (1%) kompenzáció 4/2021.(I.14) kormány rendelet		0	50 000 000	0	50 000 000
54	B116-00	Elszámolásból származó bevételek		0	0	167 890	167 890
55		Költségvetési támogatás összesen		1 428 691 246	1 669 841 421	132 763 575	1 802 604 996
56		Mindösszesen		1 428 691 246	1 669 841 421	132 763 575	1 802 604 996

4. melléklet MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK/2023. (V.....) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉHEZ

Makó Város Önkormányzata 2023. évi beruházási kiadásainak előirányzata

		adatok ezer forintban		adatok ezer forintban		
	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám	Megnevezés	Előirányzat 3/2022. (II.10.) önkormányzati	Előirányzat 1/2023. (II.23.) önkormányzati	Módosítás	Módosított előirányzat
2	1.	Egyéb tárgyeszköz beszerzés (klíma, tűzoltókészülékek, informatikai eszközök)	12 000	26 000	0	26 000
3	2.	Városi beruházások	0	90 000	0	90 000
4	3.	Ingatlan beszerzés	15 000	4 445	0	4 445
5	4.	TOP Igazgyöngyök útja pályázat	4 700	0	0	0
6	5.	Tervezési díjak	49 500	30 000	120 396	150 396
7	6.	TOP4.3.1. Honvéd városrészi központ építése	263 672	304 978	0	304 978
8	7.	Közutak fejlesztése	57 150	0	0	0
9	8.	Értékközvetítés a Makói- térségi közösségekben	0	0	0	0
10	9.	Kézilabda munkacsarnok maradék közmű+bejáró+parkoló	10 000	20 000	0	20 000
11	10.	Kálvin téri Bölcsőde felújítása	0	0	0	0
12	11.	Szálloda tervezés	118 651	150 000	-118 110	31 890
13	12.	Hulladékszigetek kialakítása	4 000	0	0	0
14	13.	Ár- és belvízvédekezés	0	5 000	0	5 000
15	14.	Parkolók kialakítása(Rudnay Gy. Utca)	6 500	0	0	0
16	15.	Játszóterek	5 000	0	0	0
17	16.	Jégpálya büfé	4 000	0	0	0
18	17.	Városi csapadékvíz elvezető rendszer	0	15 240	0	15 240
19	18.	Városüzemeltetés	8 500	6 000	0	6 000
20	19.	Lonovics-Szegedi u. kereszteződésben és Megyeház utca, Rákóczi utcai csomópontban gyalogos átkelő kialakítása	4 200	0	0	0
21	20.	Sebességmérők telepítése, közlekedésbiztonsági berendezések	6 500	12 500	0	12 500
22	21.	Hagymatikum bővítés 9 Mrd.	7 279 136	3 669 625	0	3 669 625
23	22.	Hagymatikum kiegészítő támogatás 1,05Mrd	380 000	608 725	119 407	728 132
24	23.	Kültéri kondipark kialakítása (4 db)	9 000	0	0	0
25	24.	Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés	0	35 026	0	35 026
26	25.	József Attila Városi Könyvtár és Múzeum -(könyvbeszerzés)	5 000	4 410	0	4 410
27	26.	József Attila Városi Könyvtár és Múzeum -(NKA József Attila kiállítás)	0	0	12 551	12 551
28	27.	ENI tárgyi eszközök beszerzése	4 943	1 528	0	1 528
29	28.	Makói Óvoda eszközök beszerzése	0	0	34	34
30	29.	Összesen	8 247 452	4 983 477	134 278	5 117 755

5. melléklet MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK/2023. (V.....) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉHEZ

Makó Város Önkormányzata 2023. évi társadalmi, szociálpolitikai támogatásának előirányzata

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F
1	sorszám	Megnevezés	Előirányzat 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 1/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
2	1.	Köztetetés	4 000	4 000	0	4 000
3	2.	Rendkívüli települési támogatás - rendkívüli élethelyzet	7 000	60 000	0	60 000
4	3.	Települési támogatás - lakhatási támogatás	3 000	0	0	0
5	4.	Települési támogatás - gyógyszer-támogatás	3 000	2 500	0	2 500
6	5.	Rendkívüli települési támogatás - "újszülöttek támogatása"	33 000	150	150	300
7	6.	Szemétszállítási díjkezdvezmény	20 000	20 000	0	20 000
8	7.	Gyógyfürdő-ellátási támogatás	12 000	12 000	0	12 000
9	8.	Makó Számít Rád	3 000	0	0	0
10	9.	Időskorúak juttatása	100 000	0	0	0
11	10.	Összesen	185 000	98 650	150	98 800

Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek 2023. évi támogatásának előirányzata

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Sorszám	Megnevezés	Előirányzat 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 1/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
2		Működési célú pénzeszköz átadás				
3	1.	MAKÓI Szolgáltató Nonprofit Zrt	500 000	500 000	0	500 000
4	2.	MAKÓI Szolgáltató Nonprofit Zrt - Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	0	0	6 047	6 047
5	3.	Makói művészeti csoportok, egyesületek, egyházak, sportszervek, civil szervezetek támogatása	61 000	0	0	0
6	4.	Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása (beiskolázási támogatás)	16 000	0	0	0
7	5.	Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása (makói kórház támogatása)	36 000	0	0	0
8	6.	Natura Művésztelep + Ifjúsági Művésztelep	2 000	0	0	0
9	7.	Makói Rendőrkapitányság	2 000	2 000	0	2 000
10	8.	Makói Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság	1 000	1 000	0	1 000
11	9.	Makói Mentőállomás	1 000	1 000	0	1 000
12	10.	Marosmenti Polgárőr Egyesület	1 000	1 000	0	1 000
13	11.	Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA)	8 000	8 000	0	8 000
14	12.	Continental dolgozók támogatása	6 400	0	0	0
15	13.	DAREH Társulás mük. Hj.	1 500	2 000	0	2 000
16	14.	KKV-k támogatása energianövekedés miatt	0	50 000	0	50 000
17	15.	A Makói Ipari Park bővítése II. ütem	0	210	0	210
18	16.	Nyugdíjasklubok támogatása	5 000	0	0	0
19	17.	Makó Városért Emlékplakett 2021.	2 000	0	0	0
20	18.	EFOP 1.5.3.	27 000	21 502	0	21 502
21	19.	EFOP3.9.2.	15 000	45 110	0	45 110
22	20.	A helyi közösségi és kulturális élet fejlesztése Makón - CLLD	0	500	0	500
23	21.	Makói Paktum -helyi foglalkoztatás	0	11 257	0	11 257
24	22.	Szeged-Makó Turisztikai Térség fejlesztése	0	5	0	5
25	23.	Kálvin téri Bölcsőde felújítása	0	181	0	181
26	24.	2022. évi bérkiegészítés (Könyvtár)	0	0	1 184	1 184
27		Összesen	684 900	643 765	7 231	650 996
28		Támogatás értékű működési kiadás	Előirányzat 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 1/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
29	1.	Makó Kistérség Többcélú Társulása	46 790	32 165	0	32 165
30	2.	Román Nemzetiségi Önkor. támogatása	1 500	1 500	0	1 500
31	3.	Roma Nemzetiségi Önkorm. támogatása	1 500	1 500	0	1 500
32	4.	Fogorvosi körzetek	14 400	14 400	0	14 400
33	5.	Gyermekorvosi körzet	12 000	0	0	0
34	6.	Felnőttorvosi körzet	12 000	10 200	0	10 200
35	7.	Rendkívüli települési támogatás- ivóvíz konténer	12 800	12 544	0	12 544
36		Összesen:	100 990	72 309	0	72 309
37		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Előirányzat 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 1/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
38	1.	Makói Rendőrkapitányság	0	145	0	145
39	2.	Igazgonygyok útja pályázat	0	1 969	0	1 969
40	3.	Kisfaludy 2030 - szállodatervezés	0	0	150 000	150 000
41	4.	Összesen:	0	2 114	150 000	152 114
42						
43		Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása	Előirányzat 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 1/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
44	1.	Makói Óvoda	394 562	457 521	0	457 521
45	2.	József Attila Városi Könyvtár és Múzeum	95 507	120 050	0	120 050
46	3.	Makói Egyesített Népjelölti Intézmény	541 247	665 442	14 710	680 152
47	4.	Makói Polgármesteri Hivatal	493 954	591 108	0	591 108
48		Összesen:	1 525 270	1 834 121	14 710	1 848 831

Makó Város Önkormányzata 2023. évi felújítási kiadásainak előirányzata

adatok ezer forintban					
A	B	C	D	E	F
1	sor-szám	Előirányzat 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 1/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
2	1.	Önkormányzati ingatlanok egyéb felújítás	4 000	3 000	3 000
3	2.	Önkormányzati bérletek felújítása	10 400	10 400	10 400
4	3.	Közmunkaprogram (önerő)	0	8 000	8 000
5	4.	Honvéd városrészmegújítása infrastrukturális fejlesztés	18 000	0	0
6	5.	Páger Mozi és Rendezvényház rekonstrukció	69 995	34 534	34 534
7	6.	Járdaprogram 2021. évi	159 224	0	0
8	7.	Járdaprogram 2023. évi	522 000	0	0
9	8.	Hajléktalan szálló felújítás	82 000	0	0
10	9.	Önkormányzati ingatlanok felújítása (+Víziközmű vagyong-FT)	82 550	45 720	45 720
11	10.	Kamerarendszerek felújítása, pótlása	15 000	10 000	10 000
12	11.	Vagyon- és tűzvédelmi rendszer felújítása	5 000	0	0
13	12.	Önkormányzati intézmények villámvédelmi rendszerének felújítása	8 000	3 000	3 000
14	13.	Önkormányzati ingatlanok egyéb felújítása	0	33 500	52 538
15	14.	Intézmények fűtési rendszerének karbantartása	2 600	0	0
16	15.	Zöld-Ház, Flórián Vendégház felújítása	15 000	0	0
17	16.	Bajza utcai homlokzat felújítása	5 000	0	0
18	17.	Széchenyi téri üzletek átalakítása	25 000	0	0
19	18.	Petőfi Park korszerűsítése	10 000	0	0
20	19.	Kisposta homlokzat felújítás	5 000	0	0
21	20.	Szent István téri Sportpálya felújítása	18 000	0	0
22	21.	Mindszenty-szoba felújítása	9 000	0	0
23	22.	Hagymatikum kiegészítő támogatás 1,05Mrd	100 000	0	0
24	23.	ENI felújítás	0	3 000	3 000
25	24.	Aradi utcai tanműhely felújítása	0	50 000	50 000
26	25.	Összesen:	1 165 769	151 154	220 192

8. melléklet MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK .../2023. (V.....) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉHEZ

Makó Város Önkormányzata 2023. évi cél- és általános tartalékok előirányzata

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F
1	sorszám	Megnevezés	Előirányzat 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 1/2023. (II.23.)önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
2	1.	Céltartalék összesen	88 281	373 698	0	373 698
3	2.	Céltartalékba helyezett közműfejlesztési hozzájárulás	30 332	30 332	0	30 332
4	3.	Víziközmű	30 819	140 784	0	140 784
5	4.	Lakossági kifizetés Víziközmű Társulat megszűnése után	23 582	23 582	0	23 582
6	5.	Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási társulás maradványa kapcsolódó célok megvalósítására	3 548	0	0	0
7	6.	Időskorúk juttatása	0	75 000	0	75 000
8	7.	Rendkívüli települési támogatás - "újszülöttek támogatása"	0	33 000	0	33 000
9	8.	Rendezvény (újszülöttek támogatása)	0	1 000	0	1 000
10	9.	Művészeti csoportok, egyesületek támogatása	0	30 000	0	30 000
11	10.	Natura Művésztelep + Ifjúsági Művésztelep	0	2 000	0	2 000
12	11.	Egyházak támogatása	0	9 000	0	9 000
13	12.	Nyugdíjasklubok támogatása	0	5 000	0	5 000
14	13.	Beiskolázási támogatás- Makó Város Fejlt. Közalapítvány	0	24 000	0	24 000
15	14.	Általános tartalék	430 053	218 351	69 608	287 959
16	15.	Tartalékok összesen	518 334	592 049	69 608	661 657

9. melléklet MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK/2023. (V.....) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉHEZ

Makó Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2023-2025.					
	A	B	C	D	E
				adatok ezer forintban	
			2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
1	Sorszám	Bevételek			
2	1.	Vagyoni típusú adók (B34)	395 000	474 000	568 800
3	2.	Önkormányzatok működési támogatása (B11)	1 802 605	2 163 126	2 595 751
4	3.	Egyéb működési célú támogatások (B16)	365 565	438 678	526 414
5	4.	Felhalmozási célú támogatások (B2)	3 330 739	3 996 887	4 796 264
6	5.	Működési bevételek (B4)	821 690	986 028	1 183 234
7	6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
8	7.	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0
9	8.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	1 575 000	1 890 000	2 268 000
10	9.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	4 000	4 800	5 760
11	10.	Felhalmozási bevétel(B5)	366 800	440 160	528 192
12	11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	25 127	30 152	36 183
13	12.	Betét felbontás(B812)	0	0	0
14	13.	Maradvány igénybevétele (B813)	4 056 277	4 867 532	5 841 039
15	14.	ÁH-n belüli megelőlegezések (B814)	2 596	0	0
16	15.	Intézményi finanszírozás növ.	0	3 115	3 739
17	16.	Bevétel összesen:	12 745 399	15 294 479	18 353 375
18	17.	Kiadások			
19	18.	Működési célú kiadások	7 191 901	8 630 281	10 356 337
20	19.	Finanszírozási kiadások	1 912 268	2 294 722	2 753 666
21	20.	Felhalmozási kiadások	5 490 061	6 588 073	7 905 688
22	21.	Kiadás összesen:	12 745 399	15 294 479	18 353 375

Makó Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak

A				C	D	E	F	G	H	I	J	K	
Kiadások				2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1													
2	Személyi jellegű kiadások (K1)			1 357 922	1 412 680	272 923	1 685 603	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 738 980	1 788 019	380 151	2 168 170	
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)			198 139	211 865	26 301	238 166	Működési bevételek (B4)	558 135	821 690	0	821 690	
4	Dologi kiadások (K3)			3 830 169	3 585 852	-92 390	3 493 462	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			185 000	98 650	150	98 800	Vagyoni típusú adók (B34)	360 000	395 000	0	395 000	
6	Egyéb működési célú kiadások (K5)			1 483 293	1 597 610	78 260	1 675 870	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	1 205 000	1 575 000	0	1 575 000	
7	Áh belüli megelőlegezések visszaf. (K914)			58 624	63 437	0	63 437	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	2 000	4 000	0	4 000	
8	Finanszírozási kiadás különbozete					0	0	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0	
9								Finanszírozási bevétel különbözete					
10	Működési célú kiadás :			7 113 147	6 970 094	285 244	7 255 338	Működési bevétel összesen:	3 864 115	4 583 709	380 151	4 963 860	
11								Előző évek maradványa igénybevétele működésre	3 249 032	2 386 385	-94 907	2 291 478	
12	Működési kiadás mindösszesen:			7 113 147	6 970 094	285 244	7 255 338	Működési bevétel mindösszesen:	7 113 147	6 970 094	285 244	7 255 338	
13	Beruházások (K6)			8 247 452	4 983 477	134 278	5 117 755	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	
14	Felújítások (K7)			1 165 769	151 154	69 038	220 192	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	7 864 736	3 117 203	213 536	3 330 739	
15	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			0	2 114	150 000	152 114	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	14 127	25 127	0	25 127	
16									0	0	0	0	
17									0	0	0	0	
18									0	0	0	0	
19									0	0	0	0	
20	Felhalmozási célú kiadás összesen:			9 413 221	5 136 745	353 316	5 490 061	Felhalmozási bevétel (B5)	178 300	366 800	0	366 800	
21	Betét lekötés (K912)			0	0	0	0	Felhalmozási bevétel összesen:	8 057 163	3 509 130	213 536	3 722 666	
22								Betét felbontás (B812)	0	0	0	0	
23	Központi irányítószervi támogatás folyósítása (K915)			0	1 834 121	14 710	1 848 831	ÁH-n belüli megelőlegezések (B814)	0	0	2 596	2 596	
24								Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra központi,irányító szervi támogatás.	1 356 058	1 627 615	137 184	1 764 799	
25	Felhalmozási célú kiadás mindösszesen:			9 413 221	5 136 745	353 316	5 490 061	Felhalmozási bevétel mindösszesen:	9 413 221	5 136 745	353 316	5 490 061	
26	Mindösszesen			16 526 368	12 106 839	638 560	12 745 399	Mindösszesen	16 526 368	12 106 839	638 560	12 745 399	

adatok ezer forintban

2. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (II.23.) Makó Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása tárgyú rendelettervezet

INDOKOLÁS

**Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. évi költségvetési rendeletét módosító**

RENDELETTERVEZET-hez

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2023. (II.23.) rendeletével megalkotta Makó Város Önkormányzata 2023. 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 2023. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2023. (II.23.) 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 638.560 e Ft-tal szükséges módosítani a bevételi és kiadási előirányzatot, mely következtében a költségvetés főösszege 12.745.399 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.§

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