

## Képviselő-testületi előterjesztés

2023. december 13.


**Tárgy:** Makó Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének módosítása

**Előterjesztő:** Farkas Éva Erzsébet polgármester

**Ügyiratszám:** I/752-1/2023

**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/752-1/2023

Üi.: Vizhányó Annamária

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

**Tárgy:** Makó Város Önkormányzata 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:

13/2023.(IX.28.) önkormányzati rendelet szerinti előirányzat	Előirányzat módosítás	2023. évi módosított ei.
13.990.987 e Ft	311.417 e Ft	14.302.404 e Ft

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

#### **Működési és felhalmozási bevételek:**

A Magyar Államkincstártól érkező normatív támogatások előirányzata 84.593 e Ft-tal nőtt. Ez az összeg tartalmazza a 2023. októberi normatíva felméréshez kapcsolódó előirányzat változásokat, a szociális ágazati pótlékra kapott összeget, valamint a Kvtv. 3. melléklete 6.3. k) alpontja alapján a mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi iparüzési adókedvezményével kapcsolatos önkormányzati támogatásról szóló 61/2022. (II. 28.) Korm. rendelet 5. § szerint az önkormányzatot megillető kiegészítő támogatás összegét.

Az egyéb működési célú bevételek tartalmazzák a közfoglalkoztatás megvalósítására kapott pénzeszközöket 12.104 e Ft, a nyári diákfoglalkoztatáshoz kapcsolódó pénzeszközöket 519 e Ft, valamint pályázatokhoz kapcsolódó pénzeszközöket 1.300 e Ft értékben.

## **Működési és felhalmozási célú kiadások:**

A költségvetési szerveknél a szociális ágazati pótlék, és a diákfoglalkoztatás 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 Óvoda esetében átcsoportosítás következményeként módosításra kerülnek a személyi jellegű, a munkáltatót terhelő járulékok, illetve a beruházások előirányzatai.

A Makói Egyesített Népjóléti Intézménynél a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó kiadásokkal és a szociális ágazati pótlékkal megnövelten kerülnek módosításra a személyi juttatások, járulékok, valamint a térítési díj többletbevételének összegével a dologi kiadások előirányzata

A József Attila Városi Könyvtár és Múzeum részére érkezett pályázati források dologi kiadásokra nyújtanak fedezetet.

A 2023. októberi 12-i testületi ülésen született döntéseknek megfelelően a rendeleten átvezetésre kerültek a céltartalék feloldásával kapcsolatos előirányzatomódosítások.

## **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, 2023. december 04.**



  
**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. december 4.**

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

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

- „a) bevételi és kiadási főösszegét 14.302.404 e Ft-ban
- b) működési költségvetési bevételét 5.380.094 e Ft-ban
- c) működési költségvetési kiadását 7.441.989 e Ft-ban
- d) működési költségvetési egyenlegét -2.061.895 e Ft-ban
- e) felhalmozási költségvetési bevételét 4.863.437 e Ft-ban
- f) felhalmozási költségvetési kiadását 6.796.978 e Ft-ban
- g) felhalmozási költségvetési egyenlegét -1.933.541 e Ft-ban
- h) finanszírozási költségvetési bevétel 5.948.813 e Ft-ban
- i) finanszírozási költségvetési kiadás 1.953.377 e Ft-ban”

**2.§**

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

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

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

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

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

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

(7) A Makó Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

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

helyébe a 8. melléklet lép.

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

(10) A Makó Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

### 3.§

Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Farkas Éva Erzsébet s. k.**  
**polgármester**

**dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta s. k.**  
**jegyző**

				adatok ezer forintban						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	BEVÉTELEK			Előirányzat 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 1/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 8/2023 (V.25.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 13/2023 (IX.28.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat	
2	1. Makó Város Önkormányzat			Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	
3	Közzététel, jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások									
4	Kiemelt előirányzat (rovat)									
5	I. Működési bevételek			7 595 231	4 424 437	4 769 344	4 854 811	900 421	5 154 831	
6	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			1 625 408	1 717 521	2 053 938	2 122 328	98 694	2 221 222	
7	1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)			1 428 691	1 669 841	1 802 605	1 812 304	87 712	1 900 016	
8	1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			498 865	646 586	661 874	661 874	0	661 874	
9	1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			394 562	394 507	443 197	438 865	-2	438 863	
10	1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)			466 726	494 186	562 310	575 874	18 014	593 888	
11	1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			68 538	84 562	85 056	85 523	0	85 523	
12	1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)			0	50 000	50 000	50 000	-50 000	0	
13	1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)			0	0	168	168	119 700	119 868	
14	1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)			0	0	0	0	0	0	
15	1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B15)			196 717	47 680	251 333	310 024	11 182	321 206	
16	2. Működési bevételek (B4)			476 823	732 906	732 906	758 083	1 527	759 610	
17	3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			0	0	0	0	0	0	
18	4. Közhatalmi bevételek (B3)			1 567 000	1 974 000	1 974 000	1 974 000	200 000	2 174 000	
19	4.1. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)			0	0	0	0	0	0	
20	4.2. Vagyoni típusú adók (B34)			360 000	395 000	395 000	395 000	0	395 000	
21	4.3. Termékek és szolgáltatások adói (B35)			1 205 000	1 575 000	1 575 000	1 575 000	200 000	1 775 000	
22	4.4. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)			2 000	4 000	4 000	4 000	0	4 000	
23	II. Felhalmozási bevételek			8 057 183	3 309 136	3 723 656	4 883 437	0	4 883 437	
24	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)			0	0	0	0	0	0	
25	1.A. Felh.célú kölcs.visszatér. Áh. Belül (B23)			0	0	0	0	0	0	
26	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			7 864 736	3 117 203	3 330 739	4 471 510	0	4 471 510	
27	7. Felhalmozási bevételek (B5)			178 300	366 800	366 800	366 800	0	366 800	
28	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			14 127	25 127	25 127	25 127	0	25 127	
29	III. Finanszírozási bevételek			4 605 090	4 014 000	4 014 804	4 014 804	0	4 014 804	
30	1. Maradvány igénybevétele (B813)			4 605 090	4 014 000	4 014 804	4 014 804	0	4 014 804	
31	2. Betét felbontás (B812)			0	0	0	0	0	0	
32	3. ÁH-n belüli megelőlegezések (B814)			0	0	2 596	2 596	0	2 596	
33	Összesen			16 311 464	11 947 537	12 500 910	13 733 748	300 421	14 533 669	
34				16 311 464	11 947 537	12 500 910	13 733 748	300 421	14 533 669	
35	2. Makói Polgármesteri Hivatal									
36	Közzététel, jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások									
37	Kiemelt előirányzat (rovat)									
38	I. Működési bevételek			4 000	27 593	27 593	27 593	0	27 593	
39	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0	13 500	13 500	13 500	0	13 500	
40	1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)			0	0	0	0	0	0	
41	1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			0	0	0	0	0	0	
42	1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			0	0	0	0	0	0	
43	1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)			0	0	0	0	0	0	
44	1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			0	0	0	0	0	0	
45	1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)			0	0	0	0	0	0	
46	1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)			0	0	0	0	0	0	
47	1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)			0	0	0	0	0	0	
48	1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B15)			0	13 500	13 500	13 500	0	13 500	
49	2. Működési bevételek (B4)			5 000	14 093	14 093	14 093	0	14 093	
50	3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			0	0	0	0	0	0	
51	4. Közhatalmi bevételek (B3)			0	0	0	0	0	0	
52	4.1. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)			0	0	0	0	0	0	
53	4.2. Vagyoni típusú adók (B34)			0	0	0	0	0	0	
54	4.3. Termékek és szolgáltatások adói (B35)			0	0	0	0	0	0	
55	4.4. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)			0	0	0	0	0	0	
56	II. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	0	
57	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)			0	0	0	0	0	0	
58	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0	0	0	0	0	0	
59	7. Felhalmozási bevételek (B5)			0	0	0	0	0	0	
60	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			0	0	0	0	0	0	
61	III. Finanszírozási bevételek			493 954	591 108	407 210	407 210	954	608 264	
62	1. Maradvány igénybevétele (B813)			0	0	16 102	16 102	0	16 102	
63	2. Központi, Irányító szervi támogatás			493 954	591 108	591 108	591 108	954	592 062	
64	Összesen			408 954	618 701	634 803	634 803	954	635 757	
65	3. Makói Óvoda									
66	Közzététel, jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások									
67	Kiemelt előirányzat (rovat)									
68	I. Működési bevételek			0	0	617	1 575	368	1 943	
69	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0	0	617	1 575	368	1 943	
70	1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)			0	0	0	0	0	0	
71	1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			0	0	0	0	0	0	
72	1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			0	0	0	0	0	0	
73	1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)			0	0	0	0	0	0	
74	1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			0	0	0	0	0	0	
75	1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)			0	0	0	0	0	0	
76	1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)			0	0	0	0	0	0	
77	1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)			0	0	0	0	0	0	
78	1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B15)			0	0	617	1 575	368	1 943	
79	2. Működési bevételek (B4)			0	0	0	0	0	0	
80	3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			0	0	0	0	0	0	
81	4. Közhatalmi bevételek (B3)			0	0	0	0	0	0	
82	4.1. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)			0	0	0	0	0	0	
83	4.2. Vagyoni típusú adók (B34)			0	0	0	0	0	0	
84	4.3. Termékek és szolgáltatások adói (B35)			0	0	0	0	0	0	
85	4.4. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)			0	0	0	0	0	0	
86	II. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	0	
87	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)			0	0	0	0	0	0	
88	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0	0	0	0	0	0	
89	7. Felhalmozási bevételek (B5)			0	0	0	0	0	0	
90	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			0	0	0	0	0	0	
91	III. Finanszírozási bevételek			394 562	457 521	458 890	458 890	0	458 890	

92	1. Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	1 359	1 359	0	1 359
93	2. Központi, irányító szervi támogatás	394 562	457 521	457 521	457 521	0	457 521
94	<b>Összesen</b>	<b>394 562</b>	<b>457 521</b>	<b>457 521</b>	<b>457 521</b>	<b>0</b>	<b>457 521</b>
95	<b>4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum</b>						
96	<b>Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások</b>						
97	Kiemelt előirányzat (rovat)						
98	<b>I. Működési bevételek</b>	<b>2 100</b>	<b>2 500</b>	<b>4 724</b>	<b>14 925</b>	<b>1 424</b>	<b>16 349</b>
99	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	2 224	7 804	1 424	9 228
100	1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	0	0	0	0	0	0
101	1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0
102	1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0
	1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0
104	1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0
105	1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0
106	1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0
107	1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	0	0	0
108	1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0	2 224	7 804	1 424	9 228
109	2. Működési bevételek (B4)	2 100	2 500	2 500	7 121	0	7 121
110	3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
111	4. Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0
112	4.1. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0	0	0
113	4.2. Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0	0	0
114	4.3. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0	0	0
115	4.4. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0
116	<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
117	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0
118	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0	0	0
119	7. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
120	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
121	<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>95 507</b>	<b>120 050</b>	<b>120 050</b>	<b>120 517</b>	<b>0</b>	<b>120 517</b>
122	1. Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	0	0
123	2. Központi, irányító szervi támogatás	95 507	120 050	120 050	120 517	0	120 517
124	<b>Összesen</b>	<b>97 667</b>	<b>122 550</b>	<b>145 032</b>	<b>155 700</b>	<b>1 424</b>	<b>157 128</b>
125	<b>5. Makói Egyesített Népjóléti Intézmény</b>						
126	<b>Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások</b>						
127	Kiemelt előirányzat (rovat)						
128	<b>I. Működési bevételek</b>	<b>187 794</b>	<b>228 188</b>	<b>170 021</b>	<b>178 171</b>	<b>8 204</b>	<b>179 377</b>
129	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	113 572	56 998	97 891	97 982	949	98 931
130	1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	0	0	0	0	0	0
131	1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0
132	1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0
	1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0
134	1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0
135	1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0
136	1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0
137	1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	0	0	0
138	1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	113 572	56 998	97 891	97 982	949	98 931
139	2. Működési bevételek (B4)	74 212	72 191	72 191	72 191	8 255	80 446
140	3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
141	4. Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0
142	4.1. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0	0	0
143	4.2. Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0	0	0
144	4.3. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0	0	0
145	4.4. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0
146	<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
147	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0
148	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0	0	0
149	7. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
150	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
151	<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>541 247</b>	<b>665 442</b>	<b>683 905</b>	<b>704 701</b>	<b>14 893</b>	<b>723 594</b>
152	1. Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	3 754	3 754	0	3 754
153	2. Központi, irányító szervi támogatás	541 247	665 442	680 152	700 947	14 893	719 840
154	<b>Összesen</b>	<b>729 021</b>	<b>794 631</b>	<b>853 988</b>	<b>878 874</b>	<b>24 097</b>	<b>902 971</b>
155	<b>Makó Város Önkormányzat (összesen)</b>						
156	<b>Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások</b>						
157	Kiemelt előirányzat (rovat)						
158	<b>I. Működési bevételek</b>	<b>3 864 115</b>	<b>4 583 709</b>	<b>4 363 850</b>	<b>5 068 677</b>	<b>311 417</b>	<b>5 380 094</b>
159	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 738 990	1 788 019	2 168 170	2 243 169	101 635	2 344 824
160	1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	1 428 691	1 669 841	1 802 605	1 812 304	87 712	1 900 016
161	1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	498 865	646 586	661 874	661 874	0	661 874
162	1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	394 562	394 507	443 197	438 865	-2	438 863
	1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	466 726	494 186	562 310	575 874	18 014	593 888
164	1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	68 538	84 562	85 056	85 523	0	85 523
165	1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	50 000	50 000	50 000	-50 000	0
166	1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	168	168	119 700	119 868
167	1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	0	0	0
168	1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	310 289	118 178	365 565	430 885	13 923	444 808
169	2. Működési bevételek (B4)	558 135	821 690	821 690	851 488	9 782	861 270
170	3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
171	4. Közhatalmi bevételek (B3)	1 567 000	1 974 000	1 974 000	1 974 000	200 000	2 174 000
172	4.1. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0	0	0
173	4.2. Vagyoni típusú adók (B34)	360 000	395 000	395 000	395 000	0	395 000
174	4.3. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 205 000	1 575 000	1 575 000	1 575 000	200 000	1 775 000
175	4.4. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	2 000	4 000	4 000	4 000	0	4 000
176	<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>8 057 163</b>	<b>3 509 130</b>	<b>3 722 664</b>	<b>4 863 437</b>	<b>0</b>	<b>4 863 437</b>
177	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0
178	1.A. Felh.célú kölcs.visszatér. Áh. Belől (B23)	0	0	0	0	0	0
179	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	7 864 736	3 117 203	3 330 739	4 471 510	0	4 471 510
180	7. Felhalmozási bevételek (B5)	178 300	366 800	366 800	366 800	0	366 800
181	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	14 127	25 127	25 127	25 127	0	25 127
182	<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>6 130 360</b>	<b>5 848 111</b>	<b>5 987 704</b>	<b>5 932 956</b>	<b>15 847</b>	<b>5 948 813</b>
183	1. Maradvány igénybevétele (B813)	4 605 090	4 014 000	4 056 277	4 056 277	0	4 056 277
184	2. Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 525 270	1 834 121	1 848 831	1 874 093	15 847	1 889 940
185	3. ÁH-n belüli megellegezések (B814)	0	0	2 596	2 596	0	2 596
186	4. Betét felbontás (B817)	0	0	0	0	0	0
187	Technikai	1 525 270	1 834 121	1 848 831	1 874 093	15 847	1 889 940
188	<b>Összesen</b>	<b>16 526 364</b>	<b>12 106 839</b>	<b>12 745 399</b>	<b>13 990 987</b>	<b>311 417</b>	<b>14 302 404</b>



						adatok ezer forintban		
A	B	C	D	E	F	G	H	I
KIADÁSOK			Előirányzat 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 1/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 8/2023 (V.25.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 13/2023 (IX.28.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
1			Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)
2	<b>1. Makó Város Önkormányzat</b>							
3	<b>Közigazgatási jellegű, finanszírozási bevételek, kiadások</b>							
4	Kiemelt előirányzat (rovat)							
5	<b>I. Működési kiadások</b>		1 349 812	4 957 212	5 155 130	5 239 626	67 079	1 931 705
6	1. Személyi jellegű kiadások (K1)		156 890	129 001	345 479	347 052	15 397	362 449
7	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)		20 755	19 315	39 053	39 199	700	39 899
8	3. Dologi kiadások (K3)		3 509 374	3 112 642	2 998 531	3 120 844	254 590	3 375 434
9	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		185 000	98 650	98 800	98 800	108 000	206 800
10	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)		1 483 293	1 597 610	1 673 267	1 633 931	-280 808	1 353 123
11	5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló bevezetési (K502)		179 069	289 487	289 489	289 489	6 893	296 382
12	5.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (K504)		0	0	0	0	0	0
13	5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		120 090	138 474	138 474	138 364	0	138 364
14	5.4 Egyéb működési célú vissza térítendő támogatások államháztartáson kívülről (K508)		0	0	0	0	0	0
15	5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)		665 800	577 600	583 647	607 765	3 817	611 582
16	5.6 Általános tartalék (K513)		430 053	218 351	287 959	256 274	-3 393	252 881
17	5.7 Céltartalék (K513)		88 281	373 698	373 698	342 039	-288 125	53 914
18	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>		8 232 509	4 942 513	5 064 206	6 198 367	34 099	6 232 466
19	1. Beruházások (K6)		1 165 769	148 154	217 192	198 768	152 596	351 364
20	2. Felújítások (K7)		0	2 114	152 114	160 757	0	160 757
21	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		0	2 114	2 114	2 378	0	2 378
22	3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)		0	0	150 000	150 000	0	150 000
23	3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülről (K86)		0	0	0	0	0	0
24	3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)		0	0	0	8 379	0	8 379
25	<b>III. Finanszírozási kiadások</b>		1 583 995	1 997 558	1 912 268	1 987 530	15 847	1 951 977
26	1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)		0	0	0	0	0	0
27	2. Betét lekötés (K912)		0	0	0	0	0	0
28	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		58 624	63 437	63 437	63 437	0	63 437
29	4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)		1 525 270	1 834 121	1 848 831	1 874 093	15 847	1 889 940
30	<b>Összesen</b>		16 831 484	11 947 957	12 500 959	18 715 246	300 471	14 035 659
31	<b>2. Makói Polgármesteri Hivatal</b>							
32	<b>Közigazgatási jellegű, finanszírozási bevételek, kiadások</b>							
33	Kiemelt előirányzat (rovat)							
34	<b>I. Működési kiadások</b>		489 954	583 675	559 777	618 864	2 254	614 718
35	1. Személyi jellegű kiadások (K1)		327 692	356 959	361 894	361 894	14 944	376 838
36	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)		50 326	54 926	54 926	54 926	4 310	59 236
37	3. Dologi kiadások (K3)		115 936	171 790	181 538	194 225	-17 000	177 225
38	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		0	0	0	0	0	0
39	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)		0	0	1 419	1 419	0	1 419
40	5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló bevezetési (K502)		0	0	1 419	1 419	0	1 419
41	5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K506)		0	0	0	0	0	0
42	5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)		0	0	0	0	0	0
43	5.4 Általános tartalék (K513)		0	0	0	0	0	0
44	5.5 Céltartalék (K513)		0	0	0	0	0	0
45	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>		5 000	35 026	35 026	22 339	-4 800	17 539
46	1. Beruházások (K6)		0	0	0	0	0	0
47	2. Felújítások (K7)		0	0	0	0	0	0
48	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		0	0	0	0	0	0
49	3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)		0	0	0	0	0	0
50	3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülről (K86)		0	0	0	0	0	0
51	3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)		0	0	0	0	3 500	3 500
52	<b>III. Finanszírozási kiadások</b>		0	0	0	0	0	0
53	1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)		0	0	0	0	0	0
54	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		0	0	0	0	0	0
55	3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)		0	0	0	0	0	0
56	<b>Összesen</b>		498 954	618 701	634 803	634 803	954	635 757
57	<b>3. Makói Óvoda</b>							
58	<b>Közigazgatási jellegű, finanszírozási bevételek, kiadások</b>							
59	Kiemelt előirányzat (rovat)							
60	<b>I. Működési kiadások</b>		394 562	457 521	459 463	459 405	-4 632	454 773
61	1. Személyi jellegű kiadások (K1)		321 619	357 320	357 900	355 625	-2 654	352 971
62	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)		46 033	55 958	55 995	56 053	-1 978	54 075
63	3. Dologi kiadások (K3)		26 910	44 243	45 568	47 727	0	47 727
64	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		0	0	0	0	0	0
65	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)		0	0	0	0	0	0
66	5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló bevezetési (K502)		0	0	0	0	0	0
67	5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K506)		0	0	0	0	0	0
68	5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)		0	0	0	0	0	0
69	5.4 Általános tartalék (K513)		0	0	0	0	0	0
70	5.5 Céltartalék (K513)		0	0	0	0	0	0
71	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>		0	0	34	1 950	5 000	6 050
72	1. Beruházások (K6)		0	0	0	0	0	0
73	2. Felújítások (K7)		0	0	0	1 050	5 000	6 050
74	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		0	0	0	0	0	0
75	3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)		0	0	0	0	0	0
76	3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülről (K86)		0	0	0	0	0	0
77	3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)		0	0	0	0	0	0
78	<b>III. Finanszírozási kiadások</b>		0	0	0	0	0	0
79	1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)		0	0	0	0	0	0
80	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		0	0	0	0	0	0
81	3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)		0	0	0	0	0	0
82	<b>Összesen</b>		394 562	457 521	459 497	460 455	368	460 823
83	<b>4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum</b>							
84	<b>Közigazgatási jellegű, finanszírozási bevételek, kiadások</b>							
85	Kiemelt előirányzat (rovat)							
86	<b>I. Működési kiadások</b>		92 607	118 140	128 071	134 925	1 424	136 350
87	1. Személyi jellegű kiadások (K1)		56 135	61 535	64 365	67 720	105	67 825
88	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)		7 298	8 239	8 431	8 838	19	8 857

89	3. Dologi kiadások (K3)	29 174	48 366	54 091	57 184	1 300	58 484
90	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0
91	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	1 184	1 184	0	1 184
92	5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	0	0	0	0	0
93	5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K506)	0	0	1 184	1 184	0	1 184
94	5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0	0	0
95	5.4 Általános tartalék (K513)	0	0	0	0	0	0
96	5.5 Céltartalék (K513)	0	0	0	0	0	0
97	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>5 000</b>	<b>4 410</b>	<b>16 961</b>	<b>20 774</b>	<b>0</b>	<b>20 774</b>
98	1. Beruházások (K6)	5 000	4 410	16 961	20 774	0	20 774
99	2. Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0
100	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
101	3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0	0	0
102	3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	0	0	0	0	0
103	3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0	0	0
104	<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
105	1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0	0	0
106	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
107	3. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
108	<b>Összesen</b>	<b>97 897</b>	<b>122 550</b>	<b>145 032</b>	<b>155 700</b>	<b>1 424</b>	<b>157 124</b>
109	<b>5. Makói Egyesített Népjóléti Intézmény</b>						
110	<b>Közigazgatási jellegű finanszírozási bevételek, kiadások</b>						
111	Kiemelt előirányzat (rovat)						
112	<b>I. Működési kiadások</b>	<b>724 065</b>	<b>730 169</b>	<b>549 302</b>	<b>574 256</b>	<b>24 097</b>	<b>690 463</b>
113	1. Személyi jellegű kiadások (K1)	495 586	507 865	555 965	577 843	14 001	591 844
114	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	73 727	73 427	79 761	82 769	1 841	84 610
115	3. Dologi kiadások (K3)	154 775	208 811	213 734	213 734	8 255	221 989
116	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0
117	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
118	5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	0	0	0	0	0
119	5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K506)	0	0	0	0	0	0
120	5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0	0	0
121	5.4 Általános tartalék (K513)	0	0	0	0	0	0
122	5.5 Céltartalék (K513)	0	0	0	0	0	0
123	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>4 943</b>	<b>4 528</b>	<b>4 528</b>	<b>4 528</b>	<b>0</b>	<b>4 528</b>
124	1. Beruházások (K6)	4 943	4 528	4 528	4 528	0	4 528
125	2. Felújítások (K7)	0	3 000	3 000	3 000	0	3 000
126	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
127	3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0	0	0
128	3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	0	0	0	0	0
129	3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0	0	0
130	<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
131	1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0	0	0
132	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
133	3. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
134	<b>Összesen</b>	<b>729 008</b>	<b>734 697</b>	<b>553 830</b>	<b>578 784</b>	<b>24 097</b>	<b>695 091</b>
135	<b>Makó Város Önkormányzat (összesen)</b>						
136	<b>Közigazgatási jellegű finanszírozási bevételek, kiadások</b>						
137	Kiemelt előirányzat (rovat)						
138	<b>I. Működési kiadások</b>	<b>7 054 523</b>	<b>6 506 657</b>	<b>7 151 301</b>	<b>7 320 967</b>	<b>121 022</b>	<b>7 441 989</b>
139	1. Személyi jellegű kiadások (K1)	1 357 922	1 412 680	1 685 603	1 710 134	41 793	1 751 927
140	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	198 139	211 865	238 166	241 785	4 892	246 677
141	3. Dologi kiadások (K3)	3 830 169	3 585 852	3 493 462	3 633 714	247 145	3 880 859
142	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	185 000	98 650	98 800	98 800	108 000	206 800
143	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 483 293	1 597 610	1 675 070	1 636 534	-280 208	1 355 726
144	5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	179 069	289 487	290 908	290 908	6 893	297 801
145	5.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülre (K504)	0	0	0	0	0	0
146	5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	120 090	138 474	139 658	139 548	0	139 548
147	5.4 Egyéb működési célú vissza térítendő támogatások államháztartáson kív. (K508)	0	0	0	0	0	0
148	5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	665 800	577 600	583 647	607 765	3 817	611 582
149	5.6 Általános tartalék (K513)	430 053	218 951	287 959	256 274	-3 393	252 881
150	5.7 Céltartalék (K513)	88 281	373 698	373 698	342 039	-288 125	53 914
151	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>9 413 221</b>	<b>5 136 745</b>	<b>5 190 061</b>	<b>6 604 383</b>	<b>130 395</b>	<b>6 736 971</b>
152	1. Beruházások (K6)	8 247 452	4 983 477	5 117 755	6 244 058	34 299	6 278 357
153	2. Felújítások (K7)	1 165 769	151 154	220 192	201 768	152 596	354 364
154	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	2 114	152 114	160 757	3 500	164 257
155	3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	2 114	2 114	2 378	0	2 378
156	3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	0	150 000	150 000	3 500	153 500
157	3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	8 379	0	8 379
158	<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 363 894</b>	<b>1 697 558</b>	<b>1 912 268</b>	<b>1 997 580</b>	<b>15 847</b>	<b>1 953 377</b>
159	1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0	0	0
160	2. Betét lekötés (K912)	0	0	0	0	0	0
161	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	58 624	63 437	63 437	63 437	0	63 437
162	4. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (K915)	1 525 270	1 834 121	1 848 831	1 874 093	15 847	1 889 940
163	Technikai	1 525 270	1 834 121	1 848 831	1 874 093	15 847	1 889 940
164	<b>Összesen</b>	<b>16 526 366</b>	<b>12 106 839</b>	<b>12 745 899</b>	<b>13 990 917</b>	<b>311 417</b>	<b>14 902 404</b>

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

adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
rovat	Megnevezés		Előirányzat 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 1/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 8/2023 (V.25.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 13/2023 (IX.28.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
2	B111-00	Települési önkormányzatok működésének támogatása	498 865 340	646 586 382	661 874 382	661 874 382	0	661 874 382
3		Önkormányzati hivatal működésének támogatása	253 649 970	251 933 500	267 221 500	267 221 500	0	267 221 500
4		Település üzemeltetési és egyéb önkormányzati feladatok támogatása	245 205 370	244 621 071	244 621 071	244 621 071	0	244 621 071
5		Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000
6		A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása	0	150 021 811	150 021 811	150 021 811	0	150 021 811
7	B112-00	Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	334 722 816	335 227 130	380 724 785	376 214 943	-222 014	375 992 929
8		Óvodapedagógusok támogatása	214 200 030	213 147 450	242 221 995	243 418 153	526 290	243 944 443
9		8 hó			0	0	0	0
10		4 hó			0	0	0	0
11		9-12. hó			0	0	0	0
12		Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása	100 828 000	100 828 000	114 946 000	110 525 000	0	110 525 000
13		8 hó			0	0	0	0
14		4 hó			0	0	0	0
15		Ped. nevelő munkáját segítők kiegészítő tám.	5 262 900	5 262 900	5 980 790	5 980 790	0	5 980 790
16	B112-00	Ped.II.kategória óvodapedagógus kiegészítő tám.	10 943 946	10 756 870	11 822 000	10 537 000	-748 304	9 788 696
17		Mesterpedagógus kat. Óvodapedagógus kieg. tám.	3 487 940	5 231 910	5 754 000	5 754 000	0	5 754 000
18	B112-00	Óvodaműködtetési támogatás	59 839 000	59 280 000	62 472 000	62 650 100	-260 000	62 390 100
19		8 hó						
20		4 hó						
21		Diabétesz ellátási pótlék	0	0	0	0	480 000	480 000
22	B112-00	Köznevelési feladat támogatása összesen	394 561 814	394 507 130	443 196 785	438 865 043	-2 014	436 853 029
23	B112-00	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása						
24		Család- és gyermekjóléti szolgálat	14 873 926	14 873 926	17 191 200	17 191 200	0	17 191 200
25		Család- és gyermekjóléti központ	39 236 157	38 751 760	46 482 400	46 482 400	0	46 482 400
26		Szociális étkeztetés	14 023 900	13 016 750	14 031 750	14 031 750	1 845 250	15 877 000
27		Házi segítségnyújtás	15 383 290	14 357 030	16 647 000	16 647 000	0	16 647 000
28		Falugondnoki szolgáltatás	5 142 300	5 142 300	5 612 200	5 612 200	0	5 612 200
29		Időskorúak nappali intézményi ellátása	14 979 390	5 935 230	6 691 230	6 691 230	1 413 150	8 104 380
30		Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	16 039 480	15 745 740	17 491 740	17 491 740	293 740	17 785 480
31		Gyermekek napközbeni ellátása	0	0	0	0	0	0
32		Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértám.	34 953 500	38 448 850	41 584 950	41 584 950	0	41 584 950
33		Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértám.	88 883 900	99 789 900	114 854 460	114 854 460	0	114 854 460
34		Bölcsődei üzemeltetési támogatás	16 209 000	21 998 000	21 998 000	13 736 000	0	13 736 000
35		Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység kieg. támogatása	22 082 288	21 866 675	24 609 675	24 609 675	0	24 609 675
36		Bölcsődei dajkák, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők kieg. bértám.			0	0	0	0
37		Hajléktalanok átmeneti intézményei	15 480 740	15 480 740	17 196 740	17 196 740	0	17 196 740
38		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen	297 287 871	305 406 901	344 391 345	336 129 345	3 552 140	339 681 485
39		Idősek átmeneti és tartós valamint hajléktalanok szociális, szakosított ellátási feladatainak támogatása	59 991 300	71 403 200	79 083 200	79 955 966	0	79 955 966
40		Szakmai dolgozók bértámogatása	38 079 300	43 519 200	51 199 200	44 799 300	0	44 799 300
41		Üzemeltetési támogatás	21 912 000	27 884 000	27 884 000	35 156 666	0	35 156 666
42		Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	109 447 330	117 375 802	124 125 325	120 283 876	-431 124	119 852 752
43		dolgozók bértámogatása	65 455 272	69 910 767	76 660 290	72 307 620	-351 039	71 956 581
44		Üzemeltetési támogatás	42 529 153	46 110 430	46 110 430	46 632 481	0	46 632 481
45		Rászoruló gyermekek szüneldei étkeztetése	1 462 905	1 354 605	1 354 605	1 343 775	-80 085	1 263 690
46		Szociális ágazati pótlék	0	0	14 710 063	39 504 589	14 892 649	54 397 238
47	B113-00	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen	466 726 501	494 185 903	562 309 933	575 873 776	18 013 665	593 887 441
48	B114-00	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	68 537 589	84 562 006	85 056 006	85 523 006	0	85 523 006
49		Nyilvános könyvtári ellátás	51 237 589	50 668 848	50 668 848	50 668 848	0	50 668 848
50		Muzeális intézményi feladatok támogatása	17 300 000	17 300 000	17 300 000	17 300 000	0	17 300 000
51		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	0	16 593 158	17 087 158	17 087 158	0	17 087 158
52		Települési önkormányzatok Könyvtári érdekeltségű nevelő támogatása	0	0	0	467 000	0	467 000
53	B115-00	Működési célú központosított támogatások	0	50 000 000	50 000 000	50 000 000	-50 000 000	0
54		Helyi ipardzési adó (1%) kompenzáció 61/2022. (II. 28.) Korm. rendelet 5. § szerinti kieg. támogatás	0	0	0	0	113 871 257	113 871 257
55		2022. évi normatíva pótlólagos támogatás	0	0	167 890	167 890	5 829 000	5 996 890
56	B116-00	Elszámolásból származó bevételek	0	0	167 890	167 890	119 700 257	119 868 147
57		Költségvetési támogatás összesen	1 428 691 246	1 669 841 421	1 802 437 106	1 812 136 207	87 711 908	1 900 016 005
58		Mindösszesen	1 428 691 246	1 669 841 421	1 802 437 106	1 812 136 207	87 711 908	1 900 016 005

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

Makó Város Önkormányzata 2023. évi beruházási kiadásainak előirányzata

								adatok ezer forintban	
1	A sor-szám	B Megnevezés	C Előirányzat 3/2022. (II.10.) önkormányzati	D Előirányzat 1/2023. (II.23.) önkormányzati	E Előirányzat 8/2023 (V.25.) önkormányzati	F Előirányzat 13/2023 (IX.28.) önkormányzati	G Módosítás	H Módosított előirányzat	
2	1.	Egyéb tárgyeszköz beszerzés (klíma, tűzoltókészülékek, informatikai eszközök)	12 000	26 000	26 000	54 476	0	54 476	
3	2.	Városi beruházások	0	90 000	90 000	78 500	5 529	84 029	
4	3.	Ingatlan beszerzés	15 000	4 445	4 445	4 445	0	4 445	
5	4.	TOP Igazgyöngyök útja pályázat	4 700	0	0	0	0	4 700	
6	5.	Tervezési díjak	49 500	30 000	150 396	150 396	0	150 396	
7	6.	TOP4.3.1. Horvéd városrészi központ építése	263 672	304 978	304 978	306 916	11 111	318 027	
8	7.	Közutak fejlesztése	57 150	0	0	12 512	0	12 512	
9	8.	Értékközvetítés a Makói- térségi közösségekben	0	0	0	0	0	0	
10	9.	Kézilabda munkacsarnok maradék közmű+bejáró+parkoló	10 000	20 000	20 000	37 093	2 032	39 125	
11	10.	Kálvini téri Bölcsőde felújítása	0	0	0	0	0	0	
12	11.	Szálloda tervezés	118 651	150 000	31 890	31 890	0	31 890	
13	12.	Hulladékiszogetek kialakítása	4 000	0	0	2 364	0	2 364	
14	13.	Ár- és belvízvédekezés	0	5 000	5 000	5 000	0	5 000	
15	14.	Parkolók kialakítása(Rudnay Gy. Utca)	6 500	0	0	0	0	0	
16	15.	Játszóterek	5 000	0	0	0	0	0	
17	16.	Jégpálya búfé	4 000	0	0	0	0	0	
18	17.	Városi csapadékvíz elvezető rendszer	0	15 240	15 240	15 240	0	15 240	
19	18.	Városüzemeletetés	8 500	6 000	6 000	10 421	15 427	25 848	
20	19.	Lonovics-Szegedi u. keresztvezdésben és Megyeház utca, Rákóczi utcai csomópontban gyalogos átkelő kialakítása	4 200	0	0	0	0	0	
21	20.	Sebességmérők telepítése, közlekedésbiztonsági berendezések	6 500	12 500	12 500	12 500	0	12 500	
22	21.	Hagymatikum bővítés 9 Mrd.	7 279 136	3 669 625	3 669 625	4 747 652	0	4 747 652	
23	22.	Hagymatikum kiegészítő támogatás 1,05Mrd	380 000	608 725	728 132	728 132	0	728 132	
24	23.	Kültéri kondipark kialakítása (4 db)	9 000	0	0	0	0	0	
25	24.	Sportmúzeum	0	0	0	830	0	830	
26	25.	Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés	0	35 026	35 026	22 339	-4 800	17 539	
27	26.	József Attila Városi Könyvtár és Múzeum -I könyvbeszerzés, egyéb tárgyi eszközök)	5 000	4 410	4 410	8 217	0	8 217	
28	27.	József Attila Városi Könyvtár és Múzeum -I NKA József Attila kiállítás)	0	0	12 551	12 557	0	12 557	
29	28.	ENI tárgyi eszközök beszerzése	4 943	1 528	1 528	1 528	0	1 528	
30	29.	Makói Óvoda eszközök beszerzése	0	0	34	1 050	5 000	6 050	
31	30.	<b>Összesen</b>	<b>11 247 452</b>	<b>4 983 477</b>	<b>5 117 755</b>	<b>6 244 058</b>	<b>34 299</b>	<b>6 278 357</b>	
					0	0	0	0	

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

**Makó Város Önkormányzata 2023. évi társadalmi, szociálpolitikai támogatásának előirányzata**

1	A sorszám	B Megnevezés	adatok ezer forintban				adatok ezer forintban	
			C Előirányzat 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet	D Előirányzat 1/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet	E Előirányzat 8/2023. (V.25.) önkormányzati rendelet	F Előirányzat 13/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet	G Módosítás	H Módosított előirányzat
2	1.	Közműtetés						
3	2.	Rendkívüli települési támogatás - rendkívüli élethelyzet	4 000	4 000	4 000	4 000	0	4 000
4	3.	Települési támogatás - lakhatási támogatás	7 000	60 000	60 000	60 000	0	60 000
5	4.	Települési támogatás - gyógyiszer-támogatás	3 000	0	0	0	0	0
6	5.	Rendkívüli települési támogatás - "újszülöttek támogatása"	3 000	2 500	2 500	2 500	0	2 500
7	6.	Szemétszállítási díjkezdvezmény	33 000	150	300	300	33 000	33 300
8	7.	Gyógyfürdő-ellátási támogatás	20 000	20 000	20 000	20 000	0	20 000
9	8.	Makó Számít Rád	12 000	12 000	12 000	12 000	0	12 000
10	9.	Időskorúak juttatása	3 000	0	0	0	0	0
11	10.	<b>Összesen</b>	<b>185 000</b>	<b>98 650</b>	<b>98 000</b>	<b>98 800</b>	<b>75 000</b>	<b>206 800</b>

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

								adatok ezer forintban	
1	A	B	C	D	E	F	G	H	
Sorsszám		Megnevezés	Előirányzat 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 1/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 8/2023 (V.25.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 13/2023 (IX.28.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat	
2		Működési célú pénzeszköz átadás							
3	1.	MAKÓI Szolgáltató Nonprofit Zrt	500 000	500 000	500 000	500 000	0	500 000	
4	2.	MAKÓI Szolgáltató Nonprofit Zrt - Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	0	0	6 047	6 037	0	6 037	
5	3.	Makói művészeti csoportok, egyesületek, egyházak, sportszervek, civil szervezetek támogatása	61 000	0	0	0	39 000	39 000	
6	4.	Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása (belszolgáltatási támogatás)	16 000	0	0	24 000	0	24 000	
7	5.	Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása (makói kórház támogatása)	36 000	0	0	0	0	0	
8	6.	Natura Művésztelep + Ifjúsági Művésztelep	2 000	0	0	0	2 000	2 000	
9	7.	Makói Rendőrkapitányság	2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000	
10	8.	Makói Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	
11	9.	Makói Mentőállomás	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	
12	10.	Marosmenti Polgárőr Egyesület	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	
13	11.	Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA)	8 000	8 000	8 000	8 000	0	8 000	
14	12.	Continental dolgozók támogatása	6 400	0	0	0	0	0	
16	13.	continental Szakszervezet támogatása	0	0	0	0	4 000	4 000	
17	14.	DAREH Társulás mők. HJ.	1 500	2 000	2 000	2 000	0	2 000	
18	15.	KKV-k támogatása energianövekedés miatt	0	50 000	50 000	50 000	-47 400	2 600	
19	16.	A Makói Ipari Park bővítése II. ütem	0	210	210	210	0	210	
20	17.	Nyugdíjasklubok támogatása	5 000	0	0	0	5 000	5 000	
21	18.	Makó Városért Emléklapok 2021.	2 000	0	0	0	0	0	
22	19.	EFOP 1.5.3	27 000	21 502	21 502	21 502	0	21 502	
23	20.	EFOP 9.2.	15 000	45 110	45 110	45 110	0	45 110	
24	21.	A helyi közösségi és kulturális élet fejlesztése Makón - CLLD	0	500	500	500	0	500	
25	22.	Makói Paktum - helyi foglalkoztatás	0	11 257	11 257	11 257	0	11 257	
26	23.	Szeged-Makó Turisztikai Térség fejlesztése	0	5	5	5	0	5	
27	24.	Kálvin téri Bölcsőde felújítása	0	181	181	71	0	110	
28	25.	2022. évi bérmegállapítás (Könyvtár)	0	0	1 184	1 184	0	1 184	
29	26.	Alföldvíz Zrt. - kihordásos szennyvíz	0	0	0	10	0	10	
30	27.	Alföldvíz Zrt. - vízművagyon átadás	0	0	0	0	142	142	
31	28.	Alapítvány a Makói Általános iskoláért	0	0	0	118	0	118	
32	29.	Istók Margit Alapítvány	0	0	0	0	200	200	
33	30.	Csanád Vezér Alapítvány	0	0	0	0	200	200	
34	31.	Csanád Vezér Alapítvány	0	0	0	0	100	100	
35	32.	Diabéteszesek Dél-Alföldi Társulása	0	0	0	0	50	50	
36	33.	VargaBalett Táncműhely Közhasznú Egyesület	0	0	0	0	25	25	
37	34.	Szenes Józsefné	0	0	0	0	50	50	
38	35.	Kajtár Péterné	0	0	0	0	50	50	
39	36.	György Éva Bruder János Kertbarát Kör	0	0	0	0	50	50	
40	37.	Forgatócs Táncgyűttes	0	0	0	0	50	50	
41	38.	Almásis Diákokért Alapítvány	0	0	0	0	100	100	
42	39.	Kollár Ibolya Hadirokkantak. Hadilövőgyekek ONSZ	0	0	0	0	50	50	
43	40.	Napsugár az Óvodában Alapítvány	0	0	0	0	100	100	
44	41.	Sztojgó Mihály Fég Nyugdíjasklub	0	0	0	0	50	50	
45	42.	Összesen	684 900	643 765	650 996	675 004	3 817	678 821	
46		Támogatás értékű működési kiadás	Előirányzat 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 1/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 8/2023 (V.25.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
47	1.	Makó Kistérségi Többcélú Társulása	46 790	32 165	32 165	32 165	0	32 165	
48	2.	Román Nemzetiségi Önkorm. támogatása	1 500	1 500	1 500	1 500	0	1 500	
49	3.	Roma Nemzetiségi Önkorm. támogatása	1 500	1 500	1 500	1 500	0	1 500	
50	4.	Fogorvosi körzetek	14 400	14 400	14 400	14 400	0	14 400	
51	5.	Gyermekorvosi körzet	12 000	0	0	0	0	0	
52	6.	Felnőttorvosi körzet	12 000	10 200	10 200	10 200	0	10 200	
53	7.	Rendkívüli települési támogatás- ivóvíz konténer	12 800	12 544	12 544	12 544	0	12 544	
54		Összesen:	100 990	72 309	72 309	72 309	0	72 309	
55		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Előirányzat 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 1/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 8/2023 (V.25.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
56	1.	Makói Rendőrkapitányság	0	145	145	145	0	145	
57	2.	Magyarvölgység utca pályázat	0	1 969	1 969	1 969	0	1 969	
58	3.	Kisfaludy 2030 - szállodatervezés	0	0	150 000	150 000	0	150 000	
59	4.	Ipari park II. ütem	0	0	0	154	0	154	
60	5.	Kálvin téri Bölcsőde felújítása	0	0	0	110	0	110	
61	6.	Munkáltatói lakáskölcsön	0	0	0	0	3 500	3 500	
62	7.	Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása (Rendelőintézet támogatása)	0	0	0	8 379	0	8 379	
63	8.	Összesen:	0	2 114	152 114	160 787	3 500	164 287	
64									
65		Iránylevel alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása	Előirányzat 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 1/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 8/2023 (V.25.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
66	1.	Makói Óvoda	394 562	457 521	457 521	457 521	0	457 521	
67	2.	József Attila Városi Könyvtár és Múzeum	95 507	120 050	120 050	120 517	0	120 517	
68	3.	Makói Egyesített Népjelölti Intézmény	541 247	665 442	680 152	704 947	14 893	719 840	
69	4.	Makói Polgármesteri Hivatal	493 954	591 108	591 108	591 108	954	592 062	
70		Összesen:	1 525 270	1 824 121	1 848 831	1 874 093	15 847	1 889 940	

## Makó Város Önkormányzata 2023. évi felújítási kiadásainak előirányzata

A		B	C					D		E		F		G		H
1	sor-szám		Előirányzat 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 1/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 8/2023 (V.25.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 13/2023 (IX.28.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat	adatok ezer forintban							
2	1.	Önkormányzati ingatlanok egyéb felújítás	4 000	3 000	3 000	11 344	0	11 344								
3	2.	Önkormányzati bérházak felújítása	10 400	10 400	10 400	22 132	3 358	25 490								
4	3.	Közmunkaprogram (önero)	0	8 000	8 000	8 000	0	8 000								
5	4.	Honvéd városrészmegújítása infrastrukturális fejlesztés	18 000	0	0	0	0	0								
6	5.	TOP4 3.1. Honvéd városrészi központ építése	0	0	0	0	0	0								
7	6.	Páger Mozi és Rendezvényház rekonstrukció	69 995	34 534	34 534	34 534	1881	1 881								
8	7.	Járdaprogram 2021. évi	159 224	0	0	0	0	0								
9	8.	Járdaprogram 2023. évi	522 000	0	0	0	0	0								
10	9.	Hajléktalan szálló felújítás	82 000	0	0	0	0	0								
11	10.	Önkormányzati ingatlanok felújítása (+Vízkezelő vagyong-FT)	82 550	45 720	45 720	45 720	132 983	178 703								
12	11.	Kamerarendszerek felújítása, pótlása	15 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000								
13	12.	Vagyon- és tűzvédelmi rendszer felújítása	5 000	0	0	0	0	0								
14	13.	Önkormányzati Intézmények villámvédelmi rendszerének felújítása	8 000	3 000	3 000	3 000	0	3 000								
15	14.	Önkormányzati Ingatlanok egyéb felújítása	0	33 500	52 538	52 538	0	52 538								
16	15.	Intézmények fűtési rendszerének karbantartása	2 600	0	0	0	0	0								
17	16.	Zöld-Ház, Flórián Vendégház felújítása	15 000	0	0	0	0	0								
18	17.	Bajza utcai homlokzat felújítása	5 000	0	0	0	0	0								
19	18.	Széchenyi téri üzletek átalakítása	25 000	0	0	0	0	0								
20	19.	Petőfi Park korszerűsítése	10 000	0	0	0	0	0								
21	20.	Kisposta homlokzat felújítás	5 000	0	0	0	0	0								
22	21.	Szent István téri Sportpálya felújítása	18 000	0	0	0	0	0								
23	22.	Mindszenty-szoba felújítása	9 000	0	0	0	0	0								
24	23.	Hajgymatikum kiegészítő támogatás 1,05Mrd	100 000	0	0	0	0	0								
25	24.	ENI felújítás	0	3 000	3 000	3 000	0	3 000								
26	25.	Városi fejlesztések	0	0	0	11 500	14 374	25 874								
27	26.	Aradi utcai tanműhely felújítása	0	0	0	0	0	0								
28	27.	Összesen:	2 165 769	151 154	220 192	201 763	152 596	354 364								

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

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

								adatok ezer forintban	
1	A	B	C	D	E	F	G	H	
sorsszám	Megnevezés	Előirányzat 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 1/2023. (II.23.)önkormányzati rendelet	Előirányzat 8/2023. (V.25.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 13/2023 (IX.28.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat		
2	1.	<b>Céltartalék összesen</b>	<b>88 281</b>	<b>373 698</b>	<b>373 698</b>	<b>342 039</b>	<b>-288 125</b>	<b>53 914</b>	
3	2.	Céltartalékba helyezett közműfejlesztési hozzájárulás	30 332	30 332	30 332	30 332	0	30 332	
4	3.	Víziközmű	30 819	140 784	140 784	133 125	-133 125	0	
5	4.	Lakossági kifizetés Víziközmű Társulat megszűnése után	23 582	23 582	23 582	23 582	0	23 582	
6	5.	Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási társulás maradványa kapcsolódó célok megvalósítására	3 548	0	0	0	0	0	
7	6.	Időskorúk juttatása	0	75 000	75 000	75 000	-75 000	0	
8	7.	Rendkívüli települési támogatás - "újszülöttek támogatása"	0	33 000	33 000	33 000	-33 000	0	
9	8.	Rendezvény (újszülöttek támogatása)	0	1 000	1 000	1 000	-1 000	0	
10	9.	Művészeti csoportok, egyesületek támogatása	0	30 000	30 000	30 000	-30 000	0	
11	10.	Natura Művésztelep + Ifjúsági Művésztelep	0	2 000	2 000	2 000	-2 000	0	
12	11.	Egyházak támogatása	0	9 000	9 000	9 000	-9 000	0	
13	12.	Nyugdíjasklubok támogatása	0	5 000	5 000	5 000	-5 000	0	
14	13.	Beiskolázási támogatás- Makó Város Fejl. Közalapítvány	0	24 000	24 000	0	0	0	
15	14.	<b>Általános tartalék</b>	<b>430 053</b>	<b>218 351</b>	<b>287 959</b>	<b>256 274</b>	<b>-3 393</b>	<b>252 881</b>	
16	15.	<b>Tartalékok összesen</b>	<b>518 334</b>	<b>592 049</b>	<b>661 657</b>	<b>598 313</b>	<b>-291 518</b>	<b>306 795</b>	



9. melléklet MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ...../2023. (XII.....) 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			
1	Sorszám	Bevételek	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
2	1.	Vagyoni típusú adók (B34)	395 000	474 000	568 800
3	2.	Önkormányzatok működési támogatása (B11)	1 900 016	2 280 019	2 736 023
4	3.	Egyéb működési célú támogatások (B16)	444 808	533 770	640 524
5	4.	Felhalmozási célú támogatások (B2)	4 471 510	5 365 812	6 438 974
6	5.	Működési bevételek (B4)	861 270	1 033 524	1 240 229
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)	1 775 000	2 130 000	2 556 000
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 megelégedések (B814)	2 596	0	0
16	15.	Intézményi finanszírozás növ.	0	0	0
17	16.	<b>Bevétel összesen:</b>	<b>14 302 404</b>	<b>17 159 769</b>	<b>20 591 724</b>
18	17.	<b>Kiadások</b>			
19	18.	Működési célú kiadások	7 441 989	8 930 387	10 716 464
20	19.	Finanszírozási kiadások	1 953 377	2 344 052	2 812 863
21	20.	Felhalmozási kiadások	6 796 978	8 156 374	9 787 648
22	21.	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>14 302 404</b>	<b>17 159 769</b>	<b>20 591 724</b>

MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINEK

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Előirányzat 8/2023 (IV.25.) önkormányzati	Előirányzat 13/2023 (XV.28.) önkormányzati	Módosítás	Módosított előirányzat	Bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat 13/2023 (XV.28.) önkormányzati	Módosítás	Módosított előirányzat
1													
2	1 357 922	1 412 680	1 685 608	1 710 134	41 793	1 751 927	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B.1.)	1 728 989	1 788 049	2 188 170	2 243 189	101 635	2 344 824
3	198 139	211 865	288 166	241 785	4 892	246 677	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B.1.)	358 135	824 690	821 690	851 488	9 782	861 270
4	3 830 169	3 593 852	3 493 452	3 633 744	247 145	3 880 899	Működési célú áruváltásból (B.6)	0	0	0	0	0	0
5	185 000	98 600	58 800	98 800	108 000	206 800	Városi köznevelési adó (B.34)	380 000	395 000	395 000	395 000	0	395 000
6	1 483 299	1 597 610	1 675 870	1 636 534	-280 808	1 355 726	Termékek és szolgáltatások adó (B.35)	1 205 000	1 575 000	1 575 000	1 575 000	200 000	1 775 000
7	56 624	63 437	63 437	63 437	0	63 437	Egyéb közhatalmi bevételek (B.36)	2 000	4 000	4 000	4 000	0	4 000
8							Finanszírozási kiadás költsége	0	0	0	0	0	0
9							Működési célú kiadás:	0	0	0	0	0	0
10	7 113 147	8 974 094	7 751 288	7 334 004	14 172	7 348 176	Működési célú kiadás összesen:	3 844 115	4 686 769	4 390 115	4 628 577	133 411	4 761 986
11	8 213 147	8 974 094	7 751 288	7 334 004	14 172	7 348 176	Egyéb célú kiadások államháztartáson belülről (B.7)	7 113 147	7 854 736	7 854 736	8 154 117	169 730	8 023 867
12	8 213 147	8 974 094	7 751 288	7 334 004	14 172	7 348 176	Működési célú kiadások összesen:	7 113 147	7 854 736	7 854 736	8 154 117	169 730	8 023 867
13	8 247 452	4 993 477	5 417 755	6 244 058	34 299	6 278 357	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (B.2.)	0	0	0	0	0	0
14	1 657 769	151 154	220 152	201 768	152 596	354 354	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (B.2.5)	7 864 736	3 117 203	3 390 739	4 471 510	0	4 471 510
15	0	2 114	152 114	160 757	3 500	164 257	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (B.2.7)	14 127	25 127	25 127	25 127	0	25 127
16							Előző évi maradvány államháztartáson kívülről (B.2.8)	0	0	0	0	0	0
17							Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (B.2.9)	0	0	0	0	0	0
18							Működési célú kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0
19							Felhalmozási célú kiadás összesen:	0	0	0	0	0	0
20	8 938 272	5 165 745	5 800 000	4 600 345	119 594	4 710 751	Felhalmozási célú kiadás összesen:	178 300	965 800	965 800	965 800	0	965 800
21	0	0	0	0	0	0	Bevételek összesen:	8 938 272	8 200 000	8 200 000	8 200 000	0	8 200 000
22	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0
23	0	1 824 121	1 848 831	1 874 093	15 847	1 889 940	Aktív időbeli elhatárolás (B.81.4)	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	Aktív időbeli elhatárolás államháztartáson kívülről (B.81.4)	0	0	0	0	0	0
25	8 413 221	5 165 745	5 800 000	4 600 345	119 594	4 710 751	Előző évi maradvány államháztartáson belülről (B.81.5)	1 556 058	1 627 615	1 627 615	1 627 615	141 897	1 769 512
26	15 516 340	12 104 899	11 746 799	13 990 397	83 107	14 030 006	Központi/rendeltetés szerinti támogatás államháztartáson belülről (B.91)	9 413 221	5 167 745	5 167 745	5 167 745	8 053 821	13 221 566
26							Működési célú kiadások összesen:	10 109 889	12 104 899	12 104 899	12 104 899	21 811 817	14 030 006
							Működési célú kiadások összesen:	26 109 889	42 104 899	42 104 899	42 104 899	83 107	83 107
							Működési célú kiadások összesen:	10 109 889	12 104 899	12 104 899	12 104 899	21 811 817	14 030 006

-2 061 895

-1 933 541

**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 rendeletervezet**

## **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 311.417 e Ft-tal szükséges módosítani a bevételi és kiadási előirányzatot, mely következtében a költségvetés főösszege 14.302.404 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.

#### **4.§**

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.