

## Képviselő-testületi előterjesztés

2024. február 21.

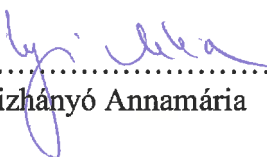
**Tárgy:** Makó Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének módosítása

**Előterjesztő:** Farkas Éva Erzsébet polgármester

**Ügyiratszám:** I/92-1/2024

**Melléklet:** Hatásvizsgálati lap, rendelettervezet, költségvetési táblázatok, indokolás

**Készítette:** Makói Polgármesteri Hivatal – Pénzügyi Iroda


  
.....  
Vizhányó Annamária

**Témafelelős:**   
.....  
Vizhányó Annamária  
penzügyi 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/92-1/2024

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:

20/2023.(XII.14.) önkormányzati rendelet szerinti előirányzat	Előirányzat módosítás	2023. évi módosított ei.
14.302.404 e Ft	571.151 e Ft	14.873.555 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 55.094 e Ft-tal nőtt. Ez az összeg tartalmazza a szociális ágazati pótlékra kapott összeget, valamint települési önkormányzatok rendkívüli támogatásaként kapott 15.360e Ft összeget.

Az egyéb működési célú bevételek tartalmazzák a közfoglalkoztatás megvalósítására kapott, valamint pályázatokhoz kapcsolódó pénzeszközöket 13.034 e Ft értékben.

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

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

A Makói 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 TOP5.2.1-15-CS1-2016-0002 projekt esetében 271 e Ft visszafizetendő támogatás összege miatt módosult az előirányzat összege.

A rendeleten átvezetésre került a Makói Ipari Park infrastrukturális fejlesztése című projektre érkezett támogatás összege 434.476 e Ft összegben, valamint a 2024. évi állami normatív támogatás megelőlegezett összege 63.080 e Ft összegben.

### **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, 2024. február 14.**



  
**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, 2024. február 14.**

**Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
...../2024. (II.....) 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 14.873.555 e Ft-ban
- b) működési költségvetési bevételét 5.583.255 e Ft-ban
- c) működési költségvetési kiadását 8.169.192 e Ft-ban
- d) működési költségvetési egyenlegét -2.585.937 e Ft-ban
- e) felhalmozási költségvetési bevételét 5.168.347 e Ft-ban
- f) felhalmozási költségvetési kiadását 6.644.330 e Ft-ban
- g) felhalmozási költségvetési egyenlegét -1.475.983 e Ft-ban
- h) finanszírozási költségvetési bevétel 6.026.888 e Ft-ban
- i) finanszírozási költségvetési kiadás 1.964.968 e Ft-ban
- j) finanszírozási költségvetési egyenleg 4.061.920 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 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**









95		5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K506)	0	0	1 184	1 184	1 184	0	1 184
96		5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0	0	0	0
97		5.4 Általános tartalék (K513)	0	0	0	0	0	0	0
98		5.5 Céltartalék (K513)	0	0	0	0	0	0	0
99	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>		5 000	4 410	16 961	20 774	20 774	0	20 774
100	1. Beruházások (K6)		5 000	4 410	16 961	20 774	20 774	0	20 774
101	2. Felújítások (K7)		0	0	0	0	0	0	0
102	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		0	0	0	0	0	0	0
103	3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)		0	0	0	0	0	0	0
104	3.2 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K86)		0	0	0	0	0	0	0
105	3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0	0	0	0	0	0	0
106	<b>III. Finanszírozási kiadások</b>		0	0	0	0	0	0	0
107	1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)		0	0	0	0	0	0	0
108	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		0	0	0	0	0	0	0
109	3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)		0	0	0	0	0	0	0
110	<b>Összesen</b>		<b>97 607</b>	<b>122 550</b>	<b>145 032</b>	<b>155 700</b>	<b>157 124</b>	<b>0</b>	<b>157 124</b>
111	<b>5. Makói Egyesített Népjóléti Intézmény</b>								
112	<b>Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások</b>								
113	Kiemelt előirányzat (rovat)								
114	<b>I. Működési kiadások</b>		724 088	790 103	849 460	874 346	898 443	4 275	902 718
115	1. Személyi jellegű kiadások (K1)		495 586	507 865	555 965	577 843	591 844	4 758	596 602
116	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)		73 727	73 427	79 761	82 769	84 610	-281	84 329
117	3. Dologi kiadások (K3)		154 775	208 811	213 734	213 734	221 989	-473	221 516
118	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		0	0	0	0	0	0	0
119	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)		0	0	0	0	0	271	271
120	5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)		0	0	0	0	0	0	0
121	5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K506)		0	0	0	0	0	271	271
122	5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		0	0	0	0	0	0	0
123	5.4 Általános tartalék (K513)		0	0	0	0	0	0	0
124	5.5 Céltartalék (K513)		0	0	0	0	0	0	0
125	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>		4 943	4 528	4 528	4 528	4 528	860	5 388
126	1. Beruházások (K6)		4 943	1 528	1 528	1 528	1 528	172	1 700
127	2. Felújítások (K7)		0	3 000	3 000	3 000	3 000	688	3 688
128	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		0	0	0	0	0	0	0
129	3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)		0	0	0	0	0	0	0
130	3.2 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K86)		0	0	0	0	0	0	0
131	3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0	0	0	0	0	0	0
132	<b>III. Finanszírozási kiadások</b>		0	0	0	0	0	0	0
133	1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)		0	0	0	0	0	0	0
134	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		0	0	0	0	0	0	0
135	3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)		0	0	0	0	0	0	0
136	<b>Összesen</b>		<b>729 031</b>	<b>794 631</b>	<b>853 988</b>	<b>878 874</b>	<b>902 971</b>	<b>5 135</b>	<b>908 106</b>
137	<b>Makó Város Önkormányzat (összesen)</b>								
138	<b>Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások</b>								
139	Kiemelt előirányzat (rovat)								
140	<b>I. Működési kiadások</b>		7 054 523	6 906 657	7 191 901	7 320 967	7 441 989	727 203	8 169 192
141	1. Személyi jellegű kiadások (K1)		1 357 922	1 412 680	1 685 603	1 710 134	1 751 927	6 221	1 758 148
142	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)		198 139	211 865	238 166	241 785	246 677	-394	246 283
143	3. Dologi kiadások (K3)		3 830 169	3 585 852	3 493 462	3 633 714	3 880 859	458 027	4 338 886
144	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		185 000	98 650	98 800	98 800	206 800	3 860	210 660
145	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)		1 483 293	1 597 610	1 675 870	1 636 534	1 355 726	259 489	1 615 215
146	5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)		179 069	289 487	290 908	290 908	297 801	0	297 801
147	5.2 Működési célú támogatás teljesítése államháztartáson belülről (K505)		0	0	0	0	0	116 919	116 919
148	5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		120 090	138 474	139 658	139 548	139 548	271	139 819
149	5.4 Egyéb működési célú vissza térítendő támogatások államháztartáson kívülről (K508)		0	0	0	0	0	0	0
150	5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		665 800	577 600	583 647	607 765	611 582	3 200	614 782
151	5.6 Általános tartalék (K513)		430 053	218 351	287 959	256 274	252 881	139 099	391 980
152	5.7 Céltartalék (K513)		88 281	373 698	373 698	342 039	53 914	0	53 914
153	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>		9 413 221	5 136 745	5 490 061	6 606 583	6 796 378	-152 648	6 644 330
154	1. Beruházások (K6)		8 247 452	4 983 477	5 117 755	6 244 058	6 278 357	-485 006	5 793 351
155	2. Felújítások (K7)		1 165 769	151 154	220 192	201 768	354 364	11 448	365 812
156	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		0	2 114	152 114	160 757	164 257	320 910	485 167
157	3.1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K82)		0	0	0	0	0	16 000	16 000
158	3.2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K83)		0	0	0	0	0	304 910	304 910
159	3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)		0	2 114	2 114	2 378	2 378	0	2 378
160	3.4 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K86)		0	0	150 000	150 000	153 500	-150 000	3 500
161	3.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0	0	0	8 379	8 379	150 000	158 379
162	<b>III. Finanszírozási kiadások</b>		1 583 894	1 897 558	1 912 268	1 937 530	1 953 377	11 591	1 964 968
163	1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)		0	0	0	0	0	0	0
164	2. Betét lekötés (K912)		0	0	0	0	0	0	0
165	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		58 624	63 437	63 437	63 437	63 437	-3 404	60 033
166	4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)		1 525 270	1 834 121	1 848 831	1 874 093	1 889 940	14 995	1 904 935
167	Technikai		1 525 270	1 834 121	1 848 831	1 874 093	1 889 940	14 995	1 904 935
168	<b>Összesen</b>		<b>16 576 368</b>	<b>12 106 839</b>	<b>12 745 399</b>	<b>13 990 987</b>	<b>14 302 404</b>	<b>571 151</b>	<b>14 873 555</b>

3. melléklet MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK .../2024. (II. ....) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉHEZ  
2023. évi normatív támogatások

								adatok forintban	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	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	Előirányzat 20/2023 (XII.14.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
2	B111-00	Települési önkormányzatok működésének támogatása	498 865 380	646 585 382	641 874 382	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	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	244 621 071	0	244 621 071
5		Nem közművel összevont köztisztviselők állományának fenntartása	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000
6		A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiáraemeléses melletti támogatása	0	150 021 811	150 021 811	150 021 811	150 021 811	0	150 021 811
7	B112-00	Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	394 722 816	335 227 130	380 724 785	376 214 943	375 992 929	10 054 738	386 047 667
8		Óvodapedagógusok támogatása	214 200 030	213 147 450	242 221 995	243 418 153	243 944 443	0	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 segítő támogatása	100 828 000	100 828 000	114 946 000	110 525 000	110 525 000	10 054 738	120 579 738
13		8 hó				0	0	0	0
14		4 hó				0	0	0	0
15		Ped. nevelő munkáját segítő kiegészítő tám.	5 262 900	5 262 900	5 980 790	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	9 788 696	0	9 788 696
17		Mesterpedagógus kat. Óvodapedagógus kieg. tám.	3 487 940	5 231 910	5 754 000	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	62 380 100	0	62 380 100
19		8 hó							
20		4 hó							
21		Diabétesz ellátási pótlék	0	0	0	0	480 000	0	480 000
22	B112-00	Köznevelési feladat támogatása összesen	394 561 816	394 507 130	443 196 785	438 865 043	438 863 029	10 054 738	448 917 787
23	B112-00	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása							
24		Család- és gyermekvédelmi szolgálat	14 873 926	14 873 926	17 191 200	17 191 200	17 191 200	0	17 191 200
25		Család- és gyermekvédelmi központ	39 236 157	38 751 750	46 482 400	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	17 977 000	0	15 877 000
27		Házi segítségnyújtás	15 383 290	14 357 030	16 647 000	16 647 000	16 647 000	0	16 647 000
28		Felügyeleti szolgáltatás	5 142 300	5 142 300	5 612 200	5 612 200	5 612 200	0	5 612 200
29		Idősorak napközi Intézményi ellátása	14 979 390	5 935 230	6 691 230	6 691 230	8 104 380	0	8 104 380
30		Hajléktalanok napközi Intézményi ellátása	16 039 480	15 745 740	17 491 740	17 491 740	17 785 480	0	17 785 480
31		Gyermekek napközi ellátása	0	0	0	0	0	0	0
32		Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértám.	34 953 500	38 448 850	41 584 950	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	114 854 460	8 360 349	123 214 809
34		Bölcsődei üzemeltetési támogatás	16 209 000	21 998 000	21 998 000	13 736 000	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	24 609 675	0	24 609 675
36		Bölcsődei dajkák, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők kieg. bértám.			0	0	0	0	0
37		Hajléktalanok étkezési Intézményei	15 480 740	15 480 740	17 196 740	17 196 740	17 196 740	0	17 196 740
38		Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok támogatása összesen	297 287 871	305 406 901	344 391 345	336 129 345	339 681 485	8 360 349	348 041 834
39		Idősek étkezési és tartás valamint hajléktalanok szociális, szakosított ellátási feladatainak támogatása	59 991 300	71 403 200	79 083 200	79 955 966	79 955 966	0	79 955 966
40		Stagnál dolgozók bértámogatása	38 079 300	43 519 200	51 199 200	44 799 300	44 799 300	0	44 799 300
41		Üzemeltetési támogatás	21 912 000	27 884 000	27 884 000	35 156 666	35 156 666	0	35 156 666
42		Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	109 447 380	117 375 800	124 125 325	120 283 876	119 852 752	18 332 294	138 185 046
43		dolgozók bértámogatása	65 455 272	69 910 767	76 660 290	72 307 620	71 956 581	18 332 294	90 288 875
44		üzemeltetési támogatás	42 529 153	46 110 430	46 110 430	46 632 481	46 632 481	0	46 632 481
45		Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	1 462 905	1 354 605	1 354 605	1 343 775	1 263 690	0	1 263 690
46		Szociális ajándéki pótlék	0	0	14 710 063	39 504 589	54 397 238	4 995 456	59 392 694
47	B113-00	Szociális és gyermekvédelmi feladatok támogatása összesen	466 726 501	494 185 903	562 309 933	575 873 776	593 887 441	31 688 099	625 575 540
48	B114-00	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	68 537 589	84 542 006	85 056 006	85 523 006	85 523 006	0	85 523 006
49		Nyilvános könyvtári ellátás	51 237 589	50 668 848	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	17 300 000	0	17 300 000
51		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	0	16 593 158	17 087 158	17 087 158	17 087 158	0	17 087 158
52		Települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségű önkormányzati támogatása	0	0	0	467 000	467 000	0	467 000
53	B115-00	Működési célú központosított támogatások	0	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0	15 359 995	15 359 995
54		Hejvi Iparüzési adó (1%) kompenzáció 61./2022. (II. 28.) Korm. rendelet 5. § szerinti kiej. támogatás	0	0	0	0	113 871 257	0	113 871 257
55		2022. évi normatív időtöltéssel kapcsolatos támogatás	0	0	167 890	167 890	5 996 890	-2 008 784	3 988 105
56	B116-00	Elszámolásból származó bevételek	0	0	167 890	167 890	119 868 147	-2 008 784	117 859 163
57		Költségvetési támogatás összesen	1 428 691 246	1 669 841 421	1 802 437 106	1 812 136 207	1 900 016 005	55 094 048	1 955 110 053
58		Mindösszesen	1 428 691 246	1 669 841 421	1 802 437 106	1 812 136 207	1 900 016 005	55 094 048	1 955 110 053

4. melléklet MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ..../2024. (II.....) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉHEZ

Makó Város Önkormányzata 2023. évi beruházási kiadásainak előirányzata

adatok ezer forintban

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	sor-szám	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	Előirányzat 20/2023 (XII.14.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
2	1.	Egyéb tárgyeszköz beszerzés (klíma, tűzoltókészülékek, informatikai eszközök)	12 000	26 000	26 000	54 476	54 476	0	54 476
3	2.	Városi beruházások	0	90 000	90 000	78 500	84 029	0	84 029
4	3.	Ingatlan beszerzés	15 000	4 445	4 445	4 445	4 445	0	4 445
5	4.	TOP Igazgyöngyök útja pályázat	4 700	0	0	0	0	0	0
6	5.	Tervezési díjak	49 500	30 000	150 396	150 396	150 396	0	150 396
7	6.	TOP4.3.1. Honvéd városrészi központ építése	263 672	304 978	304 978	306 916	318 027	0	318 027
8	7.	Közutak fejlesztése	57 150	0	0	12 512	12 512	0	12 512
9	8.	Értékközvetítés a Makói- térségi közösségekben	0	0	0	0	0	0	0
10	9.	Kézilabda munkacsarnok maradék közmű+bejáró+parkoló	10 000	20 000	20 000	37 093	39 125	0	39 125
11	10.	Kálmán téri Bölcsőde felújítása	0	0	0	0	0	0	0
12	11.	Szálloda tervezés	118 651	150 000	31 890	31 890	31 890	0	31 890
13	12.	Hulladékiszkolák kialakítása	4 000	0	0	2 364	2 364	0	2 364
14	13.	Ár- és belvízvédkezés	0	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000
15	14.	Parkolók kialakítása(Rudnay Gy. Utca)	6 500	0	0	0	0	0	0
16	15.	Játszóterek	5 000	0	0	0	0	0	0
17	16.	Jégpálya bővítés	4 000	0	0	0	0	0	0
18	17.	Városi csapadékvíz elvezető rendszer	0	15 240	15 240	15 240	15 240	0	15 240
19	18.	Városüzemeltetés	8 500	6 000	6 000	10 421	25 848	25 000	50 848
20	19.	Lonovics-Szegedi u. kereszteződésben és Megyeház utca, Rákóczi utcai csomópontban egyvalos átkelő kialakítása	4 200	0	0	0	0	0	0
21	20.	Sebességmérők telepítése, közlekedésbiztonsági berendezések	6 500	12 500	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	4 747 652	-662 081	4 085 571
23	22.	Hagymatikum kiegészítő támogatás 1,05Mrd	380 000	608 725	728 132	728 132	728 132	86 881	815 013
24	23.	Kültéri kondipark kialakítása (4 db)	9 000	0	0	0	0	0	0
25	24.	Makó Ipari Park Infrastrukturális fejlesztése	0	0	0	0	0	62 230	62 230
26	25.	Maros-part kerékpárút tervezés	0	0	0	0	0	70	70
27	26.	Sportmúzeum	0	0	0	830	830	0	830
28	27.	Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés	0	35 026	35 026	22 339	17 539	1 607	19 146
29	28.	József Attila Városi Könyvtár és Múzeum- (könyvbeszerzés, egyéb tárgyi eszközök)	5 000	4 410	4 410	8 217	8 217	0	8 217
30	29.	József Attila Városi Könyvtár és Múzeum- ( NKA József Attila kiállítás)	0	0	12 551	12 557	12 557	0	12 557
31	30.	ENI tárgyi eszközök beszerzése	4 943	1 528	1 528	1 528	1 528	172	1 700
32	31.	Makói Óvoda eszközök beszerzése	0	0	34	1 050	6 050	1 115	7 165
33	32.	<b>Összesen</b>	<b>8 247 452</b>	<b>4 983 477</b>	<b>5 117 755</b>	<b>6 244 058</b>	<b>6 278 357</b>	<b>-485 006</b>	<b>5 793 351</b>

5. melléklet MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ...../2024. (II.....) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉHEZ

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

adatok ezer forintban									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	sorszám	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	Előirányzat 20/2023 (XII.14.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
2	1.	Köztetetés	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0	4 000
3	2.	Rendkívüli települési támogatás - rendkívüli élethelyzet	7 000	60 000	60 000	60 000	60 000	0	60 000
4	3.	Települési támogatás - lakhatási támogatás	3 000	0	0	0	0	0	0
5	4.	Települési támogatás - nyelvvizsertámogatás	3 000	2 500	2 500	2 500	2 500	50	2 550
6	5.	Rendkívüli települési támogatás - "újszülöttek támogatása"	33 000	150	300	300	33 300	-2 300	31 000
7	6.	Szemétszállítási díjkedvezmény	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	110	20 110
8	7.	Gyógyfürdő-ellátási támogatás	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	3 000	15 000
9	8.	Makó Számít Rád	3 000	0	0	0	0	0	0
10	9.	Időskorúak juttatása	100 000	0	0	0	75 000	3 000	78 000
11	10.	<b>Összesen</b>	<b>185 000</b>	<b>98 650</b>	<b>98 800</b>	<b>98 800</b>	<b>206 800</b>	<b>3 860</b>	<b>210 660</b>



7. melléklet MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK .../2024. (II.....) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉHEZ

**Makó Város Önkormányzata 2023. évi felújítási kiadásainak előirányzata**

1	A sor-szám	B	C						H				
			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		Előirányzat 20/2023 (XII.14.) önkormányzati rendelet		adatok ezer forintban
			Módosítás		Módosított előirányzat								
2	1.	Önkormányzati ingatlanok egyéb felújítása	4 000	3 000	3 000	11 344	11 344	0	11 344				
3	2.	Önkormányzati bérletek felújítása	10 400	10 400	10 400	22 132	25 490	10 760	36 250				
4	3.	Közmunkaprogram (önérő)	0	8 000	8 000	8 000	8 000	0	8 000				
5	4.	Honvéd városrészmegújítás infrastrukturális fejlesztés	18 000	0	0	0	0	0	0				
6	5.	TOP4.3.1. Honvéd városrészi központ felújítása	0	0	0	0	0	0	0				
7	6.	Pájer Muzi és Rendezvényház rekonstrukció	69 995	34 534	34 534	34 534	34 534	0	34 534				
8	7.	Járdaprogram 2021. évi	159 224	0	0	0	0	0	0				
9	8.	Járdaprogram 2023. évi	522 000	0	0	0	0	0	0				
10	9.	Hajléktalan szálló felújítása	82 000	0	0	0	0	0	0				
11	10.	Önkormányzati ingatlanok felújítása (+Víziközmű vagyion-GFT)	82 550	45 720	45 720	45 720	178 703	-26 062	152 641				
12	11.	Kamerarendszerek felújítása, pótlása	15 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000				
13	12.	Vágyon- és tűzvédelmi rendszer felújítása	5 000	0	0	0	0	0	0				
14	13.	Önkormányzati intézmények villámvédelmi rendszerének felújítása	8 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0	3 000				
15	14.	Önkormányzati ingatlanok egyéb felújítása	0	33 500	52 538	52 538	52 538	0	52 538				
16	15.	Intézmények fűtési rendszerének karbantartása	2 600	0	0	0	0	0	0				
17	16.	Zöld-Ház, Flórián Vendégház felújítása	15 000	0	0	0	0	0	0				
18	17.	Bajza utcai homlokzat felújítása	5 000	0	0	0	0	0	0				
19	18.	Széchenyi téri üzletek átalakítása	25 000	0	0	0	0	0	0				
20	19.	Petőfi Park korszerűsítése	10 000	0	0	0	0	0	0				
21	20.	Kisposta homlokzat felújítás	5 000	0	0	0	0	0	0				
22	21.	Szent István téri Sportudvara felújítása	18 000	0	0	0	0	0	0				
23	22.	Kézilabda munkacsarnok	0	0	0	0	0	0	0				
24	23.	Mindszenty tiszta felújítása	9 000	0	0	0	0	0	0				
25	24.	Hajmáthi kistérségi társulások támogatás 1,05Mrd	100 000	0	0	0	0	0	0				
26	25.	ENI felújítás	0	3 000	3 000	3 000	3 000	688	3 688				
27	26.	Városi fejlesztések	0	0	0	11 500	25 874	0	25 874				
28	27.	Aradi utcai tanműhely felújítása	0	0	50 000	0	0	0	0				
29	28.	<b>Összesen:</b>	<b>1 165 769</b>	<b>151 134</b>	<b>220 192</b>	<b>201 784</b>	<b>354 364</b>	<b>11 448</b>	<b>365 612</b>				

8. melléklet MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK .../2024. (II.....) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉHEZ

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

									adatok ezer forintban		
A	B	C	D	E	F	G	H	I			
1	sorszám	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	Előirányzat 20/2023 (XII.14.) 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>53 914</b>	<b>0</b>	<b>53 914</b>		
3	2.	Céltartalékba helyezett közműfejlesztési hozzájárulás	30 332	30 332	30 332	30 332	30 332	0	30 332		
4	3.	Víziközmű	30 819	140 784	140 784	133 125	0	0	0		
5	4.	Lakossági kifizetés Víziközmű Társulat megszűnése után	23 582	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	0		
7	6.	Időskorúk juttatása	0	75 000	75 000	75 000	0	0	0		
8	7.	Rendkívüli települési támogatás - "Újszülöttek támogatása"	0	33 000	33 000	33 000	0	0	0		
9	8.	Rendezvény (újszülöttek támogatása)	0	1 000	1 000	1 000	0	0	0		
10	9.	Művészeti csoportok, egyesületek támogatása	0	30 000	30 000	30 000	0	0	0		
11	10.	Natura Művésztelep + Ifjúsági Művésztelep	0	2 000	2 000	2 000	0	0	0		
12	11.	Egyházak támogatása	0	9 000	9 000	9 000	0	0	0		
13	12.	Nyugdíjasklubok támogatása	0	5 000	5 000	5 000	0	0	0		
14	13.	Beiskolázási támogatás- Makó Város Fejlesztési Képzési Központ	0	24 000	24 000	0	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>252 881</b>	<b>139 099</b>	<b>391 980</b>		
16	15.	<b>Tartalékok összesen</b>	<b>518 334</b>	<b>592 049</b>	<b>661 657</b>	<b>598 313</b>	<b>306 795</b>	<b>139 099</b>	<b>445 894</b>		



9.melléklet MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ...../2024. (II.....) 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.	Vagyoní típusú adók (B34)	395 000	474 000	568 800
3	2.	Önkormányzatok működési támogatása (B11)	1 955 110	2 346 132	2 815 358
4	3.	Egyéb működési célú támogatások (B16)	457 842	549 410	659 292
5	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	16 000	0	0
6	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	116 919	0	0
7	6.	Felhalmozási célú támogatások (B2)	4 776 420	5 731 705	6 878 045
8	7.	Működési bevételek (B4)	863 384	1 036 061	1 243 273
9	8.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
10	9.	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0
11	10.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	1 775 000	2 130 000	2 556 000
12	11.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	4 000	4 800	5 760
13	12.	Felhalmozási bevétel( B5)	366 800	440 160	528 192
14	13.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	25 127	30 152	36 183
15	14.	Betét felbontás( B812)	0	0	0
16	15.	Maradvány igénybevétele (B813)	4 056 277	4 867 532	5 841 039
17	16.	ÁH-n belüli megelégedések (B814)	65 676	0	0
18	17.	Intézményi finanszírozás növ.	0	0	0
19	18.	<b>Bevétel összesen:</b>	<b>14 873 555</b>	<b>17 609 952</b>	<b>21 131 942</b>
20	19.	<b>Kiadások</b>			
21	20.	Működési célú kiadások	8 169 192	9 803 030	11 763 636
22	21.	Finanszírozási kiadások	1 964 968	2 357 962	2 829 554
23	22.	Felhalmozási kiadások	6 644 330	7 973 196	9 567 835
24	23.	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>14 873 555</b>	<b>17 609 952</b>	<b>21 131 942</b>



**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 571.151 e Ft-tal szükséges módosítani a bevételi és kiadási előirányzatot, mely következtében a költségvetés főösszege 14.873.555 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.