

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2020. március hó 4. napján, a Makói Polgármesteri Hivatal I. emeleti kistárgyaló termében
megtartott 4. – rendkívüli, nyilvános – ülésének

N A P I R E N D J E

Nyilvános ülési előterjesztések:

1. sz. előterjesztés

Rendelet-tervezet Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről

2. sz. előterjesztés

Makói Gyógyfürdő Zrt. 2020. évi üzleti terve

3. sz. előterjesztés

Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terve

4. sz. előterjesztés

Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terve

5. sz. előterjesztés

Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terve

6. sz. előterjesztés

Makói Városfejlesztő Kft. 2020. évi üzleti terve

7. sz. előterjesztés

Az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása

RENDELETEK

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2020. (III.05.) önkormányzati rendelete
Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről, módosításának és
végrehajtásának rendjéről

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2020. (III.05.) önkormányzati rendelete
az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 1/2015.
(II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

HATÁROZATOK

- 67/2020. (III.04.) MÖKT h. A képviselő-testület 2020. március 4-i rendkívüli ülésének napirendje
- 68/2020. (III.04.) MÖKT h. Polgármester felkérése a költségvetési egyensúly megtartására
- 69/2020. (III.04.) MÖKT h. Makói Gyógyfürdő Zrt. 2020. évi üzleti terve
- 70/2020. (III.04.) MÖKT h. Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terve
- 71/2020. (III.04.) MÖKT h. Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terve
- 72/2020. (III.04.) MÖKT h. Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terve
- 73/2020. (III.04.) MÖKT h. Makói Városfejlesztő Kft. 2020. évi üzleti terve
- 74/2020. (III.04.) MÖKT h. Makói Városfejlesztő Kft. ügyvezetőjének visszahívása
- 75/2020. (III.04.) MÖKT h. Makói Városfejlesztő Kft. új ügyvezetőjének megbízása

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete **2020. március 4.** napján a Makói Polgármesteri Hivatal Főépület I. emeleti kistárgyaló termében megtartott **4.** – rendkívüli, nyilvános – ülés jegyzőkönyve.

Jelen vannak: Farkas Éva Erzsébet polgármester, Czirbus Gábor alpolgármester, Botlik Anita, Csermák Szilvia, Gáspár Sándor, Dr. Hadik György, Kovács Sándor, Mágori András, Mucsi Tamás, Székely Ildikó Etelka, Varga Ferenc és Zeitler Ádám települési képviselők.

Jelen van továbbá: dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta jegyző, továbbá a mellékelt jelenléti ív szerint

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Köszönti képviselőtársait a mai rendkívüli testületi ülés keretében. Külön tisztelettel köszönti az intézmények, cégek vezetőit, gazdasági vezetőit. Köszönti körükben Juhász Péter urat, az önkormányzati cégek könyvvizsgálóját. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 12 települési képviselő közül jelen van 12 fő. A megjelenési arány 100%-os. A megjelenés alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Előadja, hogy a rendkívüli ülés összehívását a 2020. évi február 26. napon elnapolt napirendek, továbbá a közzétett előterjesztésekben foglalt halaszthatatlan döntések indokolták. Az ülés napirendjére a közzétett előterjesztéseket javasolja megállapítani azzal, hogy a 8. számú „Tulajdonosi hozzájárulás Makó, Zrínyi utcai Óvoda fenntartóváltáshoz kapcsolódó épület használathoz” tárgyú előterjesztést ne vegyék fel napirendre.

Kérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e észrevétel.

További javaslat, észrevétel nem lévén, szavazásra teszi fel a napirend elfogadását.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

67/2020. (III.04.) MÖKT h.

Tárgy: A képviselő-testület 2020. március 4-i rendkívüli ülésének napirendje

H A T Á R O Z A T

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. március 4-i rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

Nyilvános ülési előterjesztések:

1. sz. előterjesztés

Rendelet-tervezet Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről

2. sz. előterjesztés

Makói Gyógyfürdő Zrt. 2020. évi üzleti terve

3. sz. előterjesztés

Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terve

4. sz. előterjesztés

Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terve

5. sz. előterjesztés

Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terve

6. sz. előterjesztés

Makói Városfejlesztő Kft. 2020. évi üzleti terve

7. sz. előterjesztés

Az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása

Erről értesítést kap:

- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője
- Makói Polgármesteri Hivatal – Jegyzői Iroda – Jogi Csoport
- Irattár

1. sz. előterjesztés

Rendelet-tervezet Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Felvezeti, hogy február 26-án részletesen tárgyalták az előterjesztést. Az elnapolásra vonatkozó módosításokkal kapcsolatosan jegyző asszonynak adja át a szót.

dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta jegyző: Köszönti a jelenlévőket. Elmondja, hogy a 2020. február 26-i képviselő-testületi ülés napirendi pontjaként szerepelt a „Rendelet-tervezet Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről”. A vita során a 2020. február 20. napján Czirbus Gábor alpolgármester úr által benyújtott módosító indítvány, valamint a február 24. napján Mucsi Tamás település képviselő által benyújtott módosító indítványt a képviselő-testület megtárgyalta. Alpolgármester úr indítványát elfogadta, Mucsi Tamás képviselő úr indítványát pedig nem. Jelen ülés előterjesztései közé felkerült ugyanez a rendeletervezet, ugyanazokkal a mellékletekkel, abban változtatás nem történt, valamint kiegészítésre került a könyvvizsgáló asszonynak a 2020. március 2. napján kelt tájékoztató levelével és egy módosított határozati javaslat került feltöltésre.

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Tájékoztatásként elmondja, hogy március 2-án érkezett könyvvizsgálói levél kiemelt részét. Bercsik Mária könyvvizsgáló az önkormányzat könyvvizsgálói feladatellátásával megbízott szakember véleménye szerint „a testület számára a döntéshez szükséges további információk megadására hivatott természetes módon megjelölésre kerültek a könyvvizsgáló által vélelmezett kockázatok. Mindezek azonban csak árnyalják annak kiemelését, hogy a vezetésnek és a testületeknek mely területekre kell kiemelt figyelmet fordítani végrehajtás során. Makó Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről előterjesztett rendeletervezete, annak számszaki mellékleteivel és indoklásával együtt, valamint a kapcsolódó előterjesztés kellően megalapozott minden lényeges

összefüggést valóságnak megfelelően mutat be és a tervezett előirányzatok biztosítják a költségvetési egyensúlyt. Az eljárásaik során betartották az államháztartásról szóló törvényt, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletre vonatkozó előírásokat. Továbbá a könyvvizsgálati véleménye szerint a 2020. évi költségvetésről szóló költségvetési rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas.” Március 2-án kelt levelében. Említette Jegyző Asszony, hogy a február 26-án tárgyalt költségvetési rendelet határozati javaslatában történt módosítás, melyeket egyeztettek a képviselőkkel és így ők is elfogadásra alkalmasnak tartják. Kéri jegyző asszonyt, hogy ezt a határozati javaslatot teljes körűen ismertesse a jelenlévőkkel.

dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta, jegyző: Ismerteti a módosított határozati javaslatot: 1. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetését és felkéri a polgármestert, hogy a költségvetésben tervezett feladatok ellátásának felülvizsgálatával tegyen meg mindent a költségvetési egyensúly megtartása érdekében. Tekintettel arra, hogy a 2020. évben kevesebb adóbevétel (például Contitech Fluid Automotive Hungária Kft.) várható. 2. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 2020. évi költségvetés tekintetében kötelezettségvállalás a nem kötelező önkormányzati feladatok tekintetében csak a tervezett bevételek tényleges beérkezését követően valósulhat meg. 3. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat önként vállalt feladatainak ellátását felfüggeszti 2020. szeptember 30. napjáig, a jelen határozat 1. számú mellékletében szereplő költségvetési tervezési sorok tekintetében. 4. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy készítsen el és terjesszen a képviselő-testület elé költségvetési rendeletmódosítást, akként, hogy a 2. melléklet szerinti tervezési sorokon összeg csak a már felhasználtak szerint szerepelhet. 5. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy készítsen elő és terjesszen a képviselő-testület elé költségvetési rendeletmódosítást akként, hogy a 3. melléklet szerinti tervezési sorokon összeg csak a 3. mellékletben meghatározottak szerint szerepelhet. 6. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli az áthúzódó kötelezettségek elsődleges teljesítését a 2020. évi költségvetés végrehajtása során. 7. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhívja a polgármester és a jegyző figyelmét a fizetési határidők pontos betartására, különös tekintettel arra, hogy Makó Város Önkormányzatának 60 napon túli fizetési kötelezettsége nem állhat fenn. 8. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli a Makó Város Önkormányzatának fenntartásában lévő valamennyi intézmény átvilágítását, mely terjedjen ki a feladatellátásokhoz szükséges erőforrásokra is. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli, hogy az átvilágítás 2020. május 31. napjáig történjen meg, annak megállapításait a polgármester 2020. június 15. napjáig terjessze a képviselő-testület elé és készüljön intézkedési terv az abban foglaltak végrehajtására. 9. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az önkormányzat követeléseinek behajtása érdekében.

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Megköszöni. Elmondja, hogy a határozati javaslat módosítása mellett az előterjesztés tartalmazza 3 mellékletben mindazon költségvetési sorokat, amelyek felfüggesztésre kerülnek szeptember 30-ig, illetve amelyek kikerülnek az ez évi költségvetésből vagy a korábban megállapított keretösszeg módosítása került. Kiemelt figyelmet fordítottak arra vonatkozóan megállapodva a jelenlévő képviselőkkel, hogy mindazon az egészségvédelemhez, az egészség megőrzéshez, illetve a gyógyászathoz kapcsolódó költségvetési keret, az a szeptember 30-i felfüggesztési időkeretbe ne kerüljön be, azok a költségvetés elfogadása után felhasználhatóak legyenek. Így többek között a kórház szülészet-nőgyógyászati osztályának támogatása Makó Város Fejlődéséért Közalapítványon keresztül 30 millió Ft-os összegben. Fontosnak tartották a mai egyeztetésnek köszönhetően,

bizottsági ülés keretében megtárgyalták a települési támogatások közül a gyógyszerfinanszírozásnak a költségvetési rendelet elfogadását követő felhasználási lehetőségét, a támogatási keretből továbbá még a rendvédelmi szervezetek, a mentőszolgálat, illetve a katasztrófavédelem 500-500 ezer Ft-os éves támogatását. Azt is fontosnak tartották, hogy a 65 év felettiak tekintetében a személyszállítási díj kedvezményt megtartsák teljes körűen, mint a korábbi években, a bányahimlő elleni védőoltásnak a támogatása is az egészségmegőrzés érdekében megtartásra kerül. Ezekkel szeretne volna még kiegészíteni. Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel. Mucsi Tamásnak adja meg a szót.

Mucsi Tamás települési képviselő: Elmondja, hogy az, hogy most válságköltségvetést kénytelenek elfogadni, azt megértik, de azt is meg kell érteni, hogy hogyan jutottak el idáig. Az általuk kommunikált dolgok, példának említi azt, hogy dr. Buzás Péter 20 év alatt mekkora károkat és mekkora költségvetési hiányt okozott és hogy eladósította a várost, nem igaz. A várost a jelenlegi városvezetés adósította el. 2015. februárjában, amikor az első költségvetést elfogadták, akkor a működési költségvetési hiány 186.403.000 Ft volt. 2020-ra ez 2 milliárd 301 millió Ft. Nem gondolja, hogy a Contitech kieső 200 millió Ft-os adóbevétele okozta a 2 milliárd Ft-nál magasabb hiányt. Ezt a jelenlegi városvezetés okozta és felelőtlen gazdálkodása. Ami az ellátásokkal és a befagyasztásokkal kapcsolatos, örül annak, hogy megfogadták Lázár János tanácsát, hogy át kell gondolni, hiszen Lázár János már csőd közelbe navigált egy várost, tehát van benne tapasztalat, hogy ezt hogyan lehet megakadályozni. Az, hogy a lakhatási támogatást, a lakhatási díjhátralékosok támogatását, a rendkívüli települési támogatást, az újszülöttek támogatását, a gyógyfürdő ellátási támogatást, az időskorúak juttatását, és hasonlókat húznak meg és függesztenek fel ahelyett, hogy szimbolikus értelemben a polgármester és az alpolgármester cafetériájáról lemondana, ami 520 ezer Ft, de szimbolikus lenne. Nem igazán érti és reméli, hogy magyarázatot kap rá, hogy a Dél-alföldi Média Centrumnak miért fontos 18.288 ezer Ft-ot kifizetni és szeretné azt is tudni, hogy a Dél-alföldi Média Centrum milyen média egységeket tartalmaz. A Trianon Emlékévre elkülönítettek 30 millió Ft-ot, amihez nem nyúltak hozzá. Azt gondolja, hogy ha válság költségvetést akarnak elfogadni, akkor nem a „Trianonosított” harangláb a legfontosabb. A televízió 41 millió Ft-os költségvetéssel dolgozik. Azt javasolta, hogy ebből 17 millió Ft-ot nyugodtan meg lehet húzni, mert a televízió nagy létszámmal dolgozik. Dolgozott televízió Hódmezővásárhelyen. Ekkor a létszámmal láttak el egy megyei jogú várost. Nagyon érdekesnek találta a Makói Óvoda kommunikációjára beállított 680 ezer Ft-ot. Ennél érdekesebb az ENI kommunikációjára beállított 6.364 ezer Ft. A múzeumnál ez a kommunikációs összeg 2.814 ezer Ft. Továbbá javasolná, hogy a teljesen felesleges bizottsági elnökhelyettesi pozíciókat szüntessék meg, mert nincs rá szükség, 20 évig működtek e nélkül is. Ez csak egy felesleges kiadás. Azt javasolja, hogy szavazzák újra a módosító indítványokat, mert nem gondolja, hogy az időskorúak támogatását kellene meghúzni, viszont ebben a helyzetben a helyi iparüzési adóból átirányított 3%, ami körülbelül 24 millió Ft, nem biztos, hogy ebben az esetben sportra kellene fordítani. Az, hogy most egy válság költségvetést kénytelenek elfogadni, az, hogy a választási ígéreteik, példának említi az újszülöttek támogatásának megemelését és már eleve a költségvetésbe az időskorúak juttatását lefelezték a tavalyi évhez képest, mondván, hogy nincs választási év. Mivel azt mondták neki, hogy nagyon fontos a választókkal való kapcsolattartás szempontjából az, hogy látogassák őket és jó alkalom erre az utalvány, reméli, hogy ellátogatnak hozzájuk és elmagyarázzák neki, hogy idén nincs sonka pénz, mert ez is egy kapcsolattartás. Menjenek el és mondják meg, hogy csőd közelbe navigálták ezt a várost, nem tudják kifizetni. A Fidesz-es városvezetésnek 2 milliárd Ft-ot sikerült összehoznia és a választási kampányban két kézzel szórták a családi fürdőbelépőket. Nonszensznek tartja azt, hogy stabilnak és elfogadhatónak nevezte az előző testületi ülésen polgármester asszony a költségvetést, majd hirtelen a stabil

költségvetésbe meg kell húzni bizonyos szociális juttatásokra szánt tételeket. Nem a nyugdíjasokon kell spórolni, magukon kell spórolni. Megköszöni.

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Frakcióvezető úrnak adja meg a szót.

Mágori József városüzemeltetési tanácsnok, a Makovecz Imre Bizottság elnökhelyettese, települési képviselő: Elmondja, hogy a költségvetést a tervezett intézkedések tükrében megalapozottnak látja. A vis maior helyzetre reagálniuk kellett és erre a testület reagált, rengeteg munkájuk van ebben a költségvetésben és elfogadásra javasolja. Példának említi az egészségügyi önkéntes feladatokból való visszalépést, mely polgármester asszonynak az ellenállásába ütközött, ezt neki köszönhetik, de ők is ebben támogatták. A nyugdíjas utalványok kiosztása nekik is fájó, de ez is egy nagyon fontos és megalapozott lépés. Úgy határoztak, hogy az év végén szeretnének osztani, de ehhez az szükséges, hogy meg legyen rá a forrás. Ami nagyon fontos, hogy volt tavaly egy választás, akkor állt fel a testület és még utána is osztottak. Nem mondhatja senki, hogy csak a kampány szereplésnek volt a része, mert amikor már nem volt rá szükség, akkor is osztottak. Ilyen szempontból nézve, ők mindenképpen a nyugdíjasokon akartak segíteni. Arra szeretne még reagálni, hogy a fürdőtől nem léptek vissza, mert 18 millió Ft-tal benne vannak. Erre a makóiak számíthatnak, ugyanúgy, ahogy az elmúlt években, illetve a szociális kiadások tekintetében az időskorúak szemétszállítási díjához 20 millió Ft-tal járulnak hozzá, ami egy hatalmas összeg. Valaki teljes összeget fizet, valaki meg csak ennek a részét és ezt a beszédett adóból különítik el hozzá. Visszakanyarodik a felszólalása elejére, hogy ez egy megalapozott költségvetés és megköszöni Lázár János képviselő úr észrevételeit. Ezek az észrevételek visszhangoztak az ő fejében is, neki nagyobb szava van, egy tekintélyesebb ember. Szívéből beszélt. Neki az a fontos, hogy ez a város működjön, a szociális juttatások is fontosak, de először legyenek az utak rendben, legyenek a középületek rendben. Legyenek elrendezve azok a feladatok, amelyek a város működéséhez szükségesek és utána jönnek a szociális kiadások. Ami nem kötelező, az önkéntes vállalásként minden benne marad, ami lehetséges.

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Dr. Hadik Györgynek adja meg a szót.

Dr. Hadik György, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke, települési képviselő: Csőd közeli helyzetről beszél Mucsi képviselő társa. Ennek az önkormányzatnak nincs adósságállománya. Likviditási problémái nincsenek és nem is lesznek, adósságot nem kívánnak felvenni ebben az évben, szemben az előzőekben oly sokszor emlegetett csodálatos vezetésű önkormányzatnál, ahol 5,3 milliárd Ft-os adósságállomány alakult ki. Itt csödről nincs szó, egyszerűen előre próbálnak tekinteni. Tudják, hogy recesszióban van ez a terület ezzel a befizetéssel kapcsolatban. Ilyen körülmények között előre kell, hogy tekintsenek. Előre meghúzzák, hogy különösebb problémájuk ne is legyen. Nincs csőd, nem is lesz.

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Frakcióvezető úrnak adja meg a szót.

Mágori József városüzemeltetési tanácsnok, a Makovecz Imre Bizottság elnökhelyettese, települési képviselő: Dr. Hadik György szavaira reagálva visszautasítja, hogy az ország recesszióban van, mivel ilyen gazdasági állapotban még nem volt, mióta fennáll.

Dr. Hadik György, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke, települési képviselő: Elnézést kér, rosszul mondta ezt. Megköszöni a helyreigazítást.

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Mucsi Tamás képviselő úrnak adja meg a szót.

Mucsi Tamás települési képviselő: Elmondja, hogy a freudi elszólásoknak tartja Hadik György képviselőtársa megszorításokról és recesszióról tett kijelentéseit, melyeket utólag visszavont. Ugyanakkor lehetségesnek tartja, hogy példálózzanak az 5 milliárd Ft-os tervezett kötvénykibocsájtással, amiből a fürdő épült, melyet támogattak, amit egyébként a Gyurcsány kormánynak köszönhetnek. Ezt meg lehet köszönni a Gyurcsány kormánynak, mert nem beszélhetnének fürdő fejlesztésről és nem beszélhetnének turizmusról, ha a Gyurcsány kormány és Buzás Péter ezt a fürdőt nem építi ide meg. Egyébként nem a Fidesz kormány fizette ki, az adófizetők fizették ki, ahogy a kötvény kibocsájtással tervezve is volt. 186.403.000 Ft volt 2015. februárjában a működési költségvetési hiány. Ez 2020. februárjában 2 milliárd 301 millió Ft. Nem lehet ráfogni a Contitech-re vagy bármelyik nagyvállalatra azt, hogy emiatt van bajban a város és ne mondja neki, hogy nincsen bajban, amikor olyan szociális ellátásokat kell befagyasztani, amelyek létfontosságúak. Nem ért egyet Mágori András képviselőtársával. Nem az utak a fontosak akkor, amikor a magyar kormány 2,8%-os nyugdíjemelést eszközölt és közben példának említi a párizsinak az árát, mely 20%-kal emelkedett egy makói üzletben januártól mostanáig. Akkor azt gondolja, hogy igenis fontos az időskorúaknak a támogatása. Ahogy elmondta az előző testületi ülésen is, nem ért egyet az utalványrendszerrel. A nyugdíjakat a magyar kormánynak kellene rendeznie, de egészen addig, amíg Trianon Emlékév címén 30 millió Ft-ért emlékművet állítanak és annyifajta propaganda kiadás van, hogy összeszámolta, amit ő itt felsorolt, az 100 millió Ft, ki lehetne fizetni az időskorúaknak a támogatását.

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Mágori András képviselő úrnak adja meg a szót.

Mágori József városüzemeltetési tanácsnok, a Makovecz Imre Bizottság elnökhelyettese, települési képviselő: Nagy tisztelettel emlékezik meg Dr. Buzás Péter polgármester úr tevékenységéről, aminek az eredménye volt a makói fürdő. A munkának csak egy része lett elvégezve, a másik része az, hogy ki is fizessék ezt a létesítményt és nem makói adófizetőknek kelljen ezt dotálni, csak azért, hogy működjön. Ez a Fidesz kormánynak és Orbán Viktornak köszönhető és annak, hogy az MSZP, SZDSZ kormányok idején eladósított önkormányzatokat megszabadította attól az óriási ballaszttól, ami a működésüket veszélyeztette. Főleg, hogy olyan feladatok hárultak rá, amitől szintén meg lettek szabadítva, példának említi az alapszintű oktatást. A megyei önkormányzatban dolgozott és tudja, hogy mekkora terhet jelentett számukra az, hogy a középiskolákat, illetve szociális intézményeket vigyék. Az adósság elment, a feladat megmaradt, de az ki van fizetve. Amit az elején is kezdett, a fürdő a Fidesz és Orbán Viktornak köszönhetően van kifizetve és oroszlánrésze van ebben Lázár János miniszter úrnak is.

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Jegyző Asszonynak adja meg a szót.

dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta, jegyző: Felvezeti, hogy Makó Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének főösszege 5.497.662,- ezer Ft, mind kiadási és mind bevételi oldalon. Költségvetési hiánnyal nem számolhatnak. A bevételi oldalra szükséges a helyi adóbevételeket hozzászámolni, mely nem a működési bevételek közt került ugyan tervezésre, de működési célok felhasználására fordítandó a központi direktívák szerint is.

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Pénzügyi irodavezető asszonynak adja át a szót ennek megerősítésére vonatkozóan, mivel a hiányra vonatkozóan félreértések vannak.

Vargáné Török Ágnes, a Pénzügyi Iroda vezetője: Elmondja, hogy a költségvetési rendelet főösszege 5.497.662,- ezer Ft. A mérleg mellékletben kimutatásra kerültek a bevételek és

kiadások mind eszköz és mind forrás oldalon és ebből látszik, hogy a költségvetés hiányt nem tartalmaz, nem is tervezhet az önkormányzat hiánnyal, működési hiánnyal sem. Legfeljebb felhalmozási hiánnyal, melynek fedezetét adott esetben hitelfelvétel nyújtaná, azonban erről szó nincs. A helyi adó bevételek a felhalmozási kiadások között szerepelnek a mérlegben, amennyiben ezek működésre fordítandók, a működési hiány egyenlege is nulla lesz.

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Fontosnak tartotta, hogy ez elhangozzon. A február 26-án tárgyalta költségvetési rendeletervezet kiadásai megmaradtak továbbra is és a szeptember 30-i felfüggesztést követően újra mérlegelésre kerülnek, hogy melyek azok a támogatások, melyek azok az egyéb dologi kiadások, amelyek ez után finanszírozhatóak. A kiadások megmaradtak, a bevételi oldalon van, ahogy a határozati javaslat is tartalmazza, hogy milyen okok miatt vannak bevételi hiányok. Képviselő úr gondolatára reagálva elmondja, hogy mindvégig a költségvetés összeállításánál a szakemberekkel is és a képviselőtársaival is a stabilitásra törekedtek, a stabil és fenntartható költségvetésre, melyet hangsúlyoz is.

Mucsi Tamás települési képviselő: Jelzi, hogy szeretne egy kiegészítést tenni.

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Elmondja, hogy nincs több lehetősége. Kérdezi, hogy másnak van-e kérdése, észrevétele. Gáspár Sándor képviselő úrnak adja meg a szót.

Gáspár Sándor, polgár- és közrendvédelmi tanácsnok, települési képviselő: Köszönti a jelenlévőket. Elmondja, hogy az időskorúak juttatásánál a 34 millió Ft az utalványra szól. Szeptember 30. után lesz kifizethető. Kérdezi, hogy decemberre duplán kapják-e meg az időskorúak.

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Elmondja, hogy a bevételek függvényétől függ. Szeptember 15-ig vannak az adófeltöltési időszaknak a határidejei és ennek függvényében fogják tárgyalni.

Gáspár Sándor, polgár- és közrendvédelmi tanácsnok, települési képviselő: A következő kérdése a nyugdíjas klubok támogatásai szeptember 30. utánra tehetőek.

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Elmondja, hogy ha a mellékletekből és az eredeti előterjesztésből egyértelműen látszik, hogy melyek azok, amelyek kötelező feladatellátásként megmaradnak, melyek azok, amelyek szeptember 30-án az adóbevételektől függetlenül felfüggesztésre kerültek és melyek azok, amelyek kivételre kerültek.

Gáspár Sándor, polgár- és közrendvédelmi tanácsnok, települési képviselő: Folytatja, hogy a járdaprogramnál a költségvetésben 55 millió Ft szerepel, a 45 millió Ft pedig a Városgazdálkodási Kft. költségvetésében van benne.

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Elmondja, hogy 45 millió Ft maradt a költségvetésben, 10 millió Ft a Városgazdálkodási Kft.-nél lévő Start programban lévő 45 millió Ft-os keretbe tartozó anyagköltséget tartalmazza. Így állt össze a 100 millió Ft-os keret. Itt is érvényes a szeptember 30-i felfüggesztés, de a közbeszerzési eljárást el tudják indítani feltételesben.

Gáspár Sándor, polgár- és közrendvédelmi tanácsnok, települési képviselő: Azért kérdezte mindezt, mivel 2019. februárjában egy tervet kellett leadni a 2020. és 2021. évre vonatkozóan. Ott akkor 20 millió Ft-tal kalkuláltak, ez ebben az évben lecsökkent 12 millió Ft-ra. Így 5-600 méter járdát tudnak megcsinálni, az egészet át kell gondolni újra.

Farkas Éva Erzsébet polgármester: A célkitűzésük az volt, hogy egy 3-5 éves előretétekintésben a városban lévő járdaszakaszokat teljes mértékben felújítsák, illetve karbantartsák, ahol szükséges. Erre vonatkozóan állítottak össze egy dokumentumot. Ezt felül kell vizsgálni, hogy melyek azok, amelyek az idei évben megvalósulhatnak, esetlegesen más pályázati forrásokból, állami támogatásokból, ahogy említették a Kisvárosok Programjára vonatkozó lehetőségeket, amelyeket a későbbiekben fognak megvizsgálni.

Gáspár Sándor, polgár- és közrendvédelmi tanácsnok, települési képviselő: Továbbá kérdezi, hogy a tavalyi évben elkezdődött a Juhász Gyula térnek a felújítása és kérdezi, hogy ez ebben az évben folytatódik-e. Erre a költségvetésben pénzt nem lát vagy ahogy 2019-ben volt, hogy a Műszaki Csoport költségvetésében volt benne az oda szánt összeg.

Farkas Éva Erzsébet polgármester: A Juhász Gyula térre az elmúlt időszakban 23 millió Ft-ot költöttek. Sportpálya kialakítás, zöld felületnek a rendezése, faültetés, játszótér felújítása történt meg. Úgy gondolja, hogy elég széles körű beruházást tudtak megvalósítani pályázati és önkormányzati költségvetésből a Városgazdálkodási Nonprofit Kft-vel együttműködve. Amelyek szükségesek, azokat a Városgazdálkodási Kft-n keresztül meg tudják valósítani. Frakcióvezető úrnak adja meg a szót.

Mágori József városüzemeltetési tanácsnok, a Makovecz Imre Bizottság elnökhelyettese, települési képviselő: Gáspár Sándor képviselőtársának elmondja a nyugdíjasklubokkal kapcsolatban, hogy a támogatás valóban fel lett függesztve, de a teljes Fidesz frakció egyöntetű támogatására az Újvárosi Nyugdíjasklub tetőzete teljes mértékben meg fog újulni. Ott biztonságban és mindenféle zavarás nélkül tudják élvezni az ott eltöltött időt.

Farkas Éva Erzsébet polgármester: A fejlesztéseket illetően hangsúlyozza, hogy mind az állami támogatásokra vonatkozóan, mind a Területi Operatív Program keretében megvalósuló fejlesztéseket tartalmazza már a február 26-i költségvetési rendelettervezet is. Ezek ugyanúgy tovább folytatódnak és a költségvetésben mivel az egészségügyhöz köthetően nagyon fontosnak tartották, hogy a Kálvin rendelő teljes körű beruházása meg tudjon valósulni. A Tulipán utcai háziorvosi rendelő 10 millió Ft-os kerete szintén meg tudjon valósulni, ne kerüljön felfüggesztés alá. Zeitler Ádámnak adja meg a szót.

Zeitler Ádám, az Emberi Erőforrások Bizottságának elnöke, települési képviselő: Onnan kezdi, hogy az elmúlt 5 évben, az előző ciklusban mindig elfogadta a költségvetést, mindig megszavazta. Azonban ebben a határozati javaslatban szereplő módosítások a makóiaknak a különböző közösségeit akár a fiatalokról még nem beszéltek, nyugdíjasokról már volt szó, civil szervezetek, sportegyesületek életét annyira megnehezítik abban a ¼ évben is, hogy most nem tudja ezt sem jó szívvvel, sem felelősséggel támogatni. Ugyanakkor bízik benne, hogy ezek a bevételek, amelyek be vannak tervezve, akár még annál több is, mint ami be van tervezve, be fog érkezni az első ¼ évben és az utolsó negyed évben vissza tudja adni a képviselő-testület, illetve az önkormányzat majd ezeket a támogatásokat a makóiaknak. Mivel két szavazatot nem lehet leadni, csak egyet és a költségvetésben szereplő fejlesztéseket, amelyeket polgármester asszony az előbb felsorolt, azokat támogatja és azokat is támogatja, amelyek megmaradnak, akár az egészségügyhöz kapcsolódóan. Ezért tartózkodni fog a mai szavazásnál azzal a megkötéssel a saját maga irányába, hogy amikor rendeződik a költségvetési helyzet az év folyamán, akkor bármilyen módosítást, amely irányba mutat és betérjeszti polgármester asszony vagy a városvezetés, akkor támogatni fogja.

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Hangsúlyozza, hogy a kiadások megmaradtak és a bevételi forrásokra vonatkozó stabilitást várják szeptember 30-ig. Ezt fontosnak tartja hangsúlyozni. Alpolgármesternek adja meg a szót.

Czirbus Gábor alpolgármester: Úgy véli, hogy arról lehetne vitatkozni, hogy ki milyen hiteleket vett fel és ki fizette ezeket vissza. Mindenki tudja, hogy ezek annak idején hogyan történtek. A fürdőre való tekintettel, illetve az országos költségvetéssel kapcsolatban is és azt is tudják, hogy ki fizette ki és 2010. óta ki volt az, aki ezeket teljes mértékben visszafizette és normalizálta a költségvetést akár országos szinten, mind pedig helyi szinten. Örül annak is, hogy a könyvvizsgálói jelentésből meg lett említve olyan rész, amely elfogadásra javasolja a költségvetést és biztonságosnak találja. Azt is köszöni szépen, amit pénzügyi irodavezető asszony elmondott. Korábban képviselőtársától hallhatta, hogy milyen hiány van és ezt a kérdést helyre tette. A legfontosabb a költségvetéssel kapcsolatban az, hogy van egy bevételi és egy kiadási oldal. A város vezetősége a képviselőkkel együtt szeretne minél több lehetőséget biztosítani a makóiak számára. Így volt ez az elmúlt 5 esztendőben is és az a cél, hogy a következő 5 esztendőben is így legyen. Ezért készített egy olyan kiadási oldalt a város vezetése, amelyet láthattak is, alul is lett tervezve. A másik része a bevételi láb és mindenki tudja, hogy 200 millió Ft-os hiányról beszélnek, amelyet egy makói cég, a Contitech-ről van szó, amely az idejében nem valószínű, hogy be fog fizetni Makó Város Önkormányzatának kasszájába. Ameddig ez az összeg nem folyik be, addig kevesebb jut az olyan feladatokra, amely nem kötelező önkormányzati feladatellátás. Az egész évben azért fognak dolgozni, hogy minél többet ki tudjanak ezekből fizetni és a makóiaknak minél többet tudjanak adni. Legyen szó bármilyen szervezetről, ami itt a hozzászólásokban elhangoztak. Úgy gondolja, hogy a képviselőknek mind a Fidesz frakció részéről, mind az ellenzék részéről azért kell dolgoznia, hogy a költségvetés egyensúlyban maradjon és próbálják meg minél jobban arra törekedve a költségvetésben megfogalmazottakat teljesíteni és bízik benne, hogy szeptember 15. és szeptember 30. után lehetőségük nyílik arra. Mivel most azt látja, hogy úgy lett összeállítva a költségvetés, hogy biztonsággal ki tudják majd fizetni azokat a dolgokat, amelyeket most esetleg felfüggesztésre kerültek. Ezek a nem kötelezően vállalt feladatok is fontosak mindenki számára, egész évben azért kell együtt lenni, hogy ezek a kifizetésre kerülhessenek. Bízik benne, hogy ennek a közös munkának szeptember 30-a után meglesz az eredménye és mindenkinek a legnagyobb meglepetésére azt a 200 millió Ft-os hiányt, amelyet adóbevételből nem tud a város a rendelkezésére bocsájtani a cég, meg fogják tudni oldani, egyensúlyban a költségvetésből ezt ki tudják gazdálkodni és ki tudják fizetni.

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Mucsi Tamásnak adja meg a szót.

Mucsi Tamás települési képviselő: A Könyvvizsgálói Jelentésből idéz: „*költségvetési bevételek és kiadások tervezett főösszege egyezően 5.497.662,- ezer Ft. Ezen belől működési költségvetési bevételek összege 1.619.124,- ezer Ft, a működési, költségvetési kiadások összege 3.920.825,- ezer Ft, a költségvetés egyenlege (hiány) -2.301.701,- ezer Ft.*”

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kéri, hogy ismételjék át, hogy mit jelent ez ténylegesen, mit jelent az, hogy működési hiány és mit jelent az, hogy felhalmozási hiány. Úgy látja, hogy itt van képzavar.

Mucsi Tamás települési képviselő: Elmondja, hogy nincs képzavar.

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Irodavezető asszonynak adja meg a szót.

Vargáné Török Ágnes, a Pénzügyi Iroda vezetője: Felvezeti, hogy az előző éveknek megfelelően történt a tervezés. Az adóbevételek a korábbi években is felhalmozási bevételeként szerepeltek, most is, azonban a helyi adóbevételek nyújtanak fedezetet az önkormányzati kötelező feladatok ellátására. Amit felhalmozási bevételeként terveztek, működésre fordítják, nem pedig felhalmozásra, annak csak egy része kerül felhalmozásra és ez az államháztartási törvénnyel is megegyezik. A könyvvizsgáló asszonynak kötelessége felhívni a kockázatokra a figyelmét a képviselő-testületnek. Bármilyen jó és pozitív egy költségvetés, mindig tartalmaz kockázatokat. A könyvvizsgálónak ezt mindig meg kell jegyezni, hiszen tervről beszélnek, év elején vannak és az egész éves bevételek és kiadások még 8-10 hónapon keresztül fognak befolyjni. Ezért jegyezte meg könyvvizsgáló asszony a kockázatokat és ezért élt figyelemfelhívással a jelentésében, azonban az államháztartási törvénynek megfelelően készült el a költségvetés és ezért javasolja elfogadásra.

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Felkéri jegyző asszonyt, hogy a költségvetési sorok módosítására vonatkozóan adjon tájékoztatást.

dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta jegyző: Előadja, hogy az elhangzottaknak és a bizottsági ülésen megszavazott módosító indítványokat figyelembe véve az újonnan kiadott határozati javaslatban annyi módosítás lenne, hogy a 2. számú mellékletben, ami az 5. sorban szerepel Települési támogatás, gyógyszer-támogatás onnan törlésre kerülne és ez azt jelenti, hogy automatikusan a költségvetés azon részébe kerül, ami továbbiakban is finanszírozandó és a kifizetések teljesíthetőek.

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Elmondja, hogy a március 2-án kelt könyvvizsgálói tájékoztatás utolsó mondatát idézi: „A könyvvizsgáló véleménye szerint 2020. évi költségvetésről szóló költségvetési rendelettervezet rendelet alkotásra alkalmas.” Ennek fényében kéri a képviselő-testületet, hogy a módosított határozatról döntsenek, melyet támogat.

További kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra teszi fel a határozati javaslat módosítását.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodással a következő határozatot hozza.

68/2020. (III.04.) MÖKT h.

Tárgy: Polgármester felkérése a költségvetési egyensúly megtartására

H A T Á R O Z A T

1. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetését és felkéri a polgármestert, hogy a költségvetésben tervezett feladatok ellátásának felülvizsgálatával tegyen meg mindent a költségvetési egyensúly megtartása érdekében, tekintettel arra, hogy a 2020-as évben kevesebb adóbevétel (pl. ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft.) várható.
2. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 2020. évi költségvetés tekintetében kötelezettségvállalás a nem kötelező önkormányzati feladatok tekintetében csak a tervezett bevételek tényleges beérkezését követően valósulhat meg.
3. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat önként vállalt feladatainak ellátását felfüggeszti 2020. szeptember 30. napjáig, a jelen határozat 1. mellékletében szereplő költségvetési tervezési sorok tekintetében.

4. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy készítsen elő és terjesszen a képviselő-testület elé költségvetési rendeletmódosítást, akként, hogy a 2. melléklet szerinti tervezési sorokon összeg csak a már felhasználtak szerint szerepelhet.
5. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy készítsen elő és terjesszen a képviselő-testület elé költségvetési rendeletmódosítást, akként, hogy a 3. melléklet szerinti tervezési sorokon összeg csak a 3. mellékletben meghatározottak szerint szerepelhet.
6. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli az áthúzódó kötelezettségek elsődleges teljesítését a 2020. évi költségvetés végrehajtása során.
7. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhívja a polgármester és a jegyző figyelmét a fizetési határidők pontos betartására, különös tekintettel arra, hogy Makó Város Önkormányzatának 60 napon túli fizetési kötelezettsége nem állhat fenn.
8. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli a Makó Város Önkormányzatának fenntartásában lévő valamennyi intézmény átvilágítását, mely terjedjen ki a feladatellátásokhoz szükséges erőforrásokra is. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli, hogy az átvilágítás 2020. május 31. napjáig történjen meg, annak megállapításait a polgármester 2020. június 15. napjáig terjessze a képviselő-testület elé, és készüljön intézkedési terv az abban foglaltak végrehajtására.
9. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az önkormányzat követeléseinek behajtása érdekében.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester, jegyző

Értesítést kap:

- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője
- Makói Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda
- Irattár

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Szavazásra teszi fel a rendeletervezetet.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a következő rendeletet alkotja:

**Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2020. (III.05.) önkormányzati rendelete
Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről, módosításának és
végrehajtásának rendjéről**

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Mucsi Tamásnak adja meg a szót.

Mucsi Tamás települési képviselő: Elmondja, hogy azért kért ügyrendit, mert a Fidesz láthatóan szemébe hazudott a makóiaknak és csalva nyert választást, ezért azt kéri, hogy oszlassa fel magát a testület.

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Ez nem ügyrendi. Dr. Hadik Györgynek adja meg a szót.

Dr. Hadik György, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke, települési képviselő: Ismerteti, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a nem időszerű a javaslat. Kérdezi, hogy mikor jobb a helyzet: amikor 5 milliárd Ft feletti adósság állományuk van vagy akkor, amikor egy fillér adósság állományuk nincs, ezekkel megvalósítják fejlesztésük, melyeknek megvan a fedezete. Valamennyi működési költségük ezzel a kurtítással megvalósítható, valószínű, hogy továbbiakat be tudnak venni. Kérdezi, hogy melyik a jobb helyzet: akkor amikor mínuszban vannak vagy akkor amikor eléje mennek abban, hogy semmilyen adósság állományuk nincs. Az esetleges kellemetlen szövődményeket meg kívánják változtatni. Ne érzelmi alapon döntsenek.

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kéri a képviselő-testületet, hogy a személyeskedéstől tekintsenek el és kifejezetten a napirendre vonatkozóan tárgyaljanak. Frakcióvezető úrnak adja meg a szót.

Mágori József városüzemeltetési tanácsnok, a Makovecz Imre Bizottság elnökhelyettese, települési képviselő: Mint frakcióvezető és a kampányban oroszlánrészt vállaló ember el tudja mondani, hogy a testület a 10 évre szóló programmal nyert. Senki nem mondta azt, hogy az első 3 vagy 4 vagy 8 hónap alatt fogják megvalósítani a teljes programjukat, mert mitévők lennének 9 évig. Számít arra, hogy a következő ciklusban is ők fognak itt ülni többségben. Vannak problémák és felelős emberek, nem csak politikusok, a városukat szerető lokálpatrióták és úgy kell ezt a várost irányítani, hogy az pénzügyileg megalapozott legyen. Nehogy még egyszer előforduljon az a régi rendszer, amikor különféle csoportok látták ennek kárát. Nem elvesznek, hanem nem tudják odaadni, ameddig nincsen rá forrás.

2. sz. előterjesztés

Makói Gyógyfürdő Zrt. 2020. évi üzleti terve

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Az üzleti tervvel kapcsolatosan köszönti körükben a Hagymatikum Gyógyfürdő igazgatósági elnökét és megkéri, hogy néhány mondatban tájékoztassa a jelenlévőket.

Gergely Gábor, a Hagymatikum Gyógyfürdő Zrt. Igazgatóság elnöke: Kiemeli, hogy 0,- Ft-ra állították be az önkormányzati támogatás összegét. Úgy tervezték meg a 2020. évi költségvetést, hogy a saját lábukon állnak, nincs szükségük sem működésre, sem fejlesztésre se felújításra önkormányzati támogatásra. Mindezt úgy, hogy 1,6 millió Ft pozitív eredménnyel számoltak. Bízna benne, hogy ezt meg tudják valósítani. Felhívja a figyelmet továbbá, hogy 2 héttel ezelőtt már a bizottsági ülésen említett, hogy koronavírus elsősorban leghamarabb a turizmusban fog jelentős változásokat okozni vagy okozhat. Ezzel nem tudna számolni, de a figyelmet fel szeretné hívni rá, hogy amennyiben ez akár Romániában, akár Magyarországon felkerül és érinti őket, ezzel számolniuk kell.

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel. Mucsi Tamásnak adja meg a szót.

Mucsi Tamás települési képviselő: Lázár János szavait kívánja idézni „Erős vállalkozók nélkül nincs erős Makó”. Ha jól tudja, akkor vásárhelyi cégvezető érkezett a Makói Gyógyfürdőhöz. Egy hónap múlva pedig a Makói Gyógyfürdő már nem a makói mosodában mosatta a lepedőit, hanem Vásárhelyen. A makói mosodát ennek következtében meghirdették eladásra. Kérdezi, hogy jó-e ez stratégiai szempontból és most ne hasonlítgassanak árajánlatokat, mert tudja, hogy az árajánlatok összehasonlításának metódusát. Nem tartotta tisztességesnek, de ebben a

szellemben, amit Lázár János mondott, ebben a szellemben vitte el a Makói Gyógyfürdő mosatni a lepedőket Vásárhelyre. Ez az első kérdése. Beszéltek arról, hogy milyen helyzetben vannak a nyugdíjasok. A belépőjegyeknek a struktúráját megváltoztatták a gyógyfürdőben és egyetértett a javaslattal, hogy a szauna kultúrát is valahogy fejleszteni kell. Ugyanakkor az a makói nyugdíjas, aki Makó Kártyával elment egy szauna szeánszra, az feleannyit fizetett vagy picit többet, mint most. Hiába mondják, hogy megnyitották a szaunát a Tanuszodában, hiszen egy csökkentett szolgáltatási színvonalról van szó. Azt gondolja, hogy a Makó Kártyás jegyek esetében is a 2,8%-os nyugdíj emeléshez kellene igazodni és van egy olyan javaslata ezekhez a fürdő belépőkhöz, hogy aki megvásárolja a szauna szeánszra a külön jegyet, annak ne kelljen külön a szauna használati díjat kifizetnie. Így körülbelül egyensúlyba lehet hozni az előző évi belépőkkel. Ez technikai kérdés ugyan, de a makóiakat érinti és a fürdőnek a bevételeihez jelentősen nem járul hozzá, ne alázzák meg a makóiakat, hogy mostantól ugyanannyi pénzért csak a másik sarokban lévő szaunát használhatják.

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Igazgató úrnak adja meg a szót viszontválaszra.

Gergely Gábor, a Hagymatikum Gyógyfürdő Zrt. Igazgatóság elnöke: Az üzemeltetési vezető pozícióra tavaly augusztusban egy fejedelmest céget bíztak meg, ahonnan érkezett 5-6 önéletrajz, amelyek közül egyiket sem találta megfelelőnek és biztonságosnak a működés szempontjából, alkalmazhatónak. Ezek után jött Magyar József önéletrajza, amelyet elolvasott és behívott beszélgetni. Az iskolai végzettsége és az utóbbi 10 év vezetői tapasztalat alapján lehetőséget biztosított számára, aki jelenleg a próbaidejét tölti.

Mucsi Tamás települési képviselő: Hozzáfűzi azt, hogy a Magyar József által vezetett vásárhelyi cégnél most olyan szabálytalanságokat találtak, ami miatt feljelentést tesznek Vásárhelyen. Kérdezi, hogy biztos-e benne, hogy szakmailag ő volt-e a legmegfelelőbb.

Gergely Gábor, a Hagymatikum Gyógyfürdő Zrt. Igazgatóság elnöke: Elmondja, hogy nem vizsgálta az előző munkahelyét, a képességeit mérte fel, az alapján döntött.

Mucsi Tamás települési képviselő: Kérdezi, hogy megfontolja-e igazgató úr a fürdőbelépők átstrukturálásának javaslatát, hiszen ez egy technikai kérdés.

Gergely Gábor, a Hagymatikum Gyógyfürdő Zrt. Igazgatóság elnöke: Elmondja, hogy nagyon sokat beszéltek az igazgatósággal, felügyelőbizottsággal ezzel a témával kapcsolatban. A környékben nincs akkora kedvezmény sehol, mint amit most is a makóiak kapnak. Két jellemző konkurenciájukat vizsgálva Mórahalom és Gyulát, ahol hétfőig semmilyen kedvezmény nincs a helyieknek, Gyulán pedig csak a belépőre van kedvezmény, plusz szolgáltatásra nincs kedvezmény még hétköznap sem. A makóiak olyan kedvezményt kapnak, ami példaértékű, nincs Magyarországon hasonló település, ahol ilyen minőségű szolgáltatást kapnak. Az éjszakai fürdőzés jelenleg olcsóbb, mint bármikor, mióta a fürdő működik 750,- Ft-ért tud bárki bejönni Makó Kártyával péntek és szombat éjszaka. E mellé a féláru szauna bérlet megvásárlásával szerinte egy extra szolgáltatás, amit a gazdaságos működés érdekében ezt el lehet fogadni.

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Képviselő úrnak adja meg a szót.

Dr. Hadik György, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke, települési képviselő: A makóiak részére bizonyos szolgáltatások, példának említi az éjszakai fürdőzést, mely olcsóbb, mint az eddigiiek folyamán, továbbá Csongrád megyében hasonlóan olcsó belépők nincsenek. Meg kell

választani azt a lehetőséget, amelyikkel ő olcsóbban kapja meg a szolgáltatásokat, mint a tavalyi évben. A fürdő szolgáltatás leginkább kitett különböző problémáknak. Egy 5,5 milliárd Ft-os fejlesztés előtt áll. Ezzel együtt ezt a nullszaldós költségvetést tudta beterjeszteni. A koronavírust illetően elmondja, hogy ennek a veszélynek a fürdő fokozottan ki van téve. Többek között ez volt az oka annak, hogy a költségvetést módosítaniuk kellett, hogy abban az esetben, ha rajta kívülálló okok miatt a fürdő nem tudja ezt a tervet tartani, mögötte tudjon állni az önkormányzat csőd közeli helyzet nélkül. Vastagon legyen meg a tartaléka. Ez a lényege a dolognak.

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérdezi, hogy további kérdés, észrevétel van-e.

További kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással a következő határozatot hozza.

69/2020. (III.04.) MÖKT h.

Tárgy: Makói Gyógyfürdő Zrt. 2020. évi üzleti terve

H A T Á R O Z A T

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Makói Gyógyfürdő Zrt. (székhely: 6900 Makó, Makovecz tér 6., képviseli: Gergely Gábor Igazgatóság elnöke) egyszemélyi tulajdonosa elfogadja a cég 2020. évi üzleti tervét a mellékelt tartalom alapján.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Erről értesítést kap:

- Makó Város polgármestere
- Makó Város jegyzője
- Makói Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda
- Makói Gyógyfürdő Zrt. Igazgatóságának elnöke
- Irattár

3. sz. előterjesztés

Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terve

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Felkéri Nagy Nándor ügyvezető igazgató urat, hogy néhány mondatban foglalja össze.

Nagy Nándor, a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője: Elmondja, hogy a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2020. évét is nonprofit jelleggel tervezte, a profitábilis tevékenységükkel együtt a nem profitábilis és kötelező önkormányzati feladatok ellátására fogják fordítani. Két tevékenységet emel ki, amely a költségek 70%-át adja. Egyik a távfűtés, ami jogszabály szerint cég a cégben, szimbiózisban élnek együtt a távfűtés és a Városgazdálkodási Kft.-vel. Ez egy technikai jellegű dolog. Folyamatban van egy pályázat, melynek eredményétől függően kell az üzleti terven módosítani. A másik a fontos feladatuk a városüzemeltetés, amelyet a közfoglalkoztatással látnak el nagyrészt. Ennek a logisztikai

kiszolgáltatását is végzi a Városgazdálkodási Kft., amely egyre jobban szűkül. A 2016-os számokhoz képest, ahol 400 fővel működött ez, az idei évben várhatóan 130 főnél fog megállni. Ami még nagyobb probléma az, hogy szakemberek elmentek erről a foglalkoztatási térről és a munka világában találtak munkát. Nekik ez okoz némi nehézséget és ennek kiküszöbölésére folyamatban van egy átszervezés, ami részben gépesítés, ahol erre van lehetőség. Az egyszerűsített foglalkoztatással a szezonális munkáknak a kiváltására is sor kerül és a vállalkozók foglalkoztatása, ami egyre szélesebb körben valósul meg. Kiemeli a takarítást, a zöldfelület karbantartást. A takarításban is igénybe vesznek alvállalkozókat, hiszen ez még mindig rugalmasabb forma, mintha felvesznek állandó jelleggel foglalkoztatottakat, hiszen kampányidőszakokban tudják őket igénybe venni.

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Megköszöni a tájékoztatást. Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel.

Mucsi Tamás települési képviselő: Úgy hallotta és nem biztosak az információi, akkor közmunkásokkal bontottak szerződést és kevesebb létszámmal tervezik az évet. Kérdezi, hogy igaz-e.

Nagy Nándor, a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője: Elmondja, hogy az önkormányzat a foglalkoztató és a létszám adott. Emlékei szerint 109 fővel van meghatározva a Start munkaprogram, a hagyományos pedig 24 fővel.

Mucsi Tamás települési képviselő: Arra akart utalni, hogy korábban említette, hogy külsős végekkel is van szerződés és arra akart rávilágítani, hogy valószínűleg a kiszervezett munka drágább, mint a közmunka. Jók az információi, kevesebb a közmunka létszáma.

Nagy Nándor, a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője: Kevesebb, ahogy elmondta 2016-os 400 főről lementek 120 főre. Nem elküldték az embereket, hanem lejártak a szerződések, magasabb keret volt meghatározva, amit nem tudott az önkormányzat teljesíteni.

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Jegyző Asszonynak adja meg a szót.

dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta, jegyző: Elmondja, hogy a Közmunka program kétféle folyik a településeken. Az egyik a Start Közmunkaprogram, a másik pedig a hosszú távú közfoglalkoztatás. Ezek a programok minden évben március 1-én kezdődnek és február 28-ig tartanak. Ezen áthúzódó szerződések nem lehetnek. Valóban február 29. napján minden közfoglalkoztatottnak a szerződése megszűnt, de a program folytatódik tovább. 2020-ban a Start programot az általuk benyújtott létszámmal, ahogy eddig is, ugyanazzal a létszámmal benyújtották a pályázatot, melyet megkaptak. Ugyanúgy a szerződéseket megköti az önkormányzat március 1-vel. A hosszabb távú közfoglalkoztatás esetében is a kért létszámot megkapták és 100%-os finanszírozással tudja az önkormányzat elindítani. A létszámbeli csökkenés csak a betöltetlen helyek esetében van. A betöltött helyekkel ugyanúgy tudják a programot tovább vinni.

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Dr. Hadik György képviselő úrnak adja meg a szót.

Dr. Hadik György, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke, települési képviselő: Elmondja, hogy a közmunkásokkal kapcsolatban köszönetét kell kifejeznie a munkájuk iránt. Minden elismerése és megbecsülése. Az Aulich utcában járt januárban egy kifejezetten hideg, szeles, rossz napon, amikor embereket látott dolgozni ott, a csapadékvíz elvezető ároknak a tisztításán,

akik közmunkások voltak. Azt kell, hogy elmondja, hogy tökéletesen kitakarították ezt az árkot, hihetetlen rossz körülmények között. Utána néhány nappal később látta, hogy a Kápolna utca, Vasvári Pál utcákra mennek végig és ugyanezt a munkát elvégzik. Csak a legnagyobb elismerés mellett tud szólni arról a munkáról, amilyen minőségben és ahogy elvégezték és amilyen körülmények között. Megköszöni ezeknek az embereknek, hogy ezt megtették.

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Frakcióvezető úrnak adja meg a szót.

Mágori József városüzemeltetési tanácsnok, a Makovecz Imre Bizottság elnökhelyettese, települési képviselő: Hallgatva Dr. Hadik György kimerítő mondatait, úgy gondolta, hogy ehhez már nem nagyon tud hozzátenni semmit sem.

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel az üzleti tervvel kapcsolatosan.

Kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza.

70/2020. (III.04.) MÖKT h.

Tárgy: Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terve

H A T Á R O Z A T

1. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (székhely: 6900 Makó, Návay L. tér 5-7., képviseli: Nagy Nándor ügyvezető) alapítója elfogadja a társaság 2020. évi Üzleti Tervét az előterjesztés melléklete szerinti tartalom alapján, az abban foglalt 190.000 ezer forint támogatási összeggel, tekintettel Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletében foglaltakra.
2. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2020. évi közhasznú feladatok ellátására feladat ellátási megállapodást köt a Kft.-vel, melynek aláírására a polgármestert felhatalmazza.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Erről értesítést kap:

- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője
- Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője
- Makói Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda
- Irattár

4. sz. előterjesztés

Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terve

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Felvezeti, hogy jelen van Zsámboki Erika és Márton Imre ügyvezetők. Márton Imre ügyvezető úrnak adja meg a szót, hogy néhány mondatban foglalja az üzleti terv tartalmát.

Márton Imre, a Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezetője: Köszönti a jelenlévőket. Előadja, hogy a Makó Városi Kulturális- Közművelődési Nonprofit Kft. két lényeges feladatcsoportot old meg. Az egyik a Hagymaház, ami a közművelődés területe, a másik pedig a testnevelés, sport és egészséges életmódra nevelés. Itt van egy kapcsolat része is, hiszen a József Attila Gimnázium testnevelés órái is a sportcsarnokban valósulnak meg. A Hagymaház részében a klasszikus közművelődési feladaton kívül jelen van a mozi is, amit sok városban, sok településen teljesen külön üzemeltetnek ettől a feladattól. Az összes üzleti terv, ami tartalmazza a költségeket és bevételeket nagyjából hasonló, 233,6 millió Ft a bevételi oldal, míg a kiadási oldal 233,5 millió Ft. Így ez a rész nagyjából egyensúlyban van. A bevételek tükrében valamennyi hasznot is tartalmaz, de az is tény, hogy ezek a házak, amelyek igen drága működtetésűek, hiszen Makovecz épületekről beszélnek, a fiatalabb is 20 éves, a sportcsarnok is. Ebből kifolyólag elkerülhetetlen olyan karbantartási munkák, amelyek szükségesek a működéshez. Az önkormányzat ehhez 160 millió Ft-ot tud adni támogatásként, melyet megköszön. Igyekeznek ebből a legoptimálisabban gazdálkodni.

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Megköszöni a tájékoztatást. Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel. Mucsi képviselő úrnak adja meg a szót.

Mucsi Tamás települési képviselő: Elmondja, hogy hosszú éveken keresztül egy igazgatója volt a Hagymaháznak és a Sportcsarnoknak. Most, hogy ilyen állapotban van a költségvetés, megfontolná ezt, hogy újra egy igazgatóság alá vonják a kettőt, hiszen tökéletesen tudott így is üzemelni. Jó munkát kíván és sok sikeres program megvalósításokat.

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Frakcióvezető úrnak adja meg a szót.

Mágori József városüzemeltetési tanácsnok, a Makovecz Imre Bizottság elnökhelyettese, települési képviselő: Hangsúlyozza, hogy a költségvetés megalapozott és minden kötelező feladatukra megvannak a források. Itt nincs válságról szó. Egy cégben van a két üzem, de a sport és kultúra nem keverhető egymással. Szükség van a két ügyvezető munkájára, amit ezúton is megköszön és legalább ekkora erőbedobást vár a következő évre tőlük.

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Dr. Hadik György képviselő úrnak adja meg a szót.

Dr. Hadik György, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke, települési képviselő: Felhívja képviselőtársa figyelmét, hogy a cégvezetők megbízatása, szerződése nem járt le. Ez időszertlen, amit mondott, különösen annak a figyelembevételével, hogy holdingba kerül az egész.

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérdezi, hogy további kérdés, észrevétel van-e.

További kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza.

71/2020. (III.04.) MÖKT h.

Tárgy: Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terve

HATÁROZAT

1. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Makó Városi Kulturális - Közművelődési Nonprofit Kft. (székhely: 6900 Makó, Posta u. 2., képviseli: Zsámboki Erika, Márton Imre ügyvezetők) alapítója a társaság 2020. évi Üzleti Tervét a melléklet szerinti tartalommal, az abban foglalt 160.000 e forint támogatási összeggel jóváhagyja, tekintettel Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletében foglaltakra.
2. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2020. évi közhasznú feladatok ellátására feladat-ellátási megállapodást köt a Kft.-vel, melynek aláírására Makó város polgármesterét felhatalmazza.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Erről értesítést kap:

- Makó város polgármestere
- Makó város alpolgármestere
- Makó város jegyzője
- Makó Városi Kulturális - Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezetői
- Makói Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda
- Irattár

5. sz. előterjesztés

Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terve

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Dr. Keresztúriné Kisistók Tímeának adja meg a szót.

Dr. Keresztúriné Kisistók Tímea, a Makó Városi Televízió Nonprofit Kft. ügyvezetője: Arról tájékoztat, hogy a Makói Városi Televízióknak vannak kiadásai és bevételei, mint ahogy mindenkinek. A kiadási oldalon vannak állandó és változó tényezők. Az állandó tényezőkre vonatkozóan el tudják mondani, hogy az előző években jelentősen nem változott. Két számot emel ki a kiadások között megemlíteni: a kötelező és a minimális béremelést. Ezen kívül pedig két évente terheli a céget minden médiaszolgáltatót az engedélyek megújítása. Ez egy 2 millió Ft-os tétel lesz az idei esztendőben. Ezzel szemben el tudja mondani, hogy a kiadásaik körülbelül 77 millió Ft-ra fognak rúgni és ezzel szemben bevételi oldalon mindösszesen a tavalyinál kevesebbet, 41 millió Ft-os támogatást szeretnének kérni az önkormányzattól, hiszen ahhoz, hogy ez a 77 millió Ft-os kiadással szembe tudják állítani a bevételeiket, el kell mondania, hogy a Makói Városi Televízió támogatási, illetve médiatevékenysége, reklámtevékenysége, illetve pályázati tevékenysége azt a hiányzó 36 millió Ft-ot megtermeli. Amikor 2015-ben átvette ezt a céget, a reklám és egyéb bevétele 200 ezer Ft volt. Jelen pillanatban 5 év alatt eljutottak oda, hogy évről évre emelkednek a bevételeik. Az idei évben

36 millió Ft a bevétel. Így tudták összeállítani a 77 millió Ft-os kiadást, illetve a 77 millió Ft-os bevételt, körülbelül 30 ezer Ft-os nyereséggel számolnak.

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel. Mucsi Tamásnak adja meg a szót.

Mucsi Tamás települési képviselő: Elsősorban lakossági észrevételeket szeretne tenni. Feltették neki a kérdést, hogy mennyivel kellene megtoldani a költségvetést, hogy egy költségvetési vitát élőben közvetítsenek. Ez egy lakossági kérdés volt. Olyan kérdés érkezett hozzá, hogy ennyi pénzből nem lehetne megoldani, hogy ne csússzon a hang, illetve hogy a szolgáltatóknál, ha testületi ülés van, akkor ne az szerepeljen, hogy főzőműsor. Ezek lakossági kérdések voltak. Kérdezi, hogy hány fővel terveznek az idei évben.

Dr. Keresztúriné Kisistók Tímea, a Makó Városi Televízió Nonprofit Kft. ügyvezetője: Ahogy korábban említette képviselő úr a költségvetési vita kapcsán, hogy amikor ő dolgozott a Hódmezővásárhelyi Televíziónál makóiként, akkor ugyanekkora létszámmal dolgoztak egy megyei jogú városban. Készített egy listát, nem csak számszerűen, hanem névvel ellátva, hogy akkor, amikor Mucsi képviselő úr dolgozott a Hódmezővásárhelyi Televíziónál 18-an dolgoztak. Jelen pillanatban a Makói Városi Televízió létszáma 9 fő.

Mucsi Tamás települési képviselő: Bérköltségre van beállítva 32.340 ezer Ft. Ha ezt elosztja 9 fővel, akkor az 3.593 ezer Ft, ha azt elosztja 12 hónappal, akkor 300 ezer Ft-ra jön ki az átlagfizetés. Azt gondolja, hogy ez bérköltségben messze magasan a minimálbér fölött van. Nem tartja ilyen helyzetben indokoltnak ilyen bérkifizetéseket. Útiköltség térítésre 2 millió Ft van kifizetve. Tudják, hogy a makói szakemberek bejárnak Szegedre és Vásárhelyre dolgozni, a vásárhelyi és a szegedi szakemberek meg Makóra. Lehetségesnek tartja, hogy ennek a struktúra felépítésével is probléma van, de a bérköltségen kívül még egyéb személyi jellegű ráfordítás 2.220 ezer Ft. Az összes személyi jellegű kifizetés még 3.466 ezer Ft. Ezért javasolta azt, hogy a Városi Televízió a költségvetését csökkentse, és ebből támogassák a szociális kiadásokat. Azt gondolja, hogy ha nekik meg kell húzni a nadrágszíjat, akkor a városi cégeknek is meg kell húzni a nadrágszíjat. Ezt a részt itt befejezte. Meg észrevételezi a sokat emlegetett koronavírust. A gyermekorvosuk ott van a televízió bejárata mellett. A dolgozóknak, a közegészségügyi szempontból sem tartja helyesnek, napi szinten beteg emberek között kell átjárnia. Azt javasolja, hogy kezdjék el kidolgozni azt a struktúrát, hogy hogyan költözik el a televízió, hogy ne kelljen beteg emberek között napi szinten járni a munkavállalóknak.

Dr. Keresztúriné Kisistók Tímea, a Makó Városi Televízió Nonprofit Kft. ügyvezetője: A munkavállalók bére bruttósítva jelenik meg a költségvetésben. El kell mondania, hogy a 9 munkavállaló bérköltsége között szerepel az ügyvezető bérköltsége, ezen kívül pedig a munkavállalói minimálisan vannak a bérminimum felett. Ami nagyon sajnálatos számára, hiszen példálózott Mucsi képviselő úr a vásárhelyi és a szegedi kollegákkal, ahol valóban sokkal magasabbak a bérek. Ebben a költségvetésben nem tudták megjeleníteni, hiszen nincs rá módjuk ilyen költségvetési terv mellett emeljék ennél magasabb szinten a béreket. Ezen kívül még az útiköltséget említette, a makóiak a térségben Hódmezővásárhelyre, Szegedről odavissza járnak, ahogy annak idején Mucsi képviselő úr is tette, mely nem ördögtől való. Ezzel nincs semmilyen probléma. A munkáltatónak van egyfajta kötelezettsége erre vonatkozóan, amely az útiköltségre vonatkozik, mégpedig az, hogy 86%-ban az útiköltségét támogatnia kell a munkavállalóknak. Ezen kívül a cég egyetlen egy céges autóval rendelkezik, mivel nagyon sok esemény, rendezvény van itt a térségben, amit nekik ki kell szolgálni, ezért sajnálatát fejezi ki, de gyakran előfordul az, hogy saját gépjárművel kell a forgatásokra menni. Ez is terheli az

útköltség kiadásait. Szerinte nem emlékszik olyanra az elmúlt 5 évben olyanra, hogy rendkívüli testületi ülést bármikor közvetített volna a Makói Városi Televízió. Ez jelen esetben sincs másképpen. Egyedül a rendes testületi ülést közvetítik élőben.

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Hozzáteszi, hogy a személyi kiadásoknál a járulékokat is tartalmazza a költségvetés.

Mucsi Tamás települési képviselő: Elmondja, hogy az külön soron van.

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Dr. Hadik György képviselő úrnak adja meg a szót.

Dr. Hadik György, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke, települési képviselő: Nem tudja, hogy hogyan fogalmazza meg, 9 és 18. Ahogy említette Mucsi képviselőtársa ott dolgozott a Városi Televíziónál és ezek után egy ilyen halál pontos adatokat mond neki, hogy a dupla létszám, kevesebb, mint a makói létszám. Kéri, hogy ne haragudjon, de az adatai ennyire megbízhatóak. 18 fő dolgozott a Makói Tv-nél. Ne feledje el, hogy a szakképzettek bérminimuma nem azonos a minimálbérrel. Egy magasabb összegről van szó. Ez egy országos rendelet. Ennek megfelelően kell a bérmegállapításokat csinálni.

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kéri, hogy a személyeskedéstől tekintsenek el. Viszontválaszra adja meg a szót.

Mucsi Tamás települési képviselő: Arra szeretne volna felhívni a figyelmet, hogy ha bontják Vásárhely és Makó esetében, akkor lakosságszámra többre jön ki a munkavállaló. Arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy a bér és járulékok külön soron vannak feltüntetve 6.534 ezer Ft. A bérköltséget járulékok nélkül számolta csak, hogy az pontos legyen.

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Ezek bruttósított összegek. Kérdezi, hogy további kérdés, vélemény van-e.

További kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással a következő határozatot hozza:

72/2020. (III.04.) MÖKT h.

Tárgy: Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terve

HATÁROZAT

1. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. (székhely: 6900 Makó, Hollósy Kornélia u. 2/A., képviseli: Dr. Keresztúriné Kisistók Tímea ügyvezető) alapítója, a társaság 2020. évi Üzleti Tervét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, az abban foglalt 41.000 e forint támogatási összeggel jóváhagyja, tekintettel Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletében foglaltakra.
2. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2020. évi közhasznú feladatok ellátására feladat ellátási megállapodást köt a Makói Városi

Televízió Nonprofit Kft.-vel, melynek aláírására Makó város polgármesterét felhatalmazza.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Erről értesítést kap:

- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője
- Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. ügyvezetője
- Makói Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda
- Irattár

6. sz. előterjesztés

Makói Városfejlesztő Kft. 2020. évi üzleti terve

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Rozsnyai Éva ügyvezető asszony betegsége miatti távolléte végett Molnár Viktor könyvelőt kéri meg, hogy tájékoztassa a jelenlévőket röviden az üzleti terv tartalmáról.

Molnár Viktor könyvelő: Köszönti a jelenlévőket. Előadja, hogy a Makói Városfejlesztő Kft. elkészítette üzleti tervét, amely egy rendhagyó üzleti terv, hiszen 2 hónapra terveznek összesen. Kiadások tekintetében áthúzódó bevételei vannak a kft.-nek különböző projektmenedzsmenti feladatok megvalósításából. Kiemelten is tükrözi a felelős gazdálkodás és költséghatékonyság alapelvét, hiszen már márciustól díjazás nélküli ügyvezetéssel, illetve nulla,-, elenyésző működési költségekkel tervez. A bevételek az első néhány hónapban érkeznek, azonban egy pontos és jól üzemezett tervezés következtében ezek már nem járnak többlet ráfordítással. Azt gondolja, hogy ez a két hónap tervezhető és átlátható.

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel.

További kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra teszi fel az 1. számú határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza.

73/2020. (III.04.) MÖKT h.

Tárgy: Makói Városfejlesztő Kft. 2020. évi üzleti terve

H A T Á R O Z A T

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Makói Városfejlesztő Kft. (székhely: 6900 Makó, Széchenyi tér 22.; cg.: 06 09 014398; adószám:14885642-2-06) tulajdonosa és egyszemélyi alapítója a társaság 2020. évi Üzleti Tervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja, tekintettel Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletében foglaltakra.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Erről értesítést kap:

- Makó Város Polgármestere
- Makó Város Jegyzője
- Makói Városfejlesztő Kft. (székhely: 6900 Makó, Széchenyi tér 22.; cg.: 06 09 014398; adószám:14885642-2-06) ügyvezetője
- Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda
- Irattár

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Szavazásra teszi fel a 2. számú határozati javaslatot azzal, hogy a határozati javaslatban az ügyvezető visszahívása 2020. március 4. napjával történjen meg, továbbá a 2019. évi beszámoló elkészítésének határideje március 10. napjával történjen meg.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza.

74/2020. (III.04.) MÖKT h.

Tárgy: Makói Városfejlesztő Kft. ügyvezetőjének visszahívása

HATÁROZAT

1. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Makói Városfejlesztő Kft. (székhely: 6900 Makó, Széchenyi tér 22.; cg.: 06 09 014398; adószám:14885642-2-06) alapítója és tulajdonosi jogok gyakorlója a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontja alapján – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:25. § (1) bekezdés c) pontjára tekintettel – úgy határoz, hogy a Makói Városfejlesztő Kft. ügyvezetői tisztségéből

Rozsnyai Évát

(6900 Makó, Erdélyi Püspök utca 16.)

2020. március 4. nappal visszahívja.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert Rozsnyai Éva jogviszonyának megszüntetésére azzal, hogy 2020. március 10. napjáig elkészíti a 2019. évi beszámolóját.
3. A Képviselő-testület felkéri Rozsnyai Évát, hogy a 2020. január és február hónapjai tekintetében a Makói Városfejlesztő Kft. iratanyagainak átadás-átvételét készítse elő.

Felelős: polgármester, ügyvezető

Határidő: azonnal

Erről értesítést kap:

- Makó Város Polgármestere
- Makó Város Jegyzője

- Makói Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Jogi Csoport
- Makói Városfejlesztő Kft. (székhely: 6900 Makó, Széchenyi tér 22.; cg.: 06 09 014398; adószám:14885642-2-06) ügyvezetője (általa: ügyvéd)
- Irattár

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Szavazásra teszi fel a 3. számú határozati javaslatot, azzal, hogy Nagy Nándor megbízása 2020. március 5. napjától szóljon.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza.

75/2020. (III.04.) MÖKT h.

Tárgy: Makói Városfejlesztő Kft. új ügyvezetőjének megbízása

H A T Á R O Z A T

1. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete mint a Makói Városfejlesztő Kft. (székhely: 6900 Makó, Széchenyi tér 22.; cg.: 06 09 014398; adószám:14885642-2-06) alapítója és tulajdonosi jogok gyakorlója a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontja alapján – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (2) bekezdésére tekintettel – úgy határoz, hogy a Makói Városfejlesztő Kft. ügyvezetői tisztségébe

Nagy Nándort

(6774 Ferencszállás, Szegedi u. 91.)

bízza meg 2020. március 5. napjától 2021. február 28. napjáig külön díjazás nélkül.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Nagy Nándorral jogviszonyt létesítsen.
3. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert valamennyi szükséges intézkedés megtételére.
4. A Képviselő-testület utasítja a Makói Városfejlesztő Kft. ügyvezetőjét, hogy a változások cégnyilvántartási átvezetése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: polgármester, ügyvezető

Határidő: azonnal

Erről értesítést kap:

- Makó Város Polgármestere
- Makó Város Jegyzője
- Makói Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Jogi Csoport
- Makói Városfejlesztő Kft. (székhely: 6900 Makó, Széchenyi tér 22.; cg.: 06 09 014398; adószám:14885642-2-06) ügyvezetője (általa: ügyvéd)
- Irattár

7. sz. előterjesztés

Az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása

Farkas Éva Erzsébet polgármester: dr. Ákosi Ádámnak adja meg a szót.

dr. Ákosi Ádám, a Hatósági Csoport vezetője: Köszönti a jelenlévőket. Felvezeti, hogy a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény szerint a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli helyzetbe kerül, valamint az időszakosan és tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. Megvizsgálva a jelenlegi rendszert megállapítható, hogy az önkormányzat a törvényi kötelezettséget jóval meghaladó, sokkal szélesebb körű szociális támogatási rendszert tart fenn. A vizsgálat mellett került megállapításra, hogy Makó Város Önkormányzata 2020. évben nem számíthat az előzetesen tervezett bevételek teljes összegével, így csak bizonyos költségek csökkentésével érhető el a megkívánt költségvetési egyensúly. A fenti törvényi kötelezettségnek eleget téve, illetve a felelős gazdálkodás szempontjait is figyelembe véve az előterjesztés azt a javaslatot teszi, hogy nem kötelezően nyújtott támogatások egy részét átmenetileg szüntessék meg és a kötelezően biztosítandó rendkívüli települési támogatás megtartásával gondoskodjanak a településen a legrászorultabbak ellátásáról.

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Megköszöni a tájékoztatást. A rendeletervezet elfogadásánál egy módosítás történt, melyet jegyző asszony ismertet.

dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta jegyző: Elmondja, hogy a költségvetéshez kapcsolódó határozat elfogadása kapcsán jelen rendeletervezetben az alábbi módosítást tennék. Az 1. § így szólna: „hatályát veszti az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 1/2015. (II.12) önkormányzati rendelet (3)-(10), 16/A illetve a 20/A szakasza.”

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Ezen módosítások figyelembe vételével kéri a testületet, hogy fogadják el a rendeletervezet módosítását. Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel.

Kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra teszi fel a rendeletervezetet.


Megállapítja, hogy a képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodással a következő rendeletet alkotja:

**Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2020. (III.05.) önkormányzati rendelete
az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 1/2015. (II. 12.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Farkas Éva Erzsébet polgármester: Megállapítja, hogy az ülés napirendjeit megtárgyalták.
Megköszöni képviselőtársai munkáját, az ülést bezárja.


Farkas Éva Erzsébet
polgármester

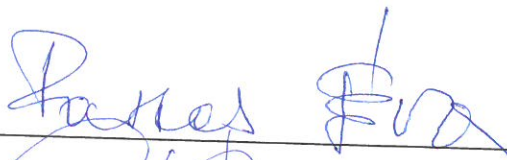



dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta
jegyző

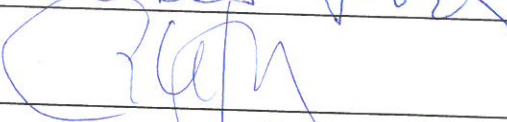
J E L E N L É V I Í V

A képviselő-testület 2020. március 4. napján megtartott
rendkívüli – nyilvános – ülésén megjelent képviselőkről

Farkas Éva Erzsébet polgármester



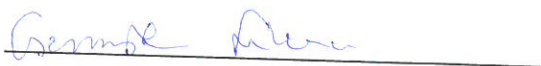
Czirbus Gábor alpolgármester



Botlik Anita



Csermák Szilvia



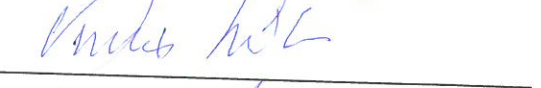
Gáspár Sándor



Dr. Hadik György



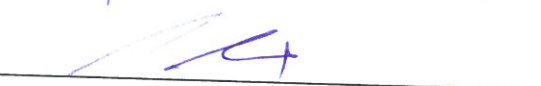
Kovács Sándor



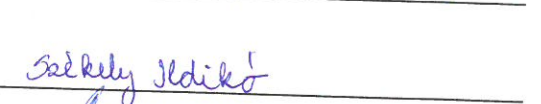
Mágori András József



Mucsi Tamás



Székely Ildikó Etelka



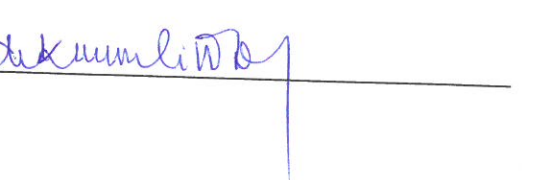
Varga Ferenc



Zeitler Ádám



dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta jegyző



J E L E N L É T I Í V

A képviselő-testület 2020. március 4. napján megtartott
rendkívüli – nyilvános - ülésén részt vett állandó meghívottakról

Lázár János
országgyűlési képviselő

dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta jegyző

Bakos Tamás aljegyző

Nagy Nándor ügyvezető
Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

Rozsnyai Éva ügyvezető
Makói Városfejlesztő Kft.

Dr. Keresztúriné Kisistók Tímea ügyvezető
Makói Városi Televízió Nonprofit Kft.

Márton Imre ügyvezető
Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft.

Zsámboki Erika ügyvezető
Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft.

Gergely Gábor
Makói Gyógyfürdő Zrt. Igazgatóságának elnöke

Tóthné Balázs Andrea intézményvezető
Makói Egyesített Népjóléti Intézmény

Szikszai Zsuzsanna igazgató
József Attila Városi Könyvtár és Múzeum

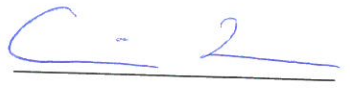
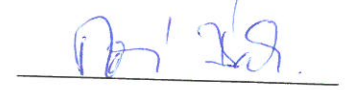
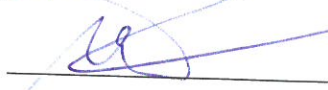
Bányai Anita intézményvezető
Makói Óvoda

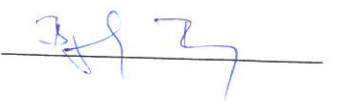
dr. Lakatos-Tóth Andor
Makói Járási Hivatal vezető-helyettese

Balázs József igazgató
Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ

Balogh Róbert tű. alezredes, tűzoltóparancsnok







Dr. Buzás Péter
a Csongrád Megyei Közgyűlés makói képviselője

Dr. Török Miklós
a Csongrád Megyei Közgyűlés makói képviselője

Palicz András r. ezredes,
rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető
Makói Rendőrkapitányság

Palicz András

Petrovics Attila
Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

Birta Júlia Mihaéla
Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

Dr. Kallai Árpád főigazgató
Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ
Hódmezővásárhely-Makó

Kincses Tímea igazgató
Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum
Návay Lajos Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája
és Kollégiuma

Horváth Zoltán igazgató
Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola

Oroszné Kopányi Katalin igazgató
Makói József Attila Gimnázium

Kovács Tibor igazgató
Juhász Gyula Református Gimnázium és
Szakképző Iskola

Majorosné Rác Krisztina igazgató
Szent István Egyházi Általános Iskola és Kollégium

Bertus-Barcza Csabáné igazgató
Szikszai György Református Óvoda és Általános Iskola

Bizottsági kültagok:

Molnár Viktor



Kiss Géza

Toldi János

Mészáros Sándorné

Geráné Rozsnyai Amanda

Dr. Nagy Jenő

Tóth István

Kószó Ferencné

FUHKÁR PÉTER

Egyházak képviselői

Makó Város Polgármesterétől
6900 Makó, Széchenyi tér 22.

MEGHÍVÓ

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete r e n d k í v ü l i ü l é s é t Makó Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata 10. § (1) bekezdés alapján 2020. március 4. napján (szerdán) 9:00 órára összehívom.

Az ülés helye: Makói Polgármesteri Hivatal – Kistárgyaló terem

A képviselő-testületi ülésre **meghívom.**

A képviselő-testületi ülés **nyilvános.**

N A P I R E N D

1. sz. előterjesztés

Rendelet-tervezet Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről

2. sz. előterjesztés

Makói Gyógyfürdő Zrt. 2020. évi üzleti terve

3. sz. előterjesztés

Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terve

4. sz. előterjesztés

Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terve

5. sz. előterjesztés

Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terve

6. sz. előterjesztés

Makói Városfejlesztő Kft. 2020. évi üzleti terve

7. sz. előterjesztés

Az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása

8. sz. előterjesztés

Tulajdonosi hozzájárulás Makó, Zrínyi utcai Óvoda fenntartóváltáshoz kapcsolódó épület használathoz

Makó, 2020. március 3.


Farkas Éva Erzsébet
polgármester

Képviselő-testületi előterjesztés

2020. február 26.

Tárgy: **Rendelet-tervezet Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről**

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

Ügyiratszám: I/204-1/2020

Melléklet: Hatásvizsgálati lap, rendelet-tervezet, indokolás, költségvetési táblázat, Könyvvizsgálói jelentés (később kerül feltöltésre, 4db bizottsági kivonat (a bizottsági ülések megtartása után kerül feltöltésre)

Készítette: Makói Polgármesteri Hivatal – Pénzügyi Iroda

.....
Vargáné Török Ágnes

Témafelelős:

Vargáné Török Ágnes

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/204-I/2020

Üi.: Vargáné Török Ágnes

Előterjesztés-Rendelettervezet

Tárgy: Rendelet-tervezet Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről

Melléklet: Hatásvizsgálati lap, rendelet tervezet, indokolás, költségvetési táblázatok, könyvvizsgálói jelentés, 4 db bizottsági kivonat *(a kivonatok a bizottsági ülések megtartása után kerülnek feltöltésre)*

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

M a k ó

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés, melyben a képviselő-testület az adott költségvetési évre vonatkozóan meghatározza a gazdálkodással kapcsolatos teendőket, a szükséges előirányzat kereteket.

A tervezés célja annak biztosítása, hogy a tervezett bevételek közgazdaságilag megalapozottan, a tervezett kiadások kizárólag a közfeladatok megfelelő ellátásához szükséges mértékben kerüljenek jóváhagyásra.

A holnap Makója

A 2020-as makói költségvetésről

Makó önkormányzatának célja a folyamatos, de biztonságos növekedés feltételeinek megteremtése. A 2020. évi költségvetés ennek szellemében íródott. Kidolgozása során a stabilitás megőrzését, a fejlesztések továbbvitelét, s ezzel együtt a helyi gazdaság növekedési ütemének fenntartását tartottuk szem előtt, kiemelt területként kezelve a turizmus ügyét, amely a következő évtizedben Makó kitörési pontja lesz. Meggyőződésünk, hogy ezek a lépések szolgálják leginkább az város gazdasági érdekeit, az emberek előrejutását és életminőségének javulását.

Szigorú és fegyelmezett költségvetési politikát kell folytatnunk, amelybe egyebek között beletartozik a városi cégek működésének észszerűsítése. Mindennek megvalósítását szolgálja dr. Ember Alex, az önkormányzat által felkért külső szakértő által kidolgozott javaslatcsomag. A költségvetés összeállítása során tekintettel kell lennünk arra is, hogy a makói fejlesztések lendülete ne mérséklődjön.

Okos működés – fenntartható fejlődés

A költségvetés annak ellenére fenntartható marad, hogy számolnunk kell várhatóan a 2020-ban befolyó iparüzési adó 200 millió forintos csökkenésével. Ez a helyzet várhatóan, önhibánkon kívül, az egyik nagyadózó okán állhat elő, de képesek vagyunk kezelni. A hiányt okos, józan és határozott intézkedésekkel kell befedni. Ezek nagy része átcsoportosítás, kisebb hányada pedig költségsökkentés, amelyeket az önkormányzat lehetőségei szerint „önmagán” hajt végre (pl. a rendezvénykiadások csökkentésével), illetve olyan területeken, amelyeken nem állandó, hanem a város teljesítőképességéhez igazított támogatások kifizetésére került sor. Állandó juttatásokat tehát nem szüntetünk meg. Alapelvünk, hogy a város működőképessége nem

sérülhet, a fejlesztéseket pedig végre kell hajtani, mert azok teremtenek új munkahelyeket, végső soron tehát biztos megélhetést a lakosság számára. Az iparüzési adó nem tervezett csökkenéséből származó hiátus „befoltozása” után – a város teljesítőképessége függvényében – Makó város önkormányzata – továbbra is a felelősségteljes, józan tervezés szellemében – természetesen törekedni fog a korábbi nem állandó támogatások újbóli kifizetésére.

Észszerű megtakarítások – folytatódó fejlesztések

A 2020. január 27-én a képviselőtestület elé került szakértői tanulmányból kiderült, hogy a Makó kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok – *Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft., Makói Kulturális és Közművelődési Nonprofit Kft., Makói Városi Televízió Kft., Makói Gyógyfürdő Zrt.* – jelenlegi, 434 millió forintos költségvetési támogatásának tükrében, valamint a város stratégiai fejlesztési terveinek, a folyamatban lévő és tervezett beruházások önerő-igényének figyelembe vételével elemi érdek a hatékonyságnövelő intézkedések meghozatala. Ez azt jelenti, hogy a feladatkörök optimalizálásával és a párhuzamosságok megszüntetésével – vagyis bürokráciacsökkentéssel – évi 60 millió, a közüzemi szolgáltatókkal az egyesülés után kötött új szerződéssel nagyságrendileg 25 millió, míg a beszerzések központosításával további 15 millió forint takarítható meg. Így összességében évi 100 millió forint maradna az egyesülés után holdingként működő városi cég kasszájában.

Magyarország a beruházások terén kiemelkedően teljesített az elmúlt években, hiszen 2018-ban és 2019-ben is folytatódott a növekedési dinamika, amelyet a 4000 milliárd forint értékű fejlesztés is támogatott. A gazdaság erősödése kézzelfogható, mindenki által megtapasztalható, hiszen több pénz marad az embereknél, ami a kiskereskedelmi forgalom folyamatos bővülésében is megjelenik.

Nagyon fontos tény, hogy Makó városa az elmúlt években a Makovecz-program keretében több min 13 milliárd forint értékű fejlesztést kapott a kormánytól, melynek köszönhetően a teljes belváros megszépült, illetve új könyvtár épült, valamint többek között megújult a levéltár és a piac is.

Ezért Makó város önkormányzata sem csökkentheti fejlesztéseinek ütemét, a korábban tervezett és a választási programban a lakossággal ismertetett beruházásoktól nem tekinthet el a képviselőtestület. A 200 millió forintra rúgó iparüzésiadó-kiesés ellensúlyozására előrevetített önkormányzati cégegyesülés, illetve racionalizálás ezekhez a tervekhez alapot ad. Az önkormányzat célja az, hogy a fejlesztések a makói polgárok életfeltételeinek fenntartása mellett a turizmus fellendítését is szolgálják, így azok e kettős prioritás tükrében képezik a 2020-as költségvetés beruházási programjainak gerincét.

Turisztika – Makó kitörési pontja

Makó város önkormányzata tehát kitörési pontként kezeli a turizmus kérdését, melynek középpontjában a Hagymatikum Gyógyfürdő áll. Nem túlzás azt állítani, hogy a Hagymatikum az elmúlt években nem csupán Makón, hanem az egész országban, sőt határainkon túl is nagyon népszerűvé vált. Mindezt nem csupán a fürdőnek ítélt szakmai elismerések, hanem a látogatók számának permanens emelkedése is bizonyítja. A 2019 őszén felvázolt Makó 2030 program előrevetítette, hogy a következő esztendőkből mindent meg kell tennünk a fürdő fejlesztéséért, melynek kapcsán a saját források mellett Magyarország kormányának segítségére is számíthatunk. A turizmus fellendítésében ezért a Hagymatikum várhatóan 5,5 milliárd forint értékű beruházása az önkormányzat stratégiai jelentőségű feladata. Véghezvitele nem csupán a munkahelyek megőrzésében, de újak teremtésében, illetve a makói fiatalok helyben maradásában is döntő jelentőségű lesz az előttünk álló évtizedekben. A projekt nagysága, de kiemelten a várható haszna miatt a 2020-as költségvetésben a külső szakértői tanulmányban által javasolt megtakarításokat is szerepeltetni kell, amely rövid távon tart pénzt az önkormányzatnál. Rendkívül fontos szempont, hogy a működési és személyi költségek lefaragása nem öncélú, hanem a fejlesztéseket, ezzel együtt pedig Makó jövőjét szolgálják.

A város szíve a turizmus origója is – éppen ezért nem maradhat el a Korona épületének alsó, illetve felső részének 137 millió 608 ezer 962 forintos bekerülési költséggel megvalósuló rekonstrukciója. Az építmény Makó történelme is egyben, ugyanakkor része a városközpontnak, a makóiak és az ide látogatók által is

kiindulópontként számon tartott területnek. A helyzet hasonlóképpen írható le, mint a járda, illetve útfelújítások kapcsán: minden rekonstrukcióba fektetett forint többszörösen térülhet meg azzal, ha később munkahelyeket tart, illetve teremt. A makói önkormányzat látja, hogy a városi szórakoztató, kulturális és hagyományörző rendezvények látogatottsága évről évre növekszik, de látni kell, hogy ehhez a városnak is rendezettnek, s korszerűnek kell lennie. A turizmus olyan sajátos iparág, amelyben a növekvő vendéglétszám mindig újabb és újabb szakmák, szolgáltatási területek megjelenését vonja maga után. Nagyon sok esetben olyanokat is, melyeket ma még nem is ismerünk, ugyanakkor azokat az utánunk következő, jelenleg még iskolapadban ülő korosztály, gyermekeink és unokáink fognak meghonosítani a városban. Ez pedig azt jelenti, hogy boldogulásokat itt fogják megtalálni – de ezek feltételeit most, sok esetben a 2020-as költségvetésben kell megteremtenünk számukra. Ennek középpontja pedig olyan beruházások indítása és végrehajtása, melyek az idegenforgalom fellendítését célozzák meg.

Makó városa az előző öt esztendőben tudatosan törekedett arra, hogy szórakoztató tömegprogramjait is úgy szervezze meg, hogy azok a makói polgárok kikapcsolódásán túl a turizmus erősödését is elősegítsék. A városban működő szálláshelyek visszaigazolása kapcsán ezt sikerült is elérnie, hiszen az egyes események mentén rögzített vendégéjszakák száma folyamatosan emelkedő tendenciát mutatott. Az önkormányzat 2020-ban is arra fog törekedni, hogy ez folytatódjon, s ennek érdekében egyeztetéseket is kezdeményez a helyi szállásadókkal. Mindez azt a célt szolgálja, hogy Makó kiemelt jelentőséggel bírjon a hazai utazási célpontok között, amit leginkább a Hagymatikum fejlesztésével, illetve a makói rendezvénynapár minél tervszerűbb, illetve sokszínűbb rendezésével érhetünk el, átgondolt és ütemezett reklámkommunikációs eszközök használatával. Ezek összehangolásában, illetve Makó turisztikai profiljának kihangsúlyozásában döntő szerepet fognak játszani a helyi szakemberek is, akik első kézből kapnak visszajelzéseket a Makóra látogató vendégektől.

100 millió forintos járdaprogram, 30 millió forintos bértámogatás a szülészetnek

Ugyanez a helyzet az infrastrukturális fejlesztésekkel, melyek keretében az önkormányzat 2022-ig minden javításra szoruló járdát felújít, valamint előkészíti az utak rehabilitációját. A járdaprogramra 2020-ig 420 millió forintot költött az önkormányzat, a csapadékvíz-elvezetési tervek pedig 10 millió forintból készülnek el. Nem elfeledhető, hogy a legfontosabb kitűzött cél Makó pozíciójának megerősítése az ország turisztikai térképén, melynek egyik alappillére a rendezett és zöld város koncepciója, ami találkozik a makói polgárok egyetértésével is. Éppen ezért a tervezett fejlesztések szinte mindegyike kettős célt szolgál: egyrészt az idelátogatók, másrészt az itt élők érdekeit. Utóbbiba tartoznak az egészségügyi beruházások, különös tekintettel arra, hogy az önkormányzat elkötelezte magát saját forrásból megvalósuló, 8 privát orvosi praxis, létesítésére, megtartására és finanszírozására, összességében mintegy 450 millió forint értékben. Ez a beruházás már 2019-en elkezdődött. Tudomásul kell venni, hogy a városépítés szerves része az is, hogy a közösség életminősége és egészségügyi biztonságérzete a lehető legmagasabb fokozatú legyen. Éppen ezért elengedhetetlen, hogy a már meglévők mellé új, korszerűen felszerelt orvosi rendelők jöjjenek létre. Az önkormányzat meg kívánja erősíteni a makói kórházzal kötött együttműködését is, ennek értelmében kész mindent megtenni azért, hogy a szülészet mind technikai, mind emberi erőforrásokban a XXI. században elvárt szinten működjön. Feltett szándékunk, hogy ennek érdekében a költségvetés is helytáll olyan szakemberek alkalmazásában, akik tudásukkal a lehető legmagasabb szinten állnak majd a makói családok rendelkezésére. A kormány családtámogatási rendszere, valamint Makó város szociálpolitikája a garancia arra, hogy az utóbbi években tapasztalt születésszám Makón a következő években is emelkedni fog. Ezért a kórházzal együttműködve dolgozunk azon, hogy a szülészet dolgozói sem anyagi, sem technikai forrásban ne szenvedjenek hiányt. Ez – tekintet nélkül pártállásra és bármilyen nézetre – minden makói legelemibb és legfontosabb érdeke, melyet az önkormányzat minden eszközzel támogatni fog. Ennek leghangúlyosabb eleme az önkormányzat által biztosított 30 millió forintos bértámogatás.

Felelősségvállalás a szegényekért!

A 2014-2019-es önkormányzati ciklus egyik kiemelkedő eredménye volt a Honvéd városrész rekonstrukciója, amely mintegy 20 éves lemaradást hozott jórészt helyre. Az önkormányzat továbbra is elkötelezett abban, hogy a Honvédban élők a következő esztendőkből is egy korszerű, modern környezetet kapjanak. Ennek érdekében 730 millió forintos forrásból valósultak meg, illetve vannak folyamatban olyan

beruházások, amelyek az önkormányzati bérlakásokat, az útfelújításokat, a csapadékvíz-elvezetést, valamint a közösségi ház építését célozzák. Mindehhez 219 millió forint értékben társulnak még olyan programelemek, melyek szintén a felzárkóztatást szolgálják.

Összegzés

A 2020-as költségvetés fejlesztéseinek fő iránya a kiadások átcsoportosításával elért stabilitás megőrzése mellett az idegenforgalom erősítése, melynek haszonélvezői nem csupán a Makóra látogató turisták lesznek, hanem a város lakói is. Minél több turisztikai elemet tudunk létrehozni, minőségi programokat szervezni, annál több itt élő gondolja majd hosszabb távon helyben tervezni a jövőt, újabb és újabb szolgáltatási területekkel bővítve a jelenlegi palettát. Ez alapozhatja meg a holnap Makóját.

A költségvetés tervezése részletesebben

A költségvetési rendelet megalkotására vonatkozó legfontosabb előírásokat a következő jogszabályok tartalmazzák:

- Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény,
- Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.),
- a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény,
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Ávr.).

Magyarország 2020.évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény alapján megterveztük Makó Város Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

A pénzügyi terv összhangban van az önkormányzat legfontosabb célkitűzéseivel, melyek a következők:

- Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
- A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
- A szociálisan rászorultak támogatása.
- Az elindított beruházások megvalósítása, a források biztosítása.
- Tudatos városüzemeltetés és fejlesztés.
- Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában.
- Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése.

A tervezés szakaszában számba vettük az Mötv.-ben meghatározott kötelező feladatokat, valamint a képviselő-testület által önként vállalt feladatok teljesítéséhez szükséges kiadásokat, s az azokat biztosító bevételek előirányzatait azzal, hogy az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti az önként vállalt feladat.

A helyi önkormányzatok központi finanszírozása 2020. évben is a korábbi években kialakított, az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik.

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés.

A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős. Az önkormányzati feladatok ellátását a képviselő-testület és szervei biztosítják (polgármester, képviselő-testület bizottságai, a polgármesteri hivatal, a jegyző, a társulás). Az önkormányzat költségvetési bevételei között kell megtervezni a helyi önkormányzat bevételeit, így különösen a helyi adóbevételeket, a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből

származó egyéb költségvetési támogatásokat és elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit.

A jelenlegi és várható gazdasági, pénzügyi helyzetben a 2020. évi gazdálkodás során továbbra is előtérbe kell helyezni az alábbi szempontokat:

- a közfeladatokat ellátó intézményrendszer és a hivatal biztonságos működésének biztosítása, különös tekintettel az alapfeladatokra,
- a gazdálkodás során folyamatosan ügyelni kell a bevételek és kiadások egyensúlyára,
- az önkormányzat valamennyi területén racionális, hatékony, eredményes gazdálkodást kell folytatni,
- törekedni kell a tervezett bevételek teljes körű beszedésére, és az esetleges új bevételi források felkutatására,
- pályázati lehetőségek felkutatása, kihasználása.

2020. évi bevételeink meghatározó tényezői:

Működési bevételek: 1.619.124 e Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 790.610 e Ft

Helyi önkormányzatok működésének támogatása: 126.000 e Ft

A működési bevétel a következő feladatokat tartalmazza:

- az önkormányzati hivatal működésének támogatása: a központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz.

A helyi önkormányzatok működési kiadásaira a központi költségvetés az iparüzési adóerő-képesség miatt nem biztosít normatív támogatást a következő kötelező feladatokra:

- Zöldterület gazdálkodásával kapcsolatos feladatok.

A támogatás a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakítása és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg.

- Közvilágítás fenntartása.

A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás meghatározása a településen kiépített kifeszűltességű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik.

- Közutak fenntartásának támogatása.

A támogatás a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos feladatokhoz illeti meg.

- Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása.

A települési önkormányzatok számára az Möt. 13. § - ában meghatározott egyes feladatok támogatása.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: 304.063 e Ft

Az óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása. A központi költségvetés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.), valamint a Kjt. végrehajtását a köznevelési intézményekben szabályozó kormányrendelet, továbbá egyéb, a kereteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbér alapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési önkormányzatok részére.

- Óvodaműködési támogatás.

A települési önkormányzatot a nem közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működéséhez szükséges kiadásokhoz kapcsolódóan illeti meg.

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: 331.321 Ft

A Makói Egyesített Népjóléti intézmény által ellátott szociális feladatokhoz (házi segítségnyújtás, gondozóház, tanyagondnok, hajléktalan ellátás, bölcsődei ellátás) kapcsolódó normatív támogatás a 3. melléklet szerinti részletezésben.

A gyermekétkeztetés és a szünidei gyermekétkeztetéshez központi költségvetésből nyújtott támogatás. A szünidei gyermekétkeztetés is kötelező önkormányzati feladat. Az önkormányzat 29.927 e Ft-tal egészíti ki az állami támogatás és az étkezési térítési díjak összegét a kedvezményes étkezések igénybevétele miatt.

A bölcsődék esetében a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása és a bölcsődei üzemeltetési támogatás összege biztosítja a feladatellátást.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása: 29.226 e Ft

- A Makói József Attila Könyvtár és Múzeum kulturális feladatainak normatíva szerinti támogatása. A támogatás a települési önkormányzatokat a lakosságszám alapján illeti meg, az Möt.v.-ben, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben (a továbbiakban: Kult. tv.) meghatározott nyilvános könyvtár és közművelődési feladatainak ellátásához.

A fenti összeg csak a kulturális feladatokhoz nyújt támogatást, a múzeumi feladatok ellátásához későbbi időpontban kerül közlésre a támogatás mértéke.

Működési bevételek: 532.113 e Ft

- az önkormányzati vagyon üzemeltetéséből befolyt bevételek,
- a költségvetési szervek tervezett saját bevételei.

Felhalmozási bevételek: 1.996.259 Ft

A helyi adókból származó bevételek (kivétel: gépjármű adó) teljes egészében az önkormányzat saját bevétele marad, amely helyben járul hozzá a feladatok finanszírozásához.

Az adók várható éves bevétele adónemenként a következő:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| a) építményadó: | 270.000 e Ft, |
| b) telekadó: | 96.000 e Ft, |
| c) kommunális adó: | 90.000 e Ft, |
| d) iparüzési adó: | 1.200.000 e Ft, |
| e) gépjárműadó: | 60.000 e Ft, |
| f) idegenforgalmi adó: | 23.000 e Ft. |

A települési önkormányzatot illeti meg a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a.

Egyéb közhatalmi bevételek: 2.000 e Ft

A bírságokból, pótlékokból és végrehajtási költségekből származó bevétel 100%-a, a környezetvédelmi bírság 30%-a, valamint a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírságból származó bevétel 40%-a az önkormányzati költségvetés bevételeit növeli.

A 2020. évi kiadásokat meghatározó tényezők:

A **személyi juttatások** tervezése a hatályban lévő közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) és a Kjt., valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) szabályainak figyelembevételével történt.

Intézményeinknél a soros előrelépések tervezése valamint a minimálbér, garantált bérminimum emelkedése miatt nőttek a bérek.

A polgármester, alpolgármester valamint a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, és az Mt. alapján foglalkoztatott munkavállalói részére bruttó 200.000,- Ft/fő/év cafetéria – juttatás került megtervezésre. A cafetéria – juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.

A személyi kiadások között jelentkezik a pályázatokhoz kapcsolódó bér- és járulék költségek.

Alapvető feladat, hogy az önkormányzat intézményeinek zavartalan működést a takarékoság maximális figyelembevételével biztosítsa, működőképességének megőrzése és a törvényben foglalt előírásainak betartása mellett. Az intézményekkel egyeztetés történt a működésükhöz szükséges támogatás biztosításához, az önkormányzati rendelet tervezet 6. melléklete intézményenként tartalmazza a támogatás összegét.

A **dologi kiadások** a 2019. évi költségvetési szinten kerültek tervezésre.

A törvényben előírt kötelező feladatok ellátásához szükséges kiadásokra a költségvetési rendelet dologi kiadásai között az alábbi összegek kerültek tervezésre:

| | |
|--|-------------|
| - a közutak üzemeltetése, fenntartása: | 45.000 e Ft |
| - közvilágítás: | 70.000 e Ft |
| - köztisztaság: | 15.000 e Ft |
| - településvízellátás: | 3.500 e Ft |
| - kertészet közterületi szökőkutak üzemeltetése: | 30.000 e Ft |
| - szűnyogyérítés, növényvédelem: | 30.000 e Ft |

A **beruházások** esetében folytatódnak az előző évben pályázati forrásokból megkezdett munkálatok, pl. a Honvéd városrész infrastrukturális fejlesztése, a külterületi utak fejlesztése. A Korona Szálló alsó szintjének kialakítása, Zsidóörökség útja, szállodatervezés. A pályázati források mellett az önkormányzat saját forrásai terhére is végez beruházásokat, pl. Kálvin utcai rendelő építése, vízkár elhárítási tervben megfogalmazott feladatok, városi csapadékvíz elvezető rendszer, illetve önerő biztosítása pályázati pénzekhez. (A beruházások részletezését 4. táblázat tartalmazza).

Felújítások között került megtervezésre a járdaprogram részben a Start Munkaprogram, részben saját forrás biztosításával. A költségvetési tervben szerepel az önkormányzati ingatlanok felújítására tervezett összeg, a Tulipán utcai rendelő rekonstrukciója, a kamerarendszerek felújítása, pótlása.

Pályázati pénzeszközből újul meg a Páger Mozi, a Korona Szálló felső szintje, az Igazgyöngyök útja.

A **tartalék** felhasználását a 10. melléklet mutatja be.

Az önkormányzat **szociális kiadásait** a rendelet-tervezet 5. melléklete tartalmazza. Tervezésre kerültek mindazokat az ellátási formákat, melyek az előző évben is a lakosság szociális ellátását biztosították. Makó Város Önkormányzata kiemelt feladatának tartja a családok támogatását, a lakosság megtartó erejéhez kíván azzal is hozzájárulni, hogy 2020. évben 50 százalékkal magasabb összegben támogatja az újszülöttek családjait. Szintén a családok támogatásához kapcsolódik, hogy a beiskolázási támogatás gyermekenként 5.000,- Ft-ról 10.000,- Ft-ra emelkedik.

A költségvetési rendelettervezet 6. melléklete tartalmazza a Makón működő **civil szervezet, sport szervezetek, egyházak támogatását**. Ez a melléklet részletezi az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok működéséhez szükséges támogatás összegét, valamint a Makó Kistérség Többcélú

Társulása részére fizetett támogatás értékű működési kiadást és a nemzetiségi önkormányzat részére biztosított működési támogatásokat.

Makó Város Önkormányzata elkötelezett a turizmus fejlesztése mellett, ezért a 2020. évben induló Makói Gyógyfürdő fejlesztése mellett kiemelt figyelmet fordít a szállásadók, turisztikai vállalkozók támogatására is. Ebben az évben kerül bevezetésre az önkormányzat által kiírásra kerülő Turisztikai célú pályázat, mellyel a makói vállalkozókat kívánja segíteni az önkormányzat.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fentiekre tekintettel, kérem az alábbi határozati javaslat elfogadására, valamint a 2020. évi költségvetési rendelet megalkotására.

HATÁROZATI JAVASLAT

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetését és felkéri a polgármestert, hogy a költségvetésben tervezett feladatok ellátásának felülvizsgálatával tegyen meg mindent a költségvetési egyensúly megtartása érdekében.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester, jegyző

A képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér.

Értesítést kap:

- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője
- Makói Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda
- Irrattár

M a k ó, 2020. február 13.


Farkas Éva Erzsébet
polgármester



1. melléklet a „Rendelet-tervezet Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről” tárgyú Előterjesztés- rendelettervezethez

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 2020. évi működését. Az éves költségvetés az önkormányzat, az intézmények és a gazdasági társaságok szempontjából döntő fontosságú. Meghatározásra kerülnek a kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok.

II. gazdasági hatásai: a tervezetnek gazdasági hatása van. A rendelet elfogadása a szabályos gazdálkodás alapja.

III. költségvetési hatásai: a tervezet Makó város költségvetését tartalmazza 2020. 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 adminisztratív hatása van. A költségvetés elfogadását követően, az ott meghatározott keretösszegek alapján készül el az elemi költségvetés.

VII. megalkotásának szükségessége: Makó Város Önkormányzata gazdálkodási szabályainak és pénzügyi kereteinek megalapozása.
Az állami támogatások utalása, a kötelezettségvállalások teljesítése miatt szükséges a költségvetés évenkénti megalkotása.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglalt megsértése. Makó Város Önkormányzata működésképtelenné válna.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a költségvetési rendelet 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, 2020. február 14.

**Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2020. (II.....) önkormányzati rendelete
Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről, módosításának és
végrehajtásának rendjéről**

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága, Makovecz Imre Bizottsága, Egyenlő Esély Bizottsága és Emberi Erőforrások Bizottsága véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületére és szerveire, Makó Város Önkormányzatának irányítása alá tartozó költségvetési szerveire, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

2. A költségvetés címrendje

2. § Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: államháztartási törvény) foglaltak figyelembevételével a költségvetési címrendjét 2020. évre a 18. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

3. A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg

3. § (1) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetése

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| bevételi és kiadási főösszegét | 5.497.662 e Ft-ban |
| működési költségvetési bevételeit | 1.619.124 e Ft-ban |
| működési költségvetési kiadását | 3.920.825 e Ft-ban |
| működési költségvetési egyenlegét | - 2.301.701 e Ft-ban |
| felhalmozási költségvetési bevételeit | 1.996.259 e Ft-ban |
| felhalmozási költségvetési kiadását | 1.576.837 e Ft-ban |
| felhalmozási költségvetési egyenlegét | 419.422 e Ft-ban |

állapítja meg.

(2) Fentiek szerinti költségvetési egyenleg az előző évek maradványából kerül finanszírozásra.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeget önkormányzati szinten az 1. melléklet, a költségvetési szervek tekintetében az 1. melléklet tartalmazza.

(4) Az állami támogatások jogcímenkénti bontását a 3. melléklet mutatja.

(5) Az (1) bekezdésben megállapított önkormányzati szintű kiadásokat a 2. melléklet, a költségvetési szervek tekintetében 2. melléklet tartalmazza.

(6) Makó Város Önkormányzata bevételi előirányzatait az 1. melléklet, a beruházások részletezését a 4. melléklet, a felújítások részletezését a 7. melléklet, a támogatások felsorolását a 6. melléklet, a szociális ellátások kimutatását az 5. melléklet tartalmazza.

(7) Az uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló projektek bevételi és kiadási előirányzatait elkülönítetten a 16. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat költségvetési szervei engedélyezett létszámkeretét a 8. mellékletben részletezettek szerint állapítja meg.

(9) A közvetett támogatások kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

- (10) Az önkormányzat 3 évre épülő bevételi és kiadási előirányzatainak adatait a 11. melléklet tartalmazza.
- (11) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat-felhasználási tervet a 14. melléklet mutatja be.
- (12) Az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatait a 15. melléklet tartalmazza.
- (13) Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek 2020. évi eredeti előirányzatainak alakulását, mérleg rendszerű változásait a 17. melléklet tartalmazza.
- (14) Az önkormányzat intézményi címrendjét a 18. melléklet tartalmazza.
- (15) A 2020. évi cél- és általános tartalékot a 10. melléklet, az önkormányzat 2021. évre áthúzódó kötelezettségeit a 12. melléklet, az önkormányzat hitel- és kamatfizetési kötelezettségeit a 13. melléklet tartalmazza.

4. A költségvetési szervek gazdálkodása, előirányzatok megváltoztatása

4. § (1) Az önkormányzati költségvetés ezen rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítéséért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
- (2) A költségvetési szervek, ezen rendelettel felhatalmazást kapnak a bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére, azok a részükre jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. A gazdálkodás részletes szabályait az önkormányzat szabályzatai tartalmazzák.
- (3) A bevételi előirányzatok túlteljesítése előirányzat-módosítás nélkül is megengedett, a kiadási előirányzatok nem járnak felhasználási kötöttséggel.
- (4) A költségvetési szerveknél a bevételi előirányzatok elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás emelkedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetőek.
- (5) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy valamely költségvetési fejezet, elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármesternek negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal kell a képviselő-testületet tájékoztatnia.
- (6) A képviselő-testület utólagos tájékoztatás mellett hozzájárul az évközi állami pótelőirányzatok terhére történő kiadási előirányzatok emeléséhez, az ilyen kifizetések teljesítéséhez.
- (7) Az önkormányzat által igényelt feladatmutató szerinti állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikai, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.
- (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatok és létszámkeret között átcsoportosítást – eltérő rendelkezés hiányában - kizárólag a képviselő-testület engedélyezhet.
- (9) A polgármester a helyi feladatok ellátása érdekében felhatalmazást kap arra, hogy egyedi határozattal 100 millió Ft összeghatárig a költségvetés kiemelt előirányzatai között átcsoportosítást hajtson végre, melyről a képviselő-testületet a soron következő költségvetési rendeletmódosítással egy időben tájékoztatni köteles. A 100 millió Ft-os keretösszeg az egyedi határozatok költségvetési rendeleten történő átvezetését követően ismételt teljes összegben rendelkezésére áll.
- (10) A képviselő-testület az önkormányzat támogatási igénye, pályázata esetében felhatalmazza a polgármestert, hogy átruházott hatáskörben – a tartalék keret terhére – nyilatkozatot tegyen a saját forrás biztosításáról.

(11) Az intézmények kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat költségvetési többlettámogatást igényel. Többlettámogatási igénnyel nem járó pályázat benyújtása esetében a pályázatról a Polgármesteri Hivatalt tájékoztatni kell.

(12) Az intézmények saját hatáskörben kezdeményezhetik jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzataik módosítását a ténylegesen realizált bevételi többletnek megfelelő összeg erejéig

(13) A személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére az adott költségvetési évre vonatkozóan állapítható meg kiadás, tartós kötelezettség azonban nem vállalható. A tartósan be nem töltött álláshelyeken képződött illetmény megtakarítás elvonásra kerül, amennyiben túlóra, helyettesítés nem kerül kifizetésre.

(14) A költségvetési szervek eredeti előirányzatként jutalmat nem tervezhetnek, arra előirányzat a személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarításából képezhető.

(15) A személyi juttatási előirányzat megállapítása, módosítása csak a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának egyidejű és arányos változtatásával történhet.

(16) Amennyiben a költségvetési szerv saját bevételi előirányzata terhére is foglalkoztat munkavállaló(ka)t, a bevételi tervtől való elmaradás esetén olyan időpontban köteles a szükségesnek tartott létszám-intézkedéseket megtenni, hogy a ténylegesen realizálható bevétel nyújtson fedezetet a foglalkoztatás, és az esetleges létszámleépítés teljes költségére. A saját bevétel terhére foglalkoztatott munkavállalók személyi juttatásai, járulékai önkormányzati támogatás terhére nem finanszírozhatóak.

(17) Saját bevétel terhére történő foglalkoztatás esetén új munkaszerződés vagy kinevezés csak határozott időre, az adott költségvetési évre vonatkozóan történhet.

(18) Az önkormányzat által kötött – központi jogszabályban meghatározott típusú és értékű – szerződéseket az önkormányzat honlapján közzé kell tenni. Az önkormányzat által nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési célra nyújtott támogatások közül azokat, melyek – adott költségvetési évben egybeszámított – összege a 200.000.- Ft-ot nem haladja meg, a honlapon közzétenni nem kell.

5. Biztosítás

5. § A Polgármesteri Hivatal az önkormányzat vagyontárgyaira teljes körű biztosításokat, egyes tevékenységekre felelősségbiztosítást köt, intézményei kizárólag a Polgármesteri Hivatal előzetes tájékoztatását követően köthetnek biztosításokat.

6. Pénzgazdálkodás

6. § (1) Makó Város Önkormányzata és költségvetési szervei költségvetési elszámolási számláit 2020. évben a Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezeti. A pályázatokhoz kötelezően előírt számlavezetés 2020. évben a Magyar Államkincstárnál történik.

(2) Az önkormányzat számláján év közben rendelkezésre álló, szabad pénzeszköz lekötéséről - a gazdálkodás folyamatos biztosítása mellett - a polgármester rendelkezik.

(3) A képviselő-testület

a) a hosszúlejáratú hitelműveletekkel kapcsolatos döntési jogát saját hatáskörben megtartja,

b) a költségvetési rendeletben meghatározott feladatok végrehajtása, a likviditás megőrzése érdekében a rövidlejáratú hitel felvételében való döntés jogát 600.000 e Ft összeg erejéig a polgármester részére biztosítja, egyben felhatalmazza az ezzel kapcsolatos valamennyi intézkedés megtételére, megállapodás aláírására azzal, hogy ilyen hitelfelvételről a soron következő költségvetés módosításkor a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat

esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető a felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Makói Kistérség Többcélú Társulása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. Vegyes rendelkezések

8. § (1) A Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap Makó Város Önkormányzata saját forrásai terhére a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben kerül megállapításra.

(2) A Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 55.000.-Ft.

(3) Az önkormányzat költségvetési szerveinél a bérfizetés napja a tárgyhót követő hó ötödik nap. Amennyiben a bérfizetési nap munkaszüneti napra esik, a bérfizetési nap a ötödik napot megelőző utolsó munkanap. A munkabérek átutalásáról a munkáltató a bérfizetési napot megelőző munkanapon jogosult intézkedni.

(4) Makó Város Önkormányzata a köztisztviselőit a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény 58. § (4) bekezdésében meghatározott bruttó keret erejéig ún. cafetéria - juttatásban részesíti, melynek részletszabályait a Közszolgálati Szabályzat tartalmazza.

(5) Makó Város Önkormányzata a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek főállású dolgozóinak havonta 8.000,- Ft és annak 32,5%-os járulékának megfelelő természetbeni juttatást biztosít.

(6) Makó Város Önkormányzata a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek főállású dolgozóinak a sajátgépjárművel történő munkába járás esetén 15 Ft/km térítést biztosít.

9. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének Makó Város Önkormányzata 2020. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 18/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelete.

Farkas Éva Erzsébet s.k.
polgármester

dr. Kruszlócz-Bodnár Gréta s.k.
jegyző

INDOKOLÁS

Makó Város Képviselő-testülete a költségvetési rendeletét a költségvetési végrehajtási rendelettel egy rendeletben szabályozza. A költségvetési rendelet hatálya Makó Város Önkormányzatára, az önkormányzat szerveire, a Makói Kistérség Többcélú Társulására, a „Makó és Térsége” Ívóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás, az Önkormányzati Társulás MAKÓ város és térsége szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztításának megvalósítására, a nemzetiségi önkormányzatokra, továbbá a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

A költségvetési rendelet a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalmazza a költségvetés bevételi és kiadási főösszegeit, és költségvetési egyenlegét. Tartalmazza a költségvetési szervek gazdálkodásának főbb kereteit, valamint az előirányzatok megváltoztatásának módját.

Meghatározza a pénzgazdálkodás szabályait és a költségvetés végrehajtásának ellenőrzésének módját.

A költségvetési rendelet elfogadásával biztosítható Makó Város Önkormányzatának, szerveinek, és társulásainak, nemzetiségi önkormányzatoknak a jogszabályszerű, takarékos és biztonságos működése, valamint a szükséges támogatások biztosításának lehetősége.

1. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020.(II....) önkormányzati rendelethez

| BEVÉTELEK | | Előirányzat 3/2019.(II.07.) önkormányzati rendelet | 16/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat | Előirányzat .../2020. (II.....) önkormányzati rendelet |
|--|--|---|---|---|
| 1. Makó Város Önkormányzat | | Összeg (ezer Ft) | Összeg (ezer Ft) | Összeg (ezer Ft) |
| Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások | | | | |
| Kiemelt előirányzat (rovat) | | | | |
| I. Működési bevételek | | 1 235 092 | 1 691 686 | 1 483 211 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | | 810 436 | 1 102 597 | 1 005 811 |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11) | | 763 483 | 844 091 | 790 610 |
| 1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | | 132 006 | 140 364 | 126 000 |
| 1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | | 284 098 | 288 973 | 304 063 |
| 1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113) | | 302 156 | 362 550 | 331 321 |
| 1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | | 44 866 | 51 847 | 29 226 |
| 1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | | 357 | 357 | 0 |
| 1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116) | | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | | 46 953 | 258 506 | 215 201 |
| 2. Működési bevételek (B4) | | 424 656 | 589 089 | 468 200 |
| 3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | | 0 | 0 | 9 200 |
| II. Felhalmozási bevételek | | 1 760 000 | 1 914 000 | 1 996 259 |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | | 0 | 0 | 0 |
| 1.A. Felh.célú kölcs.visszatér. Áh. Belül (B23) | | 0 | 0 | 0 |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | | 0 | 4 000 | 59 999 |
| 3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311) | | 0 | 0 | 0 |
| 4. Vagyoni típusú adók (B34) | | 336 000 | 336 000 | 516 000 |
| 5. Termékek és szolgáltatások adói (B35) | | 1 316 000 | 1 316 000 | 1 223 000 |
| 6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | | 3 000 | 3 000 | 2 000 |
| 7. Felhalmozási bevételek (B5) | | 105 000 | 105 000 | 195 260 |
| 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | | 0 | 150 000 | 0 |
| III. Finanszírozási bevételek | | 4 157 416 | 4 698 314 | 1 882 279 |
| 1. Maradvány igénybevétele (B813) | | 3 761 803 | 4 302 701 | 1 882 279 |
| 2. Betét felbontás (B812) | | 395 613 | 395 613 | 0 |
| Összesen | | 7 152 508 | 8 304 000 | 5 361 749 |
| | | | | |
| 2. Makói Polgármesteri Hivatal | | Előirányzat 3/2019.(II.07.) önkormányzati rendelet | 16/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat | Előirányzat .../2020. (II.....) önkormányzati rendelet |
| Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások | | | | |
| Kiemelt előirányzat (rovat) | | | | |
| I. Működési bevételek | | 5 000 | 20 352 | 5 000 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | | 0 | 15 352 | 0 |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11) | | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113) | | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116) | | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | | 0 | 15 352 | 0 |
| 2. Működési bevételek (B4) | | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | | 0 | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási bevételek | | 0 | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | | 0 | 0 | 0 |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | | 0 | 0 | 0 |
| 3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311) | | 0 | 0 | 0 |
| 4. Vagyoni típusú adók (B34) | | 0 | 0 | 0 |
| 5. Termékek és szolgáltatások adói (B35) | | 0 | 0 | 0 |
| 6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | | 0 | 0 | 0 |
| 7. Felhalmozási bevételek (B5) | | 0 | 0 | 0 |
| 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | | 0 | 0 | 0 |
| III. Finanszírozási bevételek | | 488 359 | 533 314 | 435 231 |
| 1. Maradvány igénybevétele (B813) | | 0 | 9 078 | 0 |
| 2. Központi, irányító szervek támogatás | | 488 359 | 524 236 | 435 231 |
| Összesen | | 493 359 | 553 666 | 440 231 |

| | Előirányzat 3/2019.(II.07.) önkormányzati rendelet | 16/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat | Előirányzat/2020. (II.....) önkormányzati rendelet |
|--|---|--|--|
| 3. Makói Óvoda | | | |
| Közigazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások | | | |
| Kiemelt előirányzat (rovat) | | | |
| I. Működési bevételek | 0 | 1 300 | 0 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 0 | 1 300 | 0 |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11) | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113) | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 0 | 1300 | 0 |
| 2. Működési bevételek (B4) | 0 | 0 | 0 |
| 3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | 0 |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 0 | 0 | 0 |
| 3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311) | 0 | 0 | 0 |
| 4. Vagyoni típusú adók (B34) | 0 | 0 | 0 |
| 5. Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 0 | 0 | 0 |
| 6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 0 | 0 | 0 |
| 7. Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | 0 |
| 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 | 0 |
| III. Finanszírozási bevételek | 324 000 | 325 198 | 336 000 |
| 1. Maradvány igénybevétele (B813) | 0 | 616 | 0 |
| 2. Központi, irányító szervi támogatás | 324 000 | 324 582 | 336 000 |
| Összesen | 324 000 | 326 498 | 336 000 |
| | Előirányzat 3/2019.(II.07.) önkormányzati rendelet | 16/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat | Előirányzat/2020. (II.....) önkormányzati rendelet |
| 4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum | | | |
| Közigazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások | | | |
| Kiemelt előirányzat (rovat) | | | |
| I. Működési bevételek | 2 100 | 17 460 | 2 100 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 0 | 10 341 | 0 |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11) | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113) | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 0 | 10 341 | 0 |
| 2. Működési bevételek (B4) | 2 100 | 7 119 | 2 100 |
| 3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | 0 |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 0 | 0 | 0 |
| 3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311) | 0 | 0 | 0 |
| 4. Vagyoni típusú adók (B34) | 0 | 0 | 0 |
| 5. Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 0 | 0 | 0 |
| 6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 0 | 0 | 0 |
| 7. Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | 0 |
| 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 | 0 |
| III. Finanszírozási bevételek | 84 728 | 119 351 | 95 000 |
| 1. Maradvány igénybevétele (B813) | 0 | 16 225 | 0 |
| 2. Központi, irányító szervi támogatás | 84 728 | 103 126 | 95 000 |
| Összesen | 86 828 | 136 811 | 97 100 |

| | Előirányzat 3/2019.(II.07.) önkormányzati rendelet | 16/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat | Előirányzat/2020. (II.....) önkormányzati rendelet |
|--|---|--|---|
| 5.Makói Egyesített Népjóléti Intézmény | | | |
| Közzérő jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások | | | |
| Kiemelt előirányzat (rovat) | | | |
| I. Működési bevételek | 115 951 | 117 614 | 128 813 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 59 517 | 61 180 | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11) | 0 | 0 | |
| 1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 0 | 0 | |
| 1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 | |
| 1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113) | 0 | 0 | |
| 1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 0 | 0 | |
| 1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 0 | |
| 1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | |
| 1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | 0 | 0 | |
| 1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 59 517 | 61 180 | 72 000 |
| 2. Működési bevételek (B4) | 56 434 | 56 434 | 56 813 |
| 3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | |
| II. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 0 | 0 | |
| 3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311) | 0 | 0 | |
| 4. Vagyoni típusú adók (B34) | 0 | 0 | |
| 5. Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 0 | 0 | |
| 6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 0 | 0 | |
| 7. Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | |
| 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 | |
| III. Finanszírozási bevételek | 375 000 | 444 208 | 425 000 |
| 1. Maradvány igénybevétele (B813) | 0 | 3 054 | |
| 2. Központi, irányító szervi támogatás | 375 000 | 413 665 | 425 000 |
| Összesen | 490 951 | 561 822 | 553 813 |
| Makó Város Önkormányzat (összesen) | | | |
| Közzérő jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások | | | |
| Kiemelt előirányzat (rovat) | | | |
| I. Működési bevételek | 1 358 143 | 1 848 412 | 1 619 124 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 869 953 | 1 190 770 | 1 077 811 |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11) | 763 483 | 844 091 | 790 610 |
| 1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 132 006 | 140 364 | 126 000 |
| 1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 284 098 | 288 973 | 304 063 |
| 1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113) | 302 156 | 362 550 | 331 321 |
| 1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 44 866 | 51 847 | 29 226 |
| 1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 357 | 357 | 0 |
| 1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 106 470 | 346 679 | 287 201 |
| 2. Működési bevételek (B4) | 488 190 | 657 642 | 532 113 |
| 3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | 9 200 |
| II. Felhalmozási bevételek | 1 760 000 | 1 914 000 | 1 996 259 |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | 0 |
| 1.A. Felh.célú kölcsön visszatér. Áh. Belül (B23) | 0 | 0 | 0 |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 0 | 4 000 | 59 999 |
| 3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311) | 0 | 0 | 0 |
| 4. Vagyoni típusú adók (B34) | 336 000 | 336 000 | 516 000 |
| 5. Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 1 316 000 | 1 316 000 | 1 223 000 |
| 6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 3 000 | 3 000 | 2 000 |
| 7. Felhalmozási bevételek (B5) | 105 000 | 105 000 | 195 260 |
| 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 150 000 | 0 |
| III. Finanszírozási bevételek | 5 429 503 | 6 120 385 | 3 173 510 |
| 1. Maradvány igénybevétele (B813) | 3 761 803 | 4 359 163 | 1 882 279 |
| 2. Központi, irányító szervi támogatás | 1 272 087 | 1 365 609 | 1 291 231 |
| 3. Betét felbontás | 395 613 | 395 613 | 0 |
| Technikai | 1 272 087 | 1 365 609 | 1 291 231 |
| Összesen | 7 275 559 | 8 517 188 | 5 497 662 |

2. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2020. (II.) önkormányzati rendelethez

| KIADÁSOK | Előirányzat 3/2019.(II.08.) önkormányzati rendelet | 16/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat | Előirányzat/2020. (II.....) önkormányzati rendelet |
|---|---|---|---|
| 1. Makó Város Önkormányzat | Összeg (ezer Ft) | Összeg (ezer Ft) | Összeg(ezer Ft) |
| Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások | | | |
| Kiemelt előirányzat (rovat) | | | |
| I. Működési kiadások | 1 891 307 | 3 217 865 | 2 467 345 |
| 1. Személyi jellegű kiadások (K1) | 158 326 | 459 390 | 238 109 |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2) | 20817 | 62 148 | 41 336 |
| 3. Dologi kiadások (K3) | 783 490 | 1 641 039 | 1 136 420 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 108 500 | 135 224 | 149 500 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások (K5) | 820 174 | 920 064 | 901 980 |
| 5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502) | 0 | 174 | 0 |
| 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson belül (K504) | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K506) | 25 000 | 52 606 | 0 |
| 5.4 Egyéb működési célú vissza térítendő támogatások államháztartáson kiv. (K508) | 0 | 0 | 0 |
| 5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 584 074 | 569 958 | 534 237 |
| 5.6 Általános tartalék (K513) | 50 000 | 170 570 | 298 576 |
| 5.7 Céltartalék (K513) | 161 100 | 126 756 | 69 167 |
| II. Felhalmozási kiadások | 3 963 362 | 3 697 860 | 1 567 533 |
| 1. Beruházások (K6) | 3 257 446 | 2 616 931 | 838 759 |
| 2. Felújítások (K7) | 676 916 | 1 032 242 | 673 774 |
| 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 29 000 | 48 687 | 55 000 |
| 3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 0 | 14 687 | 5 000 |
| 3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86) | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | 29 000 | 34 000 | 50 000 |
| III. Finanszírozási kiadások | 1 297 839 | 1 391 361 | 1 326 871 |
| 1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911) | 0 | 0 | 0 |
| 2. Betét lekötés (K912) | 0 | 0 | 0 |
| 3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 25 752 | 25 752 | 35 640 |
| 4. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (K915) | 1 272 087 | 1 365 609 | 1 291 231 |
| Összesen | 7 152 508 | 8 307 086 | 5 361 749 |
| | | | |
| | | | |
| 2. Makói Polgármesteri Hivatal | Előirányzat 3/2019.(II.08.) önkormányzati rendelet | 16/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat | Előirányzat/2020. (II.....) önkormányzati rendelet |
| Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások | | | |
| Kiemelt előirányzat (rovat) | | | |
| I. Működési kiadások | 483 359 | 534 824 | 432 731 |
| 1. Személyi jellegű kiadások (K1) | 327 843 | 340 437 | 312 721 |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2) | 67 000 | 75 360 | 53 511 |
| 3. Dologi kiadások (K3) | 88 516 | 119 093 | 66 499 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 0 | 0 | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502) | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K506) | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 0 | 0 | 0 |
| 5.4 Általános tartalék (K513) | 0 | 0 | 0 |
| 5.5 Céltartalék (K513) | 0 | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási kiadások | 10 000 | 18 842 | 7 500 |
| 1. Beruházások (K6) | 10 000 | 18 842 | 7 500 |
| 2. Felújítások (K7) | 0 | 0 | 0 |
| 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86) | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | 0 | 0 | 0 |
| III. Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911) | 0 | 0 | 0 |
| 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 | 0 |
| 3. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 493 359 | 553 666 | 440 231 |

| | Előirányzat 3/2019.(II.08.) önkormányzati rendelet | 16/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat | Előirányzat/2020. (II.....) önkormányzati rendelet |
|--|---|--|--|
| 3. Makói Óvoda | | | |
| Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások | | | |
| Kiemelt előirányzat (rovat) | | | |
| I. Működési kiadások | 322 382 | 324 880 | 336 000 |
| 1. Személyi jellegű kiadások (K1) | 241 981 | 243 655 | 259 311 |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2) | 53 118 | 53 326 | 52 364 |
| 3. Dologi kiadások (K3) | 27 283 | 27899 | 24 325 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 0 | 0 | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502) | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K506) | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512) | 0 | 0 | 0 |
| 5.4 Általános tartalék (K513) | 0 | 0 | 0 |
| 5.5 Céltartalék (K513) | 0 | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási kiadások | 1 618 | 1618 | 0 |
| 1. Beruházások (K6) | 1 618 | 1618 | 0 |
| 2. Felújítások (K7) | 0 | 0 | 0 |
| 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86) | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | 0 | 0 | 0 |
| III. Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911) | 0 | 0 | 0 |
| 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 | 0 |
| 3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 324 000 | 326 498 | 336 000 |
| | | | |
| | | | |
| 4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum | | | |
| Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások | | | |
| Kiemelt előirányzat (rovat) | | | |
| I. Működési kiadások | 86 358 | 135 761 | 95 296 |
| 1. Személyi jellegű kiadások (K1) | 49 270 | 71 183 | 54 528 |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2) | 8 622 | 12 161 | 9 542 |
| 3. Dologi kiadások (K3) | 28 466 | 52 417 | 31 226 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 0 | 0 | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502) | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K506) | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512) | 0 | 0 | 0 |
| 5.4 Általános tartalék (K513) | 0 | 0 | 0 |
| 5.5 Céltartalék (K513) | 0 | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási kiadások | 470 | 1 050 | 1 804 |
| 1. Beruházások (K6) | 470 | 1 050 | 1 804 |
| 2. Felújítások (K7) | 0 | 0 | 0 |
| 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86) | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | 0 | 0 | 0 |
| III. Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911) | 0 | 0 | 0 |
| 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 | 0 |
| 3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 86 828 | 136 811 | 97 100 |

| | Előirányzat 3/2019.(II.08.) önkormányzati rendelet | 16/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat | Előirányzat/2020. (II.....) önkormányzati rendelet |
|---|---|--|--|
| 5.Makói Egyesített Népjóléti Intézmény | | | |
| Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások | | | |
| Kiemelt előirányzat (rovat) | | | |
| I. Működési kiadások | 486 046 | 548 557 | 553 813 |
| 1. Személyi jellegű kiadások (K1) | 321 100 | 356 820 | 391 898 |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2) | 62 718 | 70 134 | 68 546 |
| 3. Dologi kiadások (K3) | 102 228 | 121 603 | 93 369 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 0 | 0 | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502) | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K506) | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 0 | 0 | 0 |
| 5.4 Általános tartalék (K513) | 0 | 0 | 0 |
| 5.5 Céltartalék (K513) | 0 | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási kiadások | 4 905 | 13 265 | 0 |
| 1. Beruházások (K6) | 4 505 | 12 865 | 0 |
| 2. Felújítások (K7) | 400 | 400 | 0 |
| 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86) | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | 0 | 0 | 0 |
| III. Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911) | 0 | 0 | 0 |
| 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 | 0 |
| 3. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 490 951 | 561 822 | 553 813 |
| | | | |
| | Előirányzat 3/2019.(II.08.) önkormányzati rendelet | 16/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat | Előirányzat/2020. (II.....) önkormányzati rendelet |
| Makó Város Önkormányzat (összesen) | | | |
| Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások | | | |
| Kiemelt előirányzat (rovat) | | | |
| I. Működési kiadások | 3 269 452 | 4 758 801 | 3 885 185 |
| 1. Személyi jellegű kiadások (K1) | 1 098 520 | 1 471 419 | 1 256 567 |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2) | 212 275 | 273 129 | 225 299 |
| 3. Dologi kiadások (K3) | 1 029 983 | 1 958 965 | 1 351 839 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 108 500 | 135 224 | 149 500 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások (K5) | 820 174 | 920 064 | 901 980 |
| 5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502) | 0 | 174 | 0 |
| 5.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülre (K504) | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 25 000 | 52 606 | 0 |
| 5.4 Egyéb működési célú vissza térítendő támogatások államháztartáson kiv. (K508) | 0 | 0 | 0 |
| 5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 584 074 | 569 958 | 534 237 |
| 5.6 Általános tartalék (K513) | 50 000 | 170 570 | 298 576 |
| 5.7 Céltartalék (K513) | 161 100 | 126 756 | 69 167 |
| II. Felhalmozási kiadások | 3 980 355 | 3 732 635 | 1 576 837 |
| 1. Beruházások (K6) | 3 274 039 | 2 651 306 | 848 063 |
| 2. Felújítások (K7) | 677 316 | 1 032 642 | 673 774 |
| 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 29 000 | 48 687 | 55 000 |
| 3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 0 | 14 687 | 5 000 |
| 3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86) | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | 0 | 5 000 | 50 000 |
| III. Finanszírozási kiadások | 1 297 839 | 1 391 361 | 1 326 871 |
| 1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911) | 0 | 0 | 0 |
| 2. Betét lekötés (K912) | 0 | 0 | 0 |
| 3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 25 752 | 25 752 | 35 640 |
| 4. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (K915) | 1 272 087 | 1 365 609 | 1 291 231 |
| Technikai | 1 272 087 | 1 365 609 | 1 291 231 |
| Összesen | 7 275 559 | 8 517 188 | 5 497 662 |

3. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020.(II.) önkormányzati rendelethez

2020. évi normatív támogatások

adatok Ft-ban

| rovat | Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 16/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat | Előirányzat/2020. (II.....) önkormányzati rendelet |
|---------|--|-------------------------------------|---|---|
| B111-00 | Települési önkormányzatok működésének támogatása | 132 363 240 | 140 719 838 | 126 000 530 |
| | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 131 986 240 | 131 986 240 | 125 982 530 |
| | Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | 20 000 | 20 000 | 18 000 |
| | | 0 | 0 | |
| | Költségvetési szerveknél fogl. bérkompenzációja | 357 000 | 8 713 598 | |
| B112-00 | Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 240 949 450 | 240 949 450 | 259 327 000 |
| | Óvodapedagógusok támogatása | 169 177 050 | 169 177 050 | 177 482 900 |
| | | | | |
| | | 8 hó | 112 784 700 | 112 784 700 |
| | | 4 hó | 56 392 350 | 56 392 350 |
| | | 9-12. hó | 0 | 0 |
| | Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása | 71 772 400 | 71 772 400 | 64 800 000 |
| | | 8 hó | 39 664 333 | 39 664 333 |
| | | 4 hó | 19 832 167 | 19 832 167 |
| | | | | |
| | Ped. nevelő munkáját segítők kiegészítő tám. | | | 4 371 500 |
| B112-00 | Ped.II.kategória ovdapedagógus kiegészítő tám. | 7 934 000 | 7 934 000 | 8 330 700 |
| | | | | |
| | Mesterpedagógus kat. Óvodapedagógus kieg. tám. | 4 341 900 | 4 341 900 | 4 341 900 |
| B112-00 | Óvodaműködtetési támogatás | 43 148 200 | 48 023 200 | 44 735 820 |
| | | | | |
| | | 8 hó | 28 765 467 | 28 765 467 |
| | | 4 hó | 14 382 733 | 14 382 733 |
| | | | | |
| | A köznevelési intézmények műk. kapcsolódó támogatás | 0 | 0 | |
| | Költségvetési szerveknél fogl. bérkompenzációja | 0 | 0 | |
| B112-00 | Köznevelési feladat támogatása összesen | 284 097 650 | 288 972 650 | 304 062 820 |
| B112-00 | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 0 | 0 | 0 |
| | Család- és gyermekjóléti szolgálat | 10 200 000 | 10 200 000 | 10 200 000 |
| | Gyermekjóléti központ | 27 390 000 | 27 390 000 | 27 390 000 |
| | Szociális étkeztetés | 5 702 080 | 5 702 080 | 6 536 000 |
| | Házi segítségnyújtás | 10 810 000 | 10 810 000 | 10 505 000 |
| | Falugondnoki szolgáltatás | 3 100 000 | 3 100 000 | 4 250 000 |
| | Időskorúak nappali intézményi ellátása | 6 322 000 | 6 322 000 | 10 830 000 |
| | Hajléktalanok nappali intézményi ellátása | 3 503 700 | 3 503 700 | 4 064 700 |
| | Gyermekek napközbeni ellátása | 0 | 0 | 0 |
| | Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértám. | 8 838 000 | 8 838 000 | 8 838 000 |
| | Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértám. | 53 874 000 | 53 874 000 | 53 874 000 |
| | Bölcsődei üzemeltetési támogatás | 13 013 000 | 13 013 000 | 24 001 000 |
| | Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása | 22 975 651 | 22 975 651 | 22 427 860 |
| | Hajléktalanok átmeneti intézményei | 10 780 000 | 10 780 000 | 12 525 700 |
| | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen | 176 508 431 | 176 508 431 | 195 442 260 |
| | Idősek átmeneti és tartós valamint hajléktalanok szociális, szakosított ellátási feladatainak | 38 150 000 | 38 150 000 | 49 804 320 |
| | Szakmai dolgozók bértámogatása | 22 784 000 | 22 784 000 | 30 864 320 |
| | Üzemeltetési támogatás | 15 366 000 | 15 366 000 | 18 940 000 |
| | Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása | 87 497 627 | 87 497 627 | 86 074 389 |
| | | | | |
| | dolgozók bértámogatása | 54 701 000 | 54 701 000 | 63 052 000 |
| | üzemeltetési támogatás | 30 210 765 | 30 210 765 | 20 852 114 |
| | Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése | 2 585 862 | 2 585 862 | 2 170 275 |
| | | | | |
| | Kieg.támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végz.kisgyermeknevelők bééréhez | 0 | 0 | |
| | Falu és tanyagondnoki szolgálatok 2019. évi többlettámogatása | 0 | 1 150 000 | |
| | Nappali melegedők hosszabbított nyitvatartásának támogatása | 0 | 5 032 950 | |
| | Szociális ágazati pótlék | 0 | 31 197 746 | |
| | Költségvetési szerveknél fogl. bérkompenzációja | 0 | 23 013 000 | |
| B113-00 | Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen | 302 156 058 | 362 549 754 | 331 320 969 |
| B114-00 | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 44 865 780 | 51 846 652 | 29 225 862 |
| | Nyilvános könyvtári ellátás | 28 433 780 | 30 236 780 | 29 225 862 |
| | Muzeális intézményi feladatok támogatása | 16 432 000 | 16 432 000 | |
| | Kulturális illetménypótlék | | 4 214 872 | |
| | Költségvetési szerveknél fogl. bérkompenzációja | 0 | 963 000 | |
| B115-00 | Működési célú központosított támogatások | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | |
| | Üdülöhelyi feladatok támogatása (központosított) | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | |
| | Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (Központosított) | 0 | 0 | |
| | Költségvetési támogatás összesen | 763 482 728 | 844 088 894 | 790 610 181 |
| | Mindösszesen | 763 482 728 | 844 088 894 | 790 610 181 |

4. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020.(II.

Makó Város Önkormányzata 2020. évi beruházási kiadásainak

adatok ezer forintban

| sor- szám | Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 16/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat | Előirányzat .../2020. (II.....) önkormányzati rendelet |
|--------------|--|----------------------------------|--|---|
| 1. | Könyvtár | 447 949 | 350 262 | 60 111 |
| 2. | Kerékpárút Maroslele | 195 583 | 157 892 | 0 |
| 3. | Egyéb tárgyeszköz beszerzés | 3 950 | 28 714 | 9 709 |
| 4. | Utak pormentesítése | 5 000 | 5 000 | |
| 5. | Ipari park I-II | 74 684 | 74 684 | 0 |
| 6. | Tanya fejlesztési pályázat | 27 982 | 27 982 | 0 |
| 7. | Kálvin utcai rendelő | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| 8. | Honvéd városrész megújítása | 118 358 | 74 932 | 1 200 |
| 9. | Makói Paktum iroda | 34 397 | 26 976 | 1 426 |
| 10. | Csipkesor beruházás | 114 947 | 0 | 0 |
| 11. | ASP rendszer | 6 861 | 21 | 0 |
| 12. | TOP Igazgyöngyök útja pályázat | 210 279 | 157 649 | 95 272 |
| 13. | GINOP Zsidóörökség | 103 675 | 103 675 | 20 564 |
| 14. | Honvéd városrészmegújítása infrastrukturális fejlesztés | 477 517 | 436 998 | 192 557 |
| 15. | Külterületi közutak fejlesztése | 49 074 | 0 | 83 476 |
| 16. | Helyi közösségi és kulturális élet fejlesztése | 7 156 | 7 156 | |
| 17. | Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben | 175 440 | 0 | 0 |
| 18. | Értékközvetítés a Makói- térségi közösségekben | 202 522 | 0 | 3 964 |
| 19. | Kézilabda munkacsarnok parkoló kialakítása | 13 000 | 13 000 | 0 |
| 20. | Belterületi utak aszfaltozása | 35 000 | 0 | 0 |
| 21. | Parkolók kialakítása (Bartók iskola, Zrínyi u, Kaszinó mögött) | 7 000 | 8 524 | 0 |
| 22. | Székelykapu | 3 000 | 6 000 | 0 |
| 23. | Honvéd program | 100 000 | 100 000 | 0 |
| 24. | Justh Gyula u. gyermekorvosi rendelő | 30 000 | 0 | 0 |
| 25. | Extrém sportpálya kialakítása | 6 000 | 6 000 | 0 |
| 26. | Bölcsödei étkeztetés fejlesztése | 39 750 | 53 250 | 0 |
| 27. | Bartók iskola koncepció terve | 4 000 | 4 000 | 0 |
| 28. | Önkormányzati ingatlan beruházások | 0 | 13 119 | 0 |
| 29. | Faházak vásárlása | 0 | 6 016 | 0 |
| 30. | Kálvin téri tagintézmény csoportszoba kialakítása | 0 | 11 200 | 0 |
| 31. | Parkolók kialakítása (Könyvtár mögött) | 0 | 4 635 | 0 |
| 32. | Petőfi park térkövezése | 0 | 1 971 | 0 |
| 33. | Hollósy Kornélia u. 2/a villámvédelem, tűzjelző rendszer | 0 | 2 868 | 0 |
| 34. | Kamera rendszer- Hollósy, Honvéd, Szende, Wlassics, Pajzs, Berzsényi, Türr, Ószegedi, Szent István tér, Bajcsy Zs.ltp, Vasvári Pál, Kápolna, Petőfi park | 0 | 3 238 | 0 |
| 35. | Szálloda tervezés | | 31 349 | 118 651 |
| 36. | Vizkár elhárítási tervben megfogalmazott feladatok elvégzése | | | 10 000 |
| 37. | Külterületi utak pályázati önerő | | | 16 633 |
| 38. | Lonovics-Szegedi u. kereszteződésben gyalogos átkelő kialakítása | | | 2 500 |
| 39. | Polgármesteri Hivatal beléptető rendszer kialakítása | | | 2 000 |
| 40. | Engedélyes tervdokumentáció (pályázatok beadásához) | | | 10 000 |
| 41. | Városi csapadékvíz elvezető rendszer | | | 10 000 |
| 42. | Városi közvilágítási tervdokumentáció | | | 10 000 |
| | Összesen | 2 693 124 | 1 885 762 | 848 063 |

5. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2020.(II.....) önkormányzati rendelethez

**Makó Város Önkormányzata 2020. évi társadalmi, szociálpolitikai
támogatásainak előirányzata**

adatok ezer forintban

| sorszám | Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 10/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat | Előirányzat .../2020. (II.....) önkormányzati rendelet |
|---------|---|-------------------------------------|--|---|
| 1. | Köztetetés | 2 500 | 2 500 | 3 000 |
| 2. | Rendkívüli települési támogatás - rendkívüli élethelyzet | 6 000 | 6 000 | 6 500 |
| 3. | Települési támogatás - lakhatási támogatás | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| 4. | Települési támogatás - lakhatási díjhátralékosok támogatása | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 5. | Települési támogatás - gyógyszertámogatás | 3 500 | 3 500 | 3 000 |
| 6. | Rendkívüli települési támogatás - "újszülöttek támogatása" | 22 000 | 22 000 | 30 000 |
| 7. | Szemétszállítási díjkezdvezmény | 23 000 | 23 000 | 20 000 |
| 8. | Gyógyfürdő-ellátási támogatás | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| 9. | Báránymű elleni oltás | 2 000 | 2 000 | 2 500 |
| 10. | Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA) | 12 000 | 12 000 | 10 000 |
| 11. | Makó Számít Rád | 0 | 0 | 3 000 |
| 12. | Időskorúak juttatása | 68 000 | 68 000 | 34 000 |
| 13. | Beiskolázási támogatás | 0 | 2 724 | 0 |
| | Összesen | 176 500 | 179 224 | 149 500 |

6. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati rendelethez

**Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb
szervek, szervezetek**

2020. évi támogatásának előirányzata

| Sorszám | Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 16/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat | Előirányzat/2020. (II.....) önkormányzati rendelet |
|---------|---|--|--|--|
| | Működési célú pénzeszköz átadás | | | |
| 1. | Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft | 190 000 | 190 000 | 190 000 |
| 2. | Városfejlesztő Kft | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. | 171 000 | 178 700 | 160 000 |
| 4. | Makó Városi Televízió KFT. | 43 000 | 43 000 | 41 000 |
| 5. | Makói Gyógyfürdő Zrt | 30 000 | 22 000 | 0 |
| 6. | Makói művészeti csoportok, egyesületek, egyházak, sportszervek, civil szervezetek támogatása | 36 000 | 36 000 | 36 500 |
| 7. | Iparüzési adó 3% | 25 000 | 25 000 | 0 |
| 8. | Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása (beiskolázási támogatás) | 30 500 | 30 500 | 16 000 |
| 9. | Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása (makói szülészet-nőgyógyászat támogatása) | 0 | 0 | 30 000 |
| 10. | Csm-i Szabadidősport Szöv. | 0 | 250 | 0 |
| 11. | Makói Művészeti Alapítvány (Makói Művésztelep) | 1 500 | 1 500 | 1 800 |
| 12. | Makói Rendőrkapitányság | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 13. | Makói Katasztrófa védelem | 500 | 500 | 500 |
| 14. | Makói Mentőállomás | 500 | 500 | 500 |
| 15. | Makói Polgárőr Egyesület | 500 | 500 | 0 |
| 16. | Makói Termelők támogatása | 9 000 | 9 000 | 0 |
| 17. | Nyugdíjas Klubok Támogatása | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 18. | DAREH Társulás műk. Hj. | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 19. | Rákóczi Szövetség | 0 | 100 | 0 |
| 20. | Fogorvosi eszközfejlesztés | 0 | 500 | 0 |
| 21. | Kisbbségekért - Pro Minaritate Alapítvány | 0 | 200 | 0 |
| 22. | Írók Alapítványa | 0 | 600 | 0 |
| | Összesen | 546 000 | 547 350 | 484 800 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Támogatás értékű működési kiadás | 2019. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Előirányzat/2020. (II.....) önkormányzati rendelet |
| 1. | Makó Kistérség Többcélú Társulása | 18 000 | 18 415 | 23 413 |
| 2. | Román Nemzetiségi Önkor. támogatása | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 3. | Roma Nemzetiségi Önkorm. támogatása | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 4. | Fogorvosi körzetek | 2 226 | 6 760 | 9 200 |
| 5. | Társulások MÁK különbözet | 0 | 691 | 0 |
| 6. | Rendkívüli települési támogatás- ivóvíz konténer | 14 848 | 14 848 | 13 824 |
| | Összesen: | 38 074 | 43 714 | 49 437 |

| | | 2019. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Előirányzat/2020. (II.....) önkormányzati rendelet |
|----|--|-------------------------------|------------------------|---|
| | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | | | |
| 1. | Helyi védelem alatt álló épületek felúj.tám. | 9 000 | 9 000 | 0 |
| 2. | FORD fal felújítás | 12 000 | 12 000 | 0 |
| 3. | Makói Gyógyfürdő Zrt | 0 | 8 000 | 0 |
| 4. | Návay Lajos Szakgimnázium állagmegóvás | 3 000 | 3 000 | 0 |
| 5. | Rákosi rendelő felújítás | 5 000 | 5 000 | 0 |
| 6. | József Attila Gimnázium (kerékpártároló, raktár kialakítására) | 0 | 0 | 5 000 |
| 7. | Turisztikai pályázat | 0 | 0 | 50 000 |
| | Összesen: | 29 000 | 37 000 | 55 000 |
| | | | | |
| | Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása | 2019. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Előirányzat/2020. (II.....) önkormányzati rendelet |
| 1. | Makói Óvoda | 324 000 | 324 582 | 336 000 |
| 2. | József Attila Városi Könyvtár és Múzeum | 84 728 | 103 126 | 95 000 |
| 3. | Makói Egyesített Népjóléti Intézmény | 375 000 | 413 665 | 425 000 |
| 4. | Makói Polgármesteri Hivatal | 488 359 | 524 236 | 435 231 |
| 5. | Összesen: | 1 272 087 | 1 365 609 | 1 291 231 |

7. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020. (II.) önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata 2020. évi felújítási kiadásainak előirányzata

| sor-szám | Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 16/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat | Előirányzat .../2020. (II.....) önkormányzati rendelet |
|----------|--|-------------------------------|--|--|
| 1. | Vízműhálózat fejlesztés (Tartalékban) | 64 676 | 30 332 | 0 |
| 2. | Önkormányzati ingatlanok egyéb felújítás | 0 | 2 300 | 7 500 |
| 3. | Önkormányzati bérlakások felújítása | 0 | 1 085 | 6 500 |
| 4. | Járda program | 160 000 | 196 985 | 55 000 |
| 5. | FORD fal felújítás | 12 000 | 12 000 | 0 |
| 6. | TOP Piac felújítás | 391 375 | 429 535 | 0 |
| 7. | Honvéd városrész megújítása infrastrukturális fejlesztés | 0 | 15 962 | |
| 8. | Páger Mozi és Rendezvényház rekonstrukció | 0 | 0 | 342 050 |
| 9. | Megyeház u. nyugdíjas klub homlokzat és tető javítás | 3 810 | 3 810 | 0 |
| 10. | Vásárhelyi u. 37. homlokzat szigetelés | 1 270 | 1 270 | 0 |
| 11. | Polgármesteri Hivatal mosdó felújítás | 3 810 | 0 | 400 |
| 12. | Tulipán utcai rendelő felújítás | 6 350 | 6 350 | 10 000 |
| 13. | Hajléktalan szálló felújítás | 3 810 | 3 810 | 500 |
| 14. | Önkormányzati ingatlanok felújítása (Víziközmű vagyon) | 10 931 | 12 234 | 18 256 |
| 15. | Petőfi park közvilágítás felújítása | 5 715 | 5 715 | 0 |
| 16. | Útpadka megerősítése (Sirkert u., Bárány u.) | 1 905 | 1 905 | 0 |
| 17. | Kacsner féle tér felújítása | 5 549 | 5 549 | 0 |
| 18. | Kamerarendszerek felújítása, pótlása | 5 715 | 5 715 | 20 000 |
| 19. | Külterületi utak fejl. | 0 | 49 074 | 0 |
| 20. | Belterületi utak aszfaltozása | 0 | 55 124 | 0 |
| 21. | Justh Gyula u. gyermekorvosi rendelő | 0 | 30 000 | 0 |
| 22. | Csipkesor beruházás | 0 | 118 650 | 0 |
| 23. | Polgármesteri Hivatal festés | 0 | 6 290 | 0 |
| 24. | Deák Ferenc utca, Iparkamara előtti rész felújítása | 0 | 1 700 | 0 |
| 25. | Juhász Gyula tér rekonstrukció | 0 | 1 000 | 0 |
| 26. | Liget u, Garay tér útalap | 0 | 2 884 | 0 |
| 27. | Bárány utca, Vásárhelyi utca kereszteződés útpatka | 0 | 914 | 0 |
| 28. | Hunyadi utcai park felújítása | 0 | 2 400 | 0 |
| 29. | Makó-Rákos Kossuth utca aszfaltozás és kátyuzás | 0 | 11 430 | 0 |
| 30. | Átkötő útszakasz útalap cseréje Tinódi, Fűrész utca | 0 | 1 168 | 0 |
| 31. | Makói Múzeum villamoshálózat felújítás | 0 | 0 | 1 300 |
| 32. | Igazgyöngyök útja | 0 | 0 | 87 068 |
| 33. | Korona Szálló emeletének fejlesztése | 0 | 0 | 122 500 |
| 34. | Justh Gyula utcai Nyugdíjas Klub felújítás (tető+fűtés) | | | 2 700 |
| | Összesen | 676 916 | 1 015 191 | 673 774 |

8. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020. (II.) önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszámkerete 2020. január 01.-től

| Intézmény megnevezése | Köztisztviselő | | Választott képviselő | | Szolgálati tv. alá tartozók | | Közalkalmazottak | | Közfoglalkoztatott | | pedagógus | | ebből: nevelő munkát közvetlen | | gazdasági, műszaki | | Munka törvénykönyv e alá tartozók | | Engedélyezett össz létszám fő |
|---|----------------|--------------|----------------------|-------------|-----------------------------|--------------|------------------|-------------|--------------------|--------------|--------------|-------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------|----|---|------|--|
| | fő | fő | fő | fő | fő | fő | fő | fő | fő | fő | fő | fő | fő | fő | fő | fő | fő | fő | |
| Önkormányzat | | | | | | | | | 145,00 | | | | | | | | | | 145,00 |
| Polgármesteri Hivatal | 75,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,00 | 81,00 |
| Polgármester, Alpolgármester (Önkormányzat) | 2,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,00 |
| Önkormányzati képviselők | | 10,00 | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | 10,00 |
| Mezőgazdasági felad. (mezőéri őrszolg.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,00 | 1,00 |
| Pályázathoz kapcsolódó létszám (Önkormányzat) | | | | | | | 73,50 | | 3,00 | | 42,30 | | 27,70 | | 3,50 | | | | 6,00 |
| Makói Óvoda | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 76,50 |
| József Attila Városi Könyvtár és Múzeum | | | | | | | 16,75 | | 6,00 | | | | | | | | | | 22,75 |
| Makói Egyesített Népléti Intézmény | | | | | | | 109,00 | | 4,00 | | | | | | | | | | 109,00 |
| Összesen: | 77,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 200,25 | 42,30 | 27,70 | 3,50 | 158,00 | 42,30 | 27,70 | 3,50 | 12,00 | 457,25 | | | | | |

9. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő testületének/2020.(II.....) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Helyi iparüzési adó

A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 14. § (1) és (2) bekezdése alapján mentes a helyi iparüzési adó fizetése alól a kezdő vállalkozó a kezdés évében, amennyiben a vállalkozási szintű iparüzési adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot, illetve a háziorvos védőnő vállalkozó, amennyiben a vállalkozási szintű iparüzési adóalapja az adóévben nem haladja meg a 20 millió forintot.

2020. évre várható mentesség összege: 24.000.000.- Ft.

Telekadó:

A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 7. § a) pontja alapján adómentes az a 65. életévét betöltött magánszemély, aki a telek tulajdonjogával rendelkezik, kivéve, ha az vállalkozási céljára kerül hasznosításra.

Az adómentesség összege 2020. évben várhatóan: 800.000.- Ft.

A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 7. § b) pontja rendelkezik a magánszemélyt megillető adómentességről 800 m² teleknagyság után.

Az adómentesség összege 2020. évben várhatóan: 770.000.- Ft.

Méltányosság címen 2020. évben 20.000.- Ft telekadó kerülhet törlésre.

Magánszemély kommunális adója:

A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 9. § a) pontja alapján adómentes a 65. életévét betöltött magánszemély, aki lakás, valamint hozzátartozó garázs tulajdonjogával rendelkezik. Ezen mentesség csak a lakáshoz tartozó egy garázs után vehető igénybe.

Az adómentesség összege 2020. évben várhatóan: 38.000.000.- Ft.

A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 9. § b) pontja alapján adómentes a 65. életévét betöltött magánszemély, aki önkormányzati bérlemény bérleti jogával rendelkezik.

Az adómentesség összege 2020. évben várhatóan: 90.000.- Ft.

Méltányosság címen 2020. évben 400.000.- Ft magánszemély kommunális adója kerülhet törlésre.

Építményadó:

Az építményadóban magánszemélyek részére méltányosság címen 2020. évben 50.000.- Ft adó kerülhet törlésre.

Építményadó:

Az építményadóban magánszemélyek részére méltányosság címen 2019. évben 100.000.- Ft adó kerülhet törlésre.

10. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
 .../2020.(II.) önkormányzati rendeletéhez

**Makó Város Önkormányzata 2020. évi cél- és
 általános tartalékok előirányzata**

adatok ezer forintban

| sorszám | Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 16/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat | Előirányzat .../2020. (II.....) önkormányzati rendelet |
|----------|--|-------------------------------------|--|---|
| 1 | Céltartalék összesen | 161 100 | 126 756 | 69 167 |
| | Céltartalékba helyezett közműfejlesztési hozzájárulás | 64 676 | 30 332 | 30 332 |
| | Víziközmű | 0 | 0 | 15 425 |
| | 1/2018 .(II.09.) rendelet József Attila Gimnázium Tornaterem kialakítása | 5 000 | 5 000 | 0 |
| | Lakossági kifizetés Víziközmű Társulat megszűnése után | 0 | 0 | 23 410 |
| | Céltartalékba helyezett 2020. évi beruházási, fejlesztési tartalék | 91 424 | 91 424 | 0 |
| 2 | Általános tartalék | 50 000 | 170 570 | 298 576 |
| | | | | |
| | Tartalékok összesen | 211 100 | 297 326 | 367 743 |

11. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020.(II.....) önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2020-2022.

| | adatok ezer forintban | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2020. évi előirányzat | 2021. évi előirányzat | 2022. évi előirányzat |
| Bevételek | | | |
| Vagyon típusú adók (B34) | 516 000 | 526 320 | 536 846 |
| Önkormányzatok működési támogatása (B1) | 790 610 | 806 422 | 822 551 |
| Egyéb működési célú támogatások (B16) | 287 201 | | |
| Felhalmozási célú támogatások (B2) | 59 999 | 61 199 | 62 423 |
| Működési bevételek (B4) | 532 113 | 542 755 | 553 610 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 9 200 | 9 384 | 9 572 |
| Magánszemélyek jövedelemadói (B311) | 0 | 0 | 0 |
| Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 1 223 000 | 1 247 460 | 1 272 409 |
| Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 2 000 | 2 040 | 2 081 |
| Felhalmozási bevétel(B5) | 195 260 | 199 165 | 203 149 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 | 0 |
| Betét felbontás(B812) | 0 | 0 | 0 |
| Maradvány igénybevétele (B813) | 1 882 279 | 1 919 925 | 1 958 323 |
| Intézményi finanszírozás növ. | | 0 | 0 |
| Bevétel összesen: | 5 497 662 | 5 314 670 | 5 420 964 |
| | | | |
| | | | |
| Kiadások | 2020. év | 2021. év | 2022. év |
| | | | |
| Működési célú kiadások | 3 885 185 | 3 962 889 | 3 962 889 |
| Finanszírozási kiadások | 35 640 | 36 353 | 37 080 |
| Felhalmozási kiadások | 1 576 837 | 1 608 374 | 1 640 541 |
| | | | 0 |
| Kiadás összesen: | 5 497 662 | 5 607 615 | 5 719 768 |

12. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020.(II.....) önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata 2021. évre áthúzódó kötelezettségek

| | | ezer Ft-ban |
|---------|---|-------------|
| sorszám | Kötelezettség fajta | 2021 |
| 1 | 2021. évre áthúzódó kötelezettség összesen: | 0 |

13. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020. (II.) önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzat hitel- kamatfizetési kötelezettségei

adatok ezer forintban

| Hitel megnevezése | Felvett hitel összege | 2019. dec.31. hitel-állomány | 2020. év | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------|----------|
| | | | I. negyedév | | II. negyedév | | III. negyedév | | IV. negyedév | | 2020. év összesen: | | |
| | | | tőke törlesztés | kamatfizetés | tőke törlesztés | kamatfizetés | tőke törlesztés | kamatfizetés | tőke törlesztés | kamatfizetés | tőke törlesztés | kamatfizetés | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

14. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020.(II.....) önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok ezer forintban

| Sor- szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 1. | Vagyoni típusú adók (B34) | | | 258 000 | | | | | | 258 000 | | | | 516 000 |
| | Termékek és szolgáltatások adói (B35) | | | 611 500 | | | | | | 611 500 | | | | 1 223 000 |
| 2. | Önkormányzatok működési támogatása (B11) | 89 818 | 89 818 | 89 818 | 89 818 | 89 818 | 89 818 | 89 818 | 89 818 | 89 818 | 89 815 | 89 817 | 89 817 | 1 077 811 |
| 3. | Működési bevételek (B4) | 44 343 | 44 343 | 44 343 | 44 343 | 44 343 | 44 343 | 44 343 | 44 343 | 44 343 | 44 343 | 44 343 | 44 340 | 532 113 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 763 | 9 200 |
| 5. | Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 166 | 166 | 167 | 167 | 166 | 166 | 167 | 167 | 166 | 166 | 167 | 169 | 2 000 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (B5) | 21 272 | 21 272 | 21 272 | 21 272 | 21 272 | 21 272 | 21 272 | 21 271 | 21 271 | 21 271 | 21 271 | 21 271 | 255 259 |
| 7. | Bevételek együtt (1-6-ig) | 156 366 | 156 366 | 1 025 867 | 156 367 | 156 366 | 156 366 | 156 367 | 156 366 | 1 025 865 | 156 362 | 156 365 | 156 360 | 3 615 383 |
| | Betét felbontás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Maradvány igénybevétele (B813) | 1 882 279 | 1 580 507 | 1 278 735 | 1 846 464 | 1 544 693 | 1 242 921 | 941 149 | 639 378 | 337 605 | 905 331 | 603 554 | 301 780 | 0 |
| | Rendelkezésre álló fedezet | 2 038 645 | 1 736 873 | 2 304 602 | 2 002 831 | 1 701 059 | 1 399 287 | 1 097 516 | 795 744 | 1 363 470 | 1 061 693 | 759 919 | 458 140 | 3 615 383 |
| 9. | Működési kiadások | 323 765 | 323 765 | 323 765 | 323 765 | 323 765 | 323 765 | 323 765 | 323 766 | 323 766 | 323 766 | 323 766 | 323 766 | 3 885 185 |
| 10. | Finanszírozási kiadások | 2 970 | 2 970 | 2 970 | 2 970 | 2 970 | 2 970 | 2 970 | 2 970 | 2 970 | 2 970 | 2 970 | 2 970 | 35 640 |
| 11. | Felhalmozási kiadások | 131 403 | 131 403 | 131 403 | 131 403 | 131 403 | 131 403 | 131 403 | 131 403 | 131 403 | 131 403 | 131 403 | 131 404 | 1 576 837 |
| 12. | kiadások együtt 9-11-ig) | 458 138 | 458 138 | 458 138 | 458 138 | 458 138 | 458 138 | 458 138 | 458 139 | 458 139 | 458 139 | 458 139 | 458 140 | 5 497 662 |
| 13. | Egyenleg (8-12) | 1 580 507 | 1 278 735 | 1 846 464 | 1 544 693 | 1 242 921 | 941 149 | 639 378 | 337 605 | 905 331 | 603 554 | 301 780 | 0 | 0 |

15. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020.(I....) önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata és intézményei költségvetési mérlegeinek bontása kötelező-,önként vállalt -és államigazgatósi feladatokra

| Bevételek | | 2020. évi eredeti előirányzat | ebből: kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatósi feladat | Kiadások | 2020. évi eredeti előirányzat | ebből: kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatósi feladat |
|------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|---|-------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| adatok: ezer Ft-ban | | | | | | | | | | |
| Makó Város Önkormányzata | | | | | | | | | | |
| B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 790 610 | 736 849 | 53761 | 0 | 0 | 238 109 | 100 601 | 137 508 | 0 |
| B12-16 | Egyéb mük. célú támogatások áh. belül | 215 201 | 138 375 | 76 826 | 0 | 0 | 41 336 | 25 905 | 15 431 | 0 |
| B4 | Működési bevételek | 468 200 | 468 200 | 0 | 0 | 0 | 1 136 420 | 1 068 235 | 68 185 | 0 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 9 200 | 9 200 | 0 | 0 | 0 | 149 500 | 49 096 | 100 404 | 0 |
| | | | | | | K502-512 | 534 237 | 419 269 | 114 968 | 0 |
| | | | | | | K513 | 367 743 | 367 743 | 0 | 0 |
| | Működési bevételek összesen: | 1 483 211 | 1 352 624 | 130 587 | 0 | Működési kiadások összesen: | 2 467 345 | 2 030 849 | 436 496 | 0 |
| B2 | Felhalmozási célú tám. Áh. Belül | 59 999 | 59 999 | 0 | 0 | 0 | 838 759 | 838 759 | 0 | 0 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 1 741 000 | 1 411 603 | 329 397 | 0 | 0 | 673 774 | 673 774 | 0 | 0 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 195 260 | 195 260 | 0 | 0 | 0 | 55 000 | 55 000 | 0 | 0 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Felhalmozási bevételek összesen: | 1 996 259 | 1 666 862 | 329 397 | 0 | Felhalmozási kiadások összesen: | 1 567 533 | 1 567 533 | 0 | 0 |
| | Költségvetési bevétel összesen: | 3 479 470 | 3 019 486 | 459 984 | 0 | Költségvetési kiadások összesen: | 4 034 878 | 3 598 382 | 436 496 | 0 |
| B812 | Betét felbontás | 0 | 0 | 0 | 0 | K914 | 35 640 | 35 640 | 0 | 0 |
| B813 | Maradvány igénybevétele | 1 882 279 | 1 882 279 | 0 | 0 | K915 | 1 291 231 | 1 234 242 | 56 989 | 0 |
| | Bevétel mindösszesen: | 5 361 749 | 4 901 765 | 459 984 | 0 | Kiadások mindösszesen: | 5 361 749 | 4 868 264 | 493 485 | 0 |
| Makói Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | | | |
| B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 721 | 258 902 | 53 819 | 0 |
| B12-16 | Egyéb mük. célú támogatások áh. belül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 511 | 47 063 | 6 448 | 0 |
| B4 | Működési bevételek | 5 000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 66 499 | 52 341 | 14 158 | 0 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | K502-512 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | K513 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Működési bevételek összesen: | 5000 | 5000 | 0 | 0 | Működési kiadások összesen: | 432 731 | 358 306 | 74 425 | 0 |
| B2 | Felhalmozási célú tám. Áh. Belül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 500 | 7 500 | 0 | 0 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | Felhalmozási kiadások összesen: | 7 500 | 7 500 | 0 | 0 |
| | Költségvetési bevétel összesen: | 5000 | 5000 | 0 | 0 | Költségvetési kiadások összesen: | 440 231 | 365 806 | 74 425 | 0 |
| B813 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | K915 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B816 | Finanszírozási bevétel | 435 231 | 435231 | 0 | 0 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bevétel mindösszesen: | 440231 | 440231 | 0 | 0 | Kiadások mindösszesen: | 440 231 | 365 806 | 74 425 | 0 |

| Makói Óvoda | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B12-16 | Egyéb műk. célú támogatások áh. belül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B4 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Működési bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B2 | Felhalmozási célú tám. Áh. Belül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Költségvetési bevétel összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B813 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B816 | Finanszírozási bevétel | 336 000 | 336 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bevétel mindösszesen: | 336 000 | 336 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| József Attila Városi Könyvtár és Múzeum | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B12-16 | Egyéb műk. célú támogatások áh. belül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B4 | Működési bevételek | 2 100 | 2 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Működési bevételek összesen: | 2 100 | 2 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B2 | Felhalmozási célú tám. Áh. Belül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Költségvetési bevétel összesen: | 2 100 | 2 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B813 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B816 | Finanszírozási bevétel | 95 000 | 95 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bevétel mindösszesen: | 97 100 | 97 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:

Kerékpárút kialakítása Makó és Maroslele között, TOP-3.1.1-15-CS1-2016-00004

Ezer forintban!

| Források | 2019 | 2020 | 2021 | Összesen |
|---|----------|----------|----------|----------|
| Saját erő | | | | |
| - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ | | | | |
| EU-s forrás | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Források összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kiadások, költségek | 2019 | 2020 | 2021 | Összesen |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|
| Személyi jellegű (járulékkal) | | | | |
| Beruházás, felújítás | 143 853 | 222 826 | | 366 679 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 13336 | | | 13 336 |
| Adminisztratív | | | | |
| Összesen: | 143 853 | 222 826 | 0 | 380 015 |

EU-s projekt neve, azonosítója:

A makói Ipari Park bővítése, TOP-1.1.1-15-CS1-2016-00011

Ezer forintban!

| Források | 2019 | 2020 | 2021 | Összesen |
|---|----------|------|------|----------|
| Saját erő | | | | |
| - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ | | | | |
| EU-s forrás | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Források összesen: | 0 | | | |

| Kiadások, költségek | 2019 | 2020 | 2021 | Összesen |
|-------------------------------|----------------|---------------|------|----------------|
| Személyi jellegű (járulékkal) | | | | |
| Beruházás, felújítás | 126 259 | 63 371 | | 189 630 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 20 624 | | | 20 624 |
| Adminisztratív | | | | |
| Összesen: | 146 883 | 63 371 | | 210 254 |

EU-s projekt neve, azonosítója:

Makó Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása,

Ezer forintban!

| Források | 2019 | 2020 | 2021 | Összesen |
|---|----------|------|------|----------|
| Saját erő | | | | |
| - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ | | | | |
| EU-s forrás | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Források összesen: | 0 | | | |

| Kiadások, költségek | 2019 | 2020 | 2021 | Összesen |
|-------------------------------|--------------|--------------|------|--------------|
| Személyi jellegű (járulékkal) | | | | |
| Beruházás, felújítás | 2 139 | 21 | | 2 160 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | 6 840 | | 6 840 |
| Összesen: | 2 139 | 6 861 | | 9 000 |

EU-s projekt neve, azonosítója:

Makói Paktum - helyi foglalkoztatási együttműködések

Ezer forintban!

| Források | 2019 | 2020 | 2021 | Összesen |
|---|----------|------|------|----------|
| Saját erő | | | | |
| - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ | | | | |
| EU-s forrás | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Források összesen: | 0 | | | |

| Kiadások, költségek | 2019 | 2020 | 2021 | Összesen |
|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Személyi jellegű (járulékkal) | 7 421 | 7 421 | 3 710 | 18 552 |
| Beruházás, felújítás | 401 | 1 427 | 3 913 | 5 741 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 40 602 | 5 000 | | 45 602 |
| Összesen: | 48 424 | 13 848 | 7 623 | 69 895 |

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-2.1.2-15-CS1-2016-00002 Megújuló Csipkesor

Ezer forintban!

| Források | 2019 | 2020 | 2021 | Összesen |
|---|----------|------|------|----------|
| Saját erő | | | | |
| - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ | | | | |
| EU-s forrás | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Források összesen: | - | | | |

| Kiadások, költségek | 2019 | 2020 | 2021 | Összesen |
|-------------------------------|----------------|---------------|------|----------------|
| Személyi jellegű (járulékkal) | | 6 972 | | 6 972 |
| Beruházás, felújítás | 160 637 | 106 661 | | 106 661 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 50 583 | -60 353 | | -9 770 |
| Adminisztratív | | | | |
| Összesen: | 211 220 | 53 280 | | 264 500 |

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-1.1.3-16-CS1-2017-00012 Városi piac felújítása

Ezer forintban!

| Források | 2019 | 2020 | 2021 | Összesen |
|---|--------|------|------|----------------|
| Saját erő | | | | |
| - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ | | | | |
| EU-s forrás | 250000 | | | 250 000 |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Források összesen: | | | | 250 000 |

| Kiadások, költségek | 2019 | 2020 | 2021 | Összesen |
|-------------------------------|--------------|----------------|------|----------------|
| Személyi jellegű (járulékkal) | | | | |
| Beruházás, felújítás | | 235 776 | | 235 776 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 4 718 | 9 506 | | 14 224 |
| Adminisztratív | | | | |
| Összesen: | 4 718 | 245 282 | | 250 000 |

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-1.1.1-16-CSI-2017-00004 A makói Ipari Park bővítése

II. ütem

Ezer forintban!

| Források | 2019 | 2020 | 2021 | Összesen |
|---|------|------|------|----------|
| Saját erő | | | | |
| - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ | | | | |
| EU-s forrás | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Források összesen: | | | | |

| Kiadások, költségek | 2019 | 2020 | 2021 | Összesen |
|-------------------------------|---------------|---------------|------|----------------|
| Személyi jellegű (járulékkal) | | | | |
| Beruházás, felújítás | 145 140 | 14 107 | | 159 247 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 40 753 | | | 40 753 |
| Adminisztratív | | | | |
| Összesen: | 40 753 | 14 107 | | 200 000 |

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-1.2.1-16-CSI-2017-00008 Igazgyöngyök útja

Ezer forintban!

| Források | 2019 | 2020 | 2021 | Összesen |
|---|--------|------|------|----------------|
| Saját erő | | | | |
| - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ | | | | |
| EU-s forrás | 220000 | | | 220 000 |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Források összesen: | | | | 220 000 |

| Kiadások, költségek | 2019 | 2020 | 2021 | Összesen |
|-------------------------------|--------------|----------------|------|----------------|
| Személyi jellegű (járulékkal) | | | | |
| Beruházás, felújítás | | 205 035 | | 205 035 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 2 291 | 12 674 | | 14 965 |
| Adminisztratív | | | | |
| Összesen: | 2 291 | 217 709 | | 220 000 |

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.5.3-16-2017-00037 Értékközvetítés

Ezer forintban!

| Források | 2019 | 2020 | 2021 | Összesen |
|---|--------|------|------|----------------|
| Saját erő | | | | |
| - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ | | | | |
| EU-s forrás | 214657 | | | 214 657 |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Források összesen: | | | | 214 657 |

| Kiadások, költségek | 2019 | 2020 | 2021 | Összesen |
|-------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Személyi jellegű (járulékkal) | 9 107 | 133 192 | 4 854 | 147 153 |
| Beruházás, felújítás | | 6 264 | | 6 264 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 21 675 | 110 463 | 7 019 | 139 157 |
| Adminisztratív | | | | |
| Összesen: | 30 782 | 249 919 | 11 873 | 292 574 |

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-4.3.1-15-CS1-2016-00003 Makó Honvéd városi központ megújítása

Ezer forintban!

| Források | 2019 | 2020 | 2021 | Összesen |
|---|----------------|------|------|----------------|
| Saját erő | | | | |
| - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ | | | | |
| EU-s forrás | 730 000 | | | 730 000 |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Források összesen: | 730 000 | | | 730 000 |

| Kiadások, költségek | 2019 | 2020 | 2021 | Összesen |
|-------------------------------|----------------|----------------|------|----------------|
| Személyi jellegű (járulékkal) | | | | |
| Beruházás, felújítás | 190 447 | 470 286 | | 660 733 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 21 183 | 48 084 | | 69 267 |
| Adminisztratív | | | | |
| Összesen: | 211 630 | 518 370 | | 730 000 |

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-5.2.1-15-CS1-2016-00002 Makó Honvéd városrészének megújítása

Ezer forintban!

| Források | 2019 | 2020 | 2021 | Összesen |
|---|------|------|------|----------|
| Saját erő | | | | |
| - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ | | | | |
| EU-s forrás | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Források összesen: | | | | |

| Kiadások, költségek | 2019 | 2020 | 2021 | Összesen |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Személyi jellegű (járulékkal) | 30 523 | 45 926 | 19 136 | 95 585 |
| Beruházás, felújítás | 3 936 | | | 3 936 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 4 825 | 17 630 | 9 424 | 31 879 |
| Adminisztratív | | | | |
| Összesen: | 39 284 | 63 556 | 28 560 | 131 400 |

17. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020.(II.) önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak

| Kiadások | 2019. évi eredeti előirányzat | 16/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | Bevételek | 2019. évi eredeti előirányzat | 16/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat |
|---|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|
| Személyi jellelű kiadások (K1) | 1 098 520 | 1 471 419 | 1 256 567 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 869 953 | 1 190 770 | 1 077 811 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó (K2) | 212 275 | 273 129 | 225 299 | Működési bevételek (B4) | 488 190 | 657 642 | 532 113 |
| Dologi kiadások (K3) | 1 029 983 | 1 958 965 | 1 357 839 | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | 9 200 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 108 500 | 135 224 | 149 500 | Finanszírozási bevétel különbözete | | | |
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | 820 174 | 920 064 | 901 980 | | | | |
| Ah belüli megelőlegezések visszaf. (K914) | 25 752 | 25 752 | 35 640 | | | | |
| Finanszírozási kiadás különbözete | 0 | 0 | | | | | |
| Működési célú kiadás : | 3 295 204 | 4 784 553 | 3 920 825 | Működési bevétel összesen: | 1 358 143 | 1 848 412 | 1 619 124 |
| Működési kiadás mindösszesen: | 3 295 204 | 4 784 553 | 3 920 825 | Előző évek maradványa igénybevétele működésre | 0 | 0 | |
| Beruházások (K6) | 3 274 039 | 2 651 306 | 848 063 | Működési bevétel mindösszesen: | 1 358 143 | 1 848 412 | 1 619 124 |
| Felújítások (K7) | 677 316 | 1 032 642 | 673 774 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 29 000 | 48 687 | 55 000 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 0 | 4 000 | 59 999 |
| | | | | államháztartáson belülről (B25) | 336 000 | 336 000 | 516 000 |
| | | | | Vagyoni típusú adók (B34) | 1 316 000 | 1 316 000 | 1 223 000 |
| | | | | Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 3 000 | 3 000 | 2 000 |
| | | | | Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 0 | 150 000 | 0 |
| | | | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Magánszemélyek jövedelemadói (B31) | 105 000 | 105 000 | 195 260 |
| | | | | Felhalmozási bevétel (B5) | 1 760 000 | 1 914 000 | 1 996 259 |
| Felhalmozási célú kiadás összesen: | 3 980 355 | 3 732 635 | 1 576 837 | Felhalmozási bevétel összesen: | 1 760 000 | 1 914 000 | 1 996 259 |
| Betét lekötés (K912) | 0 | 0 | 0 | Betét felbontás (B812) | 395 613 | 395 613 | 0 |
| Központi irányításvetési támogatás folyósítása (K915) | | 0 | 0 | Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra | 3 761 803 | 4 359 163 | 1 882 279 |
| | | | | Központi irányításvetési támogatás | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú kiadás mindösszesen: | 3 980 355 | 3 732 635 | 1 576 837 | Felhalmozási bevétel mindösszesen: | 5 917 416 | 6 273 163 | 3 878 538 |
| Mindösszesen | 7 275 559 | 8 517 188 | 5 497 662 | Mindösszesen | 7 275 559 | 8 517 188 | 5 497 662 |

18. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2020.(II.....)
önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzatának címrendje

| Cím | Alcím | Költségvetési szerv neve |
|------------|--------------|---|
| 1. | | Makó Város Önkormányzata |
| | 1.1. | Makó Város Önkormányzata |
| | 1.2. | Makói Polgármesteri Hivatal |
| | 1.3. | Makói Óvoda |
| | 1.4. | József Attila Városi Könyvtár és Múzeum |
| | 1.5. | Makói Egyesített Népjóléti Intézmény |



BERCSIK KÖNYVVIZSGÁLÓ KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG

☒ 1039 Budapest, Juhász Gyula u. 46. 3/10.

☎ 06/30/9147621

E-mail: mariabercsik@t-online.hu

JELENTÉS

**a Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
rendelettervezet vizsgálatáról**

2020. február 21.



JELENTÉS

A MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETTERVEZET VIZSGÁLATÁRÓL

Makó Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére

Elvégeztük a **Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletervezetének** vizsgálatát, amely a Képviselő-testület 2020. február 26-ai ülésére beterjesztett „**Előterjesztés-Rendeletervezet**” című, „**Rendeletervezet Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről**” tárgyú, 2020.02.13-ai keltezésű mellékelt előterjesztés önkormányzati rendeletervezet mellékletében található, s amelyben a **költségvetési bevételek és kiadások tervezett főösszege egyezően 5.497.662 E Ft, ezen belül a működési költségvetési bevételek összege 1.619.124 E Ft, a működési költségvetési kiadások összege 3.920.825 E Ft, a költségvetés egyenlege (hiány) mínusz 2.301.701 E Ft, a felhalmozási bevételek összege 1.996.259 E Ft, a felhalmozási kiadások összege 1.576.837 E Ft, a felhalmozási egyenleg 419.422 E Ft. (Az egyenleg mínusz 1.882.279 E Ft, amit finanszírozási bevételből - maradvány igénybevételből /3. § (2) bekezdés/ – terveznek finanszírozni.)**

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletervezete az előterjesztésben részletezett feltevések és információk alapján készült.

A költségvetési rendeletervezet előkészítése az Önkormányzat jegyzőjének feladata és felelőssége, előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének feladatkörébe, a költségvetési rendelet elfogadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, beleértve azokat a költségvetési rendeletervezetben, annak előterjesztésében ismertetett feltevéseket, információkat, illetve adatokat, számításokat és becsléseket, amelyeken az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk alapulnak.

A vizsgálat hatóköre

A vizsgálatot a jövőre vonatkozó pénzügyi információk vizsgálatára vonatkozó 3400. témaszámú Nemzeti Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standard alapján hajtottuk végre. Ezen standard értelmében a vizsgálat tervezése és elvégzése révén megfelelő bizonyosságot kell szerezünk arról, hogy az előterjesztés szerinti feltevések, információk, adatok, számítások és becslések a költségvetési rendeletervezet megfelelő alapját képezik, valamint kellő bizonyosságot arról, hogy a költségvetési rendeletervezetet a bemutatott feltevésekkel, információkkal, adatokkal, számításokkal és becslésekkel összhangban készítették el.

Következtetés és vélemény

A Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletervezetében, annak előterjesztésében bemutatott feltevéseknek, és az azokat alátámasztó bizonyítékoknak a vizsgálata alapján *nem jutott a könyvvizsgálat tudomására olyan lényeges információ, ami miatt úgy kellene megítélni, hogy ezek a feltevések nem képezik az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk elfogadható alapját.* Továbbá a könyvvizsgálat



véleménye szerint, a költségvetési rendelettervezetet a hivatkozott feltevések alapján készítették el, s bemutatására, előterjesztésére a vonatkozó jogszabályokkal összhangban került sor.

Makó Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről előterjesztett rendelettervezete annak számszaki mellékleteivel és indokolásával együtt, valamint a kapcsolódó előterjesztés kellően megalapozott, minden lényeges összefüggést a valóságnak megfelelően mutat be és a tervezett előirányzatok biztosítják a költségvetési egyensúlyt. Az eljárásaik során betartották az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet vonatkozó előírásait.

A könyvvizsgálat véleménye szerint a 2020. évi költségvetésről szóló költségvetési rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas.

Figyelemfelhívás

A költségvetés végrehajtásának tényleges feltételei a tervszámok elfogadását követően eltérhetnek a költségvetési rendelettervezet előterjesztésében foglaltaktól, mivel egyéb feltételezett események gyakran nem a várakozásoknak megfelelően következnek be és ez az eltérés lényeges lehet. Az esetleges eltérések szükségessé tehetik az előterjesztett előirányzatok, illetve ezzel összefüggésben a költségvetés más pénzügyi információinak későbbi módosítását.

Felhasználás korlátozása

Jelen jelentés kizárólag a Makó Város Önkormányzata Képviselő-testülete tájékoztatására készült, és azt kizárólag a jogszabályokban meghatározott célra lehet felhasználni.

Melléklet

A költségvetési rendelettervezetről alkotott véleményünk részletesebb alátámasztása céljából a Képviselő-testület számára „Kiegészítés”-t készítettünk, amelyet mellékletként csatolunk. A kiegészítő információkra a fenti korlátozás vonatkozik, azok különállóan sem használhatók fel semmilyen további célra.

Budapest, 2020. február 21.

A Társaság nevében:

Bercsik Mária
ügyvezető

Bercsik Könyvvizsgáló KE Ft.
1039 Budapest, Juhász Gyula u. 46. 3/10.
MKVK szám: 002390

A Társaság megbízásából:

Bercsik Mária
kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK szám: 001312
Költségvetési minősítés: KM-000669



Melléklet a 2020. február 21-én kiadott könyvvizsgálói jelentéshez

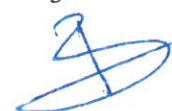
Kiegészítés

a Makó Város Önkormányzata 2020. költségvetéséről szóló rendelettervezetről 2020.02.21-én kiadott könyvvizsgálói jelentéshez

I. A jelentés címzettje: Makó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

II. Az ellenőrzött szervezet és a költségvetési rendelettervezet azonosítói, az alkalmazott szabályrendszer

| | |
|--|---|
| Szervezet megnevezése, címe: | Makó Város Önkormányzata 6900 Makó, Széchenyi tér 22. |
| Jogállás, alaptevékenység, feladat- és hatáskör: | A 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (Ötv.) alapján a hatáskörébe utalt feladatok és az önként vállalt feladatok ellátása. |
| Polgármester: | Farkas Éva Erzsébet |
| Jegyző: | dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta |
| Pénzügyi vezető: | Vargáné Török Ágnes |
| Költségvetési törzsszám, adószám: | 726917 15726913-2-06 |
| Ellenőrzött dokumentum: | „Előterjesztés-Rendelettervezet” című, „Rendelet-tervezet Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről” tárgyú előterjesztés annak mellékleteivel együtt (honlapra véglegesen felrakva 2020.02.20-án) |
| A költségvetési rendelettervezet és mellékletei főbb azonosítói: | |
| Bevételek és kiadások mérlege (központi irányítaszervi támogatás nélkül), amelyben: | – a költségvetési bevételek és kiadások tervezett főösszege egyezően 5.497.662 E Ft, ezen belül – a költségvetési bevétel 1.619.124 E Ft, a költségvetési kiadás 3.920.825 E Ft, egyenleg <i>minusz</i> 2.301.701 E Ft, a felhalmozási bevétel 1.996.259 E Ft, a felhalmozási kiadás 1.576.837 E Ft, az egyenleg 419.422 E Ft, – a finanszírozási bevétel (maradvány igénybevétel) 1.882.279 E Ft. Az intézményfinanszírozás összege 1.272.087 E Ft. |
| A költségvetési rendelettervezet összeállításánál alkalmazott szabályrendszer: | Áht. 5. §^a (1) A költségvetési évben teljesülő költségvetési bevételek előirányzott összegét (a továbbiakban: költségvetési bevételi előirányzat) és költségvetési kiadások előirányzott összegét (a továbbiakban: költségvetési kiadási előirányzat) ... az államháztartás önkormányzati alrendszerében a költségvetési rendelet, határozat állapítja meg. (2) ^a ... Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a költségvetési többlet felhasználásáról, a költségvetési hiány finanszírozásáról a finanszírozási bevételek előirányzott összegének (a továbbiakban: finanszírozási bevételi előirányzat) és a finanszírozási kiadások előirányzott összegének (a továbbiakban: finanszírozási kiadási előirányzat) megállapításával a költségvetési rendelet, határozat rendelkezik. |





III. A jövőre vonatkozó pénzügyi információk vizsgálata

III/1. A vizsgálat hatóköre

A vizsgálatot a jövőre vonatkozó pénzügyi információk vizsgálatára vonatkozó 3400. témaszámú Nemzeti Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standard alapján hajtottuk végre. Ezen standard értelmében a vizsgálat tervezése és elvégzése révén megfelelő bizonyosságot kell szereznünk arról, hogy az előterjesztés szerinti feltevések, információk, adatok, számítások és becslések a költségvetési rendeletervezet megfelelő alapját képezik, valamint kellő bizonyosságot arról, hogy a költségvetési rendeletervezetet a bemutatott feltevésekkel, információkkal, adatokkal, számításokkal és becslésekkel összhangban készítették el.

III/2. A vizsgálatok során figyelembe vett jogszabályok, helyi szabályozások:

- az államháztartásról szóló, többször módosított 2011. évi CXCV. törvény (Áht.),
- a többször módosított 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (Ávr.),
- a 2011. évi CLXXXIX. törvényt Magyarország helyi önkormányzatairól (Mötv.),
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény, továbbá
- az önkormányzat rendeletei.

IV. Ténymegállapítás a költségvetési rendeletervezetről

IV/1. A helyi önkormányzat költségvetési rendeletének tartalma

IV/1.1. Szabályrendszer az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (Áht.), illetőleg az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (Ávr.) előírtak szerint

Áht. „14. A helyi önkormányzat költségvetési rendelete”

Áht. 23. § (1) Hatályon kívül helyezte: 2015. évi LXXII. törvény 33. § (2) e). Hatálytalan: 2015. VI. 19-től.

„(2) A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza

a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és

ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

ba) kiemelt előirányzatok,

bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,



c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,

d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat,

e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,

f) (Módosította: 2019. évi CXVIII. törvény 71. § d.) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,

g) (Módosította: 2019. évi CXVIII. törvény 71. § e.) a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és

h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mőtv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

(3) A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.

(4)-A Mőtv. 111. § (4) bekezdésének alkalmazásában működési hiányon a (2) bekezdés e) pontja szerinti külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt kell érteni.”*

[Az Áht. 23. § (2) bekezdéséhez]

Ávr. 24. §

24. § (1)-A helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai között kell megtervezni

a)- a helyi önkormányzat bevételeit - így különösen a helyi adó bevételeket, a helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat -, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit,*

b)- a helyi önkormányzat költségvetési kiadásait, így különösen*

ba) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,

bb) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat,

bc) az általános és céltartalékokat, és

bd) elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.



(2)* A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzati hivatal költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell megtervezni.”

IV/1.2. Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletervezetének tartalma

A költségvetési rendeletervezet felépítése:

1. A rendelet hatálya
2. A költségvetés címrendje
3. A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg
4. A költségvetési szervek gazdálkodása, az előirányzatok megváltoztatása
5. Biztosítás
6. Pénzgazdálkodás
7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
8. Vegyes rendelkezések
9. Záró rendelkezések

A költségvetési rendeletervezethez elkészített mellékletek:

1. Az 1. sz. melléklet mutatja be az önkormányzat költségvetési és finanszírozási célú bevételi előirányzatait címre és városi szinten, valamint az intézmények költségvetési bevételi előirányzatait.
2. A 2. sz. melléklet mutatja be az önkormányzat költségvetési és finanszírozási célú kiadási előirányzatait címre és városi szinten, valamint az intézmények költségvetési kiadási előirányzatait.
3. A 3. sz. melléklet tartalmazza a 2020. évi normatív támogatásokat.
4. A 4. sz. melléklet Makó Város Önkormányzata 2020. évi beruházási kiadásai előirányzatait részletezi.
5. Az 5. sz. melléklet Makó Város Önkormányzata 2020. évi társadalmi, szociálpolitikai támogatásainak előirányzatait mutatja be.
6. A 6. sz. melléklet tartalmazza az alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek támogatására tervezett 2020. évi előirányzatokat.
7. A 7. sz. melléklet a 2020. évre tervezett felújítások kiadási előirányzatait tartalmazza.
8. A 8. sz. melléklet mutatja be a Makó Város Önkormányzata költségvetési szerveinek 2020. január 1-től engedélyezett létszámkeretét.
9. A 9. sz. melléklet részletezi a 2020. évre tervezett közvetett támogatásokat.
10. A 10. sz. melléklet a 2020. évi általános és céltartalék előirányzatait részletezi.



11. A 11. sz. melléklet „Makó Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2020-2022.” címmel mutatja be a tervezett előirányzatok alakulását. (A táblázat felépítése nem mérlegszerű!)
12. A 12. sz. melléklet a 2021. évre áthúzódó kötelezettségeket mutatja be.
13. A 13. sz. melléklet az önkormányzat hitel- és kamatfizetési kötelezettségeit tartalmazza.
14. A 14. sz. melléklet az önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási tervét mutatja be.
15. 15. sz. melléklet Makó Város Önkormányzata és intézményei költségvetési mérlegeit tartalmazza kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatokat tartalmazó bontásban.
16. A 16. sz. melléklet az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételi és kiadási előirányzatait részletezi.
17. A 17. sz. melléklet Makó Város Önkormányzatának működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza mérlegszerű szerkezetben.
18. A 18. sz. melléklet Makó Város Önkormányzatának címrendjét tartalmazza.

Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendelettervezetének tartalma – a számszaki mellékletekkel és a szöveges indoklással együtt – összességében megfelel az Áht. és az Ávr. előzőekben hivatkozott, vonatkozó szabályrendszerében foglaltaknak.

IV/2. A költségvetési rendelet előkészítése, elfogadása

IV/2.1. Szabályrendszer az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (Ávr.) előírtak alapján

Áht. „15. A költségvetési rendelet előkészítése, elfogadása”

Áht. „24. § (1) * Hatályon kívül helyezte: 2014. évi XXXIX. törvény 64. § (1). Hatálytalan: 2014. IX. 30-tól

(2) A jegyző, főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén térhet el, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelet-tervezet indoklásában ismertetni kell.

(3) A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.”

Ávr. „Az Áht. 24. § (2) és (3) bekezdéséhez” *

27. § (1) ” A jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyeztetni, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendelettervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.

7



(2)* *A polgármester a képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendelettervezetet, amelyhez csatolja legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményét.*

Áht. 24. §

24. § (4) A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell – szöveges indokolással együtt - bemutatni:

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,

b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,

c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és

d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámaikat főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.”

Ávr. [Az Áht. 24. § (4) bekezdéséhez]

„28. § Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokat legalább az alábbi részletezettségben kell bemutatni:

a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,

b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,

c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,

d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és

e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.”

IV/2.2. A tervezési eljárások lefolytatása, a tervezést befolyásló helyi körülmények kockázatának mérlegelése

Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletének előkészítése és az elfogadásához alkalmazott eljárás összességében megfelel az Áht. és az Ávr. fentiekben hivatkozott, vonatkozó szabályrendszerében foglaltaknak. A költségvetési szervezetek vezetőivel való egyeztetést elvégezték, a beterjesztési határidőt (2020. február 15.) betartották, a testületi ülés időpontja 2020. február 26.

Az Áht. 24. § (4) bekezdésében jelzett mérlegek és kimutatások a rendelettervezet mellékletét képezik, a szöveges indokolást csatolták, illetőleg az előterjesztésben adtak részletes alátámasztást az előirányzatok tervezésére vonatkozóan.

Ugyanakkor a könyvvizsgálat a tervezés szokásosnál magasabb kockázatát valószínűsíti a következők miatt:

→ a költségvetés mozgásteret 2019-ben tovább szűkült, az önkormányzat számára már évek óta nagymértékben megterhelő az uniós és a hazai pályázatok keretében folyó beruházások többletkiadásai saját határcsúly fedezetelésének megteremtése;



- az előző évek maradványának összege nagyjából a beruházások a folyó beruházások fedezetéül szolgál, így jelentős új bevételi források hiányában beszűkült a mozgástér;
- az infláció magasabb az előre jelzettnél, ami a dologi kiadások tervezett előirányzatait jelentősen megterhelheti (pl. élelmezés nyersanyagai, karbantartási anyagok, rezsikgt., stb.);
- változtak/változhatnak a szabályozók (pl. iparüzési adó felhasználhatósága), az állam és az önkormányzatok közötti feladat megosztások, amik forrás átcsoportosítással is járhatnak;
- jelentős volt a szervezeten, különösen a pénzügyi-számviteli szervezeti egységen belüli fluktuáció, amely még nem látszik lezárulni;
- 2019-be új integrált rendszerre (ASP) tértek át, amely még nem kiforrott az adatszolgáltatás tekintetében és fizikálisan időigényesebb az előző rendszereknél, továbbá az év során két választást lebonyolítása, annak elszámolása is – a szokásos munkamenettel szemben – jobban igénybe vette a szervezeti kapacitásokat.
- Bár a hivatali szervezet - az egyensúlyi költségvetés előterjeszhetősége érdekében - időben (2019. év novemberében) megkezdte az igények és lehetőségek felmérését, a koncepció összeállítását, a tervezés folyamán a szűkösebb források eloszthatósága csökkentette a szervezet és a Képviselő-testület együttműködésének konstruktivitását, *a végletekig beszűkített javítási időintervallum viszont növelte a tervezési kockázatokat.*

Mindezen tények és körülmények összességében nehezítették a tervezési folyamatot és – a könyvvizsgálói jelentés figyelemfelhívásában foglaltaknak megfelelően – valószínűsíthető, hogy év közben, a tényadatok birtokában a költségvetés korrekcióra szorul, amely akár lényeges is lehet.

IV/3. Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletervezetéhez fűzött további könyvvizsgálói megjegyzések

IV/3.1. A bevételek és kiadások főösszege, a hiány mértéke és finanszírozás módja

A bevételek és a kiadások fő jogcím szerinti összetételét, illetőleg főösszegét, valamint a finanszírozási módokat a rendeletervezet 1-2. sz. melléklete tartalmazza (Forrás: rendeletervezet melléklete):

| Adatok ezer forintban! | | | | | |
|--|-----------------------|-------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| Megnevezés | 2019. évi eredeti ei. | 2020. évi tervezett ei. | Megnevezés | 2019. évi eredeti ei. | 2020. évi tervezett ei. |
| bevétel | | | kiadás | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 869 953 | 1 077 811 | Személyi juttatások (K1) | 1 098 520 | 1 256 567 |
| Működési bevételek (B4) | 488 190 | 532 113 | Munkáltatói terh.jár. és szoc.hj. adó (K2) | 212 275 | 225 299 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 9 200 | Dologi kiadás (K3) | 1 029 983 | 1 351 839 |
| | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 108 500 | 149 500 |
| | | | Egyéb műk.célú kiadások (K5) | 820 174 | 901 980 |
| Működési célú bevételek összesen: | 1 358 143 | 1 619 124 | Működési célú kiadások: | 3 269 452 | 3 885 185 |
| Előző évek maradványának igénybevétele működésre | 0 | 0 | | | |
| Működési bevétel mindösszesen: | 1 358 143 | 1 619 124 | Működési kiadás mindösszesen. | 3 269 452 | 3 885 185 |

9



1039 Budapest, Juhász Gyula u. 46. 3/10.

☎ 06/30/9147621

E-mail: mariabercsik@t-online.hu

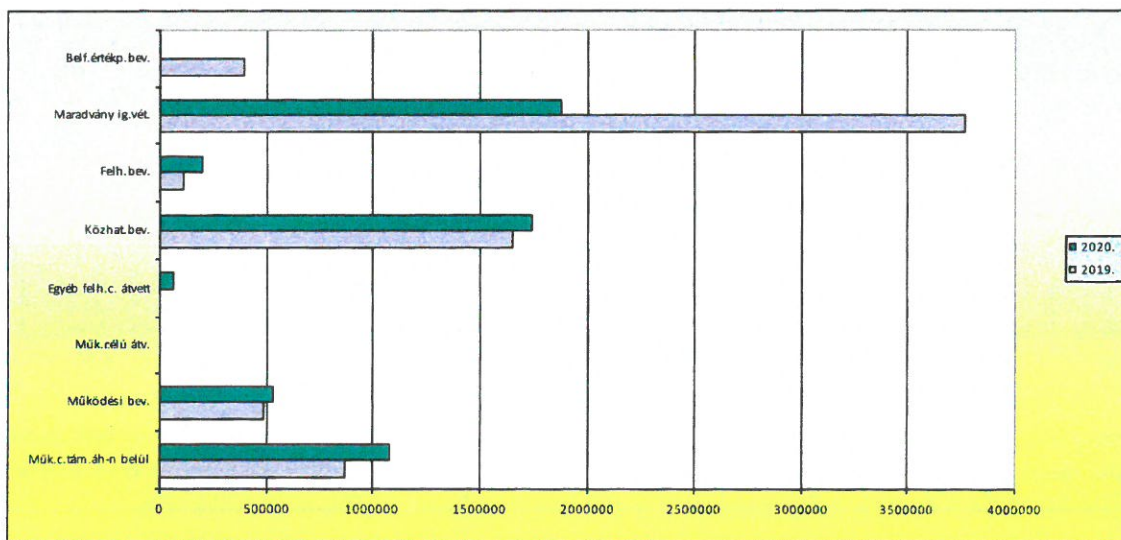
| | | | | | |
|---|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | Beruházások (K6) | 3 274 039 | 848 063 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-n belülről (B25) | 0 | 59 999 | Felújítások (K7) | 677 316 | 673 774 |
| Vagyon típusú adók (B34) | 336 000 | 516 000 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 29 000 | 55 000 |
| Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 1 316 000 | 1 223 000 | | | |
| Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 3 000 | 2 000 | | | |
| Felhalmozási bevétel (B5) | 105 000 | 195 260 | | | |
| Felhalmozási bevétel mindösszesen: | 1 760 000 | 1 996 259 | Felhalmozási kiadás mindösszesen: | 3 980 355 | 1 576 837 |
| Költségvetési bevételek | 3 118 143 | 3 615 383 | Költségvetési kiadások | 7 249 807 | 5 462 022 |
| Maradvány igénybevétele (B813) | 3 761 803 | 1 882 279 | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 |
| Betét felbontás | 395 613 | 0 | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914) | 25 752 | 35 640 |
| Központi irányítószerzői tám. | 1 272 087 | 1 291 231 | Központi irányítószerzői támogatás folyósítása (K915) | 1 272 087 | 1 291 231 |
| Finanszírozási bevételek | 5 429 503 | 3 173 510 | Finanszírozási kiadások | 1 297 839 | 1 326 871 |
| Irányítószerzői támogatást is tartalmazó bevételek (B1-B8) (Bruttó) | 8 547 646 | 6 788 893 | Intézményfinanszírozást is tartalmazó kiadások (K1-K9) | 8 547 646 | 6 788 893 |
| Irányítószerzői támogatás halmozódás levonása (Technikai tétel) | -1 272 087 | -1 291 231 | Intézményfinanszírozást is tartalmazó, halmozódó kiadások levonása (Techn.) | -1 272 087 | -1 291 231 |
| Bevételek összesen 2020. év: | 7 275 559 | 5 497 662 | Kiadások összesen 2020. év: | 7 275 559 | 5 497 662 |

Mint az a rendelettervezet 1-2. számú melléklete mutatja, a 2020. évi költségvetési előirányzatok előző évi eredeti előirányzathoz viszonyított, tervezett változása 24,45 %-os csökkenés.

Bevételi oldalon a működési bevételek tervezett (tervezhető) növekedése 19,2 %, így a 3.885.185 E Ft összegű működési kiadási előirányzattal, valamint a 35,6 E Ft államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése előirányzattal szemben 1.619.124 E Ft fedezet (41,3 %) áll rendelkezésre úgy, hogy a működési hiány 2.301.701 E Ft, aminek a fedezete maradvány igénybevételel.

A felhalmozási bevételek tervezhető összege 1.996.259 E Ft, amit 1.576.837 E Ft kiadás terhel majd. A pozitív felhalmozási egyenleg 419.422 Ft, ami 1.882.279 E Ft-ra csökkenti a működés hiányát. A maradvány igénybevételelre tervezett finanszírozási bevétel megegyezik a hiány összegével. A maradvány összegét a dokumentumok alátámasztják.

A tervezett bevételek alakulását szemlélteti az alábbi grafikon évek közötti összehasonlításban:

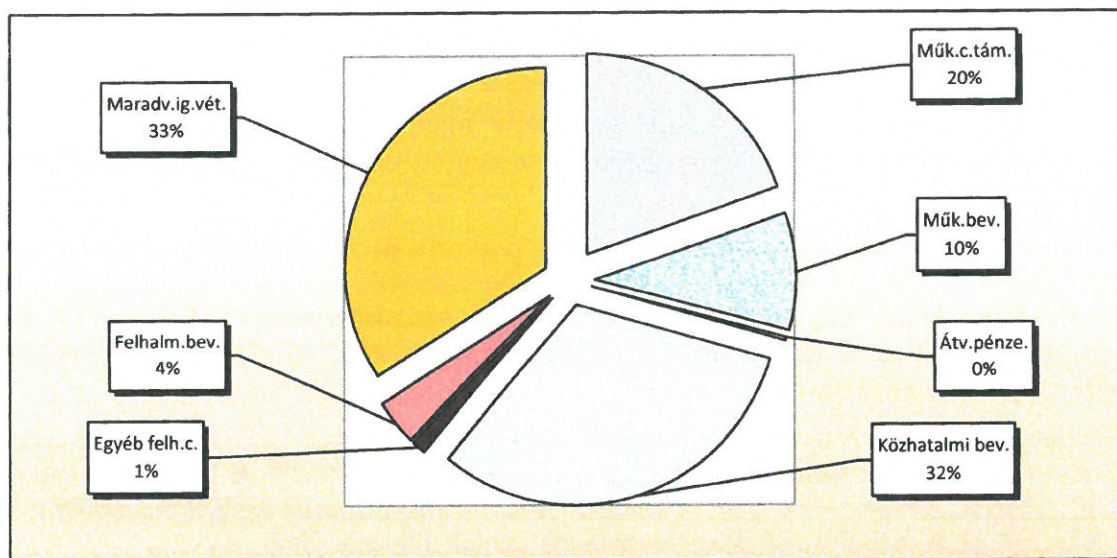


A finanszírozási bevételek előirányzata (intézményfinanszírozási előirányzat nélkül) a 2019. évi 4.157.416 E Ft-ról 2020-ra 1.882.279 E Ft-ra csökkent, tekintve, hogy a fejlesztési célra igénybe venni kívánt maradvány a beruházások befejezési folyamatában jelentősen lecsökkent, illetőleg év közben felbontásra került a 395 millió forint összegű betétállomány is.

A költségvetési bevételek tervezett főösszege tehát – mint azt korábban jeleztük - a 2019. évi 7.275.559 E Ft-ról 5.497.662 E Ft-ra (24,45 %-kal) csökkent, tekintve a fentiekben részletezett maradványcsökkenést, amit valamelyest korrigált a költségvetési bevételek 15,9 %-os növekedése.

A 2020. évre tervezett bevételek megoszlását mutatja az alábbi diagram:

Makó Város Önkormányzata 2020. évre tervezett bevételeinek megoszlása



A 2020. évi tervezett városi szintű bevételek 33,0 %-át a finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétel), 32 %-át a közhatalmi bevételek, 20 %-át az önkormányzati működési támogatások, míg 10 %-át a működési bevételek tervezett előirányzata teszi ki. A felhalmozási bevételek tervezett aránya 4 %, az egyéb jogcímenek tervezett bevételek aránya nem számottevő.

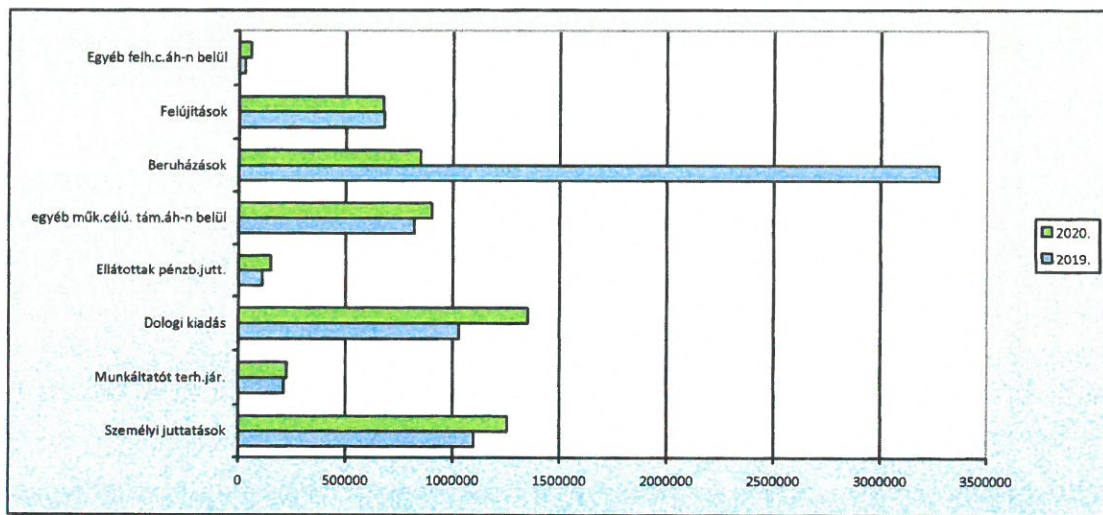
A kiadási oldalon a tervezett költségvetési kiadási előirányzat főösszege belül a működési kiadások aránya 71,1 %, a felhalmozási célú kiadási előirányzatok aránya pedig 28,9 %. (2019-ban az arány 45,1 %, illetőleg 54,9 % volt.)

A 2020-as költségvetési évre tehát jelentős az átrendeződés a kiadások szerkezetében, annak ellenére, hogy a működési kiadások tervezett előirányzata csak 18,8%-kal nőtt. Az elsődleges ok, hogy a felhalmozási célú tervezett előirányzatok mindössze 39,6 %-át teszik ki a tavalyi előirányzatoknak, részben a kifutó beruházások részben pedig a forráshiány okán.

A tervezett felhalmozási célú kiadások összege 1.576.837 E Ft, ezen belül a tervezett beruházások előirányzata 848.063 E Ft, a tervezett felújítások előirányzata pedig 673.774 E Ft. Előbbinél 74,5 %-os a csökkenés, míg utóbbinál mindössze 0,5%-os a csökkenés.



A tervezett kiadások alakulását szemlélteti az alábbi grafikon évek közötti összehasonlításban:



A beruházások tervezett előirányzatai a rendelettervezet 4. sz. melléklete, míg a felújítások részletezését a 7. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat intézményfinanszírozási bevételeinek és kiadásainak összege 1.291.231 E Ft, így a 2020. évi (technikai) finanszírozási tételeket is tartalmazó bevételi és kiadási főösszeg 6.788.893 E Ft.

A könyvvizsgálat a tárgyévre vonatkozóan is felhívja a Képviselő-testület figyelmét arra, hogy – a figyelemfelhívásban foglaltakat, valamint a tervezési kockázatokat szem előtt tartva – év közben is kiemelt figyelemmel kísérje nyomon a bevételek alakulását, konstruktív együttműködéssel segítse a szervezet működését, hogy szükség esetén időben felülvizsgálhassa a gazdasági folyamatokat, amennyiben a tervezettől eltérő események hatására korrekció válik szükségessé.

IV/3.2. Középtávú tervezés feladatai

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a középtávú tervezésre vonatkozó feladatokat határoz meg a helyi önkormányzatok részére.

Nevezetesen:

Áht. „29/A. § A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg

- a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és
- a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek

a költségvetési évet követő három évre várható összegét.”

Makó Város Önkormányzatának polgármestere ennek az előírásnak eleget tett, önálló előterjesztésben, határozati javaslattal benyújtotta a stabilitási törvényből adódóan bemutatandó adatokat.



V. Összegzés

Mint azt a független könyvvizsgálói jelentés tartalmazza, a Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendelettervezetét összességében rendeletalkotásra alkalmasnak ítéltük, mivel egyrészt a rendelettervezet megfelel a vonatkozó jogszabályok által előírt formai és tartalmi követelményeknek, másrészt a rendelettervezetben, továbbá a kapcsolódó előterjesztésben bemutatott feltevések és az azokat alátámasztó bizonyítékok vizsgálata alapján nem jutott a tudomásunkra olyan lényeges információ, ami miatt megkérdőjeleződne ezeknek a feltevéseknek (tervszámoknak) a reális alapja.

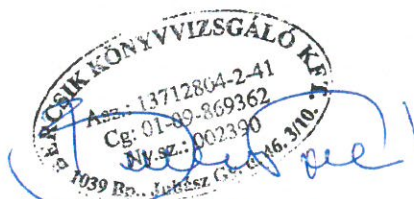
Ugyanakkor a könyvvizsgálatnak minden esetben kellő szakmai szkepticizmussal kell megközelítenie az általa vizsgált területeket, különösen a jövőre vonatkozó pénzügyi információk vizsgálata esetében, amikor is ténytűszámok csak részben adóttak, főleg becslések állnak rendelkezésre a tervezés során.

Az előbbiekből kiindulva a könyvvizsgálat úgy a könyvvizsgálói jelentésben, mint annak jelen kiegészítésében felhívja a Képviselő-testület figyelmét az esetlegesen nem a várakozásoknak megfelelően bekövetkező események figyelemmel kísérésére és az ebből eredő eltérések korrekciójának szükségességére.

Budapest, 2020. február 21.

A Társaság nevében:

A Társaság megbízásából:



Bercsik Mária
ügyvezető
Bercsik Könyvvizsgáló KE Ft.
1039 Budapest, Juhász Gyula u. 46. 3/10.
MKVK szám: 002390

Bercsik Mária
kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK szám: 001312
Költségvetési minősítés: KM-000669

Melléklet:

- Előterjesztés, rendelettervezet számszaki mellékletekkel, indoklással együtt (Csak könyvvizsgálói példány!)



1039 Budapest, Juhász Gyula u. 46. 3/10.

06/30/9147621

E-mail: mariabercsik@t-online.hu

**Farkas Éva Erzsébet asszonynak
polgármester**

Makó Város Önkormányzata

Makó

Széchenyi tér 22.

Tárgy: Tájékoztatás testületi ülésről való távolmaradás okáról

Tisztelt Polgármester Asszony!

Megkeresésére sajnálattal tájékoztatom, hogy a 2020. március 4. napjára tervezett Képviselő-testületi ülésen még 2019. október hónapban leegyeztetett helyszíni vizsgálat miatt nem tudok részt venni. Március 4-5-én a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalnál végzek projektvizsgálatot.

Mind emellett sajnálattal értesültem arról, hogy Makó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. február 26-ai ülésére beterveztett 2020. évi költségvetési rendelettervezetet nem fogadta el.


A rendelettervezet felülvizsgálatáról szóló könyvvizsgálói jelentést 2020.02.21-én kiadtuk. A vonatkozó könyvvizsgálati standard alapján lefolytatott eljárás során *nem jutott a könyvvizsgálat tudomására olyan lényeges információ*, ami alapján megkérdőjeleztük volna a rendelettervezet megfelelőségét. Mint azt a könyvvizsgálói jelentés tartalmazza, „*Makó Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről előterjesztett rendelettervezete annak számszaki mellékleteivel és indoklásával együtt, valamint a kapcsolódó előterjesztés kellően megalapozott, minden lényeges összefüggést a valóságnak megfelelően mutat be és a tervezett előirányzatok biztosítják a költségvetési egyensúlyt. Az eljárásaik során betartották az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet vonatkozó előírásait.*” Továbbá, hogy „*A könyvvizsgálat véleménye szerint a 2020. évi költségvetésről szóló költségvetési rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas.*”

A könyvvizsgálatnak minden jövőbeni esemény előzetes vizsgálata során ki kell adnia a figyelemfelhívást annak okán, hogy a jövőbeni események alakulását nem lehet előre 100 %-os biztonsággal megmondani. Fel kell tehát hívni a Képviselő-testület figyelmét arra, hogy mindezen körülményekkel számoljon az évközi döntései során.

A könyvvizsgálónak a standardok alapján és saját józan megfontolásából is minden esetben kellő szakmai szkepticizmussal kell megközelítenie az általa vizsgált területeket. Ez különösen igaz a jövőre vonatkozó pénzügyi információk tekintetében. Ebből eredően a jelentéshez csatolt kiegészítésben – amely a Testület számára a döntéséhez szükséges további információk megadására hivatott – természetes módon megjelölésre kerültek a könyvvizsgáló által vélelmezett kockázatok. **Mindezek azonban csak árnyalják annak kiemelését, hogy a vezetésnek és a testületnek mely területekre kell kiemelt figyelmet fordítania a végrehajtás során.**

Bízom benne, hogy a helyszíni körülmények és információk birtokában, valamint a könyvvizsgálói jelentésben és jelen levelemben foglaltak alapján a Képviselő-testület bölcs döntést hoz Makó Város Önkormányzata 2020. évi működőképességének biztosítása érdekében.

Budapest, 2020. március 2.

Üdvözlélek

Bercsik Mária
ügyvezető
Könyvvizsgáló
Kamarai tag könyvvizsgáló
gazdasági ellenőrző szakközgazdász

BERCSIK KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT.
Asz.: 13712804-2-41
Cg: 01-09-869362
Ny.sz.: 002390
1039 Bp., Juhász Gy. u. 46. 3/10.

KIVONAT

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete **Emberi Erőforrások Bizottságának 2020. február 24. napján** megtartott **rendes, nyilvános** ülés jegyzőkönyvéből.

8/2020. (II.24.) EMEB h.

Tárgy: Rendelet-tervezet Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről

HATÁROZAT

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Emberi Erőforrások Bizottsága megtárgyalta a „Rendelet-tervezet Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről” tárgyú előterjesztés-rendelettervezetet és javasolja a képviselő-testület elé terjesztését.

Erről értesítést kap:

- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője
- Makói Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda
- Irattár

Zeitler Ádám s.k.
elnök



Toldi János s.k.
jkv. hitelesítő

A kivonat hitelül:

KIVONAT

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete **Makovecz Imre Bizottságának 2020. február 24. napján** megtartott **rendes, nyilvános** ülés jegyzőkönyvéből.

83/2020. (II.24.) MIB h.

Tárgy: Rendelet-tervezet Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről

HATÁROZAT

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Makovecz Imre Bizottsága megtárgyalta a „Rendelet-tervezet Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről” tárgyú előterjesztés-rendelettervezetet és javasolja a képviselő-testület elé terjesztését.

Erről értesítést kap:

- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője
- Makói Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda
- Irattár

K.m.f.

Kovács Sándor s.k.
elnök



Mágori András s.k.
jkv. hitelesítő

A kivonat hitelül: *at ul*

KIVONAT

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete **Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának 2020. február 25. napján**, a Makói Polgármesteri Hivatal Főépület, I. emeleti kistárgyaló termében megtartott rendes, nyilvános ülése jegyzőkönyvéből.

32/2020. (II.25.) ÜPB h.

Tárgy: Rendelet-tervezet Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről

HATÁROZAT

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a „Rendelet-tervezet Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről” tárgyú előterjesztés-rendelettervezetet és javasolja a képviselő-testület elé terjesztését.

A határozatról értesítést kapnak:

- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője
- Makói Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda
- Irattár

K. m. f.

Dr. Hadik György s.k.
a bizottság elnöke



Molnár Viktor s.k.
jkv. hitelesítő

A kivonat hitelül: *du k*

KIVONAT

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete **Egyenlő Esély Bizottságának 2020. február 25. napján** megtartott **rendes, nyilvános** ülés jegyzőkönyvéből.

12/2020. (II.25.) EEB h.

Tárgy: Rendelet-tervezet Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről

HATÁROZAT

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egyenlő Esély Bizottsága megtárgyalta a „Rendelet-tervezet Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről” tárgyú előterjesztés-rendelettervezetet és javasolja a képviselő-testület elé terjesztését.

Erről értesítést kap:

- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője
- Makói Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda
- Irattár

Botlik Anita s.k.
elnök



Geráné Rozsnyai Amanda s.k.
jkv. hitelesítő

A kivonat hitelül:

Hivatali Pó

Jegyzőkönyv
a 2020. február 26-i ülésről
2020. 02. 27. 20

Tárgy: Módosító indítvány

T.c.: Farkas Éva Erzsébet
Makó város polgármestere

**Tisztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt Képviselő-testület!**

Alulírott Czirbus Gábor, települési képviselő módosító indítványt nyújtok be Makó város polgármesterének a 2020. február 26-i testületi ülés 3. napirendi (Rendelet-tervezet Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről) pontjához Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelete 20. § (9) bekezdése alapján.

Tisztelt Képviselő-testület, kérem az alábbi javaslatom alapján módosítani a rendelet-tervezetet:

1. Makó Város Önkormányzata, a Makói Polgármesteri Hivatal, valamint a fenntartásukban üzemelő cégek, intézmények költségvetési táblázatait költségvetési soronként szíveskedjenek részletezni.
2. Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendelet-tervezetének 6. melléklet 6. sorában szereplő sporttámogatásokra fordítandó összegét 50 millió forintra megemelni.

Indoklás:

A makói székhelyű vállalkozások által befizetett iparüzési adó eddig szabadon rendelkezésre bocsátott 3 százalékos adórészlete a 2020. február 26. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10. számú előterjesztés „A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása” alapján a költségvetésbe kerülhet, ezáltal a sportegyesületeknél bevételkiesés jelentkezhet, mely nagymértékben veszélyeztetheti a stabil, hosszú távú működésüket.

M a k ó, 2020. február 18.

Tisztelettel:

Czirbus Gábor
települési képviselő

Ért.: 2020. február 18. Czirbus Gábor



MAKÓ VÁROS KÉPVISELŐJÉTŐL

MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Tisztelt Polgármester Asszony,
Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Költségvetés módosítási javaslat

Javaslom, hogy az időskorúak támogatását 68 millió forintban azaz hatvannyolc-millió forintban határozzuk meg a 2020-as költségvetési évben.

Indoklás:

Tavaly 68 millió forintot fordított a város az időskorúak támogatására. Ez az összeg az idei költségvetésben felére, azaz 34 millió forintra csökkent. Idén az infláció a vártnál magasabb mértékű, a fogyasztói árak emelkedése pedig az alap élelmiszerek árát fokozottan érinti.

Megoldási javaslat: a propaganda kiadások csökkentése (Rádió7 szerződés 12 millió Ft.), Makói Hírek kiadvány egyszerűsítése (3 millió Ft.), Makói Városi Televízió támogatásának mérséklése (17 millió Ft.).

Makó, 2020. február 24.

Mucsi Tamás

Települési képviselő

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetését és felkéri a polgármestert, hogy a költségvetésben tervezett feladatok ellátásának felülvizsgálatával tegyen meg mindent a költségvetési egyensúly megtartása érdekében, tekintettel arra, hogy a 2020-as évben kevesebb adóbevétel (pl. ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft.) várható.
2. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 2020. évi költségvetés tekintetében kötelezettségvállalás a nem kötelező önkormányzati feladatok tekintetében csak a tervezett bevételek tényleges beérkezését követően valósulhat meg.
3. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat önként vállalt feladatainak ellátását felfüggeszti 2020. szeptember 30. napjáig, a jelen határozat 1. mellékletében szereplő költségvetési tervezési sorok tekintetében.
4. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy készítsen elő és terjesszen a képviselő-testület elé költségvetési rendeletmódosítást, akként, hogy a 2. melléklet szerinti tervezési sorokon összeg csak a már felhasználtak szerint szerepelhet.
5. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy készítsen elő és terjesszen a képviselő-testület elé költségvetési rendeletmódosítást, akként, hogy a 3. melléklet szerinti tervezési sorokon összeg csak a 3. mellékletben meghatározottak szerint szerepelhet.
6. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli az áthúzódó kötelezettségek elsődleges teljesítését a 2020. évi költségvetés végrehajtása során.
7. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhívja a polgármester és a jegyző figyelmét a fizetési határidők pontos betartására, különös tekintettel arra, hogy Makó Város Önkormányzatának 60 napon túli fizetési kötelezettsége nem állhat fenn.
8. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli a Makó Város Önkormányzatának fenntartásában lévő valamennyi intézmény átvilágítását, mely terjedjen ki a feladatellátásokhoz szükséges erőforrásokra is. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli, hogy az átvilágítás 2020. május 31. napjáig történjen meg, annak megállapításait a polgármester 2020. június 15. napjáig terjessze a képviselő-testület elé, és készüljön intézkedési terv az abban foglaltak végrehajtására.
9. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az önkormányzat követeléseinek behajtása érdekében.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester, jegyző

Értesítést kap:

- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője
- Makói Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda
- Irattár

adatok ezer forintban

| Sorszám | Megnevezés | 2020. évi kiadási előirányzat terv |
|---------|--|------------------------------------|
| 1. | Rendkívüli települési támogatás - "újszülöttek támogatása" | 30 000 |
| 2. | Települési támogatás - lakhatási támogatás | 18 000 |
| 3. | "Makó számít rád" pályázat | 3 000 |
| 4. | Időskorúak juttatása | 34 000 |
| 5. | Nemzetközi kapcsolatok Hagymafesztivál | 1 000 |
| 6. | BURSA ösztöndíj (oklevél, ajándék) | 300 |
| 7. | Rendezvény (újszülöttek támogatása) | 500 |
| 8. | Hagymafesztivál | 20 000 |
| 9. | Kiskaska kézműves piac | 3 500 |
| 10. | Advent | 3 756 |
| 11. | Marketing tevékenység (online, print és személyes marketing megjelenések) | 5 000 |
| 12. | Képviselői alap | 18 500 |
| 13. | Művészeti csoportok, egyesületek támogatása | 6 000 |
| 14. | Makó Művészeti Életéért Alapítvány - Makói Művésztelep | 1 800 |
| 15. | Sportszervezetek támogatása | 26 000 |
| 16. | Pedagógus jutalom átadott pénzeszköz Közalapítványnak | 3 000 |
| 17. | Egyházak támogatása | 4 500 |
| 18. | Nyugdíjasklubok támogatása | 5 000 |
| 19. | Beiskolázási támogatás | 16 000 |
| 20. | Turisztikai pályázat | 50 000 |
| 21. | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (lakásokhoz kísértékű tárgyi eszközök pl. konvektor) | 1 500 |
| 22. | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 405 |
| 23. | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás Lakások | 16 000 |
| 24. | Járda program | 45 000 |
| 25. | Önkormányzati intézmények felújítása, villámvédelmi rendszer (JAG, Sportcs.) | 8 000 |
| 26. | Önkormányzati bérlakások elektromos rendszer felújítása | 3 000 |
| 27. | Önkormányzati bérlakások gázkészülék cseréje | 3 500 |
| 28. | Városi közvilágítási tervdokumentáció | 10 000 |
| 29. | Kamerarendszerek felújítása | 20 000 |
| 30. | Makói Múzeum villamoshálózat felújítás | 1 300 |

adatok ezer forintban

| Sorszám | Megnevezés | 2020. évi kiadási előirányzat terv |
|---------|--|---|
| 1. | Monitor előtti munkavégzés költsége | 1 372 |
| 2. | Monitor előtti munkavégzés költsége (polgármester, alpolgármester) | 39 |
| 3. | Utcanév táblák | 200 |
| 4. | Települési támogatás - lakhatási díjhátralékosok támogatása | 1 500 |
| 5. | Települési támogatás - gyógyszer-támogatás | 3 000 |
| 6. | Önkormányzati karácsony | 600 |
| 7. | PH Mikulás | 400 |
| 8. | Pedagógus jutalmazás | 200 |
| 9. | Gyémánthíd-díj | 200 |
| 10. | Őszi és tavaszi atlétikai verseny | 350 |
| 11. | Városnap, Kihívás Napja, Aug.20-i sportrend. | 600 |
| 12. | Sportágválasztó | 300 |
| 13. | Jó tanuló, jó sportoló | 2 000 |
| 14. | Babafa átadás | 700 |
| 15. | Közlekedési táblák, burkolatfestés | 4 000 |
| 16. | Fakivágás, erdőgazdálkodási terv szerint | 1 000 |
| 17. | Lonovics-Szegedi u. kereszteződés gyalogos átkelő kialakítása | 2 500 |
| 18. | Polgármesteri Hivatal beléptető rendszer kialakítása | 2 000 |

adatok ezer forintban

| Sorszám | Megnevezés | 2020. évi kiadási előirányzat terv (eredeti) | 2020. évi kiadási előirányzat terv (módosítás) |
|---------|---|---|--|
| 1. | Rendkívüli települési támogatás - "újszülöttek támoga | 30 000 | 20 000 |
| 2. | Makói Hírek megjelentetése | 11 000 | 6 000 |
| 3. | BURSA ösztöndíj (oklevél, ajándék) | 300 | 200 |
| 4. | Hagymafesztivál | 20 000 | 5 000 |
| 5. | Kiskaska kézműves piac | 3 500 | 1 500 |
| 6. | Képviselői alap | 18 500 | 3 600 |
| 7. | Reprezentációs költségek | 7 778 | 2 778 |
| 8. | Beiskolázási támogatás | 16 000 | 8 000 |
| 9. | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás Lakások | 16 000 | 8 000 |

Képviselő-testületi előterjesztés

2020. február 26.

Tárgy: Makói Gyógyfürdő Zrt. 2020. évi üzleti terve

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

Ügyiratszám: I/185-1/2020

Melléklet: Üzleti terv, FEB jegyzőkönyv

Készítette: Makói Polgármesteri Hivatal – Pénzügyi Iroda
.....
Vargáné Török Ágnes

Témafelelős:
Vargáné Török Ágnes

Az előterjesztést látta:
.....

Véleményezésre megküldve: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság
Makovecz Imre Bizottság

Törvényességi véleményezésre bemutatva:
dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta
jegyző

A napirend előterjesztőjének jóváhagyása:
Farkas Éva Erzsébet
polgármester



MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

Ikt.sz: I/185-1/2020
Üi.: Vargáné Török Ágnes

Előterjesztés

Tárgy: Makói Gyógyfürdő Zrt. 2020. évi üzleti terve
Melléklet: Üzleti terv, FEB jegyzőkönyv

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

M a k ó

Tisztelt Képviselő-testület!

A Makói Gyógyfürdő Zrt. Igazgatóságának elnöke az előző évi tapasztalatok, valamint az ez évi kitűzött célok figyelembevételével állította össze a 2020. évi üzleti tervét.

A bevételek tervezésénél számításba vették a 2020. évi jegyár emeléseket. Az üzleti tervben összességében 8%-os árbevétel növekedéssel számolnak. A fürdőfejlesztéssel kapcsolatban még nem számoltak látogatószám kieséssel.

Az étterem és a gyógyászat bevételeinek tekintetében az előző évi teljesítéssel számoltak. Az egyéb bevételeknél 20 millió Ft bértámogatást terveznek. Összességében a 2020. évi üzleti tervben 927.905 e Ft bevételt terveztek.

A költségek és ráfordítások esetében az étteremhez kapcsolódó anyagköltség, valamint a villamosenergia kiadása a legnagyobb tétel.

Tekintettel arra, hogy a fürdő már nyolc éves, ezért a műszaki feltételek biztonságos fenntartására is évente egyre magasabb összeget kell fordítani.

A 2020. évi bérek meghatározásánál figyelembe vették a kötelező minimálbér, illetve a garantált bérminimum 2020. január 1-jétől hatályba lépő változásait.

A fentiek alapján a tervezett költségek és ráfordítások 926.272 e Ft-ban kerültek megtervezésre.

Mindezek figyelembe vételével a Makói Gyógyfürdő a 2020. évi üzleti tervében nem tervez önkormányzati támogatást.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fentiekre tekintettel, a következő határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:

HATÁROZATI JAVASLAT

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Makói Gyógyfürdő Zrt. (székhely: 6900 Makó, Makovecz tér 6., képviseli: Gergely Gábor Igazgatóság elnöke) egyszemélyi tulajdonosa elfogadja a cég 2020. évi üzleti tervét a mellékelt tartalom alapján.

Határidő: azonnal


Felelős: polgármester

Erről értesítést kap:

- Makó Város polgármestere
- Makó Város jegyzője
- Makói Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda
- Makói Gyógyfürdő Zrt. Igazgatóságának elnöke
- Irattár

M a k ó, 2020. február 10.


Farkas Éva Erzsébet
polgármester





Makói Gyógyfürdő Zrt.
2020. évi üzleti terv javaslat
Vezetői összefoglaló

Készítette: Gergely Gábor, Igazgatóság elnöke

Makó, 2020.február 11.

MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ ZRT 2020. ÉVI ÜZLETI TERVE

Tisztelt Képviselő-testület!

A Makói Gyógyfürdő Zrt üzleti tervének kidolgozásánál figyelembe vettük a jogszabályi változásokat. Tekintettel a munkabér és járulékok 2020.január 1-től hatályos szabályozására. Bevételeinknél számításba vettük a 2020.január 01-jei jegyáremelésünket, valamint a fürdő fejlesztéssel kapcsolatosan 2020.évre még nem számoltunk látogatószám kieséssel.

Az üzleti terv **1.633 Ft** pozitív eredménnyel számol.

Társaság adatai:

Név: MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ Zrt

Cím: 6900 Makó, Makovecz tér 6.

Cégjegyzékszám: 06-10-000498

Adószám: 25430435-2-06

Az Igazgatóság tagjai:

Gergely Gábor, Igazgatóság elnöke

Juhászné Rác Zita, Igazgatósági tag

Dr. Nagy Jenő, Igazgatósági tag

Dr. Jeszenszky Diána, Igazgatósági tag

Busa Ferenc, Igazgatósági tag

A Felügyelő Bizottság tagjai:

Czirbus Gábor, Felügyelő Bizottság elnöke

Botlik Anita, FEB tag

Csermák Szilvia, FEB tag

Dr. Hadik György, FEB tag

Kovács Sándor, FEB tag

Mágori András, FEB tag

Varga Ferenc, FEB tag

A társaság könyvelését saját könyvelő látja el. Könyvvizsgálatát a Focus Audit Kft végzi, a könyvvizsgálatért felelős személy: Juhász Péter.

MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ ZRT. 2020. ÉVI ÜZLETI TERVÉNEK BEMUTATÁSA

2020.évre tervezett bevételek

adatok e Ft-ban

| Megnevezés | 2020. évi terv |
|--|----------------|
| Fürdő szolgáltatás árbevétele | 484 000 |
| Wellness szolgáltatás árbevétele | 58 000 |
| Étterem árbevétele | 287 500 |
| Egyéb árbevételek | 12 200 |
| Fürdőszolgáltatás bevétele összesen | 841 700 |
| Gyógyászat bevétele | 66 200 |
| Nettó árbevétel összesen (fürdőszolgáltatás+gyógyászat) | 907 900 |
| Működési célú támogatás | 0 |
| Egyéb bevételek | 20 005 |
| Egyéb és pénzügyi bevétel összesen | 20 005 |
| Bevételek összesen | 927 905 |

Bevételek

A bevételeink alakulásánál 2019.01-09. és 2018.10-12. hó tényadataiból indultunk ki.

Összességében 8%-os árbevétel növekedéssel számoltunk.

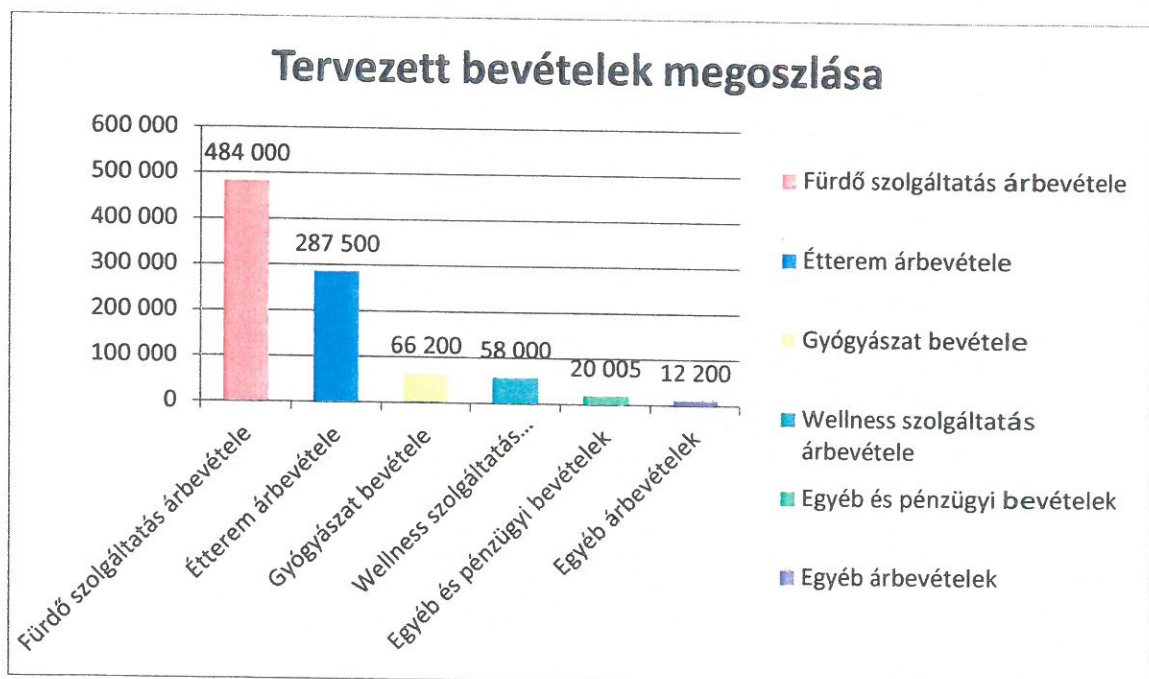
Napijegyek tekintetében a 2019-es legmagasabb napijegyárát 300 forinttal emeltünk. A szauna jegyárát 400 forinttal emeltük. Az éjszakai fürdő jegyár nem tartalmazza a Hagymatikum szaunavilág használatát. Ezzel a jegytípussal a Tanuszodában lévő szauna használható továbbra is külön jegy váltása nélkül.

Az étterem és gyógyászat árbevételénél a bázis időszak bevétellel számoltunk.

Az egyéb bevételek között 20 millió forint bértámogatás szerepel.

Pénzügyi bevételként 5e forint bank kamat került az üzleti tervünkbe.

A fentiek alapján a tervezett összes bevételünk 927.905 e forint.



2020. évre tervezett költségek

adatok e Ft-ban

| | |
|--|----------------|
| Anyag költségek-, ráfordítások | 262 300 |
| Szolgáltatások költségei | 144 620 |
| Bér-, bérjellegű költségek | 462 352 |
| Értécsökkenési leírás | 20 000 |
| Költségek összesen | 889 272 |
| Egyéb-, pénzügyi ráfordítások | 45 000 |
| Aktívált saját teljesítmény | -8 000 |
| Költségek, ráfordítások összesen: | 926 272 |

Költségek, ráfordítások

A költségek és ráfordítások a 2019.01-09.hó és a 2018.10-12.havi tényleges adatokat vettük alapul.

Az anyagköltségek között a legnagyobb tételünk az étteremhez kapcsolódó alapanyag illetve árubeszerzés költsége 103,6 millió forint összegben, valamint az áramdíj 83 millió forinttal tervezve.

A szolgáltatások költségei között 23,5 millió Forint szerepel karbantartási, javítási költségként, ez magában foglalja az éves karbantartási szerződések költségét is. Tekintettel arra, hogy a fürdő már 8 éves, ezért a műszaki feltételek biztonságos fenntartása egyre nagyobb ráfordítást fog igényelni.

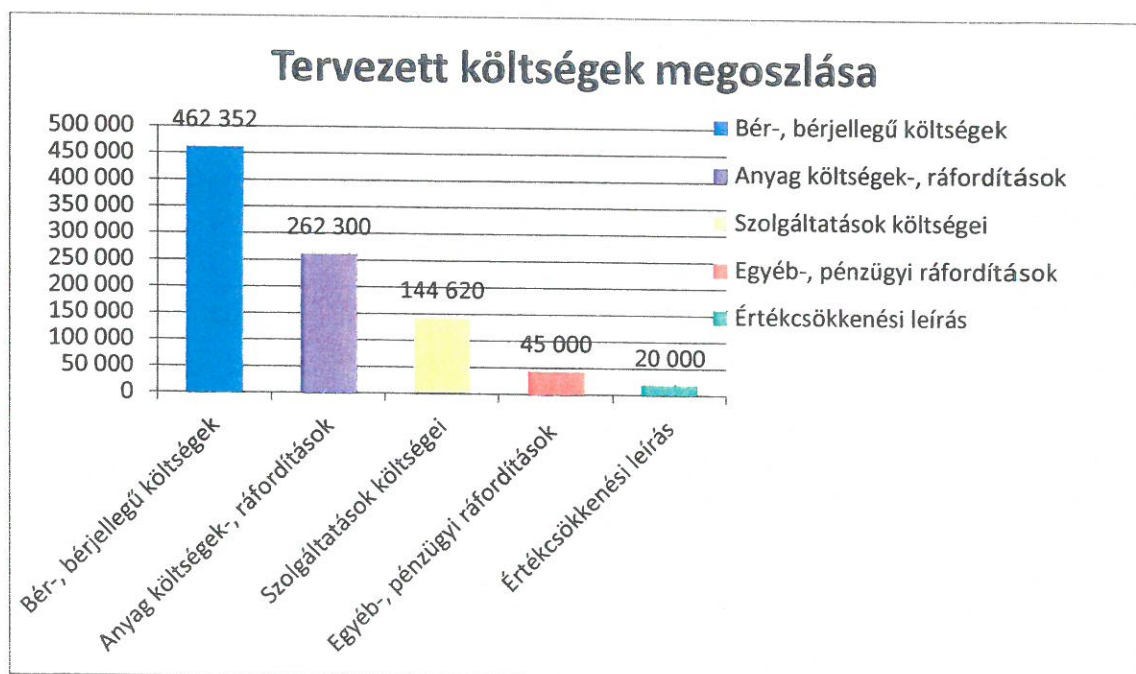
Számoltunk a sátor bérlet költségével is.

A bér-, és bérjellegű költségek kategóriában van a legnagyobb mértékű emelkedés. Dolgozói létszámunk 115 fő. A 2020.évi bérek meghatározásánál figyelembe vettük a kötelező minimálbér, illetve a garantált bérminimum 2020.01.01-től hatályba lépő változását. Valamint ezen kötelező béremelés magával vonja egyes területeken a bérrendezés szükségességét. Ezek összességében több, mint 50 millió Ft költség növekedést okoznak.

Az értékcsökkenési leírásnál jelentős változással nem kalkuláltunk.

Egyéb ráfordítások, aktivált saját teljesítmény illetve a pénzügyi műveletek ráfordítását a bázis időszakhoz képest változatlan értéken terveztük.

A fentiek alapján a tervezett **költség, ráfordításuk összesen 926.272 Ft.**



Az előző évi eredményeink tény illetve tervezett adatokkal:

| Megnevezés | 2017.év tény | 2018.évi tény | 2019.évi terv | 2019.01-11. +2018.12.hó tény | 2020.évi terv |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------------------------|------------------|
| Fürdő szolgáltatás árbevétele | 298 899 | 381 655 | 377 903 | 440 019 | 484 000 |
| Wellness szolgáltatás árbevétele | 36 468 | 36 363 | 45 064 | 46 046 | 58 000 |
| Étterem árbevétele | 160 546 | 236 553 | 260 271 | 288 024 | 287 500 |
| Egyéb árbevételek | 13 216 | 11 494 | 10 500 | 13 826 | 12 200 |
| Fürdőszolgáltatás bevétele összesen | 509 129 | 666 065 | 693 738 | 787 915 | 841 700 |
| Gyógyászat bevétele | 62 099 | 65 739 | 68 900 | 64 520 | 66 200 |
| Nettó árbevétel összesen (fürdőszolgáltatás+gyógyászat) | 571 228 | 731 804 | 762 638 | 852 435 | 907 900 |
| Működési célú támogatás | 40 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 |
| Egyéb bevételek | 17 185 | 25 500 | 12 010 | 36 022 | 20 005 |
| Egyéb és pénzügyi bevétel összesen | 57 185 | 25 500 | 42 010 | 36 022 | 20 005 |
| Bevételek összesen | 628 413 | 757 304 | 804 648 | 888 457 | 927 905 |
| Anyag költségek-, ráfordítások | 193 183 | 226 889 | 226 337 | 263 044 | 262 300 |
| Szolgáltatások költségei | 107 380 | 118 965 | 128 750 | 131 214 | 144 620 |
| Bér-, bérjellegű költségek | 286 809 | 352 338 | 399 959 | 410 157 | 462 352 |
| Értécsökkenési leírás | 17 748 | 22 470 | 21 000 | 20 529 | 20 000 |
| Költségek összesen | 605 120 | 720 662 | 776 046 | 824 944 | 889 272 |
| Egyéb-, pénzügyi ráfordítások | 28 569 | 40 355 | 34 000 | 44 258 | 45 000 |
| Aktivált saját teljesítmény | -6 452 | -6 490 | -7 000 | -7 645 | -8 000 |
| Költségek, ráfordítások összesen | 627 237 | 754 527 | 803 046 | 861 557 | 926 272 |
| Eredmény | 1 176 | 2 777 | 1 602 | 26 900 | 1 633 |

A fentiek ismeretében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2020.évi üzleti tervünket fogadja el.

Makó, 2020. február 11.

Makói Gyógyfürdő Zrt.
6900 Makó, Makovecz tér 6
Tel: 62/ 511-220
Adószám: 25430435-2-06
Bsz. HUF 12069000-01110646-00100006



Gérgely Gábor
igazgatóság elnöke

JEGYZŐKÖNYV

A MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ ZRT.

2020. február 11.

Felügyelő Bizottsági üléséről

Napirendek:

1. Makói Gyógyfürdő Zrt. 2020. évi üzleti terve
2. Egyebek

1.Napirendi pont

Czirbus Gábor, a felügyelő bizottság elnöke: 1. napirendi pont Makói Gyógyfürdő Zrt. 2020. évi üzleti terve. Egy kis változás történt az elmúlt időszakban 2-3 hete tárgyalta a felügyelő bizottság. Kérem Igazgató urat, hogy az a 2-3 tétel ismertesse, amik változtak.

Gergely Gábor, igazgatóság elnöke: Polgármester Asszony kérésére dolgoztuk át a tervet. A koncepció nem változott, maradt a 2019-es látogatószámmal tervezzük a 2020-as évet és egyéb koncepció nem változott. Mindössze a 30 milliós támogatás sora került ki a tervből és a bevételeket terveztük át. Az étteremet tudjuk azon a szinten tartani, mint a 2019-es évben, ezért 10 millió pluszt tettünk még hozzá az előző tervhez képest. Az egyéb bevételeket 12 millióról felemeltük 20 millióra. Számítunk a munkaügyi központ támogatásaira. Tavaly a diák munka és az EFO kiváltását tudtuk támogatással megoldani. Most bízunk benne, hogy lesz ilyen pályázat és tudunk vele élni, nagyon jó kapcsolatot ápolunk a makói munkaügyi központtal. Napra kész információkkal rendelkezünk, teljesen tájékozottak vagyunk a pályázatokkal kapcsolatban. A turisztika fontos pontja a gazdaságnak ezért is volt ez a lehetőség elérhető a szállodák részéről is. Nem várható, hogy ez a szemlélet országosan megváltozna a jövőben, így tettük bele a 8 millió forintot. Költség tekintetében pedig a villamos energia díjunk pár százalékkal csökkent a 19-es évhez képest. Ezért terveztünk 7 millióval kevesebb azaz 83 milliós költséget a 20-as évre vonatkozóan. A szociális adó hozzájárulás soron mínusz 5 millió pedig a 11 fő nyugdíjas adókedvezménye, akikkel továbbra is számolunk a 2020-as évre. Az előző tervben úgy számoltunk, hogy ha nem marad minden nyugdíjasunk itt, akkor ebben legyen tartalék. Azóta felmértük a nyugdíjas dolgozóink helyzetét, mind egészségügyileg, mind maradási szándékukat és úgy nyilatkoztak szeretnének maradni.

Botlik Anita, felügyelő bizottsági tag: Ők szakemberek vagy kisegítők?

Gergely Gábor, igazgatóság elnöke: Általában medenceőr, gépész, masször munkakört látnak el.

Ez a négy tétel volt, amit változtattunk. Kérdés esetleg a felügyelő bizottság részéről van e?

Czirbus Gábor, a felügyelő bizottság elnöke: Van e valakinek kérdése az üzleti tervvel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk!

A felügyelő bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag - a következő határozatot hozta.

KIVONAT

a MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ Zrt. Felügyelő Bizottsága MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ Zrt. (6900 Makó, Makovecz tér 6.) Nyugi Bárban, 2020. február 11. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

4./ 2020. (02.11.) Felügyelő bizottsági határozat

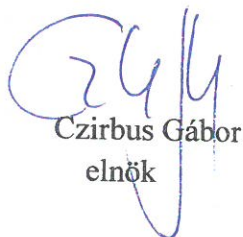
Tárgy: Makói Gyógyfürdő Zrt. 2020. évi üzleti terve

HATÁROZAT


A MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ ZRT. Felügyelő Bizottsága a MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ ZRT. (székhely: 6900 Makó, Makovecz tér 6.) 2020. évi üzleti terve megismerte, megtárgyalta 5 igen 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta és Makó Város Testületének elfogadásra javasolja.

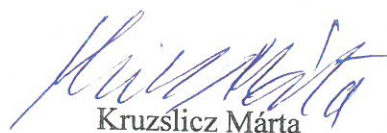
Felelős: FEB elnöke

Határidő: azonnal


Czirbus Gábor
elnök

K.m.f.


Mágori András
jkv. hitelesítő


Kruzslicz Márta
jegyzőkönyvvezető

Képviselő-testületi előterjesztés

2020. február 26.

Tárgy: Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terve

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

Ügyiratszám: I/187-1/2020

Melléklet: Üzleti terv, FEB jegyzőkönyv

Készítette: Makói Polgármesteri Hivatal – Pénzügyi Iroda
.....
Vargáné Török Ágnes

Témafelelős:
Vargáné Török Ágnes

Az előterjesztést látta:
.....

Véleményezésre megküldve: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság
Makovecz Imre Bizottság

Törvényességi véleményezésre bemutatva:
dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta
jegyző

A napirend előterjesztőjének jóváhagyása:
Farkas Éva Erzsébet
polgármester



MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

Ikt.sz: I/187-1/2020

Üi.: Vargáné Török Ágnes

Előterjesztés

Tárgy: Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terve

Melléklet: Üzleti terv, FEB jegyzőkönyv

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

M a k ó

Tisztelt Képviselő-testület!

A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.) 2020. évi üzleti tervét a hatályos jogszabályok ismeretében, a működéshez elengedhetetlenül szükséges pénzeszközök biztosítása mellett dolgozta ki, mely alapvetően biztosítja a közhasznú tevékenységek feladatainak zökkenőmentes ellátását.

A Kft. továbbra is ellátja a távhőszolgáltatást, a Városi Piac működtetését, a városüzemeltetési feladatokat, valamint a korábbi években is végzett feladatokat (Maros Kalandpark, műjégpálya, Gyepmesteri telep, önkormányzati ingatlanok gondnoksága, „Zöldház” üzemeltetése).

A bérköltségek tervezésénél az előző évhez képest jelentős többletkiadást eredményez a minimálbér emelkedése. A szezonális feladatok ellátáshoz a Kft. költségmegtakarítás céljából egyszerűsített foglalkoztatással alkalmaz munkavállalókat.

A költségek tervezésénél az anyagijellegű ráfordítások esetében mindössze 2 %-os növekedéssel számolnak.

A városüzemeltetési feladatok ellátáshoz egy gumihevederes kotró beszerzését tervezik, mely kisebb belterületi csapadékelvezető csatornák kotrására alkalmas.

A tervezett bevételek 34,5 %-a a távhőszolgáltatásból származik. A városüzemeltetési feladatok az összes bevétel 11,2 %-át, a Városi Piac árbevétele az összes bevétel 5,2%-át adja.

A feladatok ellátáshoz az üzleti terv 190.000 ezer Ft önkormányzati támogatással számol.

A Képviselő-testület Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletének elfogadását követően, mint egyszemélyes alapító hagyja jóvá társaságai üzleti tervét, mely jóváhagyást követően kerülhet sor az ez évre vonatkozó feladat ellátási megállapodások megkötésére.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fentiekre tekintettel, a következő határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (székhely: 6900 Makó, Návay L. tér 5-7., képviseli: Nagy Nándor ügyvezető) alapítója elfogadja a társaság 2020. évi Üzleti Tervét az előterjesztés melléklete szerinti tartalom alapján, az abban foglalt 190.000 ezer forint támogatási összeggel, tekintettel Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletében foglaltakra.
2. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2020. évi közhasznú feladatok ellátására feladat ellátási megállapodást köt a Kft.-vel, melynek aláírására a polgármestert felhatalmazza.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Erről értesítést kap:

- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője
- Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője
- Makói Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda
- Irrattár

M a k ó, 2020. február 12.


Farkas Éva Erzsébet
polgármester



Tárgy: ÜZLETI TERV 2020.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. a 2020. évi üzleti tervét, a jelenleg hatályos jogszabályok ismeretében, a nonprofit működéshez elengedhetetlenül szükséges pénzeszközök biztosítása mellett dolgozta ki, amely alapvetően biztosítja a közhasznú tevékenységek feladatainak zökkenőmentes ellátását.

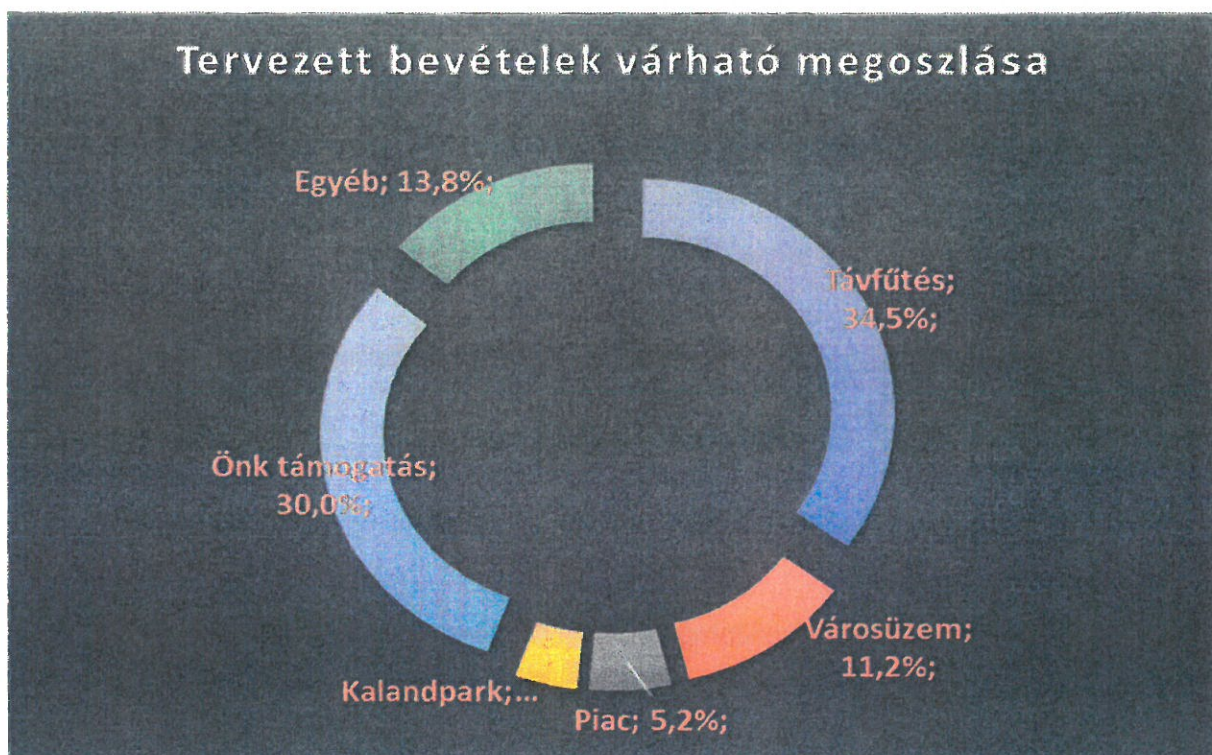
A fentieknek megfelelően az üzleti terv **209 e Ft pozitív eredménnyel** számol.

A kft. 2020. évre tervezett fő tevékenységei nem változtak, így azok az alábbiak:

- Távhőszolgáltatás
- Városüzemeltetés / Közmunkaprogramok irányítása/ sportpályák üzemeltetése
- Városi piac üzemeltetése
- Maros Kalandpart / Műjégpálya üzemeltetése
- Gyepmesteri telep üzemeltetése
- Önkormányzati ingatlanok takarítása, gondnoksága
- Magyarhertelendi diáktábor/ „Zöldház” üzemeltetése

A Kft. összesen **694.975 eFt** bevétellel kalkulál 2020. évre vonatkozóan, melyből a kötelező, és önként vállalt közfeladatok biztonságos ellátása érdekében 190.000 eFt működési célú önkormányzati támogatás felhasználásával számol.

A tervezett bevételek 34,5 %-a, a távhőszolgáltatásból származik, mely az értékesített hőből, alaplíjból, valamint állami támogatásból tevődik össze. A városüzemeltetési feladatok, és az ezzel szorosan összefüggő közmunka programok koordinálása az összes bevétel 11,2 %-át teszik ki, a Városi Piac árbevétele az összes bevétel 5,2 %-át adja. Az önkormányzati támogatás aránya, a tervezett összes bevételhez viszonyítva, az előző évihez hasonlóan közel. 30 %.



A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2020. évben összesen **694.766 e Ft** kiadással tervez.

A költségek tervezésénél az anyag jellegű ráfordítások, mindössze 2 %-os növekedésével számolunk, elsősorban a városüzemeltetési feladatok soron, a közmunkaprogramokban jelentősen szűkülő erőforrások miatt.

A személyi jellegű költségek esetében 2019. évhez viszonyítva 5 %-os emelkedéssel tervezünk, melyet alapvetően két összetevő indokol. A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. alkalmazotti állomány 80-90 %-ának bérezése minimálbér, vagy ahhoz közeli, így a 2020. évben végrehajtott 8 %-os minimálbér, valamint szintén 8 %-os garantált bérminimum emelés a jelenlegi létszám megtartása mellett nagyságrendileg 8.000 e Ft költségnövekedést jelent 2020. évre vonatkozóan. A közmunka program létszámának folyamatos csökkenése, valamint az ezzel kapcsolatban felmerülő szakember hiány pótlására 4 fő létszám bővítéssel, a városüzemeltetési feladatok ellátása érdekében az egyszerűsített foglalkoztatás (mint kedvező foglalkoztatási forma) további bővülésével számolunk. Az ebből adódó többletköltségeket teljes egészében a Városgazdálkodási Kft. nem tudná kigazdálkodni az eredménye terhére.

Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft

6900 Makó, Návay Lajos tér 5-7.

Tel.: 06-62-211-550, 62/211-828

Bank, sz. OTP Makó, 11735074-20513449. Adószám.: 18458635-2-06

email: iroda@mknk.hu

www.makovg.hu

A korábbi években béren kívüli juttatás jogcímén a kedvezményes adózási mértékig – éves százezer forintig (havi nettó 8.300 Ft) – nyújtott juttatás, a jogszabályváltozásoknak megfelelően a bérbe került beépítésre.

Összeségében elmondható, hogy a bérjellegű kiadások 2020-ra több mint 50 %-kal emelkedtek az elmúlt négy évben. Az idei évben a személyi jellegű költségek aránya meghaladja 40 %-ot az összes ráfordítás viszonylatában.

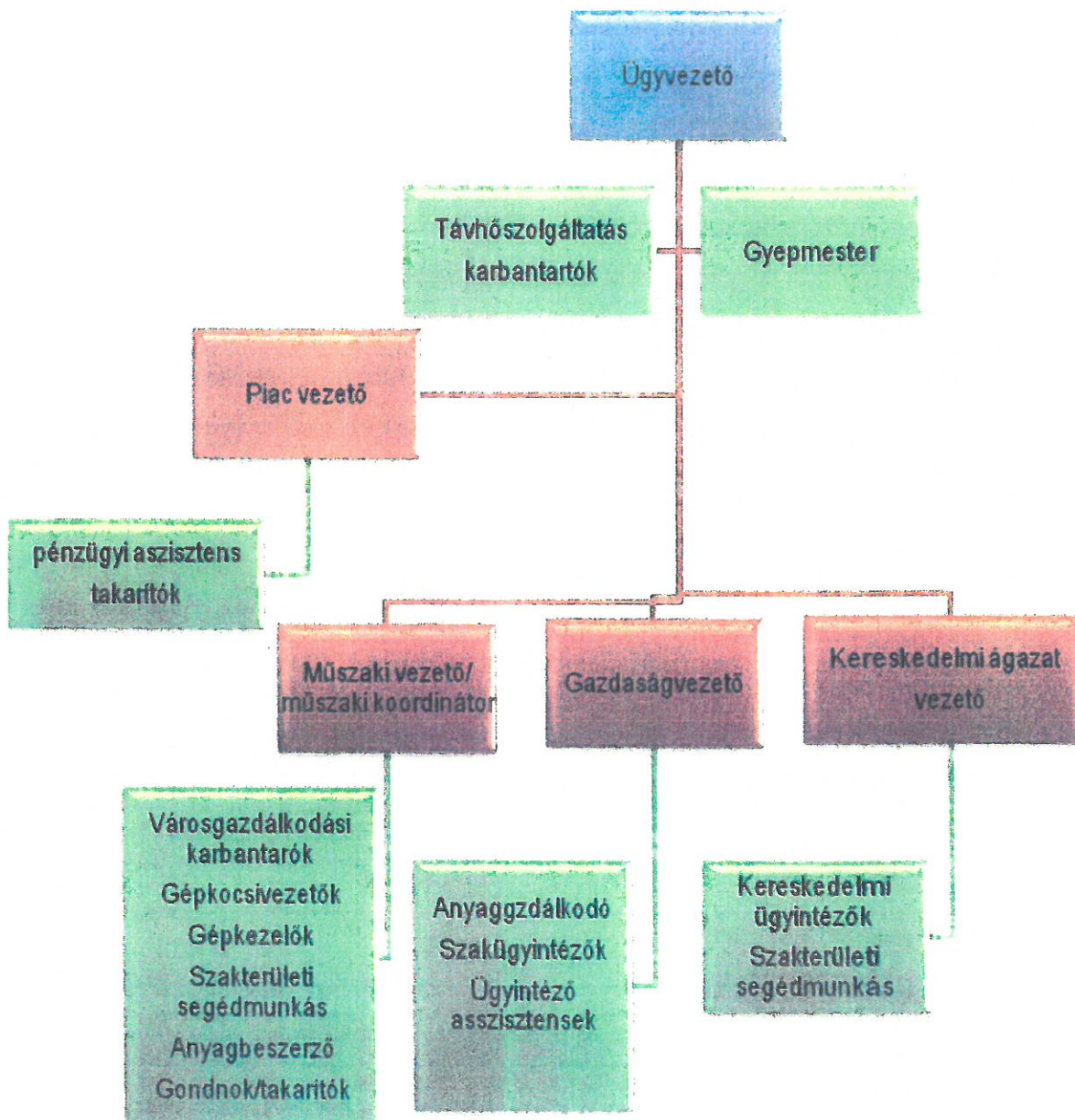
A tervezés/működtetés szempontjából kihívást jelent, hogy a kft humánerőforrás gazdálkodását úgy kellett kialakítani, hogy feladataira jellemző a szezonálitás, az előre tervezhető, illetve ad hoc jellegű kampánymunkák lebonyolítása. A tavasztól-őszig tartó szezonban lényegesen több feladatot kell ellátni, melynek áthidalására az egyszerűsített foglalkoztatás adta lehetőségeket kihasználva. az állandó létszámra vetített rendelkezésre álló munkaidő keretünket 2020. évben is fel kívánjuk használni.

A bér jellegű kiadások 17 %-át az egyszerűsített foglalkoztatásból adódó költség teszi ki.

Tervezett állományi létszám ágazatonkénti bontásban:

| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Felsővezető: | 1 fő |
| Központi irányítás/adminisztráció: | 8 fő |
| Távhőszolgáltatás: | 16 fő |
| Városüzemeltetés / közfoglalkoztatás | 27 fő |
| Városi piac | 6 fő (3 fő részmunkaidős) |
| Gyepmesteri telep | 1 fő |
| Maros Kalandpart / műjégpálya | 5 fő |
| Takarítás / gondnokság: | 6 fő (3 fő részmunkaidős) |
| Diáktábor, Magyarhertelend: | 1 fő (szezonális) |
| Összesen: | 70 fő |

Szervezeti Struktúra 2020



A bevételek-kiadások ágazati megoszlását az **1. sz melléklet** tartalmazza.

Fő tevékenységek részletes bemutatása:

Távhőszolgáltatás:

A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. üzemelteti a makói távhőrendszert. Jelenleg 799 lakossági, valamint 106 nem lakossági fogyasztó (intézmények, üzletek) ellátását biztosítjuk.

A hő előállítása a Tömörkény utcai hőközpontban történik. A hő két forrásból származik:

- Geotermális energia átvétele a MATERM Kft-től hőcserélőkön keresztül,
- Saját hő előállítása 4 + 1 (tartalék) gázkazán segítségével.

Az üzemeltett mintegy 4 km távhővezeték rendszer 80 %-ban a 70-es évek végén 80-as évek elején épült, az eltelt közel negyven évben az üzemeltetést szolgáló javításokon kívül, az energiahatékonyságot szolgáló beruházás a rendszeren nem történt, ezért a hőveszteség, az elvárhatónál magasabb.

A rekonstrukció érdekében a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft, az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft-vel konzorciumban pályázatot nyújtott be a KEHOP 5.3.1. „A távhő szektor energetikai korszerűsítése” című felhívásra 2017. októberben.

A 2018. február 06. napján kelt támogató levél értelmében a KEHOP Irányító Hatósága a kérelmünket támogatásban részesítette.

A beruházás megkezdéséhez szükséges 2. közbeszerzési eljárás a partner NFP Kft. részéről 2019. decemberében került kiírásra, az ajánlattételi határidő 2020. február 28. napja. Az üzleti tervben a beruházáshoz kapcsolódó költségekkel így nem számoltunk. A kivitelező, valamint a végeleges beruházási költségek ismeretében az üzleti terv módosítása szükséges lehet.

A tervezett bevételek a fogyasztók által fizetett hőszolgáltatási, valamint használati melegvíz (HMV) alapdíjból, a szolgáltatott hő, valamint HMV díjából, víz-, és csatornadíjból, valamint – a rezsicsökkentésből kieső bevételek fedezetére kapott – állami támogatásból tevődik össze.

Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft

6900 Makó, Náray Lajos tér 5-7.

Tel.: 06-62-211-550, 62/211-828

Bank, sz. OTP Makó, 11735074-20513449. Adószám.: 18458635-2-06

email: iroda@mkvk.hu

www.makovg.hu

A bevételek közül az alapdíjak, valamint az állami támogatás részben tervezhető, a hődíjak alakulása nagymértékben függ az időjárástól.

Az állami támogatás mértéke minden év szeptember 30. napjával változik (fűtési szezonra kerül meghatározásra), ezért mértéke egész évre pontosan nem tervezhető. Az 51/2011 (IX. 30.) NFM rendelet jelenleg hatályos rendelkezése alapján a makói távhőszolgáltató havi 5.275.027 Ft támogatásra jogosult, valamint a lakossági fogyasztók részére nyújtott hőenergia után további 160 Ft támogatás vehető igénybe GigaJoule-onként. A 2020. évre számolt támogatás a 2019. évi tervezett támogatásnál várhatóan 10.000 e Ft-tal magasabb 48.650 e Ft lesz.

Közületi és egyéb fogyasztók részére nyújtott szolgáltatások díjai (2014. év óta változatlan):

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| Hődíj: | 3.406 Ft/GJ |
| Alapdíj: | 512 Ft/m ³ /év |
| Használati MelegVíz (HMV) alapdíj: | 421 Ft/m ³ |
| HMV hődíj: | 443 Ft/m ³ |

Hődíj: 2.632,84 Ft/GJ

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Alapdíj: | 395,76 Ft/m ³ /év |
| Használati MelegVíz (HMV) alapdíj: | 325,43 Ft/m ³ |
| HMV hődíj: | 342,44 Ft/m ³ |

A bevételi oldalon a számított teljes kiszámlázott érték szerepel. A bevételek, a korábbi évek tapasztalatai alapján azonban nem folynak be 100 %-ban, illetve jelentősnek mondhatók a fizetési késedelmek. A 60 napon túli kintlévőségi állomány aránya nagyságrendileg az üzletág éves árbevételének 20 %-a. Ezen összegek behajtása lassú, de folyamatos, az állomány nagyságrendje valamelyest csökkent, az elmúlt évekhez képest, így emelkedésre ennek megfelelően 2020. évben nem számítunk. A távhőszolgáltatónak minimális lehetősége van a nem fizető fogyasztóknál a szolgáltatás korlátozására, a rendszer összetettsége, valamint a jogszabályi kötöttségek miatt.

Kiadási oldalon a bérköltség 6 %-os növekedésével, a hő előállításához 80-90 %-ban szükséges termál energia inflációnak megfelelő, míg a gázenergia esetében 5-10 %-os emelkedésével számolunk.

Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft

6900 Makó, Návay Lajos tér 5-7.

Tel.: 06-62-211-550, 62/211-828

Bank, sz. OTP Makó, 11735074-20513449. Adószám.: 18458635-2-06

email: iroda@mknk.hu

www.makovg.hu

Városüzemeltetés / közmunkaprogramok koordinálása:

A városüzemeltetési feladatok egy részét a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. látja el.

2020. évben a közfoglalkoztatotti programok létszámának további enyhe csökkenésével tervezünk. A startmunka programok esetében a szakember hiány, valamint az anyagköltségekre korábban biztosított források, a hagyományos közfoglalkoztatás esetében a program létszámának jelentős csökkenése jelent problémát. A városüzemeltetési feladatok ellátása nagymértékben támaszkodik a fenti programok erőforrásaira, ezért a kieső kapacitások biztosítása 2020. évben is részben a költségvetésünk terhére lehetséges, tekintettel arra, hogy a feladatok mennyisége nem változott a korábbi évekhez képest. A kieső kapacitásokat, a kft. az alábbiak szerint igyekszik pótolni:

- A rendelkezésére álló egyszerűsített foglalkoztatási keret teljes kihasználásával
- Lehetőségekhez képest szakember át-/felvétele állandó állományba
- Adott területen alvállalkozó igénybevitelével
- 2020. évben tervezzük egy gumihevederes (midi)kotró beszerzését, elsősorban a kisebb belterületi csapadékelvezető csatornák kotrására.

Az alábbi ábrákon látható, hogyan változott a közfoglalkoztatottak számának csökkenésével, az állományi létszám, valamint az egyszerűsített foglalkoztatás

Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft

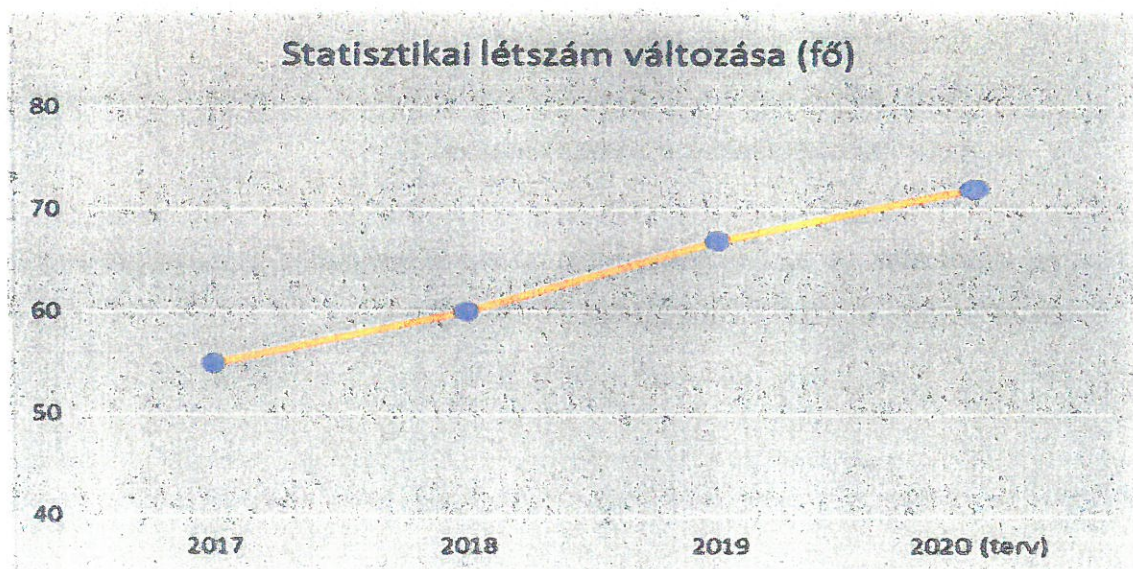
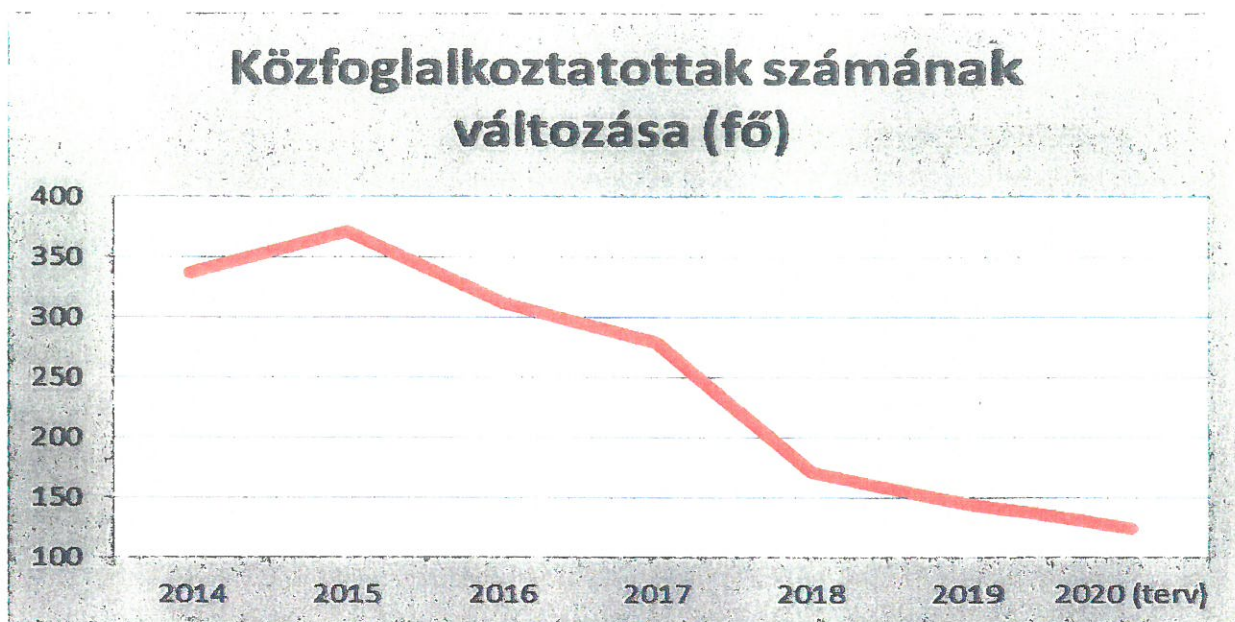
6900 Makó, Náray Lajos tér 5-7.

Tel.: 06-62-211-550, 62/211-828

Bank, sz. OTP Makó, 11735074-20513449. Adószám.: 18458635-2-06

email: iroda@mknk.hu

www.makovg.hu



Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft

6900 Makó, Návay Lajos tér 5-7.

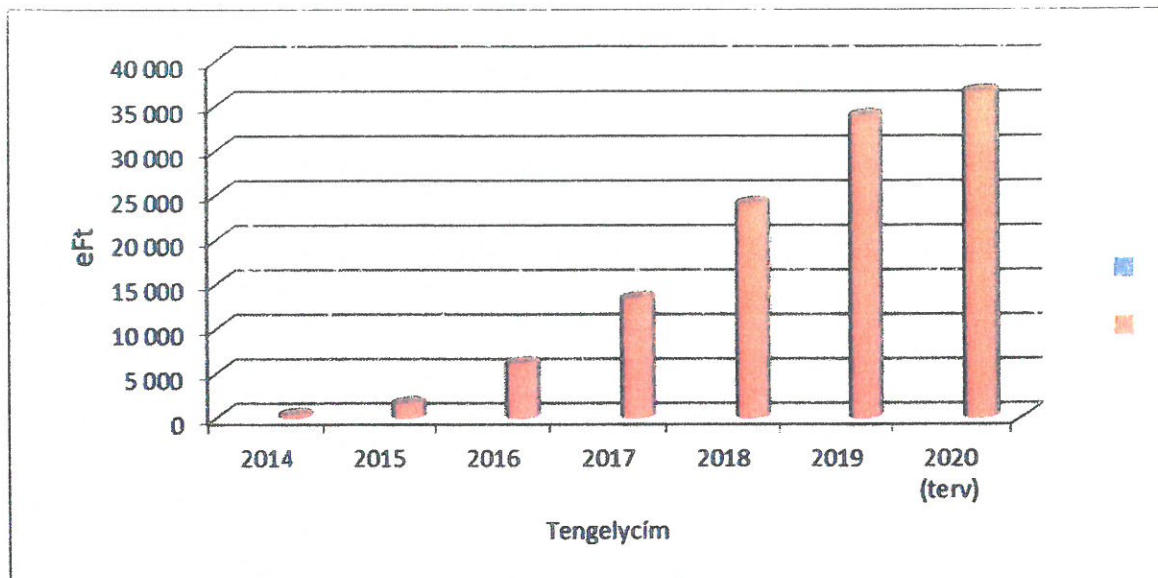
Tel.: 06-62-211-550, 62/211-828

Bank, sz. OTP Makó, 11735074-20513449. Adószám.: 18458635-2-06

email: iroda@mknk.hu

www.makovg.hu

Városüzemeltetést érintő egyszerűsített foglalkoztatás ráfordítás adatai (eFt)



Főbb tevékenységek:

Kertészet, zöldfelület karbantartás (kb. 100 ha):

- Parkok, közterek, virágágyások virágosítása, öntözése, karbantartása
- Öntözőrendszerek karbantartása, üzemeltetése. (30.000 m²)
- Közterületen fák, sövények metszése, babafák ültetése, pótlása (230-350 db) öntözése.
- Közterek, játszóterek, grundok, városba bevezető fő közlekedési utak mentén található zöldfelületek gondozása, nyírása.

Köztisztasági feladatok:

- Közterek, játszóterek tisztántartása.
- Köztéri hulladékgyűjtők ürítése (148 db), gyűjtése, elszállíttatása.
- Közterületről összegyűjtött zöldhulladék szállítása, elhelyezése. (évente kb. 2.500-3.000 m³, mintegy 600 t)
- Városi utak locsolása szezonban kijelölt útvonalon, heti rendszerességgel (április – szeptember), hőségriadó alkalmával napi 2 alkalommal (19 km).
- Városi utak gépi seprése kijelölt útvonalon (14 km).
- terek, kerékpárutak gépi seprése (2 db kommunális gép)
- Köztéri szobrok tisztítása, karbantartása.

- Bezárt hulladéklerakók kezelése.

Szökőkutak (10 db) üzemeltetése karbantartása (Széchenyi tér, Pulitzer Kollégium előtt, Posta u. Szent János tér, Makovecz tér, Csanád Vezér tér, Deák F. u. Piac előtt).

Közutak üzemfenntartása:

- Önkormányzati fenntartású közutak, kerékpárutak burkolati jelzése.
- Önkormányzati fenntartású közutak kátyúzása. Az elmúlt években folyamatosan nőtt a javított kátyúk száma 2020. évben kb. 150 t aszfalt felhasználásával tervezzük.
- Önkormányzati fenntartású szilárd burkolatú utak (122,3 km), kerékpárutak (28,4 km) síkosság mentesítése.
- Járdák általános karbantartási munkái. (kb. 3.200 m² járdaszakasz javítás, építése)
- Önkormányzati fenntartású közutak esetén a közlekedési jelzőablak kihelyezése, pótlása, esetenként javítása, kiegészítése.
- Dűlőutak, földutak gréderezése.

Belvízmentesítés:

- Belvízátelő szivattyúk, szivattyúházak (d db) folyamatos felügyelete és karbantartása.
- Belvízelvezető csatornák ütemezett karbantartása. (kotrógép beszerzésével 50.000 fm csatorna tisztítását tervezzük)
- Zárt csatornák mosatása.
- Nyílt vízelvezető rendszerek karbantartása.

Sportpályák üzemeltetése-gondnoksága (Erdei F. téri új lelátó, és hozzá kapcsolódó létesítmények, 3 futballpálya – center, műfű, füves edző –, Maros-parti focipálya)

Egyéb feladatok:

- 16 db játszótér karbantartása, állagvédelme, felújítása.
- 15 db ivó kút karbantartása, üzemeltetése.
- Önkormányzati rendezvények biztosítása, zászlókihelyezés, kordonozás, előkészületi munkák.
- Utcabútorok, buszvárók karbantartása, javítása.
- A feladatellátáshoz szükséges eszközök beszerzése, karbantartása.

A startmunka programok az alábbiak szerint valósulnak meg 2020. március 01. naptól:

Szociális jellgű program: indítása: 84 fő,

Korábban külön indított programelemek összevonásából jött létre:

- Illegális hulladéklerakók felszámolása, melynek célja a kül- és belterületen található illegálisan lerakott, elhagyott hulladék felszámolása (felszedése és kezelése, ártalmatlanítása), a hulladékelhagyó magatartás jelenségének megváltoztatása, az ismétlődő lerakások megakadályozása, újak kialakulásának megelőzése. A program által a települések és külterületeik megtisztulnak, megvalósul a terület rehabilitációja, és várhatóan hosszú távon is lehetővé válik a tiszta környezet fenntartása.
- Belterületi közutak karbantartása, melynek célja az önkormányzati belterületi úthálózat karbantartása, javítása, környezetének rendbetétele, ezáltal a baleseti veszélyek csökkentése.
- Belvízelvezetés program célja a város belvízelvezető rendszerének karbantartása, tisztítása

Helyi sajátosságokra épülő program: indítása 10 fő, Célja a közfoglalkoztatott munkavállalókkal, járdalapok gyártása (korábbi évi folytatása), virágládák készítése, összeállítása.

Mezőgazdasági program: indítása 15 fő

- a.) Korábbi program folytatása: 2 db fóliasátorban a közterületre kerülő virágpalánták nevelése.
- b.) A babafa programban felhasználásra kerülő facsemeték nevelése,

Gyepmesteri telep

A Telep működése során az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény, az állati eredetű hulladékok gyűjtésére, kezelésére vonatkozóan a 2005. évi CLXXVI. törvény és a 45/2012. (V. 8.) VM rendelet, a veszélyes és veszélyesnek minősített eb tartásáról és a tartás engedélyezésének szabályairól szóló 35/1997. (II.26.) Korm. rendelet, az állatkísérletek végzéséről szóló 243/1998. (XII.31.) Korm. rendelet, az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V.28.) FM rendelet, valamint a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.

A fenti jogszabályi előírásoknak megfelelően a gyepmesteri telep működése két részből tevődik össze:

- egyrészt a közterületről/magánszemélyektől történő állati eredetű hulladék gyűjtését végzi elkülönítve hulladék udvarban,
- Önkormányzati kötelező feladatként ebrendészeti telepként is működik. A telep kapacitása a 2019. évi bővítésnek köszönhetően 29 kennelel, az éves begyűjtött kóbor ebek száma meghaladja a 200 db-ot, mely a bővített férőhelyek ellenére is komoly terhet ró a telep üzemeltetésére, a befogások folyamatosságára, tekintettel arra, hogy nem történik altatás.
- A befogott beazonosíthatatlan kóbor ebek altatását továbbra sem tervezzük, állatvédő szervezetek közreműködésével igyekszünk számukra új gazdát találni.

A költségek csökkentése érdekében 2020-ban is tervezzük igénybe venni az „állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról” szóló 56/2008. (IV.25.) FVM rendeletben az ATEV ártalmatlanítási költségeinek részbeni fedezetére igénybe vehető támogatást, ennek mértéke az elszállított állati hulladék mennyiségétől függően 1.200-1.500 eFt.

Az állati eredetű hulladék ártalmatlanítását egyedülként végző ATEV Zrt. díjtételemelést nem hajtott végre a 2020. évre vonatkozóan.

A beszállított hulladék mennyisége az elmúlt években a korábbi időszak tizedére esett vissza, további csökkenés nem várható.

A korábbi évek fejlesztéseinek köszönhetően a telep megfelel a jelenleg hatályos jogszabályoknak.

A gyepmesteri feladatokat, valamint a telep üzemeltetését 1 fő gyepmester végzi.

Strand (Maros-kalandpart):

A Maros Kalandparton a 2018-2019. évi holszezonban tovább bővítettük a park játszóelemeit, kialakításra került egy biciklis kötélpálya, mely a Maros folyó feletti átbiciklizéssel ad új élményt a Maros partra látogatóknak .

A kalandpart fizetős szolgáltatásainak/élményelemeinek köszönhetően a működtetési költségek egy része megtérül.

A strand területének látogatása/használata továbbra is ingyenes, de a strandként történő üzemeltetés jelentős többletköltségeket jelent (vízmintavételek, mederellenőrzés, engedélyek, vízór alkalmazása, mentőcsónak üzemeltetése, part/zöldfelület karbantartása, őrzése).

A szezon kezdetéig a strand területén karbantartási, valamint területrehabilitációs munkákat végzünk.

A 2019-es szezon kezdete előtt szükségessé válik a kalandpart egyes elemeinek cseréje/karbantartása melynek költsége várhatóan 1.200 - 1.700 eFt.

A kft. fejlesztési céljai között továbbra is szerepel a Kalandpart szolgáltatásainak, játékelemeinek további bővítése pályázati forrásból, a látogatószám megőrzése, emelése érdekében.

Az árbevétel a korábbi évek tapasztalata alapján rendkívül kitett az időjárásnak, a Maros folyó vízállásának (mely a víz minőségét is befolyásolja) az állandó költségeink viszont a fejlesztések következtében megnövekedtek, pozitív eredmény csak kedvező időjárás esetén várható.

Diáküdültetés:

2020. évben növelni szeretnénk a Magyarhertelendi Gyermektábor bevételeit. A vendégéjszakák száma szezononként 900-1000 közötti. A tervezett kiadások tartalmazzák a táborban dolgozó bérét és járulékait, valamint a tábor üzemeltetési költségeit.

Városi Piac

2019. évben megvalósult a piac fedésének rekonstrukciója, valamint bővítése.

Ennek köszönhetően 900 m² helyett közel 4.000 m²-en lehet fedett helyen árusítani.

A kivitelezést követően az árusító helyeket újrastrukturáltuk, az elárusító padokra a bérleti szerződések ennek megfelelően kerültek megkötésre 2020. évre.

A beruházással összefüggő 2019. évi bevételkieséssel nem számolunk, így a tervezett bevétel kb. 5.000 eFt-tal magasabb, mint az előző évre kalkulált.

Továbbra is érvényben maradt a makói kis-, és őstermelők részére a bizonyos feltételek teljesülése mellett biztosított helypénz fizetési mentesség.

A feltételeket a Makói Városi Piac Működési Rendjéről szóló Szabályzat tartalmazza. A főbb kritériumok az alábbiak:

Mentesül a díjfizetés –napi helypénz fizetés- alól az a kis- és őstermelő, aki bizonyítottan:

- makói állandó lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és
- kizárólag az őstermelői igazolványában, illetve mellékleteiben feltüntetett termékeket árusítja, és
- a helyhasználat igénybevételét megelőzően, legalább 3 éve (engedéllyel, regisztrációs számmal) kis, vagy őstermelőként gazdálkodási tevékenységet folytat.

A fenti helypénz fizetési mentesség az elmúlt négy év tapasztalata alapján megközelítőleg 2.800 eFt bevételkiesést jelent.

Takarítás gondnokság

Takarítási, gondnoksági feladatainak ellátása a meglévő állománnyal várhatóan az idei évben is zökkenőmentesen folytatható.

2020. évben várhatóan az alábbi fontosabb önkormányzati épületek gondnoksági, takarítási munkáit látjuk el:

- Városháza/Járási Hivatal
- Régi városháza
- Széchenyi tér 7.
- Szent J. téri volt kollégium épület
- Közhivatalok Háza (portaszolgálat is)
- Korona Rendezvényközpont
- Inkubátor ház
- Nyilvános wc

Műjégpálya/4 évszakos sportpálya:

A Deák Ferenc utcában működő fedett műjégpálya november vége és március eleje között működik. Szezonon kívül is alkalmas a szabadidő aktív eltöltésére.

A jégpálya használata a makói oktatási intézmények részére szervezett formában hétköznapokon délelőtt továbbra is díjmentes.

Az eddigiekhez hasonlóan a 2020. évi szezonokban is folytatjuk a korcsolyaoktatás szervezését, valamint együttműködve a helyi Maros Télisport Egyesülettel folytatódik az utánpótlás jégkorong képzés.

A bevétel a jegyeladásból, pályahasználati díjból, valamint a büfé árbevételéből tevődik össze.

A jégpálya anyagköltségei közül továbbra is kiemelkedően magas a jég előállításához fenntartásához használt elektromos áram költsége, melyet nagyban befolyásol a hőmérséklet ingadozása.

A 2017. évben végrehajtott hűtőfelújítás megnövelte a hűtőkapacitást, így a jég a melegebb időszakokban is stabil marad, ezért időjárástól/igénytől függően a szezon hosszabbításával is tervezhetünk.

A Kft általános költsége

A 2020. évben a bérköltségek 6 %-os növekedésével kalkuláltunk. A költséghely magában foglalja, a Kft. tulajdonában lévő Návay téri épület fenntartási költségeit, valamint a központi irányítás bérköltségeit. Az általános költség az összes költség 7,5 %-a.

A helyi, valamint társasági adó várhatóan 4.300 e Ft többletkiadást jelent a 2020. évben.

Önerőből az idei évben is folytatni szeretnénk az előregedett géppark megújítását, valamint bizonyos eszközök, berendezések cseréjét, felújítását, bár erre korlátozott a pénzügyi mozgásterünk.

Továbbra is fontos középtávú fejlesztési cél a Városgazdálkodási Kft. székhelyének, műhelyeinek felújítása, melyre keressük a pályázati lehetőségeket.

A fentiek ismeretében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2020. évi üzleti tervünket fogadja el.

Makó, 2020. február 7.

Nagy Nándor
ügyvezető

Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
6900 Makó, Návay Lajos tér 5-7.
Adószám: 18458635-2-06
Res.: OTP Makó 11735074-20513449
(4.)

Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft

6900 Makó, Mány Lajos tér 5-7.

Tel.: 06-62-211-550, 62/211-828

Banó, sz. OTP Makó, 11735074-20513449. Adószám.: 18458635-2-06

email: irodac@mkfuk.hu

www.makogaz.hu

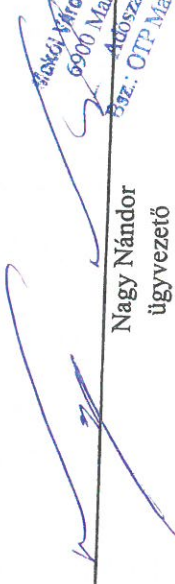
ÜZLETI TERV 2020

1. sz. melléklet

| Tevékenység | Bevételek | | Költségek | | | | Eredmény | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|---------------|---------------|----------------|------------|
| | árbetvétele | egyéb bevétel | Összesen | Anyag jellegű | Személyi jellegű | Egyéb/Écs | | felosztás | Összesen |
| Városüzem/közmunka | 81 550 | 139 850 | 221 400 | 125 020 | 102 154 | 3 754 | 9 490 | 240 418 | -19 018 |
| Piac | 37 952 | | 37 952 | 4 650 | 15 974 | 1 350 | 4 520 | 26 494 | 11 458 |
| Távfűtés | 202 185 | 48 650 | 250 835 | 148 462 | 66 754 | 10 866 | 24 321 | 250 403 | 432 |
| Takarítás/gondnokság/nyílv wc | 2 704 | 13 100 | 15 804 | 1 145 | 14 238 | 85 | 325 | 15 793 | 11 |
| Gyepter | 4 625 | 11 360 | 15 985 | 7 890 | 5 960 | 1 520 | 555 | 15 925 | 60 |
| Jégpálya | 5 520 | 9 725 | 15 245 | 6 845 | 4 952 | 2 720 | 662 | 15 179 | 66 |
| Marospart, kalandpark | 29 124 | 17 350 | 46 474 | 14 582 | 27 452 | 940 | 3 430 | 46 404 | 70 |
| Üdültetés | 1 120 | 3 250 | 4 370 | 1 952 | 1 345 | 840 | 156 | 4 293 | 77 |
| Egyéb tevékenység | 86 910 | | 86 910 | 56 210 | 12 582 | 645 | 10 420 | 79 857 | 7 053 |
| Tevékenység összesen: | 451 690 | 243 285 | 694 975 | 366 756 | 251 411 | 22 720 | 53 879 | 694 766 | 209 |

Adatok ezer forintban!

Makó, 2020. február 7.


 Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
 6900 Makó, Mány Lajos tér 5-7.
 Adószám: 18458635-2-06
 Sz.: OTP Makó 11735074-20513449 (4)

Nagy Nándor
 ügyvezető

JEGYZŐKÖNYV

**Makói Városgazdálkodási
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Felügyelő Bizottsága

2020. február 14-i üléséről

1/2020. (02.14.) FB. h.

Tárgy: Makói Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. február 14-i ülésének napirendje

2/2020. (02.14.) FB. h.

Tárgy: Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Kft. 2020. évi üzleti terve

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 6900 Makó, Návay Lajos tér 5-7.) székhelyén **2020. február 14. napján**.

Jelen vannak: Dr. Hadik György, a Felügyelő Bizottság elnöke
Kószó Ferencné, a Felügyelő Bizottság tagja
Komár Mátyás, a Felügyelő Bizottság tagja

Jelen van továbbá: Nagy Nándor ügyvezető
Czödör Szilvia gazdaságvezető
Zombori Vanda jegyzőkönyvezető

Dr. Hadik György, a Felügyelő Bizottság elnöke: Köszönti a bizottság tagjait, ügyvezetőt és a továbbá megjelenteket. Megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság határozatképes létszámban együtt van, az ülést megnyitja. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Kószó Ferencné felügyelő bizottsági tagot. Megkérdezi, hogy elvállalja-e.

Kószó Ferencné felügyelő bizottsági tag a jegyzőkönyv hitelesítését elvállalja.

Dr. Hadik György, a Felügyelő Bizottság elnöke: Megállapítja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Kószó Ferencné felügyelő bizottsági tag.

Ismerteti az ülés napirendi pontjait:

1. Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Kft. 2020. évi üzleti terve
2. Egyebek

Kérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e kérdés, vélemény.

Kérdés, vélemény nem lévén, szavazásra teszi fel a napirend elfogadását.

Megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag - a következő határozatot hozza:

1/2020. (02.14.) FB. h.

Tárgy: Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 2020. február 14-i ülésének napirendje

HATÁROZAT

Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 2020. február 14-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

1. Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Kft. 2020. évi üzleti terve
2. Egyebek

Erről értesítést kap:

- 1./ Felügyelő Bizottság tagjai
- 2./ Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője
- 3./ Titkárság
- 4./ Irattár

1. sz. napirendi pont

Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terve

Dr. Hadik György, a Felügyelő Bizottság elnöke: Átadja a szót Nagy Nándor ügyvezetőnek.

Nagy Nándor ügyvezető: Ismerteti a kft. 2020- évi üzleti tervét. A Kft. összesen 694.975 eFt bevétellel kalkulál 2020. évre vonatkozóan, melyből a kötelező, és önként vállalt közfeladatok biztonságos ellátása érdekében 190.000 eFt működési célú önkormányzati támogatás felhasználásával számol. A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2020. évben összesen 694.766 e Ft kiadással tervez. A költségek tervezésénél az anyag jellegű ráfordítások, mindössze 2 %-os növekedésével számolunk, elsősorban a városüzemeltetési feladatok soron, a közmunkaprogramokban jelentősen szűkülő erőforrások miatt. A személyi jellegű költségek esetében 2019. évhez viszonyítva 5 %-os emelkedéssel terveznek, melyet alapvetően két összetevő indokol. A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. alkalmazotti állomány 80-90 %-ának bérezése minimálbér, vagy ahhoz közeli, így a 2020. évben végrehajtott 8 %-os minimálbér, valamint szintén 8 %-os garantált bérminimum emelés a jelenlegi létszám megtartása mellett nagyságrendileg 8.000 e Ft költségnövekedést jelent 2020. évre vonatkozóan. A közmunka program létszámának folyamatos csökkenése, valamint az ezzel kapcsolatban felmerülő szakember hiány pótlására 4 fő létszámbővítéssel, a városüzemeltetési feladatok ellátása érdekében az egyszerűsített foglalkoztatás (mint kedvező foglalkoztatási forma) további bővülésével számolnak. Az ebből adódó többletköltségeket teljes egészében a Városgazdálkodási Kft. nem tudná kigazdálkodni az eredménye terhére. A bérjellegű kiadások 2020-ra több mint 50 %-kal emelkedtek az elmúlt négy évben. Az idei évben a személyi jellegű költségek aránya meghaladja 40 %-ot az összes ráfordítás viszonylatában. A tervezés/működtetés szempontjából kihívást jelent, hogy a kft humán erőforrás gazdálkodását úgy kellett kialakítani, hogy feladataira jellemző a szezonális, az előre tervezhető, illetve ad hoc jellegű kampánymunkák lebonyolítása. A tavasztól-őszig tartó szezonban lényegesen több feladatot kell ellátni, melynek áthidalására az egyszerűsített foglalkoztatás adta lehetőségeket kihasználva. az állandó létszámra vetített rendelkezésre álló munkaidő keretüket 2020. évben is fel kívánják használni. A távhő rekonstrukciója érdekében a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft, az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft-vel konzorciumban pályázatot nyújtott be a KEHOP 5.3.1. „A távhő szektor energetikai korszerűsítése” című felhívásra 2017. októberben. A 2018. február 06. napján kelt támogató levél értelmében a KEHOP Irányító Hatósága a kérelmünket támogatásban részesítette. A beruházás megkezdéséhez szükséges 2. közbeszerzési eljárás a partner NFP Kft. részéről 2019. decemberében került kiírásra, az ajánlattételi határidő 2020. február 28. napja. Az üzleti tervben a beruházáshoz kapcsolódó költségekkel így nem számoltak. A kivitelező, valamint a végeleges beruházási költségek ismeretében az üzleti terv módosítása szükséges lehet. A tevezett bevételek a fogyasztók által fizetett hőszolgáltatási, valamint használati melegvíz (HMV) alapdíjából, a szolgáltatott hő, valamint HMV díjából, víz-, és csatornadíjából, valamint – a rezsicsökkentésből kieső bevételek fedezetére kapott – állami támogatásból tevődik össze. A bevételek közül az alapdíjak, valamint az állami támogatás részben tervezhető, a hődíjak alakulása nagymértékben függ az időjárástól. Az állami támogatás mértéke minden év szeptember 30. napjával változik (fűtési szezonra kerül meghatározásra), ezért mértéke egész évre pontosan nem tervezhető. Az 51/2011 (IX. 30.) NFM rendelet jelenleg hatályos rendelkezése alapján a makói távhőszolgáltató havi 5.275.027 Ft támogatásra jogosult, valamint a lakossági fogyasztók részére nyújtott hőenergia után további 160 Ft támogatás vehető igénybe GigaJoule-onként. A 2020. évre

számolt támogatás a 2019. évi tervezett támogatásnál várhatóan 10.000 e Ft-tal magasabb 48.650 e Ft lesz. A bevételi oldalon a számított teljes kiszámlázott érték szerepel. A bevételek, a korábbi évek tapasztalatai alapján azonban nem folynak be 100 %-ban, illetve jelentősnek mondhatók a fizetési késedelmek. A 60 napon túli kintlévőségi állomány aránya nagyságrendileg az üzletág éves árbevételének 20 %-a. Ezen összegek behajtása lassú, de folyamatos, az állomány nagyságrendje valamelyest csökkent, az elmúlt évekhez képest, így emelkedésre ennek megfelelően 2020. évben nem számítanak. A távhőszolgáltatónak minimális lehetősége van a nem fizető fogyasztóknál a szolgáltatás korlátozására, a rendszer összetettsége, valamint a jogszabályi kööttségek miatt. Kiadási oldalon a bérköltség 6 %-os növekedésével, a hő előállításához 80-90 %-ban szükséges termál energia inflációnak megfelelő, míg a gázenergia esetében 5-10 %-os emelkedésével számolunk. A feladatok közül a városüzemeltetési feladatok egy részét a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. látja el. 2020. évben a közfoglalkoztatotti programok létszámának további enyhe csökkenésével tervezünk. A startmunka programok esetében a szakember hiány, valamint az anyagköltségekre korábban biztosított források, a hagyományos közfoglalkoztatás esetében a program létszámának jelentős csökkenése jelent problémát. A városüzemeltetési feladatok ellátása nagymértékben támaszkodik a fenti programok erőforrásaira, ezért a kieső kapacitások biztosítása 2020. évben is részben a költségvetésünk terhére lehetséges, tekintettel arra, hogy a feladatok mennyisége nem változott a korábbi évekhez képest. A kieső kapacitásokat, a kft. az alábbiak szerint igyekszik pótolni. A rendelkezésére álló egyszerűsített foglalkoztatási keret teljes kihasználásával, lehetőségekhez képest szakember át-/felvétele állandó állományba, adott területen alvállalkozó igénybevételével 2020. évben terveznek egy gumihevederes kotró beszerzését, elsősorban a kisebb belterületi csapadékelvezető csatornák kotrására. A startmunka programok az alábbiak szerint valósulnak meg 2020. március 01. naptól: Szociális jellegű program: indítása: 84 fő, korábban külön indított programelemek összevonásából jött létre: illegális hulladéklerakók felszámolása, melynek célja a kül- és belterületen található illegálisan lerakott, elhagyott hulladék felszámolása (felszedése és kezelése, ártalmatlanítása), a hulladékelhagyó magatartás jelenségének megváltoztatása, az ismétlődő lerakások megakadályozása, újak kialakulásának megelőzése. A program által a települések és külterületeik megtisztulnak, megvalósul a terület rehabilitációja, és várhatóan hosszú távon is lehetővé válik a tiszta környezet fenntartása. Belterületi közutak karbantartása, melynek célja az önkormányzati belterületi úthálózat karbantartása, javítása, környezetének rendbetétele, ezáltal a baleseti veszélyek csökkentése. Belvízelvezetés program célja a város belvízelvezető rendszerének karbantartása, tisztítása Helyi sajátosságokra épülő program: indítása 10 fő, célja a közfoglalkoztatott munkavállalókkal, járdalapok gyártása (korábbi évi folytatása), virágládák készítése, összeállítása. Mezőgazdasági program: indítása 15 fő Korábbi program folytatása: 2 db fóliasátorban a közterületre kerülő virágpalánták nevelése. A babafa programban felhasználásra kerülő facsere nevelése. A gyepmesteri telep kapacitása a 2019. évi bővítésnek köszönhetően 29 kannel, az éves begyűjtött kóbor ebek száma meghaladja a 200 db-ot, mely a bővített férőhelyek ellenére is komoly terhet ró a telep üzemeltetésére, a befogások folyamatosságára, tekintettel arra, hogy nem történik altatás. A befogott beazonosíthatatlan kóbor ebek altatását továbbra sem tervezik, állatvédő szervezetek közreműködésével igyekeznek számukra új gazdát találni. A költségek csökkentése érdekében 2020-ban is terveznek igénybe venni az „állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról” szóló 56/2008. (IV.25.) FVM rendeletben az ATEV ártalmatlanítási költségeinek részbeni fedezetére igénybe vehető támogatást, ennek mértéke az elszállított állati hulladék mennyiségétől függően 1.200-1.500 eFt. Az állati eredetű hulladék ártalmatlanítását egyedülként végző ATEV Zrt. díjtételemlést nem hajtott végre a 2020. évre vonatkozóan. A korábbi évek fejlesztéseinek köszönhetően a telep megfelel a jelenleg hatályos jogszabályoknak. A gyepmesteri feladatokat, valamint a telep üzemeltetését 1 fő gyepmester végzi. A Maros Kalandparton a 2018-2019. évi holt szezonban tovább bővítették a park játzóelemeit, kialakításra került egy biciklis kötélpálya, mely a Maros folyó feletti átbiciklizéssel ad új élményt a Maros partra látogatóknak. A kalandpart fizetős szolgáltatásainak/élményelemeinek köszönhetően a működtetési költségek egy része megtérül. A strand területének látogatása/használatja továbbra is ingyenes, de a strandként történő üzemeltetés jelentős többletköltségeket jelent. A szezon kezdetéig a strand területén karbantartási, valamint

területrehabilitációs munkákat végzünk. A 2019-es szezon kezdete előtt szükségessé válik a kalandpart egyes elemeinek cseréje/karbantartása melynek költsége várhatóan 1.200 - 1.700 eFt. A kft. fejlesztési céljai között továbbra is szerepel a Kalandpart szolgáltatásainak, játékelemeinek további bővítése pályázati forrásból, a látogatószám megőrzése, emelése érdekében. Az árbevétel a korábbi évek tapasztalata alapján rendkívül kitett az időjárásnak, a Maros folyó vízállásának, mely a víz minőségét is befolyásolja, az állandó költségeink viszont a fejlesztések következtében megnövekedtek, pozitív eredmény csak kedvező időjárás esetén várható. 2019. évben megvalósult a piac fedésének rekonstrukciója, valamint bővítése. Ennek köszönhetően 900 m² helyett közel 4.000 m²-en lehet fedett helyen árusítani. A kivitelezést követően az árusító helyeket újrastrukturáltuák, az elárúsító padokra a bérleti szerződések ennek megfelelően kerültek megkötésre 2020. évre. A beruházással összefüggő 2019. évi bevételkieséssel nem számolunk, így a tervezett bevétel kb. 5.milló Ft-tal magasabb, mint az előző évre kalkulált. Továbbra is érvényben maradt a makói kis-, és őstermelők részére a bizonyos feltételek teljesülése mellett biztosított helypénzfizetési mentesség. A fenti helypénz fizetési mentesség az elmúlt négy év tapasztalata alapján megközelítőleg 2.800 eFt bevételkiesést jelent. A Deák Ferenc utcában működő fedett műjégpálya november vége és március eleje között működik. Szezonon kívül is alkalmas a szabadidő aktív eltöltésére. A jégpálya használata a makói oktatási intézmények részére szervezett formában hétköznapokon délelőtt továbbra is díjmentes. Az eddigiekhez hasonlóan a 2020. évi szezonokban is folytatják a korcsolyaoktatás szervezését, valamint együttműködve a helyi Maros Téli sport Egyesülettel folytatódik az utánpótlás jégkorong képzés. A bevétel a jegyeladásból, pályahasználati díjból, valamint a büfé árbevételéből tevődik össze. A jégpálya anyagköltségei közül továbbra is kiemelkedően magas a jég előállításához fenntartásához használt elektromos áram költsége, melyet nagyban befolyásol a hőmérséklet ingadozása. A 2017. évben végrehajtott hűtőfelújítás megnövelte a hűtőkapacitást, így a jég a melegebb időszakokban is stabil marad, ezért időjárástól/igénytől függően a szezon hosszabbításával is tervezhetnek. A Kft. általános költsége: 2020. évben a bérköltségek 6 %-os növekedésével kalkuláltak. A költséghely magában foglalja, a Kft. tulajdonában lévő Návay téri épület fenntartási költségeit, valamint a központi irányítás bérköltségeit. Az általános költség az összes költség 7,5 %-a. A helyi, valamint társasági adó várhatóan 4.300 e Ft többletkiadást jelent a 2020. évben. Önerőből az idei évben is folytatni szeretnék az előregedett géppark megújítását, valamint bizonyos eszközök, berendezések cseréjét, felújítását, bár erre korlátozott a pénzügyi mozgásterük. Továbbra is fontos középtávú fejlesztési cél a Városgazdálkodási Kft. székhelyének, műhelyeinek felújítása, melyre keresik a pályázati lehetőségeket.

Kószó Ferencné, Felügyelő Bizottsági tag: Kérdezi, hogy a közfoglalkoztatott humán erőforrás hiányát milyen módon tudják pótolni.

Nagy Nándor ügyvezető: Elmondja, hogy alapvetően az egyszerűsített foglalkoztatás teljes kihasználásával, valamint ahol lehet gépesítéssel, ennek érdekében szeretnének beszerezni gumihevederes kotrógépet.

Kómár Mátyás Felügyelő Bizottsági tag: Az iránt érdeklődik, hogy a csapadék elvezető csatornába nem lehetne-e elhelyezni beton elemeket, melyeket a közmunkaprogram kereteiben gyártanának.

Nagy Nándor ügyvezető: Elmondja, hogy sajnos nem tudjuk saját gyártásban megvalósítani, a gyártási folyamatnál nem tudunk olyan technológiai körülményeket teremteni, mint egy erre szakosodott nagy üzem. A kiváló minőség érdekében muszáj a betonelemeket megvásárolni.

Dr. Hadik György, a Felügyelő Bizottság elnöke: Az iránt érdeklődik, hogy milyen fejlesztéseket tervez a kft. a 2020-as évben.

Nagy Nándor ügyvezető: Elmondja, hogy önerőből az idei évben is folytatni szeretnék az előregedett géppark megújítását, valamint bizonyos eszközök, berendezések cseréjét, felújítását, bár erre korlátozott a pénzügyi mozgásterük. Továbbra is fontos középtávú fejlesztési cél a Városgazdálkodási Kft. székhelyének, műhelyeinek felújítása, melyre keresik a pályázati lehetőségeket.

Dr. Hadik György, a Felügyelő Bizottság elnöke: Kérdezi, hogy további kérdés, észrevétel van-e.

További kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra teszi fel a kft. 2020. évi üzleti tervének elfogadását.

Megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag - a következő határozatot hozza:

2/2019. (02.04.) FB. h.

Tárgy: Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terve

HATÁROZAT

A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2020. évi Üzleti tervét megtárgyalta, azzal egyetért és Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének elfogadásra javasolja.

Erről értesítést kap:

- 1./ Felügyelő Bizottság tagjai
- 2./ Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője
- 3./ Titkárság
- 4./ Irattár

3. sz. napirendi pont


Egyebek

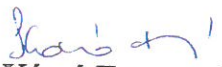
Dr. Hadik György, a Felügyelő Bizottság elnöke: Kérdezi, hogy egyebek között hozzászólás van-e.


Hozzászólás nem történt.

Dr. Hadik György, a Felügyelő Bizottság elnöke: Megállapítja, hogy az ülés napirendjei megtárgyalásra kerültek. Megköszöni a jelenlévők munkáját, az ülést bezárja.

Kmf.


Dr. Hadik György
a Felügyelő Bizottság elnöke


Kószó Ferencné
a Felügyelő Bizottság tagja
jegyzőkönyv-hitelesítő


Zombori Vanda
jegyzőkönyvvezető

Jelenléti Ív

2020. február 14-i Felügyelő Bizottsági ülésről

1 Dr. Hadik György feb. elnök

Hadik György
.....

2. Kószó Ferencné feb. tag

Kószó Ferencné
.....

3. Kómár Mátyás feb. tag

Kómár Mátyás
.....

4. Nagy Nándor ügyvezető

Nagy Nándor
.....

5. Czödör Szilvia gazdaságvezető

Czödör Szilvia
.....

Makó, 2020. február 14.

Képviselő-testületi előterjesztés

2020. február 26.

Tárgy: Makó Városi Kulturális – Közművelődési
Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terve

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

Ügyiratszám: I/183-1/2020

Melléklet: Üzleti terv, FEB jegyzőkönyv

Készítette: Makói Polgármesteri Hivatal – Pénzügyi Iroda
.....
Vargáné Török Ágnes

Témafelelős:
Vargáné Török Ágnes

Az előterjesztést látta:
.....

Véleményezésre megküldve: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság
Emberi Erőforrások Bizottsága

**Törvényességi véleményezésre
bemutatva:**
dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta
jegyző

**A napirend előterjesztőjének
jóváhagyása:**
Farkas Éva Erzsébet
polgármester



MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

Ikt.sz: I/183-1/2020

Üi.: Vargáné Török Ágnes

Előterjesztés

Tárgy: Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terve

Melléklet: Üzleti terv, FEB jegyzőkönyv

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

M a k ó

Tisztelt Képviselő-testület!

A Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.) az üzleti terv összeállításakor figyelembe vette a 2019. évi gazdálkodás adatait, valamint a jogszabályi változásokat a munkabérek és járulékok tekintetében.

A tervezett programokat, rendezvényeket költségtakarékosan, ugyanakkor minél szélesebb szakmai kínálattal igyekeznek megvalósítani. A Hagymaház és az Erdei János Sportcsarnok szoros együttműködésben, a városi rendezvényekkel összehangoltan szervezi a programokat.

A mozi belépőjegyek árának emelésével számol az üzleti terv február hónaptól, melyek önköltségi áron kerülnek kialakításra. A Makó Kártya továbbra is kedvezményt biztosít a makói lakosok számára.

A Kft. a 2020. évben is részt vesz a városrészi napok megszervezésében és lebonyolításában.

A Kft. másik jelentős működési területe a testkultúra, mozgáskultúra fejlesztése, segítése és az egészséges életmódra nevelés. Az Erdei János Városi Sportcsarnok tevékenységével, működésével jelentősen kihat a város életére.

A 2020. évi üzleti terv a bevételek és költségek egyensúlyának megteremtésével került összeállításra. A Kft. rendezvényeihez, illetve a működtetéshez átadott forrás 160.000 e forint összegben került Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletében tervezésre.

A képviselő-testület Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletének elfogadását követően, mint egyszemélyes alapító hagyja jóvá társasági üzleti tervét, mely jóváhagyását követően kerülhet sor a 2020. évre vonatkozó feladat-ellátási megállapodás megkötésére.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fentiekre tekintettel, a következő határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Makó Városi Kulturális - Közművelődési Nonprofit Kft. (székhely: 6900 Makó, Posta u. 2., képviseli: Zsámboki Erika, Márton Imre ügyvezetők) alapítója a társaság 2020. évi Üzleti Tervét a melléklet szerinti tartalommal, az abban foglalt 160.000 e forint támogatási összeggel jóváhagyja, tekintettel Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletében foglaltakra.
2. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2020. évi közhasznú feladatok ellátására feladat-ellátási megállapodást köt a Kft.-vel, melynek aláírására Makó város polgármesterét felhatalmazza.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Erről értesítést kap:

- Makó város polgármestere
- Makó város alpolgármestere
- Makó város jegyzője
- Makó Városi Kulturális - Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezetői
- Makói Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda
- Irattár

M a k ó, 2020. február 10.


Farkas Éva Erzsébet
polgármester



**Makó Városi Kulturális-Közművelődési
Nonprofit Kft.**

**Üzleti terv
2020.**

Készítette:
Márton Imre ügyvezető igazgató
Zsámboki Erika ügyvezető igazgató

Tisztelt Képviselő-testület!

A Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének összeállításakor figyelembe vettük:

- a 2019. évi gazdálkodás adatait és tevékenységet
- a jogszabályi változásokat, tekintettel a munkabér és járulékok 2020. január 1-től hatályos szabályozására vonatkozóan.

A tervezett programokat, rendezvényeket költségtakarékosan, ugyanakkor minél szélesebb szakmai kínálattal igyekszünk továbbra is megvalósítani, szolgáltatásainkat a lakosság igényeihez igazítva.

Bevételeink meghatározásakor a jegyárak és a bérleti díjaink emelését számításba vettük.

Az üzleti tervünket 60 e Ft pozitív eredménnyel terveztük.

I. A Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. adatai

Név: Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft.
Székhely: 6900 Makó, Posta u. 2.
Telephelyek: 6900 Makó, Csanád vezér tér 6.
6900 Makó, József Attila u. 1.
Működési forma: Gazdasági társaság (nonprofit Kft.)
Alapító tulajdonos: Makó Város Önkormányzata (6900 Makó, Széchenyi tér 22.)
Cégjegyzék szám: 06-09-013772
Adószám: 18458642-2-06
Számlavezető bank: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11735074-20513432-00000000
Felügyelő bizottság tagjai: Dr. Csikota József, Joó Julianna, Vass Terézia Katalin
Könyvvizsgáló: Focus Audit and Advisory Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.

II. A Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. feladatellátásának helyszínei

Hagymaház (6900 Makó, Posta u. 2.)

- **Színházterem** (510 m²) Színházi előadások, koncertek, egyéb rendezvények helyszíne.
- **Pódium terem** (66 m²) A belső terem előadások, konferenciák, valamint jelenleg a Család és Karrierpont rendezvényeinek, képzéseinek is a helyszíne. A külső terem számítógépes teremként funkcionál (a Család és Karrierpont informatikai képzési helyszíne).
- **Klubterem** (22 m²) 20-25 fő befogadására alkalmas kisterem, mely előadások, foglalkozások helyszíne.
- **Aula** (182 m²) A Hagymaház Galéria kiállításainak helyszíne.

Erdei János Városi Sportcsarnok (6900 Makó, Csanád vezér tér 6.)

- **Küzdőtér és lelátó** (1659 m²) Sportrendezvények, bálak, újévi koncert, iskolai szalagavatók helyszíne.

III. Hagymaház

Feladatunk a helyi művészeti és történeti értékek közvetítése, a szabadidő tartalmas eltöltésének, az egész életen át tartó ismeretszerzés lehetőségének, valamint a kulturált szórakoztatás formáinak biztosítása.

A Hagymaház és az Erdei János Városi Sportcsarnok szoros együttműködésben, a városi rendezvényekkel összehangoltan szervezi a programokat, eszközökkel, humán erőforrással kiegészítve egymást.

Az Alapító által támogatott közhasznú rendezvényeink sorát szeretnénk több színházi előadással bővíteni. Komolyzenei, kamarazenei koncerteknek, egyéb művészeti előadásoknak és Családi Napoknak kívánunk otthont adni a Hagymaházban.

Fontosnak tartjuk és feladatunknak tekintjük a helyi civil szervezetek, művészeti csoportok, intézmények kulturális programjaihoz a szakmai segítségnyújtást. Továbbra is partnerük szeretnénk lenni minden új, vagy hagyományos kulturális elképzeléseik megvalósításában. Lehetőségeinkhez mérten, technikai háttérünkkel és szakmai tudásunkkal igyekszünk őket támogatni a bemutatkozásaikban és az előadásaikban.

IV. Makói Mozi

Társaságunk 2014. júniusától működteti a Makói Mozit. Aktualitásunkat megőrizve a premier, illetve alkalmanként exkluzív premier előtti 2D és 3D filmeknél túl időszakosan terveztünk diákokat megszólító vetítéseket, art és koncertfilmek bemutatását. A Makói Mozi nyitva tartása egész évben folyamatos. A Makói Mozi programjai- folyamatosan frissítve- a makoimozi.hu weboldalon és a facebook oldalon megtalálható.

A mozi belépőjegyek árának emelését 2020. februártól tervezzük, mely önköltségi áron kerül kialakításra. A mozi előadásaira többféle jegyet biztosítunk vendégeinknek.

- felnőtt,
- felnőtt Makó kártyával,
- diák/nyugdíjas,
- diák/nyugdíjas Makó kártyával,
- makói, 14 év alatti gyermekek számára

A Makó Kártya továbbra is kedvezményt biztosít a makói lakosoknak.

A premier filmek mellett, művészeti ismeretterjesztő filmek, zenés dokumentumfilmek valamint digitálisan felújított magyar klasszikus filmek is szerepelnek a mozi műsorában.

Emléknapok, jeles napok filmvetítései:

A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja – az emléknapon a makói középiskolai tanulók részére ingyenes filmvetítést biztosítunk.

A Holokauszt Magyarországi Áldozatainak Emléknapja – az emléknapon a makói középiskolai tanulók részére ingyenes filmvetítést biztosítunk.

A Városnapi rendezvénysorozatban „Páger-díjasok a filmvászonon” címmel ingyenes filmvetítést biztosítunk.

Múzeumok éjszakája – csatlakozunk a rendezvénysorozathoz, olyan filmalkotások bemutatásával, amelyek a világ nagy múzeumait mutatják be.

Retro Szombat- a rendezvény keretében ingyenes filmvetítésre várjuk az érdeklődőket.

V. Hagymaház Galéria

A Hagymaház Galériában bemutatkozási, kiállítási lehetőséget biztosítunk a helyi és térségi művészeknek, alkotóknak. Ezt a tevékenységet ebben az évben is folytatjuk, makói művészpédagógusok irányításával és közreműködésével. Amennyiben pályázati lehetőség biztosított, a kiállítási teret átalakítjuk. A paravános kiállítások helyett és mellett a falakra szerelt képfüggesztő sínrendszerrel a kiállítási teret korszerűsítjük.

VI. Városrészi napok

A városrészi napok megtervezésében, megszervezésében és lebonyolításában részt veszünk.

A Páger - kultusz erősítésére 2017. év elején létrehoztunk egy színjátszó kört -Makói Teátrum néven-, amelynek működését ebben az évben is szeretnénk biztosítani.

VII. 2020. évi közhasznú rendezvényeinek tervezett költsége- Hagymaház

| | |
|--|------------------|
| Újévi koncert | Ne 2 800 eFt |
| Farsangi batyus bál | Br 1 500 eFt |
| Tavaszköszöntő | Br 600 eFt |
| Makó és térségi versmondó verseny | Br. 160 eFt |
| Költészet Napja-Makói Medáliák díjátadó ünnepség | Br 500 eFt |
| Majális | Br 1 800 eFt |
| Városnapi ünnepi rendezvény | Br 9 104 eFt |
| Városi Gyermeknap | Br 2 000 eFt |
| Jó tanuló, jó sportoló- díjátadó ünnepség | Br 600 eFt |
| Makói Nyár előadássorozat | Ne 10360 eFt |
| Idősek Világnapja | Br 3 000 eFt |
| Hollósy Kornélia bérlet | Ne 3 400 eFt |
| Óperencia bérlet (gyermekszínházi előadások) | Ne 800 eFt |
| Zenepaviloni koncertsorozat | Br 2 000 eFt |
| Pódium előadások/Családi Napok | Ne 150 eFt |
| Hagymaház Galéria | Br 60 eFt |
| Nemzeti ünnepek | Br 4 445 eFt |
| Emléknapok, jeles napok | Br 6 665 eFt |
| Összesen: | 49 944eFt |

Vállalkozási tevékenység tervezett költsége - Hagymaház:

Rendezvények, koncertek, előadások:

5 000 e Ft

Összesen:

Ne: 5 000 e Ft

VIII. Erdei János Városi Sportcsarnok

A Nonprofit Kft. másik jelentős működési területe a testkultúra, mozgáskultúra fejlesztése, segítése és az egészséges életmódra nevelés. Az Erdei János Városi Sportcsarnok tevékenységével, működésével jelentősen kihat a város életére.

2020-ban Makó Város Sportcsarnoka 20 éves jubileumi működését teljesíti.

Alapfeladatként a Makói József Attila Gimnázium testnevelés óráinak továbbra is helyet biztosítunk. A gimnázium szorgalmi időszakban reggel 7 órától délután 3 óráig használja a sportcsarnokot az órákra a Tankerülettel kötött szerződés alapján.

Ez lényegében azt jelenti a mindennapos testneveléssel, hogy a JAG több mint 500 tanulója naponta igénybe veszi a sportcsarnokot. A hétfői és a keddi napon több osztály van úszás órán, akkor ez a leterheltség kisebb.

Lényeges tevékenységként igyekszünk megteremteni az egyesületek, klubok, szakosztályok, sportágak, baráti körök és az egyéni edzésformát választók sporttevékenységeihez az optimális feltételeket, körülményeket.

A fentiekén kívül jelentős feladat a hazai bajnoki kézilabda mérkőzések biztosítása a sportcsarnokban, hiszen itt játssza a hazai mérkőzéseit a felnőtt NB II. férfi csapat, az ifjúsági gárda valamint az OSB és a Megyei Bajnokságban szereplő fiú és lány csapatok.

Ezen kívül lényeges szempont olyan rendezvények szervezése, amelyek országos szövetségi és jelentős makói bázissal rendelkeznek, (pl. Aerobik Diák Olimpia Országos Elődöntő) de igyekszünk olyan országos sporteseményeknek is helyet adni, amelyek új sportágakat helyezhetnek el a makói sport palettán pl. hatodik alkalommal kerül megrendezésre a Belügyminisztérium Országos Judo versenye itt.

Szinte követelménynek mondható, mert elvárásként fogalmazódik mega 7. Givaudan téli kupa terem amatőr labdarúgó torna, az asztalitenisz városi bajnokság, a fitt napok szervezése és lebonyolítása. A városi sportcsarnok ad otthont a grundbirkózás döntőinek, hat korcsoportban, valamint terematlétika, Futsal, Sport7-ek tavaszi és őszi erőpróbái makói középiskolásoknak, valamint a 60 feletti korosztálynak alkalmi mozgás lehetőség biztosítása.

Az Erdei János Város Sportcsarnok Makó város legnagyobb befogadóképességével rendelkező épülete, amelyben egyidőben az engedélyezett létszám 1888 fő. Így nemcsak a sporteseményeknek, de számos nagy létszámú társadalmi eseménynek is a helyszíne pl. bálak, újévi koncert, iskolai szalagavatók.

Ezért is nagyon fontos, hogy az épület állagát, állapotát ezen szempontok szerint alakítsuk, karban tartsuk. A 2000-ben épült létesítmény már több paraméterében nem teljesen felel meg a kor követelményeinek, még ha akkor meg is felelt. Például a tűzjelző rendszer közös a gimnáziummal, amely bizonyos logika szerint lehet célszerű, ám de a gyakorlatban más a helyzet. Szükségszerű lehet ennek a szétválasztása, mert a tavalyi évben is előfordult téves riasztás az oktatási intézményből. Ezzel együtt célszerű a rendszer korszerűsítése is.

A tavalyi évben megkezdett ajtócserek folytatása szükséges, hiszen pl. az aula és a küzdőtér közötti ajtó már csak inkább használt dekorációs elemként említhető és kevésbé funkcionálnak ajtóként.

Célszerű lenne hosszútávon arra is megoldást találni, hogy a nyári időszakban lezúduló „monszun eső” ne veszélyeztesse a gimnázium udvara felől a kb. fél-egy méterrel lejjebb húzódó öltöző folyósokat.

Három éve volt az, hogy a „105 éves Makó szervezett sportja” elindította és felerősítette azt a folyamatot, hogy a sportoló gyerekek, fiatalok számára, rendezvényekhez kapcsolódóan híres sportolókat, olimpiikonokat, a magyar

sportélet reprezentánsait hívtunk meg. Ezt a kezdeményezést mindenképpen tovább kell folytatni. Az idei esztendőben is a régi bevált rendezvények mellett újakat is szervezünk pl. a Különös sportok napja, de megemlékezünk a Magyar Sport Napjáról is.

De mindenképpen 2020-ban is szükségesnek látszik megszervezni pl. a kedvező fogadtatás miatt is azt az Eséstechnikai napot, amely tavaly két alkalommal óvodás kortól középiskolás korig alkalmanként 750-790 makói és járási gyermeknek biztosított praktikus tudás elsajátítását a makói sport zászlóshajójában, az Erdei János Városi Sportcsarnokban.

IX. 2020. évi közhasznú rendezvényeinek tervezett költsége - Erdei János Városi Sportcsarnok

| | |
|---|-----------------------|
| Givaudan Téli Kupa – Teremlabdarúgó Bajnokság | Br 245 e Ft |
| Diákolimpia – Terematléтика | Br. 10 e Ft |
| Grundbirkózó járási bajnokság | Br 160 e Ft |
| Gombavató – József Attila Gimnázium | Br 140 e Ft |
| Szalagavató – HSZC Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium | Br. 140 e Ft |
| Szalagavató – Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola | Br 140 e Ft |
| Aerobik Diákolimpia Kelet – Mo.-i Döntő | Br 190 e Ft |
| Diákolimpia – Mezei Futó verseny | Br. 30 e Ft |
| Junior tntchallenge | Br. 30 e Ft |
| BM Judo Országos Bajnokság | Br. 230 e Ft |
| 60 fölött is - Tavasz | Br. 90 e Ft |
| „Tavaszi Sport7ek” | Br. 145 e Ft |
| Diákolimpia atlétikai versenysorozat | Br. 30 e Ft |
| Tavaszi évadnyitó Autós Motoros Felvonulás | Br. 190 e Ft |
| Különös Sportok Napja | Br. 200 e Ft |
| Diákolimpia Foci, Kézi | Br. 20 e Ft |
| Magyar Sport Napja | Br. 200 e Ft |
| Kihívás Napja | Br. 100 e Ft |
| Szent György napi akadályverseny | Br. 120 e Ft |
| Szent István napi sportrendezvény | Br. 70 e Ft |
| 20 éves az Erdei János Városi Sportcsarnok | Br. 290 e Ft |
| Nyílt Városi Amatőr Asztalitenisz Bajnokság | Br. 30 e Ft |
| Atlétika Diákolimpia versenysorozat őszi forduló | Br. 20 e Ft |
| Sportágválasztó | Br. 100 e Ft |
| Őszi Sport7ek | Br. 140 e Ft |
| Szivacskezilabda | Br. 50 e Ft |
| Erdi János Ökölvívó Emléktorna és pofon party | Br. 140 e Ft |
| 60 fölött is | Br. 60 e Ft |
| Diákolimpia - Futsal | Br. 20 e Ft |
| Sportkarácsony | Br. 1 020 e Ft |
| Összesen: | Br. 4 350 e Ft |

Vállalkozási tevékenység tervezett költsége - Erdei János Városi Sportcsarnok:

Rendezvények, koncertek, bálak:

6 500 e Ft

Összesen:

Ne: 6 500 e Ft

X. A Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. marketingterve

Programjainkkal elsősorban a helyi lakosságot -az igények figyelembevételével- kívánjuk elérni. A nagyobb rendezvényeinkkel, kiemelkedő művészeti vagy sportprogramokkal pedig a helyiek mellett a kistérségi közönség érdeklődésére számíthatunk. Éves programjainkat, a város programokat szervező cégeivel, kulturális intézményeivel, civil szervezeteivel összehangoltan, együttműködve, egymást segítve tervezzük és szervezzük. Továbbra is célunk és feladatunk a városba érkező turisták megszólítása és meghívása a programjainkra.

Kommunikációs eszközök

Makó lakosságát a Makói Hírek (önkormányzati információs lap), a Makói Mozaik (reklámújság), plakátok, szórólapok, molinók útján tájékoztatjuk a programokról. A rendezvényekről rendszeresen tudósításokat, riportokat közöl a helyi és térségi média. A Hagymaház és az Erdei János Városi Sportcsarnok saját facebook oldallal rendelkezik, ahol a naprakész információ megtalálható a programokról.

A Hagymaháznak 2019-ben elkészült az új honlapja (www.hagymahaz.hu), melyen a tartalmat folyamatosan frissítjük.

XI. A Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. technikai feltételei

A Kft. technikai berendezései folyamatosan felújításra és kiegészítésre szorulnak. Vállalkozási tevékenységünk bevételével kiegészítve az önkormányzati támogatást, igyekszünk technikai eszközeinket modernizálni 2020. évben is. Az ezzel kapcsolatos pályázati kiírásokat is folyamatosan figyelemmel kísérjük.

XII. A Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. szervezete

Szakmai feladatainkat, a Hagymaház, az Erdei János Városi Sportcsarnok, a Makói Mozi és a Szabadtéri Színpad működtetését az alábbi létszámmal látjuk el:

műszaki vezető -1 fő
egyéb ügyintéző - 2 fő
műszaki munkatárs - 1 fő
rendezvényszervező - 3 fő
információs, jegypénztáros - 3 fő
házi pénztáros - 1 fő
könyvelő - 2 fő
takarító, jegyszedő - 6 fő
mozigépész-2 fő
épületgondnok - 2 fő
ügyvezető - 2 fő

XIII. TERVEZETT KÖLTSÉGEK ÉS BEVÉTELEK 2020. ÉVRE

Tervezett működési költségek 2020.

Nettó adatok e Ft-ban

| Megnevezés | Hagymaház | Erdei János Városi Sportcsarnok |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------|
| Eszközfejlesztés | 4 500 | 550 |
| Anyagköltségek | 16 140 | 14 785 |
| Igénybe vett szolgáltatások | 21 257 | 3 623 |
| Egyéb szolgáltatások | 1 470 | 360 |
| Személyi jellegű ráfordítások | 62 327 | 31 590 |
| Értékcsökkenés | 8 500 | 165 |
| Egyéb ráfordítások | 1 830 | 657 |
| Összesen | 116 024 | 51 730 |

A Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. 2020. évi bevételeinek és kiadásainak megoszlása

Kiadások:

| | |
|--|--------------------|
| Működési költségek - Hagymaház | 116 024 eFt |
| Működési költségek - Erdei János Városi Sportcsarnok | 51 730 eFt |
| Közművelődési közhasznú tevékenység költsége - Hagymaház | 49 944 eFt |
| Közművelődési közhasznú tevékenység költsége - Erdei János Városi Sportcsarnok | 4 350 eFt |
| Vállalkozási tevékenység költsége - Hagymaház | 5 000 eFt |
| Vállalkozási tevékenység költsége - Erdei János Városi Sportcsarnok | 6 500 eFt |
| Összes kiadás: | 233 548 eFt |

Bevételek:

| | |
|---|--------------------|
| Közművelődési közhasznú tev. bevétele - Hagymaház | 73 608 eFt |
| Közművelődési közhasznú tev. bevétele - Erdei János Városi Sportcsarnok | 29 258 eFt |
| Vállalkozási tevékenység bevétele - Hagymaház | 19 290 eFt |
| Vállalkozási tevékenység bevétele - Erdei János Városi Sportcsarnok | 9 560 eFt |
| Egyéb bevétel Hagymaház (feloldás) | 10 000 eFt |
| Átadott pénzeszköz | 5 500 eFt |
| Összes bevétel: | 160 000 eFt |
| | 233 608 eFt |

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelettel kérjük a Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének fenti tartalommal való elfogadását.

Makó, 2020. 02.18.

Zsámboki Erika
Zsámboki Erika
ügyvezető

MAKÓ VÁROSI
KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI
NONPROFIT KFT.
6900 Makó, Posta u. 2. Pf.:5.
Tel./Fax: 62/ 212-044
Adószám: 18458642-2-06
Belföldi számlaszám: 11735074-20513432

Márton Imre
ügyvezető

JEGYZŐKÖNYV

**Makó Városi
Kulturális – Közművelődési
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Felügyelő Bizottsága**

2020. február 18-i üléséről

I/2020. (02.18.) FB. h.

Tárgy: A Makó Városi Kulturális – Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága 2020. február 18-i ülésének napirendje

II/2020. (02.18.) FB. h.

Tárgy: A Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terve

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült a Makó Városi Kulturális – Közművelődési Nonprofit Kft. (székhelye: 6900 Makó, Posta utca 2.) székhelyén 2020. február 18. napján.

Jelen vannak: Vass T. Katalin, a Makó Városi Kulturális – Közművelődési Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke,
Joó Julianna, a Felügyelőbizottság tagja
Dr. Csikota József, a Felügyelőbizottság tagja

Jelen van továbbá: Zsámboki Erika, ügyvezető
Márton Imre, ügyvezető
Joóné Takács Györgyi, könyvelő
Szabó Erzsébet, könyvelő
Gedó Mária, jegyzőkönyvvezető

Vass T. Katalin, a Felügyelő Bizottság elnöke: Köszönti a bizottság tagjait, ügyvezető asszonyt, ügyvezető urat és a könyvelő munkatársakat. Megállapítja, hogy a Felügyelőbizottság három tagjából jelen van három fő, mely 100%-os jelenléteket jelöl, az ülés határozatképes, azt megnyitja. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Joó Julianna felügyelő bizottsági tagot. Megkérdezi, hogy elvállalja-e.

Joó Julianna a felügyelő bizottság tagja a jegyzőkönyv hitelesítését elvállalja.

Vass T. Katalin, a Felügyelő Bizottság elnöke: Megállapítja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Joó Julianna felügyelő bizottsági tag.

Az ülés napirendjeként a meghívóban közöltek javasolja megállapítani.

Ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontokat:

1. A Makó Városi Kulturális - Közművelődési Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terve
2. Egyebek

Kérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e kérdés, vélemény.

Kérdés, vélemény nem lévén, szavazásra teszi fel a napirend elfogadását.

Megállapítja, hogy a Makó Városi Kulturális – Közművelődési Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag - a következő határozatot hozza:

I/2020. (02.18.) FB. h.

Tárgy: A Makó Városi Kulturális – Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága 2020. február 18-i ülésének napirendje

HATÁROZAT

Makó Városi Kulturális – Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága 2020. február 18-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

1. A Makó Városi Kulturális - Közművelődési Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terve
2. Egyebek

Határidő: azonnal
Felelős: Bizottság elnöke

Erről értesítést kap:

- 1./ Felügyelő Bizottság tagjai
- 2./ Makó Városi Kulturális – Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői
- 3./ Titkárság
- 4./ Irattár

1. sz. napirendi pont

A Makó Városi Kulturális - Közművelődési Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terve

Vass T. Katalin, a Felügyelő Bizottság elnöke: Kérdezi ügyvezető asszonyt, ügyvezető urat, hogy van-e szóbeli kiegészítenivalójuk a megküldött anyaghoz. Zsámboki Erikának adja meg a szót.

Zsámboki Erika, ügyvezető: Költségtakarékosan alakítottuk ki a 2020. év rendezvényeit.

Vass T. Katalin, a Felügyelő Bizottság elnöke: Felkéri a Felügyelő Bizottság tagjait, hogy tegyék meg észrevételeiket. Dr. Csikota Józsefnek adja meg a szót.

Dr. Csikota József, a Felügyelő Bizottság tagja: Elmondja, hogy nagyon sok a rendezvény, melyek szépen megvalósulnak. Továbbra is olyan nyitottsággal végezzék a munkájukat, ahogy eddig is tették.

Vass T. Katalin, a Felügyelő Bizottság elnöke: Sok sikert kíván a megvalósításhoz. Kérdezi, hogy van-e további kérdés, észrevétel.

További kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra teszi fel a Makó Városi Kulturális – Közművelődési Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének elfogadását.

Megállapítja, hogy a Makó Városi Kulturális – Közművelődési Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag - a következő határozatot hozza:

II/2020. (02.18.) FB. h.

Tárgy: A Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terve

HATÁROZAT

A Makó Városi Kulturális - Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága a Makó Városi Kulturális - Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi Üzleti tervét megtárgyalta, azzal egyetért és Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal
Felelős: Bizottság elnöke

Erről értesítést kap:

- 1./ Felügyelő Bizottság tagjai
- 2./ Makó Városi Kulturális – Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői
- 3./ Titkárság
- 4./ Irattár

2. sz. napirendi pont

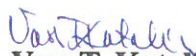
Egyebek

Vass T. Katalin, a Felügyelő Bizottság elnöke: Kérdezi, hogy egyéb hozzászólás van-e.

Hozzászólás nem történt.

Vass T. Katalin, a Felügyelő Bizottság elnöke: Megállapítja, hogy az ülés napirendje megtárgyalásra került. Megköszöni a jelenlévők munkáját, az ülést bezárja.


K.m.f.



Vass T. Katalin

a Felügyelő Bizottság elnöke

Levezető elnök



Joó Julianna

a Felügyelő Bizottság tagja

Jegyzőkönyv-hitelesítő



Gedő Mária

Jegyzőkönyvvezető

JELENLÉTI ÍV

**FEB ülés
2020. február 18.**

Vass T. Katalin

Vass Katalin

Joó Julianna

Joó Julianna

Dr. Csikota József

Dr. Csikota József

Zsámboki Erika

Zsámboki Erika

Márton Imre

Márton Imre

Joóné Takács Györgyi

Joóné Takács Györgyi

Szabó Erzsébet

Szabó Erzsébet

KIVONAT

Makó Városi Kulturális - Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága 2020. február hó 18. napján, a Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság székhelye – 6900 Makó, Posta u. 2. – ügyvezetői szobájában megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Jelenlévők: Vass T. Katalin, a Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke, az ülést levezető elnök; Joó Julianna, a Felügyelő Bizottság tagja; Dr. Csikota József, a Felügyelő Bizottság tagja; Zsámboki Erika, ügyvezető; Márton Imre, ügyvezető; Joóné Takács Györgyi, könyvelő; Szabó Erzsébet, könyvelő; Gedó Mária, jegyzőkönyvvezető.

1/2020.(02.18.) FB. határozat

Tárgy: A Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága 2020. február 18-i ülésének napirendje

HATÁROZAT

A Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága 2020. február 18-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

1. A Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi üzleti terve
2. Egyebek

Határidő: azonnal


Felelős: Bizottság elnöke


Erről értesítést kap:


- 1./ Felügyelő Bizottság tagjai
- 2./ Makó Városi Kulturális – Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői
- 3./ Titkárság
- 4./ Irattár

K.m.f.

A kivonat hitelül:


Vass T. Katalin
a Felügyelő Bizottság elnöke
Levezető elnök


Joó Julianna
a Felügyelő Bizottság tagja
Jegyzőkönyv-hitelesítő


Gedó Mária
Jegyzőkönyvvezető

KIVONAT

Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága 2020. február hó 18. napján, a Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság székhelye – 6900 Makó, Posta u. 2. – ügyvezetői szobájában megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Jelenlévők: Vass T. Katalin, a Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke, az ülést levezető elnök; Joó Julianna, a Felügyelő Bizottság tagja; Dr. Csikota József, a Felügyelő Bizottság tagja; Zsámboki Erika, ügyvezető; Márton Imre, ügyvezető; Joóné Takács Györgyi, könyvelő; Szabó Erzsébet, könyvelő; Gedó Mária, jegyzőkönyvvezető.

2/2020.(02.18.) FB. határozat

Tárgy: A Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi üzleti terve

HATÁROZAT

A Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága a Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi Üzleti tervét megtárgyalta, azzal egyetért és Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal


Felelős: Bizottság elnöke


Erről értesítést kap:


- 1./ Felügyelő Bizottság tagjai
- 2./ Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői
- 3./ Titkárság
- 4./ Irattár

K.m.f.

A kivonat hitelül:


Vass T. Katalin
a Felügyelő Bizottság elnöke
Levezető elnök


Joó Julianna
a Felügyelő Bizottság tagja
Jegyzőkönyv-hitelesítő


Gedó Mária
Jegyzőkönyvvezető

Képviselő-testületi előterjesztés

2020. február 26.

Tárgy: Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terve

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

Ügyiratszám: I/184-1/2020

Melléklet: Üzleti terv, FEB jegyzőkönyv

Készítette: Makói Polgármesteri Hivatal – Pénzügyi Iroda

.....
Vargáné Török Ágnes
Vargáné Török Ágnes

Témafelelős:

.....
Vargáné Török Ágnes
Vargáné Török Ágnes

Az előterjesztést látta:

.....

Véleményezésre megküldve: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság
Emberi Erőforrások Bizottsága

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta
jegyző

A napirend előterjesztőjének jóváhagyása:

Farkas Éva Erzsébet
polgármester



MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

Ikt.sz: I/184-1/2020

Üi.: Vargáné Török Ágnes

Előterjesztés

Tárgy: Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terve

Melléklet: Üzleti terv, FEB jegyzőkönyv

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

M a k ó

Tisztelt Képviselő-testület!

A Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.) a 2020. évi üzleti terv kialakításánál figyelembe vette a hatályos jogszabályi változásokat a működéshez szükséges pénzeszköz biztosítása mellett.

A Kft. az előző évhez hasonlóan, 2020-ban is a gazdasági egyensúly megtartására kíván törekedni, amely mellett a bevételei maximalizálására törekszik ebben az évben is, melynek főbb eszköze lehet a marketing- és reklámtevékenység, a pályázati kommunikáció, valamint az eseményrögzítés. Továbbra is keresik az önálló pályázati lehetőségeket a társaság működésének elősegítése érdekében. Az üzleti terv az előző évhez képes 2 millió Ft reklámbevétel növekedéssel számol, pályázati forrásból szintén 2 millió Ft többletbevételt terveznek.

Költségeinek nagy része nem csökkenthető kiadás. A kiadásokra vonatkozóan olyan tételek jelentkeznek, melyek a cég működéséhez elengedhetetlenek, ilyen például a Rádió engedély, melynek költsége 2 évente merül fel, összege 2 millió Ft, illetve a minimálbér emelkedéséből származó kiadások.

Elsődleges feladatuknak tekintik továbbra is az igényes műsorok gyártását és jó minőségben történő sugárzását.

Mindezek tükrében a kiadások és bevételek figyelembevételével a Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. üzleti tervét 41 millió forintos önkormányzati támogatással tervezte meg.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fenti előterjesztés, valamint a mellékelt Üzleti Terv alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását!

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. (székhely: 6900 Makó, Hollósy Kornélia u. 2/A., képviseli: Dr. Keresztúriné Kisistók Tímea ügyvezető) alapítója, a társaság 2020. évi Üzleti Tervét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, az abban foglalt 41.000 e forint támogatási összeggel jóváhagyja, tekintettel Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletében foglaltakra.

2. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2020. évi közhasznú feladatok ellátására feladat ellátási megállapodást köt a Makói Városi Televízió Nonprofit Kft.-vel, melynek aláírására Makó város polgármesterét felhatalmazza.


Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Erről értesítést kap:

- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője
- Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. ügyvezetője
- Makói Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda
- Irattár

M a k ó, 2020. február 10.


Farkas Éva Erzsébet
polgármester





Makói Városi Televízió Nonprofit Kft.

Makó, 6900, Hollósy Kornélia u. 2.A

Tel: +36-62-510-077

e-mail: info@makotv.hu

Makó Város Önkormányzatának

Képviselő Testülete

Makó

Tárgy: Makói VTV 2020. évi üzleti terve

Iktatószám.: K-14/2020

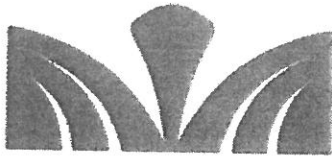
Tisztelt Képviselő Testület!

Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. üzleti tervét úgy állítottuk össze, hogy a hatályos jogszabályi változásokat figyelembe vettük, a működésünkhöz szükséges pénzeszköz biztosítása mellett. Egy cég működésében a költségek évről évre növekvő tendenciát mutatnak. Minden esetben jó, ha e mellé növekvő bevételeket is tud produkálni.

A Makói Városi Televízió fontosnak tartja ezt a szemléletet, ezért lehetőségeihez mérten az előző évekhez hasonlóan 2020-ban is arra kíván törekedni a gazdasági egyensúly megtartása érdekében, hogy a magasabb kiadások mellé több bevételt tudjon produkálni. Annak érdekében, hogy a cégvezetés által befolyásolható kiadások ne legyenek túl magasak a kormányzati programban bértámogatással alkalmazott munkatárs munkaszerződése nem kerül meghosszabításra, emellett 1 munkavállalótól megválnak televízió, aki a jövőben vállalkozásban folytathatja tevékenységét. Ezekkel az intézkedésekkel a jelenlegi munkavállalói létszámunk **2 fővel csökken.**

Bevételeink tekintetében a **reklámra** vonatkozóan a tavalyi évhez képest közel **2 millió** forintos növekedéssel kalkulálunk. **Pályázati** forrásainkra vonatkozóan ugyancsak **2 millió** forintos plusz bevételre számítunk.

A **kiadásokra** vonatkozóan olyan tételek jelentkeznek a 2020-as esztendőben, melyek a cég működéséhez elengedhetetlenek. Egyrészt 2 évente **2 millió** forint a költsége a Rádió



Makói Városi Televízió Nonprofit Kft.

Makó, 6900, Hollósy Kornélia u. 2.A

Tel: +36-62-510-077

e-mail: info@makotv.hu

engedélyeknek, amely az idei évben lesz aktuális, másrészt a minimális és a kötelező béremelés járulékaival együtt 2 millió forintos költséggel számoltunk.

Összegzés:

| | |
|--|-------------------------------|
| <u>Tervezett bevételek összege</u> | <u>77.625.000,- Ft</u> |
| Bevételeink (Önkormányzati támogatás nélkül) | 36.625.000,-Ft |
| Működéshez szükséges önkormányzati támogatás | 41.000.000,- Ft |
| <u>Tervezett kiadásaink</u> | <u>77.595.000,- Ft</u> |
| <u>Pozitív eredmény</u> | <u>30.000,-Ft</u> |

Eredmények, Tervek,

A Magyar Telekom Nyrt. és az Invitel Távközlési Zrt IPTV elérhetőségei után, elérhetővé válnak a UPC előfizetők számára is adásaink.

A nézőszám növelésében a facebook nevű közösségi oldal jobb kihasználtságára törekedtünk és törekszünk. Jelenleg 10.375 követőnk van. 1 év alatt 2,1 millióan tekintették meg anyagainkat.

www.youtube.com videós hírportálon a tavalyihoz képest 1.200 fővel több a követő, jelenleg 3.749 fő. A www.makotv.hu honlapra 5.930 anyag került feltöltésre.

2015 óta tendencia már, hogy a Makói Városi Televízió országos pályázatokon is megméretteti magát. Többek között a Közép - európai Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválon a legjobb filmnek járó díjat hozhattuk el, mindemellett Helyi Érték díjas is lett ugyanazon alkotásunk, mely egy tehetséges makói diákról szól. Tavaly egy újabb fődíjjal gazdagodtunk az V. Speciális Független Filmszemle különdíját az Aranyszárny nagydíjat kaptuk meg, egy makói asszony történetének bemutatásáért.

Legfontosabb célunknak azt tartjuk, hogy „Makóiaknak szóljunk Makóiakról”

Terveink között szerepel meglévő műsoraink és magazinjaink mellett a 2020-as esztendőben elindítani sport és egyházi magazint.

Elsődleges feladatunknak tekintjük a jövőben is az igényes műsorok gyártását és jó minőségben történő sugárzását.



Makói Városi Televízió Nonprofit Kft.

Makó, 6900, Hollósy Kornélia u. 2.A

Tel: +36-62-510-077

e-mail: info@makotv.hu

Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. 2020. évi gazdasági terve

| Megnevezés | 2020. év terv |
|---|----------------------|
| Nyers- és alapanyag költség | 250 000 Ft |
| Alkatrészek költségei | 270 000 Ft |
| Nyomtatvány, irodaszer költség | 200 000 Ft |
| Egyéb anyag költség | 300 000 Ft |
| Anyagköltség összesen | 1 020 000 Ft |
| Posta költség | 80 000 Ft |
| Bérleti díjak (ingatlan, kamera) | 500 000 Ft |
| Karbantartási költségek | 1 000 000 Ft |
| Jogdíj költség, műsorszolgáltatási díj (rádió engedély, közös jogkezelő) | 4 000 000 Ft |
| Telefon költség | 400 000 Ft |
| Számviteli-, könyvvizsgálati díj | 940 000 Ft |
| Foglalkozás egészségügy | 15 000 Ft |
| Tűz- és Munkavédelem | 177 000 Ft |
| Kamarai tagdíj, HTO tagság | 61 000 Ft |
| Útiköltség térítés, kiküldetés | 2 000 000 Ft |
| Pályázati költségek | 550 000 Ft |
| Egyéb szolgáltatás | 19 782 000 Ft |
| Igénybevett szolgáltatások | 29 505 000 Ft |
| Hatósági díjak, illetékek | 30 000 Ft |
| Biztosítási díjak | 550 000 Ft |
| Bank költség | 480 000 Ft |
| Egyéb szolgáltatás összesen | 1 060 000 Ft |
| Béreköltség | 31 690 000 Ft |
| Egyszerűsített foglalkoztatás | 650 000 Ft |
| Béreköltség összesen | 32 340 000 Ft |
| Egyszerűsített foglalkoztatás járuléka | 50 000 Ft |
| Egyéb személyi jellegű ráfordítás | 2 220 000 Ft |
| Egyéb személyi jellegű kifizetések adója | 722 000 Ft |
| Reprezentációs költség | 350 000 Ft |
| Reprezentációs költség járuléka | 124 000 Ft |
| Személyi jellegű egyéb kifizetések | 3 466 000 Ft |



Makói Városi Televízió Nonprofit Kft.

Makó, 6900, Hollósy Kornélia u. 2.A

Tel: +36-62-510-077

e-mail: info@makotv.hu

| | |
|--|----------------------|
| Szociális hozzájárulási adó, szakképzési hozzájárulás | 6 534 000 Ft |
| Bérijárlékok | 6 534 000 Ft |
| Tervszerinti értékcsökkenés (tárgyi eszközök) | 3 000 000 Ft |
| Értékcsökkenés összesen | 3 000 000 Ft |
| KÖLTSÉG ÖSSZESEN | 76 925 000 Ft |
| Helyi iparüzési adó, gépjármű adó | 620 000 Ft |
| Egyéb ráfordítások | 50 000 Ft |
| RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN | 670 000 Ft |
| ÖSSZES KIADÁS | 77 595 000 Ft |
| - | - |
| Reklám bevétel | 28 137 000 Ft |
| Videofelvétel készítés, sajtó munkák | 1 672 000 Ft |
| Saját bevétel, reklám, film, videofelvétel készítés | 29 809 000 Ft |
| Önkormányzati támogatás | 41 000 000 Ft |
| TVÁLLANDÓ pályázat | 6 039 000 Ft |
| Kormányhivatali támogatás | 77 000 Ft |
| Egyéb bevételek összesen | 47 116 000 Ft |
| Pénzügyi műveletek bevételei | 0 Ft |
| Elhatárolás feloldás | 700 000 Ft |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 77 625 000 Ft |
| EREDMÉNY | 30 000 Ft |

Tisztelettel kérem a Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének fenti tartalommal való elfogadását.

Makó, 2020. február 14.

Dr. Keresztúriné Kisistók Tímea
Ügyvezető igazgató
Makói Városi Televízió Nonprofit Kft.

*Makói Városi Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 6900 Makó Hollósy Kornélia u. 2.A*

JEGYZŐKÖNYV

**Makói Városi Televízió Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság**

Felügyelő Bizottsága

2020. február 17-i üléséről



Makói Városi Televízió Nonprofit Kft.

6900 Makó, Hollósy Kornélia u. 2. A.

Tel/fax: +36-62-510-077

e-mail: info@makotv

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült a Makói Városi Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága **2020. február 17.** napján, a Makói Városi Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság székhelyén (6900 Makó, Hollósy Kornélia u. 2.A) ügyvezetői szobájában **megtartott üléséről.**

Jelen vannak: Szabó Anita, a Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke
Mágori Dániel, a Felügyelő Bizottság tagja
Jéger Szabolcs, a Felügyelő Bizottság tagja

Továbbá: Dr. Keresztúriné Kisistók Tímea, ügyvezető
Joóné Takács Györgyi, könyvelő;
Nyerges Mária, jegyzőkönyvvezető

Szabó Anita, a Felügyelő Bizottság elnöke: Köszönti a Felügyelő Bizottság megjelent tagjait. Megállapítja, hogy a jelenléti ív alapján a Felügyelő Bizottság 3 tagja közül jelen van 3 fő, amely 100%-os jelenléteket jelöl, az ülés határozatképes és azt megnyitja. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri *Mágori Dániel* felügyelő bizottsági tagot. Megkérdezi, hogy elvállalja-e.

Mágori Dánielt, a Felügyelő Bizottság tagja a jegyzőkönyv hitelesítését elvállalja.

Szabó Anita, a Felügyelő Bizottság elnöke: Megállapítja, hogy a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítője *Mágori Dániel*.

Ismerteti az ülés napirendi pontjait:

1. A Makói Városi Televízió 2020. évi üzleti terve
2. Egyebek

Kérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e kérdés, vélemény.

Kérdés, vélemény nem lévén, szavazásra teszi fel a napirend elfogadását.

A Makói Városi Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúan – a következő határozatot hozza:

3/2020. (02. 17.) FB. h.

Tárgy: A Makói Városi Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága 2020. február 17-i ülésének napirendje



Makói Városi Televízió Nonprofit Kft.

6900 Makó, Hollósy Kornélia u. 2. A.

Tel/fax: +36-62-510-077

e-mail: info@makotv

Dr. Keresztúriné Kisistók Tímea, ügyvezető: Elmondja, eddig úgy tűnik, elegendő ennyi munkavállaló. Nagy segítség azonban a külsős dolgozók egyszerűsített foglalkoztatása is. Pontosan év közben fog kiderülni, hogy a mostani létszám elegendő lesz-e a napi munka és plusz feladatok elvégzéséhez.

Jéger Szabolcs, a Felügyelő Bizottság tagja: Kérdezi, hogy milyen módosítást kell alkalmazni a TV költségvetésében, ha a Képviselő-testület mégsem szavazza meg?

Dr. Keresztúriné Kisistók Tímea, ügyvezető: Elmondja, hogy olyan sajátos kötelező elemeket tartalmaz az üzleti terv, hogy csak a bérköltségből lehet ez esetben csökkenteni, ami azt jelenti, hogy dolgozóktól kell megválni a cégnek. Viszont felmerül az a kérdés is ezáltal, hogy az eddig bevállalt műsorok biztonsággal megvalósíthatóak-e annak tükrében, hogy pályázati kötelezettségek is vannak.

Szabó Anita, a Felügyelő Bizottság elnöke: Elmondja, látszik most már a Televízió teljes nézői lefedettsége.

Dr. Keresztúriné Kisistók Tímea, ügyvezető: Elmondja, először az Invittel, majd a Magyar Telekommal sikerült megállapodni, ami nagy áttörés volt a cég számára. Több nézői megkeresést kaptak a UPC-re vonatkozóan, így felkeresték a szolgáltatót a csatorna-kiosztásban történő bekerüléssel kapcsolatosan. Jelenleg a két rendszer összekötésére van ígérlet, hogy a Televízió hozzávetőleg 1 200 háztartásban jelen lehessen. A közösségi oldalakon, a YouTube-csatornán is növekvő tendencia mutatkozik, és több mint 10 ezer követőjük van a Facebookon is.

Szabó Anita, a Felügyelő Bizottság elnöke: Kérdezte, vannak-e nézői visszajelzések a műsorstruktúrával kapcsolatosan?

Dr. Keresztúriné Kisistók Tímea, ügyvezető: Elmondja, a nézői észrevételek alapján a hír pontosságára és gyorsaságára próbálnak törekedni. A Televízió közösségi oldalán azonnal látható a feldolgozott híryanag, így hamarabb eljut az emberekhez, mintha az esti híradóban látnák először. Ezáltal sokkal nagyobb a nézettségi arány is és sokkal hamarabb kapnak a nézők tájékoztatást egy adott eseményről.

Szabó Anita, a Felügyelő Bizottság elnöke: Kérdezi a Felügyelő Bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban.

Kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra teszi fel az üzleti terv elfogadását.

A Makói Városi Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúan – a következő határozatot hozza:

4/2020. (02. 17.) FB. h.

Tárgy: A Makói Városi Televízió 2020. évi üzleti terve

K I V O N A T

Makói Városi Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága
2020. február hó 17. napján, a Makói Városi Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság székhelye – 6900 Makó, Hollósy Kornélia u. 2/A. - ügyvezetői szobájában
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Jelenlévők: Szabó Anita, a Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának
elnöke, az ülést levezető elnök; Mágori Dániel, a Felügyelő Bizottság tagja; Jéger Szabolcs, a
Felügyelő Bizottság tagja; Dr. Keresztúriné Kisistók Tímea, ügyvezető; Joóné Takács Györgyi,
könyvelő; Nyerges Mária, jegyzőkönyvvezető.

4/2020. (02. 17.) FB. h.

Tárgy: A Makói Városi Televízió 2020. évi üzleti terve

HATÁROZAT

A Makói Városi Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága a
Makói Városi Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi Üzleti tervét
megtárgyalta, azzal egyetért és Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének elfogadásra
javasolja.

Felelős: Bizottság elnöke

Határidő: azonnal

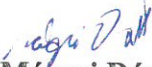
Erről értesítést kap:

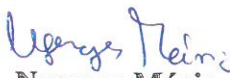
- 1./ Felügyelő Bizottság tagjai
- 2./ Makói Városi Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője
- 3./ Makó Város Önkormányzata
- 4./ Irattár

K.m.f.

A kivonat hitelül:


Szabó Anita
a Felügyelő Bizottság elnöke
Levezető elnök


Mágori Dániel
a Felügyelő Bizottság tagja
Jegyzőkönyv-hitelesítő


Nyerges Mária
Jegyzőkönyvvezető

Képviselő-testületi előterjesztés

2020. február 26.

Tárgy: Makói Városfejlesztő Kft. 2020. évi üzleti terve

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

Ügyiratszám: I/186-1/2020

Melléklet: Üzleti terv, FEB jegyzőkönyv

Készítette: Makói Polgármesteri Hivatal – Pénzügyi Iroda
.....
Vargáné Török Ágnes

Témafelelős:
Vargáné Török Ágnes

Az előterjesztést látta:
.....

Véleményezésre megküldve: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

Törvényességi véleményezésre bemutatva:
dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta
jegyző

A napirend előterjesztőjének jóváhagyása:
Farkas Éva Erzsébet
polgármester



MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

Ikt.sz: I/186-1/2020

Üi.: Vargáné Török Ágnes

Előterjesztés

Tárgy: Makói Városfejlesztő Kft. 2020. évi üzleti terve

Melléklet: Üzleti terv, FEB jegyzőkönyv

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

M a k ó

Tisztelt Képviselő-testület!

A Makói Városfejlesztő Kft. elkészítette a 2020. évi üzleti tervét, amelyet a Tisztelt Képviselő-testület elé terjeszt megvitatásra.

A Makói Városfejlesztő Kft. 2020. évre vonatkozóan megbízási szerződést kötött Makó Város Önkormányzatával projektmenedzsmenti feladatok ellátására az alábbi projektek tekintetében:

1., „Makói Paktum - helyi foglalkoztatási együttműködések kialakítása”
projekt kód: TOP-5.1.2-15-CS1-2016-00002.

2., „Makó Honvéd városrészének megújítása”
projekt kód: TOP-5.2.1-15-CS1-2016-00002

3., „Igazgyöngyök útja, Makó”
projektkód: TOP-1.2.1-16-CS1-2017-00008

4., „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése”
projekt kód: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

5., „Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás valamint szennyvízkezelési fejlesztései”
projekt kód: VP6-7.2.1.4-17

6., „Makó Honvéd városrészének megújítása- Honvéd Klub”
projekt kód: TOP-5.2.1-15-CS1-2016-00002

7., „Korona Szálló emeletének civil, kulturális és közösségi központként való fejlesztése”
projekt kód: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00025

A Makói Városfejlesztő Kft. 2020. évben önkormányzati támogatást nem tervez igénybe venni. Tulajdonosi döntés alapján a munkavállalók és az ügyvezető szerződése 2020. február 29. napjával megszüntetésre kerül. A projektmenedzsmenti feladatokat díjazás nélkül a továbbiakban a tulajdonos által kijelölt ügyvezető és munkavállalók látják el. Az üzleti terv 2020. január –február hónapok költségeit tartalmazzák, a további hónapokban nem számol költséggel.

A jelen üzleti tervből kiolvasható, hogy jelenleg a Kft.-nek az ügyvezetőn kívül nincs egyéb munkavállalója. A Kft. működése jelenleg a korábban elnyert pályázatok fenntartási idejére vonatkozó nyilvántartásban maradásra korlátozódik. Annak érdekében, hogy egy esetleges jövőbeni pályázat során alkalmassá válhat a Kft. pályázati forrás igénylésére, jelenleg nem indokolt a Kft. nyilvántartásból való törlése.

Mindezek alapján indokoltá vált, hogy Rozsnyai Évát, a Makói Városfejlesztő Kft. jelenlegi ügyvezetőjét a Képviselő-testület visszahívja. Javaslom, hogy a Képviselő-testület – külön díjazás megállapítása nélkül – Nagy Nándort bízva meg egy év határozott időtartamra az ügyvezetői feladatok ellátásával.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fenti előterjesztés, valamint a mellékelt Üzleti Terv alapján kérem az alábbi határozati javaslatok elfogadását!

1. SZ. HATÁROZATI JAVASLAT

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Makói Városfejlesztő Kft. (székhely: 6900 Makó, Széchenyi tér 22., képviseli: Rozsnyai Éva ügyvezető) tulajdonosa és egyszemélyi alapítója a társaság 2020. évi Üzleti Tervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja, tekintettel Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletében foglaltakra.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Erről értesítést kap:

- Makó Város Polgármestere
- Makó Város Jegyzője
- Makói Városfejlesztő Kft. (székhely: 6900 Makó, Széchenyi tér 22.; cg.: 06 09 014398; adószám:14885642-2-06) ügyvezetője
- Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda
- Irattár

2. SZ. HATÁROZATI JAVASLAT

1. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Makói Városfejlesztő Kft. (székhely: 6900 Makó, Széchenyi tér 22.; cg.: 06 09 014398; adószám:14885642-2-06) alapítója és tulajdonosi jogok gyakorlója a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontja alapján – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:25. § (1) bekezdés c) pontjára tekintettel – úgy határoz, hogy a Makói Városfejlesztő Kft. ügyvezetői tisztségéből

Rozsnyai Évát

(6900 Makó, Erdélyi Püspök utca 16.)

2020. február 29. nappal visszahívja.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert Rozsnyai Éva jogviszonyának megszüntetésére azzal, hogy 2020. február 29. napjáig elkészíti a 2019. év beszámolóját.
3. A Képviselő-testület felkéri Rozsnyai Évát, hogy a 2020. január és február hónapjai tekintetében a Makói Városfejlesztő Kft. iratanyagainak átadás-átvételét készítse elő.

Felelős: polgármester, ügyvezető

Határidő: azonnal

Erről értesítést kap:

- Makó Város Polgármestere
- Makó Város Jegyzője
- Makói Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Jogi Csoport
- Makói Városfejlesztő Kft. (székhely: 6900 Makó, Széchenyi tér 22.; cg.: 06 09 014398; adószám:14885642-2-06) ügyvezetője (általa: ügyvéd)
- Irattár

3. SZ. HATÁROZATI JAVASLAT

1. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete mint a Makói Városfejlesztő Kft. (székhely: 6900 Makó, Széchenyi tér 22.; cg.: 06 09 014398; adószám:14885642-2-06) alapítója és tulajdonosi jogok gyakorlója a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontja alapján – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (2) bekezdésére tekintettel – úgy határoz, hogy a Makói Városfejlesztő Kft. ügyvezetői tisztségébe

Nagy Nándort

(6774 Ferencszállás, Szegedi u. 91.)

bízza meg 2020. március 1. napjától 2021. február 28. napjáig külön díjazás nélkül.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Nagy Nándorral jogviszonyt létesítsen.

3. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert valamennyi szükséges intézkedés megtételére.
4. A Képviselő-testület utasítja a Makói Városfejlesztő Kft. ügyvezetőjét, hogy a változások cégnyilvántartási átvezetése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

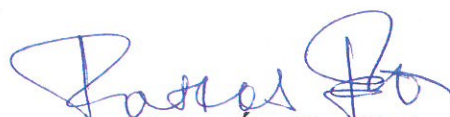
Felelős: polgármester, ügyvezető

Határidő: azonnal

Erről értesítést kap:

- Makó Város Polgármestere
- Makó Város Jegyzője
- Makói Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Jogi Csoport
- Makói Városfejlesztő Kft. (székhely: 6900 Makó, Széchenyi tér 22.; cg.: 06 09 014398; adószám:14885642-2-06) ügyvezetője (általa: ügyvéd)
- Irrattár

M a k ó, 2020. február 14.



Farkas Éva Erzsébet
polgármester



Makói Városfejlesztő Kft.
2020. évi Üzleti Terv

A Makói Városfejlesztő Kft. feladatul kapta Makó Város Önkormányzata által a TOP forrásból elnyert pályázatok projektmenedzsmenti tevékenységének lebonyolítását. Ezzel az alábbi projektek projektmenedzsment feladatait látja el 2020-ban:

1., „Makói Paktum - helyi foglalkoztatási együttműködések kialakítása”

projekt kód: TOP-5.1.2-15-CS1-2016-00002.

Megbízási díj: br. 7 543 800,- Ft

2. „Makó Honvéd városrészének megújítása”

projekt kód: TOP-5.2.1-15-CS1-2016-00002

Megbízási díj: br. 5 475 000,- Ft

3., „Igazgyöngyök útja, Makó”

projektkód: TOP-1.2.1-16-CS1-2017-00008

Megbízási díj: netto: 5.500.000,- Ft azaz br. 6 985 000,- Ft.

4. „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése”

projekt kód: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

Megbízási díj: br. 2 777 777,- Ft

5., „Tanyak háztartási léptékű villamos energia és vízellátás valamint szennyvízkezelési fejlesztései”

projekt kód: VP6-7.2.1.4-17

Megbízási díj: br. 1 222 507,- Ft

6., „Makó Honvéd városrészének megújítása- Honvéd Klub”

projekt kód: TOP-5.2.1-15-CS1-2016-00002

Megbízási díj: br. 4 953 000,- Ft

7., „Korona Szálló emeletének civil, kulturális és közösségi központként való fejlesztése”

projekt kód: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00025

Megbízási díj: br. 4 369 084,- Ft

„ A Makói Paktum-helyi foglalkoztatási együttműködések kialakítása” projekt közvetlen célja a térség munkaerő-piacának bővítése, a térségben munkát vállalni szándékozó, álláskereső hátrányos helyzetű személyek és inaktívak elhelyezkedésének támogatása. A projekt számszerűsíthető eredményeként létrejött az Önkormányzat vezetésével a foglalkoztatás növelését célzó partnerség, a paktumszervezet. Az együttműködési megállapodás keretében a jól működő paktumszervezet hatására a tervek szerint – különböző

képzések és támogatások révén – több mint 300 fő vesz részt a munkaerő-piaci programokban és ezáltal a munkaerő-piaci esélyeik javulni fognak.

A jelen projekt célcsoportját a felhívás határozza meg: alacsony iskolai végzettségűek, 25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskereső, 50 év feletti, GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők, tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek, megváltozott munkaképességű személyek, roma nemzetiséghez tartozó személyek. A projekt közvetlen és közvetett haszonélvezői a célcsoporttagjai, a hozzátartozói kör, mely a magasabb képzettség és a munkavállalás révén válik haszonélvezővé; a lakóhely közössége a paktumba bevont vállalkozók, a sikeres gazdálkodás eredményeit élvező többi foglalkoztatott, azok családtagjai, a bevont képzők és érdekképviseltek révén részesül a projekt hasznaiból.

A projekt várhatóan 2020. június 30. napjával fog záródni.

„Makó Honvéd városrészének megújítása” projekt célja az igényfelmérések következtetéseként – megegyezően a városfejlesztés célkitűzéseivel – Makó Honvéd városrészében a fennálló szegregált helyzet felszámolásának útja a városrész integrációja, az életszínvonal és a humán komfort városi átlaghoz közelítése. A projekt megvalósításának átfogó célja, hogy átalakuljon a munka világával való kapcsolat az iskoláskorúak és a munkaképes korúak körében: a munkanélküli életmód helyett megerősödjenek a boldogulás olyan alternatívái, amiknek alapja az öngondoskodás és a rendszeres munkajövedelem szerzése. Ezzel szoros összefüggésben cél az is, hogy a városrész iskolázottsági mutatói – majd középtávon ennek következtében jövedelmi mutatói - javuljanak.

Az együttműködés keretében a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése céljából közösségfejlesztést célzó programok, a beilleszkedést segítő programok, akciók, az akcióterület lakosságának társadalmi integrációját segítő programok megvalósítása és folyamatos felülvizsgálata zajlik.

A projekt várhatóan 2020. június 30. napjával fog záródni.

„Igazgyöngyök útja, Makó” A projekt a turistafogadás feltételeinek létrehozása, vendégfogadó terek kialakítása, látogatóbarát funkciók kialakítása, bővítése, a színvonalas turistafogadáshoz szükséges szolgáltatási háttér kialakítása céljával kerül megvalósításra. Turisztikai, információs és látogatómenedzsment szolgáltatást tervezünk létrehozni.

Korona: Turisztikai Központként attraktív bemutatótérrel olyan turisztikai fogadótérre alakul, ahol az interaktív információszerzésen túl, kényelmi és turisztikai szolgáltatások is elérhetőek lesznek. Itt valósult meg a „Csendszoba” (turisztikai tartalmak közlésére alkalmas olyan show, amely vetített és akusztikus elemekkel Makovecz Imre Makójának tematikájára épül), valamint a kiállító térben elhelyezésre kerülnek festmények, illetve Makovecz épületeinek kicsinyített másai is. Itt lesz látható továbbá a „Videószőnyeg” is, szintén Makovecz Imre organikus építészetének szellemi háttérét bemutató tartalommal. A projekt keretében egy vadonatúj játszótér kerül kialakításra Makó Búza utca 1. szám alatt. E mellett Makovecz pályája ihlette labirintus készül el a Szent István téren. A projektben több helyszínen információs pontok kerülnek kialakításra (touch infók), ilyen helyszín lesz például a Korona előtti tér, vagy a Gazdaház előtti közterület. Összesen tíz információs pont kerül kiépítésre.

A projekt várhatóan 2020. december 31. napjával zárul.

„Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” A projekt kéttagú konzorciumban valósul meg. Makó Város Önkormányzata konzorciumvezetőként, míg a Csanádpalota Város Önkormányzata konzorciumi tagként vesz részt benne. Makó Város Önkormányzata a külterületi helyi közutak fejlesztését végzi el, mely önkormányzati tulajdonú, külterületi, már meglévő földutak stabilizálására irányul. Csanádpalota Város Önkormányzata önkormányzati utak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító erőgép és munkagépek beszerzését valósította meg. Ezek a következők: MTZ 820.4 traktor, BlackBull Junior 1,4 homlokrakodó, BlackBull paletta villa, BlackBull földkanál, BlackBull körmös kanál, Blackbull multikanál, Zanon TMU 2300 vízszintes tengelyű szárzúzó, Zagroda 200/54 talajmaró, Bohr Fronthidraulikus Monolift, Bohr Fox hótolólap. A beszerzett eszközök elszámolása megtörtént, a kifizetési igény elfogadását követően 2019. december 16-án kiutalásra került a teljes támogatási összeg Csanádpalota Város Önkormányzata részére.

A 2019-es év során csak részben valósultak meg a projektben vállalt feladatok. A Rácztól elkészült, a Vágóthalmi út esetében elhúzódott az egyeztetés az egyik ingatlan tulajdonosával. Jelenleg az engedélyeztetés és a vásárlás van folyamatban, ez korábban nem indulhatott el, mivel engedélyek beszerzéséhez tulajdonosnak kell lennie az Önkormányzatnak. A munkaterület átadása 2019. december 20-án megtörtént. A kivitelező, a Borci Trans Kft. a kivitelezési munkálatok nagy részét elvégezte, a műszaki átadás 2020. február végére várható.

A projekt zárása 2020. március 30-ra várható.

„Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás valamint szennyvízkezelési fejlesztései”. A projekt keretében 3 tanya esetében háztartási léptékű szigetüzemű rendszer, 17 tanya esetében hálózatra kapcsolt villamos energia rendszer kiépítése van folyamatban. A szükséges önerőt a fejlesztéssel érintett ingatlan tulajdonosai és Makó Város Önkormányzata visszatérítendő támogatásként együttesen vállalja. A kötelezően előírt nyilvánosság, a műszaki ellenőr biztosítása és a közbeszerzési szakértő megbízása is megvalósult.

A közbeszerzés lezajlott. A kivitelezés három szerződés formájában jött létre, mind a hűsz tanyán felhelyezésre kerültek a megfelelő napelemek.

A projekt várhatóan 2020. március 31-én zárul.

„Makó Honvéd városrészének megújítása- Honvéd Klub” A Honvéd Klub keretében családszervezési és életvezetési tanácsadás történik felnőttek részére. E mellett az egészségfejlesztési tervek elkészítésére és felülvizsgálatára is sor kerül időszakonként. A fejlesztés munkaerő piaci beilleszkedést segítő elemet is tartalmaz. Ilyen például a „Törekvés a foglalkoztatás elősegítésére” programcsomag. „A beosztással az egyről a kettőre” csoportprogram során a városrészben élő családoknak jelentős szervező tekintéllyel rendelkező nők és családfők támogatása történik, a családi bevételekkel történő gazdálkodással való átalakításához. A rendszeres munkajövedelemmel rendelkező családok tagjai és az inaktívok valamint az álláskeresők közösen vesznek részt a munka értékének mintáját megismerve, s mindezt a program során gyárlátogatással egészítik ki. A program keretében a háztartás kezelésének, az étkezési, főzési, alapanyag felhasználási szokások átalakításának támogatása, a szelektív hulladékgyűjtés szokásának kialakítása központi szerepet kap.

A projekt várhatóan 2020. június 30. napjával fog záródni.

„Korona Szálló emeletének civil, kulturális és közösségi központként való fejlesztése”

A projekt célja: olyan fedett, multifunkcionális közösség tér kialakítása, amely a civil szervezetek és a lakosság számára találkozási lehetőséget teremt, helyszínt és technológiai hátteret biztosít a színvonalas programkínálathoz, valamint a város műemléki épületének megfelelő és méltó hasznosítását is eredményezi. Az érintett épületrész befoglaló mérete 40 x 11 m, hasznos alapterülete a megvalósítást követően 340 m². A kialakuló tér legnagyobb befogadó képessége 150 fő (240 m²), amely alkalomadtán mentesíteni tudja a meglévő 200 fős dísztermet, amely megjelenése folytán sok esetben túlexponált, ugyanakkor az új 4:1 téraránya sokkal inkább hivatott a 2x75 fő befogadására, lévén, hogy ilyen közepes méretű csoportok/közösségek számára alkalmas közösségi helyiségből mutatkozik hiány. A felújítandó terület hasznos alapterülete a megvalósítást követően 340 m². A kialakuló tér legnagyobb befogadó képessége 150 fő (240 m²).

A projekt zárása 2020. október 31-re van tervezve.

ÜZLETI TERV

Makói Városfejlesztő Kft.
2020. évi várható bevételei / ráfordításai

| Megnevezés | adatok nettó eFt-ban 2020. év |
|---|----------------------------------|
| Bevételek, ebből | 4 590 |
| " Makó Honvéd városrészi központ építése" | 838 |
| " Korona Szálló emeletének közösségi kp. fejl. "" | 1 802 |
| "Honvéd klub" | 1 950 |
| Költségek, ráfordítások, ebből; | 1 596 |
| Anyagköltség (iroda fenntartás, rezsiköltségek, egyéb anyagköltségek) | 50 |
| Személyi jellegű ráfordítások, ebből; | 1 246 |
| Béreköltség | 1 021 |
| Bérfelrakások | 225 |
| Alvállalkozói, illetve megbízási díjak | 300 |
| Eredmény (Bevételek - költségek, ráfordítások) | 2 994 |

A Makói Városfejlesztő Kft. 2020. évben önkormányzati támogatást nem tervez igénybe venni. Tulajdonosi döntés alapján a munkavállalók és az ügyvezető szerződése 2020. február 29. napjával megszüntetésre kerül. A projektmenedzsmenti feladatokat díjazás nélkül a továbbiakban a tulajdonos által kijelölt ügyvezető és munkavállalók látják el.


A fenti táblázat költségsorai 2020. január –február hónapok költségeit tartalmazzák (a további hónapokban nem számolunk jelentős költséggel pl. rezsi, személyi jellegű ráfordítások).

A bevételek viszont a 2020-as évben a várható összes bevételt mutatják. Azért szerepel itt a „Makó Honvéd városrészi központ építése” projekt összege, mert a projekt előlegének elszámolása megtörtént, de az utolsó részszámla pénzügyileg 2020. januárjában teljesült.

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelettel kérjük a Makói Városfejlesztő Kft. 2020. évi üzleti tervének fenti tartalommal való elfogadását.

Makó, 2020.02.05.


Rozsnyai Éva
ügyvezető

Makói Városfejlesztő Kft.
6900 Makó, Széchenyi tér
Adószám: 14885642-0
Bsz: 12665000-01185422-0010X

Makói Városfejlesztő Kft.
6900 Makó, Széchenyi tér 22.

Jegyzőkönyv

a Makói Városfejlesztő Kft.

2020. február 11. napján 10.00 órakor

megtartott **Felügyelő Bizottságának** üléséről

Helyszín: a Makói Polgármesteri Hivatal (6900 Makó, Széchenyi tér 22.) alpolgármesteri dolgozószoba

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Napirendi pontok:

1. A Makói Városfejlesztő Kft. 2020. évi Üzleti tervének elfogadása
2. Egyebek

Czirbus Gábor, a Felügyelő Bizottság elnöke: Köszönti a Felügyelő Bizottság ülésén megjelenteket. Megállapítja, hogy a bizottság 3 tagja közül 3 tag jelen van, így a Felügyelő Bizottság határozatképes. Külön köszönti továbbá Rozsnyai Évát, a Makói Városfejlesztő Kft. ügyvezetőjét és Molnár Viktor könyvelőt.

A jegyzőkönyv hitelesítésre felkéri Kovács Sándor felügyelő bizottsági tagot. Megkérdezi, hogy elvállalja-e.

Kovács Sándor felügyelő bizottsági tag a jegyzőkönyv hitelesítését elvállalja.

Czirbus Gábor, a Felügyelő Bizottság elnöke: Megállapítja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Kovács Sándor felügyelő bizottsági tag.

A felügyelőbizottsági ügyrendje szerint jegyzőkönyvvezetőnek felkéri Sebők Krisztinát.

Sebők Krisztina a jegyzőkönyvvezetést elvállalja.

Czirbus Gábor, a Felügyelő Bizottság elnöke: Az ülés napirendjeként a meghívóban közöltek javasolja megállapítani:

1. A Makói Városfejlesztő Kft. 2020. évi Üzleti tervének elfogadása
2. Egyebek

Czirbus Gábor, a Felügyelő Bizottság elnöke: Kérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e kérdés, vélemény.

Kérdés, vélemény nem lévén, szavazásra teszi fel a napirend elfogadását.

Megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag - a következő határozatot hozza:

1/2020. (02.11.) FB. h.

Tárgy: Makói Városfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottsága 2020. február 11-i ülésének napirendje

HATÁROZAT

A Makói Városfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottsága 2020. február 11-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

1. A Makói Városfejlesztő Kft. 2020. évi Üzleti tervének elfogadása
2. Egyebek

Erről értesítést kap:

- 1./ Felügyelő Bizottság tagjai
- 2./ Makói Városfejlesztő Kft. ügyvezetője
- 3./ Irattár

1. napirend:

A Makói Városfejlesztő Kft. 2020. évi Üzleti tervének elfogadása

Czirbus Gábor, a Felügyelő Bizottság elnöke: Az ügyvezető és a felügyelő bizottság köszöntését követően elmondja, hogy kérte a kft. vezetését még 2019. év elején, hogy sűrűbben legyen felügyelő bizottsági ülés, hogy a bizottság tájékoztatást kapjon a kft. működéséről, aktuális tevékenységéről. Sajnálattal vette tudomásul, hogy ez elmaradt, hiányolta, hogy a kapcsolattartás csak az üzleti terv, illetve az éves beszámoló elfogadására korlátozódott. Sajnálja, hogy nem láthattak bele jobban a kft. tevékenységébe az elmúlt időszakban. Átadja a szót az ügyvezetőnek.

Rozsnyai Éva, a Makói Városfejlesztő Kft. ügyvezetője: Köszönti a felügyelő bizottságot. Egyetért, hogy elmaradt a gyakoribb kapcsolattartás, tájékoztatást nyújt az eddigi történésekről. Elmondja, hogy két projekt a „Megújuló Csipkesor” és a „Honvéd városrészi központ építése” projektnél az előlegek elszámolása megtörtént, mert a 2019. év likviditása miatt ez szükséges volt, és a Magyar Államkincstár ezt engedélyezte is, ezért ezek már nem szerepelnek a kft.

kimutatásában. Két új projekt viszont került még a kft. feladatai közé, a „Makó Honvéd városrészének megújítása- Honvéd Klub” és a „Korona Szálló emeletének civil, kulturális és közösségi központként való fejlesztése”. Ez a két projekt jelenleg is fut és 2020-ban pénzügyileg is meg fog jelenni a kft. bevételeiben, mint ahogy kiküldött anyag táblázatában is szerepel. A kiküldött anyaggal kapcsolatban kiegészítésként elmondja, hogy tulajdonosi döntés alapján a kft. jelenlegi munkavállalóinak, illetve az ügyvezető szerződésének a megszüntetésére kerül sor 2020. február 29. napjával. A projektmenedzsmenti feladatokat díjazás nélkül a továbbiakban a tulajdonos által kijelölt ügyvezető és munkavállalók látják majd el.

Czirbus Gábor, a Felügyelő Bizottság elnöke: Molnár Viktornak adja meg a szót.

Molnár Viktor könyvelő: A felügyelő bizottság köszöntését követően elmondja, hogy az anyag végén a pénzügyi folyamatok azt mutatják, hogy márciustól megszűnik a működés, számvitelileg még szerepelnek bevételek, de valós bevétel már nem lesz, a finanszírozhatóság nem reális, ezért született a tulajdonosi döntés a működtetés jelenlegi formájának megszüntetéséről. A táblázat végén az eredmény pozitív, de pénzmozgás nem lesz.

Czirbus Gábor, a Felügyelő Bizottság elnöke: Kérdezi, hogy kérdés, észrevétel van-e.

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Czirbus Gábor, a Felügyelő Bizottság elnöke: Szavazásra teszi fel a 2020. évi üzleti terv elfogadását.

Megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag - a következő határozatot hozza:

2/2020. (02.11.) FB. h.

Tárgy: A Makói Városfejlesztő Kft. 2020. évi Üzleti tervének elfogadása

HATÁROZAT

A Makói Városfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottsága a Makói Városfejlesztő Kft. 2020. évi Üzleti tervét megtárgyalta, azzal egyetért és Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének elfogadásra javasolja.

Felelős: a bizottság elnöke

Határidő: azonnal

Erről értesítést kap:

- 1./ Felügyelő Bizottság tagjai
- 2./ Makói Városfejlesztő Kft. ügyvezetője
- 3./ Irattár

2. napirend:

Egyebek:

Czirbus Gábor, a Felügyelő Bizottság elnöke: Átadja a szót az ügyvezetőnek.

Rozsnyai Éva, a Makói Városfejlesztő Kft. ügyvezetője: Elmondja, hogy most érkezett döntés arról, hogy a Makói Városfejlesztő Kft. megnyerte a tavaly beadott TOP-7.1.1-16-2017-00089 számú XXIX. Makói Hagymafesztivál programjaira beadott pályázatot. Ennek keretében 7 millió Ft fog érkezni a kft. részére, de ez nem bevétel lesz, mert a teljes összeget a megvalósításra kell fordítani.

Czirbus Gábor, a Felügyelő Bizottság elnöke: Megköszöni a tájékoztatást. További kérdés, észrevétel nem lévén, megállapítja, hogy a napirendek megtárgyalásra kerültek. Megköszöni a megjelenést, az ülést bezárja.


K.m.f.



Czirbus Gábor
Felügyelő Bizottság elnöke



Kovács Sándor
Felügyelő Bizottság tagja
jkv. hitelesítő

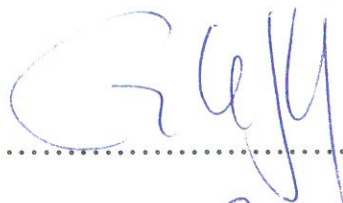


Sebők Krisztina
jegyzőkönyvvezető

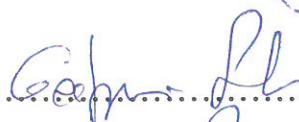
Jelenléti ív

a Makói Városfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottságának
a Makói Polgármesteri Hivatal (6900 Makó, Széchenyi tér 22.) alpolgármesteri
dolgozószobájában 2020. február 11. napján 10.00 órakor megtartott üléséről

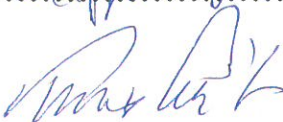
Czirbus Gábor FEB elnök



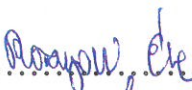
Gáspár Sándor FEB tag



Kovács Sándor FEB tag



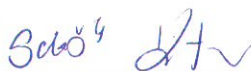
Rozsnyai Éva ügyvezető



Molnár Viktor könyvelő



Sebők Krisztina jegyzőkönyvvezető



Képviselő-testületi előterjesztés

2020. március 4.


Tárgy: Az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása



Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

Ügyiratszám: I/72-1/2020


Melléklet: Hatásvizsgálati lap, rendelet-tervezet, indokolás

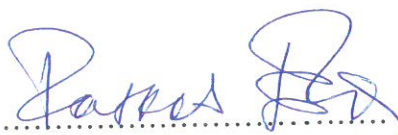
Készítette: Makói Polgármesteri Hivatal
Jegyzői Iroda Hatósági Csoport

Témafelelős: dr. Ákosi Ádám Gábor
.....


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/72-1/2020/I.

Üi.: dr. Ákosi Ádám

Rendelettervezet

Tárgy: Az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása

Melléklet: Hatásvizsgálati lap, rendelet-tervezet, indokolás

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

M a k ó

Tisztelt Képviselő-testület!

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 7. § (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat, tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére, köteles az arra rászorulóknak rendkívüli települési támogatást, étkeztést, illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya a rászorulóknak az életét, testi épségét veszélyezteti.

A jogszabály 45. § (3) bekezdése kimondja, hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani.

Megvizsgálva a jelenlegi támogatási rendszert, megállapítható, hogy Önkormányzatunk széles körű szociális hálózatot alkalmaz, jelenleg az alábbi szociális ellátásokat nyújtja:

- lakhatási támogatás,
- lakhatási díjhátralékosok támogatása,
- gyógyszer-támogatás,
- rendkívüli települési támogatás,
- újszülöttek támogatása,
- gyógyfürdő ellátási támogatás,
- szemétszállítási díjkedvezmény,
- időskorúak juttatása.

A vizsgálat mellett került megállapításra, hogy Makó Város Önkormányzata 2020. évben nem számíthat az előzetesen tervezett bevételek teljes összegével, így csak bizonyos költségek csökkentésével érhető el a megkívánt költségvetési egyensúly.

A fenti törvényi kötelezettségnek eleget téve, illetve a felelős gazdálkodás szempontjait is figyelembe véve javaslom, hogy a nem kötelezően nyújtott lakhatási támogatást, lakhatási díjhátralékosok támogatását, gyógyszer-támogatást, újszülöttek támogatását és az időskorúak juttatását átmenetileg szüntessük meg, és a kötelezően biztosítandó rendkívüli települési támogatás megtartásával gondoskodjunk a településünkön a legrászorultabbak ellátásáról, valamint a nem kötelező ellátások közül továbbra is biztosítsuk a gyógyfürdő ellátási támogatást és a szemétszállítási díjkedvezményt.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a fenti indokok alapján a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását.

M a k ó, 2020. március 2.


Farkas Éva Erzsébet
polgármester



**Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2020. (...) önkormányzati rendelete
az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 1/2015. (II. 12.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. §

Hatályát veszti az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 1/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 3-12. §-a, a 16/A. §-a, illetve a 20/A. §-a.

2. §

Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Farkas Éva Erzsébet s. k.
polgármester

dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta s. k.
jegyző

1. melléklet az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása tárgyú rendelettervezethez

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatásai: a támogatásban részesülők köre szűkül, a legrászorultabbakról való gondoskodás továbbra is biztosított.

II. gazdasági hatásai: nincs gazdasági hatása.

III. költségvetési hatásai: a költségvetési egyensúly biztosítható.

IV. környezeti következményei: a tervezetnek környezeti hatása nincs.

V. egészségi következményei: a tervezetnek egészségi hatása nincs.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a nincs befolyásoló hatása.

VII. megalkotásának szükségessége: A rendelet módosításával Makó Város Önkormányzata a csökkent bevételeinek ellenére, a csökkentett kiadások mellett tartani tudja a költségvetési egyensúlyt.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: a költségvetési egyensúly felborulása.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: rendelkezésre áll.

Makó, 2020. március 2.

2. melléklet „Az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú rendeletervezet

INDOKOLÁS

**Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
a 1/2015. (II. 12.) önkormányzati rendeletét módosító**

RENDELETTERVEZET-hez

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 7. § (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat, tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére, köteles az arra rászorulóknak rendkívüli települési támogatást, étkeztést, illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya a rászorulóknak az életét, testi épségét veszélyezteti.

A jogszabály 45. § (3) bekezdése kimondja, hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani.

Jelenleg Makó Város Önkormányzata széles körű szociális hálózatot alkalmaz, amelynek szociális ellátásait az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló I/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelete tartalmazza.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

a z 1. § - h o z

Figyelemmel Makó Város Önkormányzatának 2020. évben várható költségvetési bevételeinek csökkenésére, a felelős gazdálkodás és a költségvetési egyensúly fenntartása érdekében célszerű a nem kötelezően biztosítandó ellátási formákat átmenetileg megszüntetni, azzal, hogy Makó Város Önkormányzata a törvényi előírásoknak megfelelően, rendkívüli települési támogatás formájában gondoskodik a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerültekről, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyekről. Továbbá Makó Város Önkormányzata továbbra is biztosítja a gyógyfürdőellátási támogatást és a szemétszállítási díjkedvezményt.

a 2. § - h o z

A rendelet hatálybalépését határozza meg, valamint hatályon kívül helyezi a hatályba lépését követő napon.

Képviselő-testületi előterjesztés

2020. március 4.

Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás Makó, Zrínyi utcai Óvoda fenntartóváltásához kapcsolódó épület használathoz

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

Ügyiratszám: I/240-1/2020

Melléklet: Hajdúdorogi Főegyházmegye kérelme Szeged-Csanád Egyházmegye tájékoztatása

Készítette: Makói Polgármesteri Hivatal – Jegyzői Iroda
.....
Dr. Nagy Viktória

Témafelelős:
Dr. Nagy Viktória

Az előterjesztést látta:
.....

Véleményezésre megküldve: Emberi Erőforrások Bizottsága

Törvényességi véleményezésre bemutatva:
dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta
jegyző

A napirend előterjesztőjének jóváhagyása:
Farkas Éva Erzsébet
polgármester



MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

Ikt.sz.: I/240-1/2020

Előterjesztés

Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás Makó, Zrínyi utcai Óvoda fenntartóváltáshoz kapcsolódó épület használathoz

Üi.: dr. Nagy Viktória

Melléklet: Hajdúdorogi Főegyházmegye kérelme
Szeged-Csanád Egyházmegye tájékoztatása

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

M a k ó

Tisztelt Képviselő-testület!

Kocsis Fülöp metropolita, a Hajdúdorogi Főegyházmegye képviselőtestületében megkereste Makó Város Önkormányzatát. A kérelem jelen előterjesztés mellékletét képezi.

Kérelmében előadta, hogy a görögkatolikus köznevelési intézményhálózatát kívánják bővíteni. Egyházuk hívei nagyobb számban az ország észak-keleti térségében élnek. Az elszármazottak révén más országrészekben is jelentős számú szórványközösségeik élnek. Így nagy múltú és fejlődő egyházközösségük van Makó városában.

A Hajdúdorogi Főegyházmegye szándékában áll a Makói Katolikus Általános Iskola és Óvoda Zrínyi utcai Óvodájának fenntartójává válni 2020. szeptember 1. napjától, amely ügyben már egyeztetéseket folytatnak a Szeged-Csanád Egyházmegyével.

Jelen kérelmében Makó Város Önkormányzatának tulajdonosi hozzájárulását kérik az óvodaépület használatához, amely nyilatkozatot csatolniuk szükséges a Csongrád Megyei Kormányhivatalhoz benyújtandó kérelmükhöz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fent említett ingatlan vonatkozásában a tulajdonosi hozzájárulását a Makói Zrínyi utcai Óvoda fenntartó váltásához adja meg.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulást ad a Hajdúdorogi Egyházmegye részére (képviselőként: Kocsis Fülöp metropolita) a Makói Zrínyi u. Óvoda fenntartóváltásához kapcsolódóan a Makó Város Önkormányzatának tulajdonában álló óvodaépületének térítésmentes használatára vonatkozóan (természetben 6900 Makó, Zrínyi u. 57., hrsz. 2015) a feladatellátás idejére.
2. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás aláírására, valamint a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Erről értesítést kap:

- Makó város polgármestere
- Makó város alpolgármestere
- Makó város jegyzője
- Szeged-Csanád Egyházmegye 6722 Szeged, Aradi vértanúk tere 2.
- Hajdúdorogi Főegyházmegye 4025 Debrecen, Petőfi tér 8.
- Makói Polgármesteri Hivatal Vagyonszoport
- Makói Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda
- Irattár

M a k ó, 2020. március 3.


Farkas Éva Erzsébet
polgármester



HAJDÚDOROGI FŐEGYHÁZMEGYE

H-4025 Debrecen, Petőfi tér 8. Pf.: 113. · Tel./Fax: +36 (52) 870-560 · E-mail: foegyhazmegye@hd.gorogkatolikus.hu

Ad. a 506/2020. szám

Farkas Éva Erzsébet
polgármester asszonynak

Makó
Széchenyi tér 22.
6900

Tisztelt Polgármester Asszony!

A Hajdúdorogi Metropolitai Egyház (rövidített név: Hajdúdorogi Főegyházmegye, székhelye: 4025 Debrecen, Petőfi tér 8.) görögkatolikus köznevelési intézményhálózatát kívánja bővíteni.

Egyházunk hívei hazánk észak-keleti térségében élnek nagy számban, de az elszármazottak révén más országrészekben is jelentős számú szórványközösségeink vannak. Így nagy multú és az elmúlt évtizedben szépen fejlődő egyházközségünk van Makó városában. Következő lépésként elérkezettnek látjuk egyházunk köznevelési szerepvállalásának bővítését. Előzetes tájékozódásunk alapján és a nemzeti köznevelésről szóló CX. törvény 84.§ (8) bekezdésének megfelelően bejelentettem szándékomat a Szeged-Csanádi Egyházmegye püspökének a Makói Katolikus Általános Iskola és Óvoda (OM201694) Zrínyi utcai Óvodájának (6900 Makó, Zrínyi u. 57.) fenntartói jogának 2020. szeptember 1-jei hatállyal történő átvételére.

Ezzel párhuzamosan kérem Polgármester Asszony támogatását, hogy a fenntartóváltással egyidejűleg az intézménynek otthont adó, a város tulajdonában álló ingatlant hosszú távú térítésmentes használatba kapja a Hajdúdorogi Főegyházmegye.

Bízom benne, hogy kezdeményezésünk a jövőben eredményes együttműködésben folytatódik.

Életére és munkájára Istenünk áldását kérem!

Debrecen, 2020. március 2.

Tisztelettel,



Fülöp
Kocsis Fülöp
metropolita

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2020. (III.05.) önkormányzati rendelete
Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről, módosításának és
végrehajtásának rendjéről

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága, Makovecz Imre Bizottsága, Egyenlő Esély Bizottsága és Emberi Erőforrások Bizottsága véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületére és szerveire, Makó Város Önkormányzatának irányítása alá tartozó költségvetési szerveire, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

2. A költségvetés címrendje

2. § Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: államháztartási törvény) foglaltak figyelembevételével a költségvetési címrendjét 2020. évre a 18. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

3. A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg

3. § (1) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetése

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| bevételi és kiadási főösszegét | 5.497.662 e Ft-ban |
| működési költségvetési bevételeit | 1.619.124 e Ft-ban |
| működési költségvetési kiadását | 3.920.825 e Ft-ban |
| működési költségvetési egyenlegét | - 2.301.701 e Ft-ban |
| felhalmozási költségvetési bevételeit | 1.996.259 e Ft-ban |
| felhalmozási költségvetési kiadását | 1.576.837 e Ft-ban |
| felhalmozási költségvetési egyenlegét | 419.422 e Ft-ban |

állapítja meg.

- (2) Fentiek szerinti költségvetési egyenleg az előző évek maradványából kerül finanszírozásra.
- (3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeget önkormányzati szinten az 1. melléklet, a költségvetési szervek tekintetében az 1. melléklet tartalmazza.
- (4) Az állami támogatások jogcímenkénti bontását a 3. melléklet mutatja.
- (5) Az (1) bekezdésben megállapított önkormányzati szintű kiadásokat a 2. melléklet, a költségvetési szervek tekintetében 2. melléklet tartalmazza.
- (6) Makó Város Önkormányzata bevételi előirányzatait az 1. melléklet, a beruházások részletezését a 4. melléklet, a felújítások részletezését a 7. melléklet, a támogatások felsorolását a 6. melléklet, a szociális ellátások kimutatását az 5. melléklet tartalmazza.
- (7) Az uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló projektek bevételi és kiadási előirányzatait elkülönítetten a 16. melléklet tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat költségvetési szervei engedélyezett létszámkeretét a 8. mellékletben részletezettek szerint állapítja meg.
- (9) A közvetett támogatások kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

- (10) Az önkormányzat 3 évre épülő bevételi és kiadási előirányzatainak adatait a 11. melléklet tartalmazza.
- (11) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat-felhasználási tervet a 14. melléklet mutatja be.
- (12) Az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatait a 15. melléklet tartalmazza.
- (13) Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek 2020. évi eredeti előirányzatainak alakulását, mérleg rendszerű változásait a 17. melléklet tartalmazza.
- (14) Az önkormányzat intézményi címrendjét a 18. melléklet tartalmazza.
- (15) A 2020. évi cél- és általános tartalékot a 10. melléklet, az önkormányzat 2021. évre áthúzódó kötelezettségeit a 12. melléklet, az önkormányzat hitel- és kamatfizetési kötelezettségeit a 13. melléklet tartalmazza.

4. A költségvetési szervek gazdálkodása, előirányzatok megváltoztatása

4. § (1) Az önkormányzati költségvetés ezen rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítéséért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásért a jegyző a felelős. Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
- (2) A költségvetési szervek, ezen rendelettel felhatalmazást kapnak a bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére, azok a részükre jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. A gazdálkodás részletes szabályait az önkormányzat szabályzatai tartalmazzák.
- (3) A bevételi előirányzatok túlteljesítése előirányzat-módosítás nélkül is megengedett, a kiadási előirányzatok nem járnak felhasználási kötöttséggel.
- (4) A költségvetési szerveknél a bevételi előirányzatok elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás emelkedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetőek.
- (5) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy valamely költségvetési fejezet, elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármesternek negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal kell a képviselő-testületet tájékoztatnia.
- (6) A képviselő-testület utólagos tájékoztatás mellett hozzájárul az évközi állami pótelőirányzatok terhére történő kiadási előirányzatok emeléséhez, az ilyen kifizetések teljesítéséhez.
- (7) Az önkormányzat által igényelt feladatmutató szerinti állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikái, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.
- (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatok és létszámkeret között átcsoportosítást – eltérő rendelkezés hiányában - kizárólag a képviselő-testület engedélyezhet.
- (9) A polgármester a helyi feladatok ellátása érdekében felhatalmazást kap arra, hogy egyedi határozattal 100 millió Ft összeghatárig a költségvetés kiemelt előirányzatai között átcsoportosítást hajtson végre, melyről a képviselő-testületet a soron következő költségvetési rendeletmódosítással egy időben tájékoztatni köteles. A 100 millió Ft-os keretösszeg az egyedi határozatok költségvetési rendeleten történő átvezetését követően ismételten teljes összegben rendelkezésére áll.
- (10) A képviselő-testület az önkormányzat támogatási igénye, pályázata esetében felhatalmazza a polgármestert, hogy átruházott hatáskörben – a tartalék keret terhére – nyilatkozatot tegyen a saját forrás biztosításáról.

(11) Az intézmények kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat költségvetési többlettámogatást igényel. Többlettámogatási igénnyel nem járó pályázat benyújtása esetében a pályázatról a Polgármesteri Hivatalt tájékoztatni kell.

(12) Az intézmények saját hatáskörben kezdeményezhetik jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzataik módosítását a ténylegesen realizált bevételi többletnek megfelelő összeg erejéig

(13) A személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére az adott költségvetési évre vonatkozóan állapítható meg kiadás, tartós kötelezettség azonban nem vállalható. A tartósan be nem töltött álláshelyeken képződött illetmény megtakarítás elvonásra kerül, amennyiben túlóra, helyettesítés nem kerül kifizetésre.

(14) A költségvetési szervek eredeti előirányzatként jutalmat nem tervezhetnek, arra előirányzat a személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarításából képezhető.

(15) A személyi juttatási előirányzat megállapítása, módosítása csak a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának egyidejű és arányos változtatásával történhet.

(16) Amennyiben a költségvetési szerv saját bevételi előirányzata terhére is foglalkoztat munkavállaló(ka)t, a bevételi tervtől való elmaradás esetén olyan időpontban köteles a szükségesnek tartott létszám-intézkedéseket megtenni, hogy a ténylegesen realizálható bevétel nyújtson fedezetet a foglalkoztatás, és az esetleges létszámleépítés teljes költségére. A saját bevétel terhére foglalkoztatott munkavállalók személyi juttatásai, járulékai önkormányzati támogatás terhére nem finanszírozhatóak.

(17) Saját bevétel terhére történő foglalkoztatás esetén új munkaszerződés vagy kinevezés csak határozott időre, az adott költségvetési évre vonatkozóan történhet.

(18) Az önkormányzat által kötött – központi jogszabályban meghatározott típusú és értékű – szerződéseket az önkormányzat honlapján közzé kell tenni. Az önkormányzat által nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési célra nyújtott támogatások közül azokat, melyek – adott költségvetési évben egybeszámított – összege a 200.000.- Ft-ot nem haladja meg, a honlapon közzétenni nem kell.

5. Biztosítás

5. § A Polgármesteri Hivatal az önkormányzat vagyontárgyaira teljes körű biztosításokat, egyes tevékenységekre felelősségbiztosítást köt, intézményei kizárólag a Polgármesteri Hivatal előzetes tájékoztatását követően köthetnek biztosításokat.

6. Pénzgazdálkodás

6. § (1) Makó Város Önkormányzata és költségvetési szervei költségvetési elszámolási számláit 2020. évben a Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezeti. A pályázatokhoz kötelezően előírt számlavezetés 2020. évben a Magyar Államkincstárnál történik.

(2) Az önkormányzat számláján év közben rendelkezésre álló, szabad pénzeszköz lekötéséről - a gazdálkodás folyamatos biztosítása mellett - a polgármester rendelkezik.

(3) A képviselő-testület

a) a hosszúlejárátú hitelműveletekkel kapcsolatos döntési jogát saját hatáskörben megtartja,

b) a költségvetési rendeletben meghatározott feladatok végrehajtása, a likviditás megőrzése érdekében a rövidlejárátú hitel felvételében való döntés jogát 600.000 e Ft összeg erejéig a polgármester részére biztosítja, egyben felhatalmazza az ezzel kapcsolatos valamennyi intézkedés megtételére, megállapodás aláírására azzal, hogy ilyen hitelfelvételről a soron következő költségvetés módosításkor a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat

esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető a felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Makói Kistérség Többcélú Társulása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. Vegyes rendelkezések

8. § (1) A Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap Makó Város Önkormányzata saját forrásai terhére a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben kerül megállapításra.

(2) A Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 55.000.-Ft.

(3) Az önkormányzat költségvetési szerveinél a bérfizetés napja a tárgyhót követő hó ötödik nap. Amennyiben a bérfizetési nap munkaszüneti napra esik, a bérfizetési nap a ötödik napot megelőző utolsó munkanap. A munkabérek átutalásáról a munkáltató a bérfizetési napot megelőző munkanapon jogosult intézkedni.

(4) Makó Város Önkormányzata a köztisztviselőit a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény 58. § (4) bekezdésében meghatározott bruttó keret erejéig ún. cafetéria - juttatásban részesíti, melynek részletszabályait a Közszolgálati Szabályzat tartalmazza.

(5) Makó Város Önkormányzata a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek főállású dolgozóinak havonta 8.000,- Ft és annak 32,5%-os járulékának megfelelő természetbeni juttatást biztosít.

(6) Makó Város Önkormányzata a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek főállású dolgozóinak a sajátgépjárművel történő munkába járás esetén 15 Ft/km térítést biztosít.

9. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének Makó Város Önkormányzata 2020. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 18/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelete.

Farkas Éva Erzsébet s.k.
polgármester

dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta s.k.
jegyző

Záradék:

A képviselő-testület a rendeletet 2020. március 4-i ülésén fogadta el.

A rendelet 2020. március 5-től – hirdetőtablán kifüggesztésre került.

Makó, 2020. március 5.


dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta
jegyző



INDOKOLÁS

Makó Város Képviselő-testülete a költségvetési rendeletét a költségvetési végrehajtási rendelettel egy rendeletben szabályozza. A költségvetési rendelet hatálya Makó Város Önkormányzatára, az önkormányzat szerveire, a Makói Kistérség Többcélú Társulására, a „Makó és Térsége” Ívóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás, az Önkormányzati Társulás MAKÓ város és térsége szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztításának megvalósítására, a nemzetiségi önkormányzatokra, továbbá a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

A költségvetési rendelet a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalmazza a költségvetés bevételi és kiadási főösszegeit, és költségvetési egyenlegét. Tartalmazza a költségvetési szervek gazdálkodásának főbb kereteit, valamint az előirányzatok megváltoztatásának módját.

Meghatározza a pénzgazdálkodás szabályait és a költségvetés végrehajtásának ellenőrzésének módját.

A költségvetési rendelet elfogadásával biztosítható Makó Város Önkormányzatának, szerveinek, és társulásainak, nemzetiségi önkormányzatoknak a jogszabályszerű, takarékos és biztonságos működése, valamint a szükséges támogatások biztosításának lehetősége.

1. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020.(III.05.) önkormányzati rendelethez

| BEVÉTELEK | | Előirányzat 3/2019.(II.07.) önkormányzati rendelet | 16/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat | Előirányzat 4/2020.(III.05.) önkormányzati rendelet |
|--|--|---|--|--|
| | | Összeg (ezer Ft) | Összeg (ezer Ft) | Összeg (ezer Ft) |
| 1. Makó Város Önkormányzat | | | | |
| Közzgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások | | | | |
| Kiemelt előirányzat (rovat) | | | | |
| | | 1 235 092 | 1 691 686 | 1 483 211 |
| I. Működési bevételek | | | | |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | | 810 436 | 1 102 597 | 1 005 811 |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11) | | 763 483 | 844 091 | 790 610 |
| 1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | | 132 006 | 140 364 | 126 000 |
| 1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | | 284 098 | 288 973 | 304 063 |
| 1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113) | | 302 156 | 362 550 | 331 321 |
| 1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | | 44 866 | 51 847 | 29 226 |
| 1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | | 357 | 357 | 0 |
| 1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116) | | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | | 46 953 | 258 506 | 215 201 |
| 2. Működési bevételek (B4) | | 424 656 | 589 089 | 468 200 |
| 3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | | 0 | 0 | 9 200 |
| | | 1 760 000 | 1 914 000 | 1 996 259 |
| II. Felhalmozási bevételek | | | | |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | | 0 | 0 | 0 |
| 1.A. Felh.célú kölcs.visszatér. Áh. Belül (B23) | | 0 | 0 | 0 |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | | 0 | 4 000 | 59 999 |
| 3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311) | | 0 | 0 | 0 |
| 4. Vagyoni típusú adók (B34) | | 336 000 | 336 000 | 516 000 |
| 5. Termékek és szolgáltatások adói (B35) | | 1 316 000 | 1 316 000 | 1 223 000 |
| 6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | | 3 000 | 3 000 | 2 000 |
| 7. Felhalmozási bevételek (B5) | | 105 000 | 105 000 | 195 260 |
| 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | | 0 | 150 000 | 0 |
| | | 4 157 416 | 4 698 314 | 1 882 279 |
| III. Finanszírozási bevételek | | | | |
| 1. Maradvány igénybevétele (B813) | | 3 761 803 | 4 302 701 | 1 882 279 |
| 2. Betét felbontás (B812) | | 395 613 | 395 613 | 0 |
| Összesen | | 7 152 508 | 8 304 000 | 5 361 749 |
| | | | | |
| | | Előirányzat 3/2019.(II.07.) önkormányzati rendelet | 16/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat | Előirányzat 4/2020.(III.05.) önkormányzati rendelet |
| 2. Makói Polgármesteri Hivatal | | | | |
| Közzgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások | | | | |
| Kiemelt előirányzat (rovat) | | | | |
| | | 5 000 | 20 352 | 5 000 |
| I. Működési bevételek | | | | |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | | 0 | 15 352 | 0 |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11) | | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113) | | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116) | | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | | 0 | 15 352 | 0 |
| 2. Működési bevételek (B4) | | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási bevételek | | | | |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | | 0 | 0 | 0 |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | | 0 | 0 | 0 |
| 3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311) | | 0 | 0 | 0 |
| 4. Vagyoni típusú adók (B34) | | 0 | 0 | 0 |
| 5. Termékek és szolgáltatások adói (B35) | | 0 | 0 | 0 |
| 6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | | 0 | 0 | 0 |
| 7. Felhalmozási bevételek (B5) | | 0 | 0 | 0 |
| 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | | 0 | 0 | 0 |
| | | 488 359 | 533 314 | 435 231 |
| III. Finanszírozási bevételek | | | | |
| 1. Maradvány igénybevétele (B813) | | | 9078 | |
| 2. Központi,irányító szervei támogatás | | 488 359 | 524 236 | 435 231 |
| Összesen | | 493 359 | 553 666 | 440 231 |

| | | Előirányzat 3/2019.(II.07.) önkormányzati rendelet | 16/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat | Előirányzat 4/2020.(III.05.) önkormányzati rendelet |
|--|--|---|--|--|
| 3. Makói Óvoda | | | | |
| Közzgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások | | | | |
| Kiemelt előirányzat (rovat) | | | | |
| I. Működési bevételek | | 0 | 1 300 | 0 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | | 0 | 1 300 | 0 |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11) | | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113) | | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116) | | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | | 0 | 1300 | 0 |
| 2. Működési bevételek (B4) | | 0 | 0 | 0 |
| 3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | | 0 | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási bevételek | | 0 | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | | 0 | 0 | 0 |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | | 0 | 0 | 0 |
| 3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311) | | 0 | 0 | 0 |
| 4. Vagyoni típusú adók (B34) | | 0 | 0 | 0 |
| 5. Termékek és szolgáltatások adói (B35) | | 0 | 0 | 0 |
| 6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | | 0 | 0 | 0 |
| 7. Felhalmozási bevételek (B5) | | 0 | 0 | 0 |
| 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | | 0 | 0 | 0 |
| III. Finanszírozási bevételek | | 324 000 | 325 198 | 336 000 |
| 1. Maradvány igénybevétele (B813) | | 0 | 616 | 0 |
| 2. Központi, irányító szervi támogatás | | 324 000 | 324 582 | 336 000 |
| Összesen | | 324 000 | 326 498 | 336 000 |
| | | | | |
| | | | | |
| 4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum | | | | |
| Közzgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások | | | | |
| Kiemelt előirányzat (rovat) | | | | |
| I. Működési bevételek | | 2 100 | 17 460 | 2 100 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | | 0 | 10 341 | 0 |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11) | | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113) | | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116) | | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | | 0 | 10 341 | 0 |
| 2. Működési bevételek (B4) | | 2 100 | 7 119 | 2 100 |
| 3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | | 0 | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási bevételek | | 0 | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | | 0 | 0 | 0 |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | | 0 | 0 | 0 |
| 3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311) | | 0 | 0 | 0 |
| 4. Vagyoni típusú adók (B34) | | 0 | 0 | 0 |
| 5. Termékek és szolgáltatások adói (B35) | | 0 | 0 | 0 |
| 6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | | 0 | 0 | 0 |
| 7. Felhalmozási bevételek (B5) | | 0 | 0 | 0 |
| 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | | 0 | 0 | 0 |
| III. Finanszírozási bevételek | | 84 728 | 119 351 | 95 000 |
| 1. Maradvány igénybevétele (B813) | | 0 | 16 225 | 0 |
| 2. Központi, irányító szervi támogatás | | 84 728 | 103 126 | 95 000 |
| Összesen | | 86 828 | 136 811 | 97 100 |

| | | Előirányzat 3/2019.(II.07.) önkormányzati rendelet | 16/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat | Előirányzat 4/2020.(III.05.) önkormányzati rendelet |
|---|--|---|--|--|
| 5.Makói Egyesített Népjóléti Intézmény | | | | |
| Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások | | | | |
| Kiemelt előirányzat (rovat) | | | | |
| I. Működési bevételek | | 115 951 | 117 614 | 128 813 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | | 59 517 | 61 180 | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11) | | 0 | 0 | |
| 1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | | 0 | 0 | |
| 1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | | 0 | 0 | |
| 1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékezteztési feladatainak támogatása (B113) | | 0 | 0 | |
| 1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | | 0 | 0 | |
| 1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | | 0 | 0 | |
| 1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116) | | 0 | 0 | |
| 1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | | 0 | 0 | |
| 1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | | 59 517 | 61 180 | 72 000 |
| 2. Működési bevételek (B4) | | 56 434 | 56 434 | 56 813 |
| 3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | | 0 | 0 | |
| II. Felhalmozási bevételek | | 0 | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | | 0 | 0 | |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | | 0 | 0 | |
| 3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311) | | 0 | 0 | |
| 4. Vagyoni típusú adók (B34) | | 0 | 0 | |
| 5. Termékek és szolgáltatások adói (B35) | | 0 | 0 | |
| 6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | | 0 | 0 | |
| 7. Felhalmozási bevételek (B5) | | 0 | 0 | |
| 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | | 0 | 0 | |
| III. Finanszírozási bevételek | | 375 000 | 444 208 | 425 000 |
| 1. Maradvány igénybevétele (B813) | | 0 | 3 054 | |
| 2. Központi,irányító szervi támogatás | | 375 000 | 413 665 | 425 000 |
| Összesen | | 490 951 | 561 822 | 553 813 |
| Makó Város Önkormányzat (összesen) | | | | |
| Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások | | | | |
| Kiemelt előirányzat (rovat) | | | | |
| I. Működési bevételek | | 1 358 143 | 1 848 412 | 1 619 124 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | | 869 953 | 1 190 770 | 1 077 811 |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11) | | 763 483 | 844 091 | 790 610 |
| 1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | | 132 006 | 140 364 | 126 000 |
| 1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | | 284 098 | 288 973 | 304 063 |
| 1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékezteztési feladatainak támogatása (B113) | | 302 156 | 362 550 | 331 321 |
| 1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | | 44 866 | 51 847 | 29 226 |
| 1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | | 357 | 357 | 0 |
| 1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116) | | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | | 106 470 | 346 679 | 287 201 |
| 2. Működési bevételek (B4) | | 488 190 | 657 642 | 532 113 |
| 3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | | 0 | 0 | 9 200 |
| II. Felhalmozási bevételek | | 1 760 000 | 1 914 000 | 1 996 259 |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | | 0 | 0 | 0 |
| 1.A. Felh.célú kölcs.visszatér. Áh. Belül (B23) | | 0 | 0 | 0 |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | | 0 | 4 000 | 59 999 |
| 3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311) | | 0 | 0 | 0 |
| 4. Vagyoni típusú adók (B34) | | 336 000 | 336 000 | 516 000 |
| 5. Termékek és szolgáltatások adói (B35) | | 1 316 000 | 1 316 000 | 1 223 000 |
| 6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | | 3 000 | 3 000 | 2 000 |
| 7. Felhalmozási bevételek (B5) | | 105 000 | 105 000 | 195 260 |
| 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | | 0 | 150 000 | 0 |
| III. Finanszírozási bevételek | | 5 429 503 | 6 120 385 | 3 173 510 |
| 1. Maradvány igénybevétele (B813) | | 3 761 803 | 4 359 163 | 1 882 279 |
| 2. Központi,irányító szervi támogatás. | | 1 272 087 | 1 365 609 | 1 291 231 |
| 3. Betét felbontás | | 395 613 | 395 613 | 0 |
| Technikai | | 1 272 087 | 1 365 609 | 1 291 231 |
| Összesen | | 7 275 559 | 8 517 188 | 5 497 662 |

| | Előirányzat 3/2019.(II.08.) önkormányzati rendelet | 16/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat | Előirányzat 4/2020.(III.05.) önkormányzati rendelet |
|--|---|--|--|
| 3. Makói Óvoda | | | |
| Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások | | | |
| Kiemelt előirányzat (rovat) | | | |
| I. Működési kiadások | 322 382 | 324 880 | 336 000 |
| 1. Személyi jellegű kiadások (K1) | 241 981 | 243 655 | 259 311 |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2) | 53 118 | 53 326 | 52 364 |
| 3. Dologi kiadások (K3) | 27 283 | 27 899 | 24 325 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 0 | 0 | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502) | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K506) | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512) | 0 | 0 | 0 |
| 5.4 Általános tartalék (K513) | 0 | 0 | 0 |
| 5.5 Céltartalék (K513) | 0 | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási kiadások | 1 618 | 1 618 | 0 |
| 1. Beruházások (K6) | 1 618 | 1 618 | 0 |
| 2. Felújítások (K7) | 0 | 0 | 0 |
| 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86) | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | 0 | 0 | 0 |
| III. Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911) | 0 | 0 | 0 |
| 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 | 0 |
| 3. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 324 000 | 326 498 | 336 000 |
| | | | |
| 4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum | | | |
| Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások | | | |
| Kiemelt előirányzat (rovat) | | | |
| I. Működési kiadások | 86 358 | 135 761 | 95 296 |
| 1. Személyi jellegű kiadások (K1) | 49 270 | 71 183 | 54 528 |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2) | 8 622 | 12 161 | 9 542 |
| 3. Dologi kiadások (K3) | 28 466 | 52 417 | 31 226 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 0 | 0 | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502) | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K506) | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512) | 0 | 0 | 0 |
| 5.4 Általános tartalék (K513) | 0 | 0 | 0 |
| 5.5 Céltartalék (K513) | 0 | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási kiadások | 470 | 1 050 | 1 804 |
| 1. Beruházások (K6) | 470 | 1 050 | 1 804 |
| 2. Felújítások (K7) | 0 | 0 | 0 |
| 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86) | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | 0 | 0 | 0 |
| III. Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911) | 0 | 0 | 0 |
| 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 | 0 |
| 3. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 86 828 | 136 811 | 97 100 |

| | Előirányzat 3/2019.(II.08.) önkormányzati rendelet | 16/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat | Előirányzat 4/2020.(III.05.) önkormányzati rendelet |
|---|---|--|--|
| 5. Makói Egyesített Népjóléti Intézmény | | | |
| Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások | | | |
| Kiemelt előirányzat (rovat) | | | |
| I. Működési kiadások | 486 046 | 548 557 | 553 813 |
| 1. Személyi jellegű kiadások (K1) | 321 100 | 356 820 | 391 898 |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2) | 62 718 | 70 134 | 68 546 |
| 3. Dologi kiadások (K3) | 102 228 | 121 603 | 93 369 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 0 | 0 | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502) | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K506) | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512) | 0 | 0 | 0 |
| 5.4 Általános tartalék (K513) | 0 | 0 | 0 |
| 5.5 Céltartalék (K513) | 0 | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási kiadások | 4 905 | 13 265 | 0 |
| 1. Beruházások (K6) | 4 505 | 12 865 | 0 |
| 2. Felújítások (K7) | 400 | 400 | 0 |
| 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86) | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | 0 | 0 | 0 |
| III. Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911) | 0 | 0 | 0 |
| 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 | 0 |
| 3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 490 951 | 561 822 | 553 813 |
| | | | |
| | Előirányzat 3/2019.(II.08.) önkormányzati rendelet | 16/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat | Előirányzat 4/2020.(III.05.) önkormányzati rendelet |
| Makó Város Önkormányzat (összesen) | | | |
| Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások | | | |
| Kiemelt előirányzat (rovat) | | | |
| I. Működési kiadások | 3 269 452 | 4 758 801 | 3 885 185 |
| 1. Személyi jellegű kiadások (K1) | 1 098 520 | 1 471 419 | 1 256 567 |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2) | 212 275 | 273 129 | 225 299 |
| 3. Dologi kiadások (K3) | 1 029 983 | 1 958 965 | 1 351 839 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 108 500 | 135 224 | 149 500 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások (K5) | 820 174 | 920 064 | 901 980 |
| 5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502) | 0 | 174 | 0 |
| 5.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülre (K504) | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások belülre (K506) | 25 000 | 52 606 | 0 |
| 5.4 Egyéb működési célú vissza térítendő támogatások államháztartáson kiv. (K508) | 0 | 0 | 0 |
| 5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512) | 584 074 | 569 958 | 558 237 |
| 5.6 Általános tartalék (K513) | 50 000 | 170 570 | 274 576 |
| 5.7 Céltartalék (K513) | 161 100 | 126 756 | 69 167 |
| II. Felhalmozási kiadások | 3 980 355 | 3 732 635 | 1 576 837 |
| 1. Beruházások (K6) | 3 274 039 | 2 651 306 | 848 063 |
| 2. Felújítások (K7) | 677 316 | 1 032 642 | 673 774 |
| 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 29 000 | 48 687 | 55 000 |
| 3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 0 | 14 687 | 5 000 |
| 3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86) | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | 0 | 5 000 | 50 000 |
| III. Finanszírozási kiadások | 1 297 839 | 1 391 361 | 1 326 871 |
| 1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911) | 0 | 0 | 0 |
| 2. Betét lekötés (K912) | 0 | 0 | 0 |
| 3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 25 752 | 25 752 | 35 640 |
| 4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915) | 1 272 087 | 1 365 609 | 1 291 231 |
| Technikai | 1 272 087 | 1 365 609 | 1 291 231 |
| Összesen | 7 275 559 | 8 517 188 | 5 497 662 |

2020. évi normatív támogatások

adatok Ft-ban

| rovat | Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 16/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat | Előirányzat 4/2020.(III.05.) önkormányzati rendelet |
|---------|--|-------------------------------|--|---|
| B111-00 | Települési önkormányzatok működésének támogatása | 132 363 240 | 140 719 838 | 126 000 530 |
| | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 131 986 240 | 131 986 240 | 125 982 530 |
| | Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | 20 000 | 20 000 | 18 000 |
| | | 0 | 0 | |
| | Költségvetési szerveknél fogl. bérkompenzációja | 357 000 | 8 713 598 | |
| B112-00 | Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 240 949 450 | 240 949 450 | 259 327 000 |
| | Óvodapedagógusok támogatása | 169 177 050 | 169 177 050 | 177 482 900 |
| | | | | |
| | 8 hó | 112 784 700 | 112 784 700 | |
| | 4 hó | 56 392 350 | 56 392 350 | |
| | 9-12. hó | 0 | 0 | |
| | Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása | 71 772 400 | 71 772 400 | 64 800 000 |
| | 8 hó | 39 664 333 | 39 664 333 | |
| | 4 hó | 19 832 167 | 19 832 167 | |
| | | | | |
| | Ped. nevelő munkáját segítők kiegészítő tám. | | | 4 371 500 |
| | Ped.II.kategória ovdapedagógus kiegészítő tám. | 7 934 000 | 7 934 000 | 8 330 700 |
| | Mesterpedagógus kat. Óvodapedagógus kieg. tám. | 4 341 900 | 4 341 900 | 4 341 900 |
| B112-00 | Óvodaműködtetési támogatás | 43 148 200 | 48 023 200 | 44 735 820 |
| | 8 hó | 28 765 467 | 28 765 467 | |
| | 4 hó | 14 382 733 | 14 382 733 | |
| | | | | |
| | A köznevelési intézmények műk. kapcsolódó támogatás | 0 | 0 | |
| | Költségvetési szerveknél fogl. bérkompenzációja | 0 | 0 | |
| B112-00 | Köznevelési feladat támogatása összesen | 284 097 650 | 288 972 650 | 304 062 820 |
| B112-00 | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 0 | 0 | 0 |
| | Család- és gyermekjóléti szolgálat | 10 200 000 | 10 200 000 | 10 200 000 |
| | Gyermekjóléti központ | 27 390 000 | 27 390 000 | 27 390 000 |
| | Szociális étkeztetés | 5 702 080 | 5 702 080 | 6 536 000 |
| | Házi segítségnyújtás | 10 810 000 | 10 810 000 | 10 505 000 |
| | Falugondnoki szolgáltatás | 3 100 000 | 3 100 000 | 4 250 000 |
| | Időskorúak nappali intézményi ellátása | 6 322 000 | 6 322 000 | 10 830 000 |
| | Hajléktalanok nappali intézményi ellátása | 3 503 700 | 3 503 700 | 4 064 700 |
| | Gyermekek napközbeni ellátása | 0 | 0 | 0 |
| | Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértám. | 8 838 000 | 8 838 000 | 8 838 000 |
| | Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértám. | 53 874 000 | 53 874 000 | 53 874 000 |
| | Bölcsődei üzemeltetési támogatás | 13 013 000 | 13 013 000 | 24 001 000 |
| | Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása | 22 975 651 | 22 975 651 | 22 427 860 |
| | Hajléktalanok átmeneti intézményei | 10 780 000 | 10 780 000 | 12 525 700 |
| | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen | 176 508 431 | 176 508 431 | 195 442 260 |
| | Idősek átmeneti és tartós valamint hajléktalanok szociális, szakosított ellátási feladatainak | 38 150 000 | 38 150 000 | 49 804 320 |
| | Szakmai dolgozók bértámogatása | 22 784 000 | 22 784 000 | 30 864 320 |
| | Üzemeltetési támogatás | 15 366 000 | 15 366 000 | 18 940 000 |
| | Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása | 87 497 627 | 87 497 627 | 86 074 389 |
| | dolgozók bértámogatása | 54 701 000 | 54 701 000 | 63 052 000 |
| | üzemeltetési támogatás | 30 210 765 | 30 210 765 | 20 852 114 |
| | Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése | 2 585 862 | 2 585 862 | 2 170 275 |
| | | | | |
| | Kieg.támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végz.kisgyermeknevelők béréhez | 0 | 0 | |
| | Falu és tanyagondnoki szolgálatok 2019. évi többlettámogatása | 0 | 1 150 000 | |
| | Nappali melegedők hosszabbított nyitvatartásának támogatása | 0 | 5 032 950 | |
| | Szociális ágazati pótlék | 0 | 31 197 746 | |
| | Költségvetési szerveknél fogl. bérkompenzációja | 0 | 23 013 000 | |
| B113-00 | Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen | 302 156 058 | 362 549 754 | 331 320 969 |
| B114-00 | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 44 865 780 | 51 846 652 | 29 225 862 |
| | Nyilvános könyvtári ellátás | 28 433 780 | 30 236 780 | 29 225 862 |
| | Muzeális intézményi feladatok támogatása | 16 432 000 | 16 432 000 | |
| | Kulturális illetménypótlék | | 4 214 872 | |
| | Költségvetési szerveknél fogl. bérkompenzációja | 0 | 963 000 | |
| B115-00 | Működési célú központosított támogatások | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| | Üdülöhelyi feladatok támogatása (központosított) | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| | Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (Központosított) | 0 | 0 | 0 |
| | Költségvetési támogatás összesen | 763 482 728 | 844 088 894 | 790 610 181 |
| | Mindösszesen | 763 482 728 | 844 088 894 | 790 610 181 |

4. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020.(III.05.) önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata 2020. évi beruházási kiadásainak

adatok ezer forintban

| sor-szám | Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 16/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat | Előirányzat 4/2020.(III.05.) önkormányzati rendelet |
|----------|--|-------------------------------|--|---|
| 1. | Könyvtár | 447 949 | 350 262 | 60 111 |
| 2. | Kerékpárút Maroslele | 195 583 | 157 892 | 0 |
| 3. | Egyéb tárgyeszköz beszerzés | 3 950 | 28 714 | 9 709 |
| 4. | Utak pormentesítése | 5 000 | 5 000 | |
| 5. | Ipari park I-II | 74 684 | 74 684 | 0 |
| 6. | Tanya fejlesztési pályázat | 27 982 | 27 982 | 0 |
| 7. | Kálvin utcai rendelő | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| 8. | Honvéd városrész megújítása | 118 358 | 74 932 | 1 200 |
| 9. | Makói Paktum iroda | 34 397 | 26 976 | 1 426 |
| 10. | Csipkesor beruházás | 114 947 | 0 | 0 |
| 11. | ASP rendszer | 6 861 | 21 | 0 |
| 12. | TOP Igazgyöngyök útja pályázat | 210 279 | 157 649 | 95 272 |
| 13. | GINOP Zsidóörökség | 103 675 | 103 675 | 20 564 |
| 14. | Honvéd városrészmegújítása infrastrukturális fejlesztés | 477 517 | 436 998 | 192 557 |
| 15. | Külterületi közutak fejlesztése | 49 074 | 0 | 83 476 |
| 16. | Helyi közösségi és kulturális élet fejlesztése | 7 156 | 7 156 | |
| 17. | Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben | 175 440 | 0 | 0 |
| 18. | Értékközvetítés a Makói- térségi közösségekben | 202 522 | 0 | 3 964 |
| 19. | Kézilabda munkacsarnok parkoló kialakítása | 13 000 | 13 000 | 0 |
| 20. | Belterületi utak aszfaltozása | 35 000 | 0 | 0 |
| 21. | Parkolók kialakítása (Bartok iskola, Zrínyi u, Kaszinó mögött) | 7 000 | 8 524 | 0 |
| 22. | Székelykapu | 3 000 | 6 000 | 0 |
| 23. | Honvéd program | 100 000 | 100 000 | 0 |
| 24. | Jusith Gyula u. gyermekorvosi rendelő | 30 000 | 0 | 0 |
| 25. | Extrém sportpálya kialakítása | 6 000 | 6 000 | 0 |
| 26. | Bölcsődei étkeztetés fejlesztése | 39 750 | 53 250 | 0 |
| 27. | Bartók iskola koncepció terve | 4 000 | 4 000 | 0 |
| 28. | Önkormányzati ingatlan beruházások | 0 | 13 119 | 0 |
| 29. | Faházak vásárlása | 0 | 6 016 | 0 |
| 30. | Kálvin téri tagintézmény csoportszoba kialakítása | 0 | 11 200 | 0 |
| 31. | Parkolók kialakítása (Könyvtár mögött) | 0 | 4 635 | 0 |
| 32. | Petőfi park térkövezése | 0 | 1 971 | 0 |
| 33. | Hollósy Kornélia u. 2/a villámvédelem, tűzjelző rendszer | 0 | 2 868 | 0 |
| 34. | Kamera rendszer- Hollósy, Honvéd, Szende, Wlassics, Pajzs, Berzsenyi, Türr, Ószegedi, Szent István tér, Bajcsy Zs.ltp, Vasvári Pál, Kápolna, Petőfi park | 0 | 3 238 | 0 |
| 35. | Szálloda tervezés | | 31 349 | 118 651 |
| 36. | Vizkár elhárítási tervben megfogalmazott feladatok elvégzése | | | 10 000 |
| 37. | Külterületi utak pályázati önerő | | | 16 633 |
| 38. | Lonovics-Szegedi u. kereszteződésben gyalogos átkelő kialakítása | | | 2 500 |
| 39. | Polgármesteri Hivatal beléptető rendszer kialakítása | | | 2 000 |
| 40. | Engedélyes tervdokumentáció (pályázatok beadásához) | | | 10 000 |
| 41. | Városi csapadékvíz elvezető rendszer | | | 10 000 |
| 42. | Városi közvilágítási tervdokumentáció | | | 10 000 |
| | Összesen | 2 693 124 | 1 885 762 | 848 063 |

5. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2020.(III.05.) önkormányzati rendelethez

**Makó Város Önkormányzata 2020. évi társadalmi, szociálpolitikai
támogatásainak előirányzata**

adatok ezer forintban

| sorszám | Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 10/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat | Előirányzat 4/2020.(III.05.) önkormányzati rendelet |
|---------|---|-------------------------------------|--|--|
| 1. | Köztemetés | 2 500 | 2 500 | 3 000 |
| 2. | Rendkívüli települési támogatás - rendkívüli élethelyzet | 6 000 | 6 000 | 6 500 |
| 3. | Települési támogatás - lakhatási támogatás | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| 4. | Települési támogatás - lakhatási díjhátralékosok támogatása | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 5. | Települési támogatás - gyógyszer-támogatás | 3 500 | 3 500 | 3 000 |
| 6. | Rendkívüli települési támogatás - "újszülöttek támogatása" | 22 000 | 22 000 | 30 000 |
| 7. | Szemétszállítási díjkezdvevény | 23 000 | 23 000 | 20 000 |
| 8. | Gyógyfürdő-ellátási támogatás | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| 9. | Báránymimlő elleni oltás | 2 000 | 2 000 | 2 500 |
| 10. | Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA) | 12 000 | 12 000 | 10 000 |
| 11. | Makó Számít Rád | 0 | 0 | 3 000 |
| 12. | Időskorúak juttatása | 68 000 | 68 000 | 34 000 |
| 13. | Beiskolázási támogatás | 0 | 2 724 | 0 |
| | Összesen | 176 500 | 179 224 | 149 500 |

**Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb
szervek, szervezetek**

2020. évi támogatásának előirányzata

| Sorszám | Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 16/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat | Előirányzat 4/2020.(III.05.) önkormányzati rendelet |
|---------|---|--------------------------------------|--|--|
| | Működési célú pénzeszköz átadás | | | |
| 1. | Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft | 190 000 | 190 000 | 190 000 |
| 2. | Városfejlesztő Kft | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. | 171 000 | 178 700 | 160 000 |
| 4. | Makó Városi Televízió KFT. | 43 000 | 43 000 | 41 000 |
| 5. | Makói Gyógyfürdő Zrt | 30 000 | 22 000 | 0 |
| 6. | Makói művészeti csoportok, egyesületek, egyházak, sportszervek, civil szervezetek támogatása | 36 000 | 36 000 | 60 500 |
| 7. | Iparűzési adó 3% | 25 000 | 25 000 | 0 |
| 8. | Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása (beiskolázási támogatás) | 30 500 | 30 500 | 16 000 |
| 9. | Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása (makói szülészet-nőgyógyászat támogatása) | 0 | 0 | 30 000 |
| 10. | Csm-i Szabadidősport Szöv. | 0 | 250 | 0 |
| 11. | Makói Művészeti Alapítvány (Makói Művésztelep) | 1 500 | 1 500 | 1 800 |
| 12. | Makói Rendőrkapitányság | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 13. | Makói Katasztrófa védelem | 500 | 500 | 500 |
| 14. | Makói Mentőállomás | 500 | 500 | 500 |
| 15. | Makói Polgárőr Egyesület | 500 | 500 | 0 |
| 16. | Makói Termelők támogatása | 9 000 | 9 000 | 0 |
| 17. | Nyugdíjas Klubok Támogatása | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 18. | DAREH Társulás műk. Hj. | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 19. | Rákóczi Szövetség | 0 | 100 | 0 |
| 20. | Fogorvosi eszközfejlesztés | 0 | 500 | 0 |
| 21. | Kisbbségekért - Pro Minaritate Alapítvány | 0 | 200 | 0 |
| 22. | Írók Alapítványa | 0 | 600 | 0 |
| | Összesen | 546 000 | 547 350 | 508 800 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Támogatás értékű működési kiadás | 2019. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Előirányzat 4/2020.(III.05.) önkormányzati rendelet |
| 1. | Makó Kistérség Többcélú Társulása | 18 000 | 18 415 | 23 413 |
| 2. | Román Nemzetiségi Önkor. támogatása | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 3. | Roma Nemzetiségi Önkorm. támogatása | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 4. | Fogorvosi körzetek | 2 226 | 6 760 | 9 200 |
| 5. | Társulások MÁK különbözet | 0 | 691 | 0 |
| 6. | Rendkívüli települési támogatás- ivóvíz konténer | 14 848 | 14 848 | 13 824 |
| | Összesen: | 38 074 | 43 714 | 49 437 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

| | | 2019. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Előirányzat 4/2020.(III.05.) önkormányzati rendelet |
|----|--|-------------------------------|------------------------|---|
| | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | | | |
| 1. | Helyi védelem alatt álló épületek felúj.tám. | 9 000 | 9 000 | 0 |
| 2. | FORD fal felújítás | 12 000 | 12 000 | 0 |
| 3. | Makói Gyógyfürdő Zrt | 0 | 8 000 | 0 |
| 4. | Návay Lajos Szakgimnázium állagmegóvás | 3 000 | 3 000 | 0 |
| 5. | Rákosi rendelő felújítás | 5 000 | 5 000 | 0 |
| 6. | József Attila Gimnázium (kerékpártároló, raktár kialakítására) | 0 | 0 | 5 000 |
| 7. | Turisztikai pályázat | 0 | 0 | 50 000 |
| | Összesen: | 29 000 | 37 000 | 55 000 |
| | | | | |
| | Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása | 2019. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Előirányzat 4/2020.(III.05.) önkormányzati rendelet |
| 1. | Makói Óvoda | 324 000 | 324 582 | 336 000 |
| 2. | József Attila Városi Könyvtár és Múzeum | 84 728 | 103 126 | 95 000 |
| 3. | Makói Egyesített Népjóléti Intézmény | 375 000 | 413 665 | 425 000 |
| 4. | Makói Polgármesteri Hivatal | 488 359 | 524 236 | 435 231 |
| 5. | Összesen: | 1 272 087 | 1 365 609 | 1 291 231 |

**Makó Város Önkormányzata 2020. évi felújítási kiadásainak
előirányzata**

| sor- szám | Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 16/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat | Előirányzat 4/2020.(III.05.) önkormányzati rendelet |
|--------------|--|----------------------------------|---|--|
| 1. | Vízműhálózat fejlesztés (Tartalékban) | 64 676 | 30 332 | 0 |
| 2. | Önkormányzati ingatlanok egyéb felújítás | 0 | 2 300 | 7 500 |
| 3. | Önkormányzati bérlakások felújítása | 0 | 1 085 | 6 500 |
| 4. | Járda program | 160 000 | 196 985 | 55 000 |
| 5. | FORD fal felújítás | 12 000 | 12 000 | 0 |
| 6. | TOP Piac felújítás | 391 375 | 429 535 | 0 |
| 7. | Honvéd városrész megújítása infrastrukturális fejlesztés | 0 | 15 962 | |
| 8. | Páger Mozi és Rendezvényház rekonstrukció | 0 | 0 | 342 050 |
| 9. | Megyeház u. nyugdíjas klub homlokzat és tető javítás | 3 810 | 3 810 | 0 |
| 10. | Vásárhelyi u. 37. homlokzat szigetelés | 1 270 | 1 270 | 0 |
| 11. | Polgármesteri Hivatal mosdó felújítás | 3 810 | 0 | 400 |
| 12. | Tulipán utcai rendelő felújítás | 6 350 | 6 350 | 10 000 |
| 13. | Hajléktalan szálló felújítás | 3 810 | 3 810 | 500 |
| 14. | Önkormányzati ingatlanok felújítása (Víziközmű vagyon) | 10 931 | 12 234 | 18 256 |
| 15. | Petőfi park közvilágítás felújítása | 5 715 | 5 715 | 0 |
| 16. | Útpadka megerősítése (Sirkert u., Bárány u.) | 1 905 | 1 905 | 0 |
| 17. | Kacsner féle tér felújítása | 5 549 | 5 549 | 0 |
| 18. | Kamerarendszerek felújítása, pótlása | 5 715 | 5 715 | 20 000 |
| 19. | Külterületi utak fejl. | 0 | 49 074 | 0 |
| 20. | Belterületi utak aszfaltozása | 0 | 55 124 | 0 |
| 21. | Justh Gyula u. gyermekorvosi rendelő | 0 | 30 000 | 0 |
| 22. | Csipkesor beruházás | 0 | 118 650 | 0 |
| 23. | Polgármesteri Hivatal festés | 0 | 6 290 | 0 |
| 24. | Deák Ferenc utca, Iparkamara előtti rész felújítása | 0 | 1 700 | 0 |
| 25. | Juhász Gyula tér rekonstrukció | 0 | 1 000 | 0 |
| 26. | Liget u, Garay tér útalap | 0 | 2 884 | 0 |
| 27. | Bárány utca, Vásárhelyi utca kereszteződés útpadka | 0 | 914 | 0 |
| 28. | Hunyadi utcai park felújítása | 0 | 2 400 | 0 |
| 29. | Makó-Rákos Kossuth utca aszfaltozás és kátyuzás | 0 | 11 430 | 0 |
| 30. | Átkötő útszakasz útalap cseréje Tinódi, Fűrész utca | 0 | 1 168 | 0 |
| 31. | Makói Múzeum villamoshálózat felújítás | 0 | 0 | 1 300 |
| 32. | Igazgyöngyök útja | 0 | 0 | 87 068 |
| 33. | Korona Szálló emeletének fejlesztése | 0 | 0 | 122 500 |
| 34. | Justh Gyula utcai Nyugdíjas Klub felújítás (tető+fűtés) | | | 2 700 |
| | | 676 916 | 1 015 191 | 673 774 |

8. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020. (III.05.) önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszámkerete 2020. január 01.-től

| Intézmény megnevezése | Köztisztviselő | Választott képviselő | Szolgálati tv. alá tartozók | Közalkalmazottak | Közfoglalkoztatott | pedagógus | | ebből: nevelő munkát közvetlen | | gazdasági, műszaki | Munka törvénykönyv e alá tartozók | Engedélyezett összes létszám |
|---|----------------|----------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|--------------|--------------|-----------------------------------|----|--------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| | | | | | | fő | fő | fő | fő | | | |
| Önkormányzat | | | | | 145,00 | | | | | | | 145,00 |
| Polgármesteri Hivatal | 75,00 | | | | | | | | | | 6,00 | 81,00 |
| Polgármester, Alpolgármester (Önkormányzat) | 2,00 | | | | | | | | | | | 2,00 |
| Önkormányzati képviselők | | 10,00 | | 1,00 | | | | | | | | 10,00 |
| Mezőgazdasági felad.(mezőéri őrszolg.) | | | | | | | | | | | 6,00 | 1,00 |
| Pályázathoz kapcsolódó létszám (Önkormányzat) | | | | | | | | | | | | 6,00 |
| Makói Óvoda | | | | 73,50 | 3,00 | 42,30 | 27,70 | 3,50 | | | | 76,50 |
| József Attila Városi Könyvtár és Múzeum | | | | 16,75 | 6,00 | | | | | | | 22,75 |
| Makói Egyesített Népjóléti Intézmény | | | | 109,00 | 4,00 | | | | | | | 109,00 |
| Összesen: | 77,00 | 10,00 | 0,00 | 200,25 | 158,00 | 42,30 | 27,70 | 3,50 | | | 12,00 | 457,25 |

Közvetett támogatások

Helyi iparüzési adó

A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 14. § (1) és (2) bekezdése alapján mentes a helyi iparüzési adó fizetése alól a kezdő vállalkozó a kezdés évében, amennyiben a vállalkozási szintű iparüzési adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot, illetve a háziorvos védőnő vállalkozó, amennyiben a vállalkozási szintű iparüzési adóalapja az adóévben nem haladja meg a 20 millió forintot.

2020. évre várható mentesség összege: 24.000.000.- Ft.

Telekadó:

A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 7. § a) pontja alapján adómentes az a 65. életévét betöltött magánszemély, aki a telek tulajdonjogával rendelkezik, kivéve, ha az vállalkozási céljára kerül hasznosításra.

Az adómentesség összege 2020. évben várhatóan: 800.000.- Ft.

A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 7. § b) pontja rendelkezik a magánszemélyt megillető adómentességről 800 m² teleknagyság után.

Az adómentesség összege 2020. évben várhatóan: 770.000.- Ft.

Méltányosság címen 2020. évben 20.000.- Ft telekadó kerülhet törlésre.

Magánszemély kommunális adója:

A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 9. § a) pontja alapján adómentes a 65. életévét betöltött magánszemély, aki lakás, valamint hozzátartozó garázs tulajdonjogával rendelkezik. Ezen mentesség csak a lakáshoz tartozó egy garázs után vehető igénybe.

Az adómentesség összege 2020. évben várhatóan: 38.000.000.- Ft.

A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 9. § b) pontja alapján adómentes a 65. életévét betöltött magánszemély, aki önkormányzati bérlemény bérleti jogával rendelkezik.

Az adómentesség összege 2020. évben várhatóan: 90.000.- Ft.

Méltányosság címen 2020. évben 400.000.- Ft magánszemély kommunális adója kerülhet törlésre.

Építményadó:

Az építményadóban magánszemélyek részére méltányosság címen 2020. évben 50.000.- Ft adó kerülhet törlésre.

Építményadó:

Az építményadóban magánszemélyek részére méltányosság címen 2019. évben 100.000.- Ft adó kerülhet törlésre.

10. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2020.(III.05.) önkormányzati rendelethez

**Makó Város Önkormányzata 2020. évi cél- és
általános tartalékok előirányzata**

adatok ezer forintban

| sorszám | Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 16/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat | Előirányzat 4/2020.(III.05.) önkormányzati rendelet |
|----------|--|-------------------------------------|--|--|
| 1 | Céltartalék összesen | 161 100 | 126 756 | 69 167 |
| | Céltartalékba helyezett közműfejlesztési hozzájárulás | 64 676 | 30 332 | 30 332 |
| | Víziközmű | 0 | 0 | 15 425 |
| | 1/2018 .(II.09.) rendelet József Attila Gimnázium Tornaterem kialakítása | 5 000 | 5 000 | 0 |
| | Lakossági kifizetés Víziközmű Társulat megszűnése után | 0 | 0 | 23 410 |
| | Céltartalékba helyezett 2020. évi beruházási, fejlesztési tartalék | 91 424 | 91 424 | 0 |
| 2 | Általános tartalék | 50 000 | 170 570 | 274 576 |
| | Tartalékok összesen | 211 100 | 297 326 | 343 743 |

11. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020.(III.05.) önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2020-2022.

| | adatok ezer forintban | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2020. évi előirányzat | 2021. évi előirányzat | 2022. évi előirányzat |
| Bevételek | | | |
| Vagyoni típusú adók (B34) | 516 000 | 526 320 | 536 846 |
| Önkormányzatok működési támogatása (B1) | 790 610 | 806 422 | 822 551 |
| Egyéb működési célú támogatások (B16) | 287 201 | | |
| Felhalmozási célú támogatások (B2) | 59 999 | 61 199 | 62 423 |
| Működési bevételek (B4) | 532 113 | 542 755 | 553 610 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 9 200 | 9 384 | 9 572 |
| Magánszemélyek jövedelemadói (B311) | 0 | 0 | 0 |
| Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 1 223 000 | 1 247 460 | 1 272 409 |
| Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 2 000 | 2 040 | 2 081 |
| Felhalmozási bevétel(B5) | 195 260 | 199 165 | 203 149 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 | 0 |
| Betét felbontás(B812) | 0 | 0 | 0 |
| Maradvány igénybevétele (B813) | 1 882 279 | 1 919 925 | 1 958 323 |
| Intézményi finanszírozás növ. | | 0 | 0 |
| Bevétel összesen: | 5 497 662 | 5 314 670 | 5 420 964 |
| | | | |
| | | | |
| Kiadások | 2020. év | 2021. év | 2022. év |
| | | | |
| Működési célú kiadások | 3 885 185 | 3 962 889 | 3 962 889 |
| Finanszírozási kiadások | 35 640 | 36 353 | 37 080 |
| Felhalmozási kiadások | 1 576 837 | 1 608 374 | 1 640 541 |
| | | | 0 |
| Kiadás összesen: | 5 497 662 | 5 607 615 | 5 719 768 |

12. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020.(III.05.) önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata 2021. évre áthúzódó kötelezettségek

| | | ezer Ft-ban |
|---------|---|-------------|
| sorszám | Kötelezettség fajta | 2021 |
| 1 | 2021. évre áthúzódó kötelezettség összesen: | 0 |

14. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020.(III.05.) önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok ezer forintban

| Soρ- szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 1. | Vagyoni típusú adók (B34) | | | 258 000 | | | | | | 258 000 | | | | 516 000 |
| | Termékek és szolgáltatások adói (B35) | | | 611 500 | | | | | | 611 500 | | | | 1 223 000 |
| 2. | Önkormányzatok működési támogatása (B11) | 89 818 | 89 818 | 89 818 | 89 818 | 89 818 | 89 818 | 89 818 | 89 818 | 89 818 | 89 818 | 89 817 | 89 817 | 1 077 811 |
| 3. | Működési bevételek (B4) | 44 343 | 44 343 | 44 343 | 44 343 | 44 343 | 44 343 | 44 343 | 44 343 | 44 343 | 44 343 | 44 343 | 44 340 | 532 113 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 763 | 9 200 |
| 5. | Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 166 | 166 | 167 | 167 | 167 | 166 | 167 | 167 | 166 | 166 | 167 | 169 | 2 000 |
| 6. | Felhalmozási bevétel (B5) | 21 272 | 21 272 | 21 272 | 21 272 | 21 272 | 21 272 | 21 272 | 21 271 | 21 271 | 21 271 | 21 271 | 21 271 | 255 259 |
| 7. | Bevételek együtt (1-6-ig) | 156 366 | 156 366 | 1 025 867 | 156 367 | 156 366 | 156 366 | 156 367 | 156 366 | 1 025 865 | 156 362 | 156 365 | 156 360 | 3 615 383 |
| | Betét felbontás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Maradvány igénybevétele (B813) | 1 882 279 | 1 580 507 | 1 278 735 | 1 846 464 | 1 544 693 | 1 242 921 | 941 149 | 639 378 | 337 605 | 905 331 | 603 554 | 301 780 | 0 |
| | Rendelkezésre álló fedezet | 2 038 645 | 1 736 873 | 2 304 602 | 2 002 831 | 1 701 059 | 1 399 287 | 1 097 516 | 795 744 | 1 363 470 | 1 061 693 | 759 919 | 458 140 | 3 615 383 |
| 9. | Működési kiadások | 323 765 | 323 765 | 323 765 | 323 765 | 323 765 | 323 765 | 323 765 | 323 766 | 323 766 | 323 766 | 323 766 | 323 766 | 3 885 185 |
| 10. | Finanszírozási kiadások | 2 970 | 2 970 | 2 970 | 2 970 | 2 970 | 2 970 | 2 970 | 2 970 | 2 970 | 2 970 | 2 970 | 2 970 | 35 640 |
| 11. | Felhalmozási kiadások | 131 403 | 131 403 | 131 403 | 131 403 | 131 403 | 131 403 | 131 403 | 131 403 | 131 403 | 131 403 | 131 403 | 131 404 | 1 576 837 |
| 12. | kiadások együtt 9-11-ig) | 458 138 | 458 138 | 458 138 | 458 138 | 458 138 | 458 138 | 458 138 | 458 139 | 458 139 | 458 139 | 458 139 | 458 140 | 5 497 662 |
| 13. | Egyenleg (8-12) | 1 580 507 | 1 278 735 | 1 846 464 | 1 544 693 | 1 242 921 | 941 149 | 639 378 | 337 605 | 905 331 | 603 554 | 301 780 | 0 | 0 |

Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:

Kerékpárút kialakítása Makó és Maroslele között, TOP-3.1.1-15-CS1-2016-00004

Ezer forintban!

| Források | 2019 | 2020 | 2021 | Összesen |
|---|----------|----------|----------|----------|
| Saját erő | | | | |
| - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ | | | | |
| EU-s forrás | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Források összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kiadások, költségek | 2019 | 2020 | 2021 | Összesen |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|
| Személyi jellegű (járulékkal) | | | | |
| Beruházás, felújítás | 143 853 | 222 826 | | 366 679 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 13336 | | | 13 336 |
| Adminisztratív | | | | |
| Összesen: | 143 853 | 222 826 | 0 | 380 015 |

EU-s projekt neve, azonosítója:

A makói Ipari Park bővítése, TOP-1.1.1-15-CS1-2016-00011

Ezer forintban!

| Források | 2019 | 2020 | 2021 | Összesen |
|---|----------|------|------|----------|
| Saját erő | | | | |
| - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ | | | | |
| EU-s forrás | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Források összesen: | 0 | | | |

| Kiadások, költségek | 2019 | 2020 | 2021 | Összesen |
|-------------------------------|----------------|---------------|------|----------------|
| Személyi jellegű (járulékkal) | | | | |
| Beruházás, felújítás | 126 259 | 63 371 | | 189 630 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 20 624 | | | 20 624 |
| Adminisztratív | | | | |
| Összesen: | 146 883 | 63 371 | | 210 254 |

EU-s projekt neve, azonosítója:

Makó Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása,

Ezer forintban!

| Források | 2019 | 2020 | 2021 | Összesen |
|---|----------|------|------|----------|
| Saját erő | | | | |
| - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ | | | | |
| EU-s forrás | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Források összesen: | 0 | | | |

| Kiadások, költségek | 2019 | 2020 | 2021 | Összesen |
|-------------------------------|--------------|--------------|------|--------------|
| Személyi jellegű (járulékkal) | | | | |
| Beruházás, felújítás | 2 139 | 21 | | 2 160 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | 6 840 | | 6 840 |
| Összesen: | 2 139 | 6 861 | | 9 000 |

EU-s projekt neve, azonosítója:

Makói Paktum - helyi foglalkoztatási együttműködések

Ezer forintban!

| Források | 2019 | 2020 | 2021 | Összesen |
|---|----------|------|------|----------|
| Saját erő | | | | |
| - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ | | | | |
| EU-s forrás | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Források összesen: | 0 | | | |

| Kiadások, költségek | 2019 | 2020 | 2021 | Összesen |
|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Személyi jellegű (járulékkal) | 7 421 | 7 421 | 3 710 | 18 552 |
| Beruházás, felújítás | 401 | 1 427 | 3 913 | 5 741 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 40 602 | 5 000 | | 45 602 |
| Összesen: | 48 424 | 13 848 | 7 623 | 69 895 |

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-2.1.2-15-CS1-2016-00002 Megújuló Csipkesor

Ezer forintban!

| Források | 2019 | 2020 | 2021 | Összesen |
|---|----------|------|------|----------|
| Saját erő | | | | |
| - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ | | | | |
| EU-s forrás | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Források összesen: | - | | | |

| Kiadások, költségek | 2019 | 2020 | 2021 | Összesen |
|-------------------------------|----------------|---------------|------|----------------|
| Személyi jellegű (járulékkal) | | 6 972 | | 6 972 |
| Beruházás, felújítás | 160 637 | 106 661 | | 106 661 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 50 583 | -60 353 | | -9 770 |
| Adminisztratív | | | | |
| Összesen: | 211 220 | 53 280 | | 264 500 |

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-1.1.3-16-CS1-2017-00012 Városi piac felújítása

Ezer forintban!

| Források | 2019 | 2020 | 2021 | Összesen |
|---|--------|------|------|----------------|
| Saját erő | | | | |
| - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ | | | | |
| EU-s forrás | 250000 | | | 250 000 |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Források összesen: | | | | 250 000 |

| Kiadások, költségek | 2019 | 2020 | 2021 | Összesen |
|-------------------------------|--------------|----------------|------|----------------|
| Személyi jellegű (járulékkal) | | | | |
| Beruházás, felújítás | | 235 776 | | 235 776 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 4 718 | 9 506 | | 14 224 |
| Adminisztratív | | | | |
| Összesen: | 4 718 | 245 282 | | 250 000 |

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-1.1.1-16-CS1-2017-00004 A makói Ipari Park bővítése

II. ütem

Ezer forintban!

| Források | 2019 | 2020 | 2021 | Összesen |
|---|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| Saját erő | | | | |
| - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ | | | | |
| EU-s forrás | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Források összesen: | | | | |

| Kiadások, költségek | 2019 | 2020 | 2021 | Összesen |
|-------------------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
| Személyi jellegű (járulékkal) | | | | |
| Beruházás, felújítás | 145 140 | 14 107 | | 159 247 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 40 753 | | | 40 753 |
| Adminisztratív | | | | |
| Összesen: | 40 753 | 14 107 | | 200 000 |

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-1.2.1-16-CS1-2017-00008 Igazgyöngyök útja

Ezer forintban!

| Források | 2019 | 2020 | 2021 | Összesen |
|---|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| Saját erő | | | | |
| - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ | | | | |
| EU-s forrás | 220000 | | | 220 000 |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Források összesen: | | | | 220 000 |

| Kiadások, költségek | 2019 | 2020 | 2021 | Összesen |
|-------------------------------|--------------|----------------|-------------|-----------------|
| Személyi jellegű (járulékkal) | | | | |
| Beruházás, felújítás | | 205 035 | | 205 035 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 2 291 | 12 674 | | 14 965 |
| Adminisztratív | | | | |
| Összesen: | 2 291 | 217 709 | | 220 000 |

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.5.3-16-2017-00037 Értékközvetítés

Ezer forintban!

| Források | 2019 | 2020 | 2021 | Összesen |
|---|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| Saját erő | | | | |
| - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ | | | | |
| EU-s forrás | 214657 | | | 214 657 |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Források összesen: | | | | 214 657 |

| Kiadások, költségek | 2019 | 2020 | 2021 | Összesen |
|-------------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|
| Személyi jellegű (járulékkal) | 9 107 | 133 192 | 4 854 | 147 153 |
| Beruházás, felújítás | | 6 264 | | 6 264 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 21 675 | 110 463 | 7 019 | 139 157 |
| Adminisztratív | | | | |
| Összesen: | 30 782 | 249 919 | 11 873 | 292 574 |

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-4.3.1-15-CS1-2016-00003 Makó Honvéd városi központ
megújítása

Ezer forintban!

| Források | 2019 | 2020 | 2021 | Összesen |
|---|----------------|------|------|----------------|
| Saját erő | | | | |
| - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ | | | | |
| EU-s forrás | 730 000 | | | 730 000 |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Források összesen: | 730 000 | | | 730 000 |

| Kiadások, költségek | 2019 | 2020 | 2021 | Összesen |
|-------------------------------|----------------|----------------|------|----------------|
| Személyi jellegű (járulékkal) | | | | |
| Beruházás, felújítás | 190 447 | 470 286 | | 660 733 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 21 183 | 48 084 | | 69 267 |
| Adminisztratív | | | | |
| Összesen: | 211 630 | 518 370 | | 730 000 |

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-5.2.1-15-CS1-2016-00002 Makó Honvéd városrészének
megújítása

Ezer forintban!

| Források | 2019 | 2020 | 2021 | Összesen |
|---|------|------|------|----------|
| Saját erő | | | | |
| - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ | | | | |
| EU-s forrás | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Források összesen: | | | | |

| Kiadások, költségek | 2019 | 2020 | 2021 | Összesen |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Személyi jellegű (járulékkal) | 30 523 | 45 926 | 19 136 | 95 585 |
| Beruházás, felújítás | 3 936 | | | 3 936 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 4 825 | 17 630 | 9 424 | 31 879 |
| Adminisztratív | | | | |
| Összesen: | 39 284 | 63 556 | 28 560 | 131 400 |

17. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020.(III.05.) önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak

| | 2019. évi eredeti előirányzat | 16/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | Bevételek | 2019. évi eredeti előirányzat | 16/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | 16/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat |
|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|
| Kiadások | | | | | | | | | |
| Személyi jellelű kiadások (K1) | 1 098 520 | 1 471 419 | 1 256 567 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 869 953 | 1 190 770 | 1 190 770 | 1 077 811 | |
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2) | 212 275 | 273 129 | 225 299 | Működési bevételek (B4) | 488 190 | 657 642 | 657 642 | 532 113 | |
| Dologi kiadások (K3) | 1 029 983 | 1 958 965 | 1 351 839 | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | 0 | 9 200 | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 108 500 | 135 224 | 149 500 | Finanszírozási bevétel különbözete | | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | 820 174 | 920 064 | 901 980 | | | | | | |
| Ah.beliüli megelőlegezések visszaf. (K914) | 25 752 | 25 752 | 35 640 | | | | | | |
| Finanszírozási kiadás különbözete | 0 | 0 | | | | | | | |
| Működési célú kiadás : | 3 295 204 | 4 784 553 | 3 920 825 | Működési bevétel összesen: | 1 358 143 | 1 848 412 | 1 848 412 | 1 619 124 | |
| Működési kiadás mindösszesen: | 3 295 204 | 4 784 553 | 3 920 825 | Előző évek maradványa igénybevétele működésre | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Beruházások (K6) | 3 274 039 | 2 651 306 | 848 063 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 1 358 143 | 1 848 412 | 1 848 412 | 1 619 124 | |
| Felújítások (K7) | 677 316 | 1 032 642 | 673 774 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 0 | 4 000 | 4 000 | 59 999 | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 29 000 | 48 687 | 55 000 | államháztartáson belülről (B25) | 336 000 | 336 000 | 336 000 | 516 000 | |
| | | | | Vagyoni típusú adók (B34) | 1 316 000 | 1 316 000 | 1 316 000 | 1 223 000 | |
| | | | | Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 2 000 | |
| | | | | Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | |
| | | | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | Magánszemélyek jövedelemadói (B31) | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 195 260 | |
| | | | | Felhalmozási bevétel (B5) | 1 760 000 | 1 914 000 | 1 914 000 | 1 996 259 | |
| Felhalmozási célú kiadás összesen: | 3 980 355 | 3 732 635 | 1 576 837 | Felhalmozási bevétel összesen: | 395 613 | 395 613 | 395 613 | 0 | |
| Betéti lekötés (K912) | 0 | 0 | 0 | Betéti felbomlás (B812) | 3 761 803 | 4 359 163 | 4 359 163 | 1 882 279 | |
| Központi irányítószervi támogatás folyósítása (K915) | | | | Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | Központi irányító szervi támogatás: | 5 917 416 | 6 273 163 | 6 273 163 | 3 878 538 | |
| Felhalmozási célú kiadás mindösszesen: | 3 980 355 | 3 732 635 | 1 576 837 | Felhalmozási bevétel mindösszesen: | 7 275 559 | 8 517 188 | 8 517 188 | 5 497 662 | |
| Mindösszesen | 7 275 559 | 8 517 188 | 5 497 662 | Mindösszesen | | | | | |

18. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020.(III.05.)
önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzatának címrendje

| Cím | Alcím | Költségvetési szerv neve |
|------------|--------------|---|
| 1. | | Makó Város Önkormányzata |
| | 1.1. | Makó Város Önkormányzata |
| | 1.2. | Makói Polgármesteri Hivatal |
| | 1.3. | Makói Óvoda |
| | 1.4. | József Attila Városi Könyvtár és Múzeum |
| | 1.5. | Makói Egyesített Népjóléti Intézmény |

**Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2020. (III.05.) önkormányzati rendelete
az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 1/2015. (II. 12.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. §

Hatályát veszti az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 1/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 3-10. §-a, a 16/A. §-a, illetve a 20/A. §-a.

2. §

Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

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

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

Záradék:

A képviselő-testület a rendeletet 2020. március 4-i ülésén fogadta el.
A rendelet 2020. március 5-től – hirdetőtáblán kifüggesztésre került.

Makó, 2020. március 5.

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



AK

2. melléklet „Az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú rendelettervezet

INDOKOLÁS

**Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
a 1/2015. (II. 12.) önkormányzati rendeletét módosító**

RENDELETTERVEZET-hez

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 7. § (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat, tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére, köteles az arra rászorulóknak rendkívüli települési támogatást, étkeztést, illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya a rászorulóknak az életét, testi épségét veszélyezteti.

A jogszabály 45. § (3) bekezdése kimondja, hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani.

Jelenleg Makó Város Önkormányzata széles körű szociális hálózatot alkalmaz, amelynek szociális ellátásait az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 1/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelete tartalmazza.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

a z 1. § - h o z

Figyelemmel Makó Város Önkormányzatának 2020. évben várható költségvetési bevételeinek csökkenésére, a felelős gazdálkodás és a költségvetési egyensúly fenntartása érdekében célszerű a nem kötelezően biztosítandó ellátási formákat átmenetileg megszüntetni, azzal, hogy Makó Város Önkormányzata a törvényi előírásoknak megfelelően, rendkívüli települési támogatás formájában gondoskodik a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerültekről, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyekről. Továbbá Makó Város Önkormányzata továbbra is biztosítja a gyógyfürdőellátási támogatást és a személyszállítási díjkedvezményt.

a 2. § - h o z

A rendelet hatálybalépését határozza meg, valamint hatályon kívül helyezi a hatályba lépését követő napon.

