

Képviselő-testületi előterjesztés

2024. június 26.

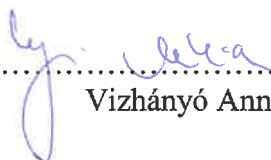
Tárgy: Makó Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

Ügyiratszám: I/417-1/2024

Melléklet: Hatásvizsgálati lap, rendelettervezet, költségvetési táblázatok, indokolás

Készítette: Makói Polgármesteri Hivatal – Pénzügyi Iroda



.....
Vizhányó Annamária

Témafelelős: 
.....
Vizhányó Annamária
pénzügyi koordinátor

Az előterjesztést látta: 
.....
.....

Véleményezésre megküldve: Minden bizottság

Törvényességi véleményezésre bemutatva:


.....
dr. Bodnár Gréta
jegyző

A napirend előterjesztőjének jóváhagyása:


.....
Farkas Éva Erzsébet
polgármester



MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

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

Ikt.sz: I/417-1/2024.

Tárgy: Makó Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendeletének módosítása

Üi.: Vízahányó Annamária

Melléklet: Hatásvizsgálati lap, rendelettervezet, költségvetési táblázatok, indokolás

Makó Város Önkormányzat Képvisező-testülete

M a k ó

Tisztelt Képvisező-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján Makó Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2024. (II.22.) számú önkormányzati rendelet módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő.

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

1/2024.(II.22.) önkormányzati rendelet szerinti előirányzat	Előirányzat módosítás	2024. évi módosított ei.
9.741.730 e Ft	528.065 e Ft	10.269.795 e Ft

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

Működési és felhalmozási bevételek:

A Magyar Államkincstártól érkező normatív támogatások előirányzata 31.865 e Ft-tal nőtt. Ez az összeg tartalmazza a 2023. évi beszámoló alapján Makó Város Önkormányzatát pótlólagosan megillető 6.213 e Ft-ot és a szociális ágazati pótléokra kapott 25.652 e Ft-ot.

Az egyéb működési célú bevételek tartalmazzák a közfoglalkoztatás megvalósítására kapott pénzeszközöket 183.482 e Ft értékben. A felhalmozási bevételek 18.187 e Ft összeggel emelkedtek, a közfoglalkoztatás megvalósítására kapott pénzeszköz összegével. A 2023. évi zárszámadást követően a maradvány összege módosításra kerül a tényleges összegnek megfelelően minden intézmény tekintetében.

Működési és felhalmozási célú kiadások:

A költségvetési szerveknél az előző évi maradvány előirányzata miatt változnak a személyi jellegű és a munkaadót terhelő járulékok, valamint a dologi kiadások előirányzata. A költségvetési szerveknél a közfoglalkoztatási program miatt is szükséges a bér és járulékeinak módosítása. A normatív bevételek miatt az irányítószervi támogatás is nő.

A jelenlegi előirányzat módosítás tartalmazza az előző évi maradvány igénybevételét az Önkormányzat és az Intézmények vonatkozásában is. Makó Város Önkormányzata esetében az eredeti költségvetési rendelet már tartalmazott 1.945.960 e Ft maradványt. A zárszámadásban elfogadott maradvány összege 1.958.023 e Ft volt.

Tisztelt Képviselő-testület!

Fenti előterjesztésben és a mellékelt rendelet-tervezetben foglaltak alapján javaslom Makó Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló rendeletének módosítását.

Makó, 2024. június 14.



Farkas Éva Erzsébet
polgármester

1. melléklet a „Makó Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendeletének módosítása” tárgyú előterjesztéshez

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatásai: a tervezetnek társadalmi hatása van, meghatározza Makó városának 2024. évi működését.

II. gazdasági hatásai: a tervezetnek gazdasági hatása van Makó Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésére az előterjesztésben részletezett feladatok tekintetében.

III. költségvetési hatásai: a tervezet Makó város módosított költségvetését tartalmazza 2024. évre vonatkozóan.

IV. környezeti következményei: a tervezetnek környezeti hatása nincs.

V. egészségi következményei: a tervezetnek egészségi hatása nincs.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a tervezetnek az adminisztratív terhekre nincs hatása.

VII. megalkotásának szükségessége: 2024. évi költségvetési gazdálkodással összefüggő módosított előirányzat biztosít kellő fedezetet a 2024. évre tervezett feladatok végrehajtásához.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltak megsértése.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a költségvetési rendelet-módosítás megalkotásával, a bevételi és kiadási előirányzatok betartásával biztosítható az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, az intézmények és a gazdasági társaságok működtetése. Az egész éves gazdálkodás végrehajtásához a szervezeteknél a személyi és tárgyi feltételek biztosítottak.

Makó, 2024. június 14.

RENDELETTERVEZET

**Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2024. (VI.....) önkormányzati rendelete
Makó Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről, módosításának és
végrehajtásának rendjéről szóló 1/2024. (II.22.) számú önkormányzati rendelet
módosításáról**

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A Makó Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a)–j) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetése)

- „a) bevételi és kiadási főösszegét 10.269.795 e Ft-ban
- b) működési költségvetési bevételét 5.504.191 e Ft-ban
- c) működési költségvetési kiadását 6.615.356 e Ft-ban
- d) működési költségvetési egyenlegét -1.111.165 e Ft-ban
- e) felhalmozási költségvetési bevételét 2.779.126 e Ft-ban
- f) felhalmozási költségvetési kiadását 3.589.151 e Ft-ban
- g) felhalmozási költségvetési egyenlegét -810.025 e Ft-ban
- h) finanszírozási költségvetési bevételét 4.161.964 e Ft-ban
- i) finanszírozási költségvetési kiadását 2.240.774 e Ft-ban
- j) finanszírozási költségvetési egyenlegét 1.921.190 e Ft-ban állapítja meg.”

2.§

- (1) A Makó Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A Makó Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A Makó Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A Makó Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A Makó Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A Makó Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A Makó Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről, módosításának és

végrehajtásának rendjéről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(8) A Makó Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 11. melléklet helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

(9) A Makó Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

3.§

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

Farkas Éva Erzsébet s. k.
polgármester

dr. Bodnár Gréta s. k.
jegyző

1. melléklet MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK .../2024.(VI...) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉHEZ

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	BEVÉTELEK				Előirányzat 1./2023. (II.23.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 1/2024. (II.22.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
2	1. Makó Város Önkormányzat				Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)
3	Közgazdasági jellegű, finanszírozási bevételek, kiadások							
4	Kiemelt előirányzat (rovat)							
5	I. Működési bevételek							
6	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				4 424 427	4 654 398	447 409	5 301 807
7	1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)				1 717 521	1 910 294	208 245	2 118 539
8	1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)				1 669 841	1 843 834	31 865	1 875 699
9	1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)				646 586	545 431	0	545 431
10	1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétekeztetési feladatainak támogatása (B113)				394 507	588 141	0	588 141
11	1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				494 186	621 795	25 652	647 447
12	1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				84 562	84 768	0	84 768
13	1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)				50 000	0	0	0
14	1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)				0	3 699	6 213	9 912
15	1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)				0	16 000	0	16 000
16	2. Működési bevételek (B4)				47 680	50 460	176 380	226 840
17	3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				732 906	628 104	239 164	867 268
18	4. Közhatalmi bevételek (B3)				0	0	0	0
19	4.1. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)				1 974 000	2 316 000	0	2 316 000
20	4.2. Vagyoni típusú adók (B34)				0	0	0	0
21	4.3. Termékek és szolgáltatások adói (B35)				395 000	400 000	0	400 000
22	4.4. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)				1 575 000	1 910 000	0	1 910 000
23	II. Felhalmozási bevételek				4 000	6 000	0	6 000
24	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				3 509 130	2 760 706	18 187	2 778 893
25	1.A. Felh.célú kölcs.visszatér. Áh. Belül (B23)				0	0	0	0
26	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)				3 117 203	2 530 054	18 187	2 548 241
27	7. Felhalmozási bevételek (B5)				366 800	157 407	0	157 407
28	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				25 127	73 245	0	73 245
29	III. Finanszírozási bevételek				4 014 000	1 945 960	14 271	1 960 231
30	1. Maradvány igénybevétele (B813)				4 014 000	1 945 960	12 063	1 958 023
31	2. ÁH-n belüli megelőlegezések (B814)				0	0	2 208	2 208
32	2. Betét felbontás (B812)				0	0	0	0
33	Összesen				11 947 557	9 561 064	479 867	10 040 931
34					11 947 557	9 561 064	479 867	10 040 931
35	2. Makói Polgármesteri Hivatal				Előirányzat 1./2023. (II.23.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 1/2024. (II.22.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
36	Közgazdasági jellegű, finanszírozási bevételek, kiadások							
37	Kiemelt előirányzat (rovat)							
38	I. Működési bevételek				27 593	18 114	13 154	31 268
39	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				13 500	8 157	13 154	21 311
40	1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)				0	0	0	0
41	1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)				0	0	0	0
42	1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)				0	0	0	0
43	1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétekeztetési feladatainak támogatása (B113)				0	0	0	0
44	1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				0	0	0	0
45	1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				0	0	0	0
46	1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)				0	0	0	0
47	1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)				0	0	0	0
48	1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)				13 500	8 157	13 154	21 311
49	2. Működési bevételek (B4)				14 093	9 957	0	9 957
50	3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				0	0	0	0
51	4. Közhatalmi bevételek (B3)				0	0	0	0
52	4.1. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)				0	0	0	0
53	4.2. Vagyoni típusú adók (B34)				0	0	0	0
54	4.3. Termékek és szolgáltatások adói (B35)				0	0	0	0
55	4.4. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)				0	0	0	0
56	II. Felhalmozási bevételek				0	233	0	233
57	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				0	0	0	0
58	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)				0	0	0	0
59	7. Felhalmozási bevételek (B5)				0	0	0	0
60	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				0	233	0	233
61	III. Finanszírozási bevételek				591 108	681 007	17 360	698 367
62	1. Maradvány igénybevétele (B813)				0	0	17 360	17 360
63	2. Központi, irányító szervi támogatás				591 108	681 007	0	681 007
64	Összesen				614 701	699 354	30 514	729 868

65			Előirányzat 1./2023. (II.23.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 1/2024. (II.22.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
	3. Makói Óvoda					
66	Közzgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások					
67	Kiemelt előirányzat (rovat)					
68	I. Működési bevételek		0	0	1 950	1 950
69	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0	0	555	555
70	1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)		0	0	0	0
71	1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		0	0	0	0
72	1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		0	0	0	0
73	1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékezetési feladatainak támogatása (B113)		0	0	0	0
74	1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		0	0	0	0
75	1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		0	0	0	0
76	1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)		0	0	0	0
77	1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)		0	0	0	0
78	1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		0	0	555	555
79	2. Működési bevételek (B4)		0	0	1 395	1 395
80	3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0	0	0	0
81	4. Közhatalmi bevételek (B3)		0	0	0	0
82	4.1. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)		0	0	0	0
83	4.2. Vagyon típusú adók (B34)		0	0	0	0
84	4.3. Termékek és szolgáltatások adói (B35)		0	0	0	0
85	4.4. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		0	0	0	0
86	II. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0
87	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0	0
88	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	0	0	0
89	7. Felhalmozási bevételek (B5)		0	0	0	0
90	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		0	0	0	0
91	III. Finanszírozási bevételek		457 521	588 141	786	588 927
92	1. Maradvány igénybevétele (B813)		0	0	786	786
93	2. Központi, irányító szervi támogatás		457 521	588 141	0	588 141
94	Összesen		457 521	588 141	2 736	590 877
95	4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum					
96	Közzgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások					
97	Kiemelt előirányzat (rovat)					
98	I. Működési bevételek		2 500	2 705	6 159	8 864
99	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0	0	6 159	6 159
100	1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)		0	0	0	0
101	1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		0	0	0	0
102	1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		0	0	0	0
103	1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékezetési feladatainak támogatása (B113)		0	0	0	0
104	1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		0	0	0	0
105	1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		0	0	0	0
106	1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)		0	0	0	0
107	1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)		0	0	0	0
108	1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		0	0	6 159	6 159
109	2. Működési bevételek (B4)		2 500	2 705	0	2 705
110	3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0	0	0	0
111	4. Közhatalmi bevételek (B3)		0	0	0	0
112	4.1. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)		0	0	0	0
113	4.2. Vagyon típusú adók (B34)		0	0	0	0
114	4.3. Termékek és szolgáltatások adói (B35)		0	0	0	0
115	4.4. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		0	0	0	0
116	II. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0
117	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0	0
118	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	0	0	0
119	7. Felhalmozási bevételek (B5)		0	0	0	0
120	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		0	0	0	0
121	III. Finanszírozási bevételek		120 050	145 212	11 079	156 291
122	1. Maradvány igénybevétele (B813)		0	0	6 979	6 979
123	2. Központi, irányító szervi támogatás		120 050	145 212	4 100	149 312
124	Összesen		122 550	147 917	17 238	185 155

		Előirányzat 1./2023. (II.23.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 1/2024. (II.22.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
125	5.Makói Egyesített Népjóléti Intézmény				
126	Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások				
127	Kiemelt előirányzat (rovat)				
128	I. Működési bevételek	129 189	159 614	688	160 302
129	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	56 998	65 196	688	65 884
130	1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	0	0	0	0
131	1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0
132	1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0
133	1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétekeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0
134	1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0
135	1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0
136	1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0
137	1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	0
138	1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	56 998	65 196	688	65 884
139	2. Működési bevételek (B4)	72 191	94 418	0	94 418
140	3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
141	4. Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0
142	4.1. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0
143	4.2. Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0
144	4.3. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0
145	4.4. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0
146	II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
147	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0
148	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0
149	7. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
150	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
151	III. Finanszírozási bevételek	665 442	731 374	26 774	758 148
152	1. Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	1 122	1 122
153	2. Központi,irányító szervi támogatás	665 442	731 374	25 652	757 026
154	Összesen	794 631	890 988	27 462	918 450
155	Makó Város Önkormányzat (összesen)	Előirányzat 1./2023. (II.23.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 1/2024. (II.22.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
156	Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások				
157	Kiemelt előirányzat (rovat)				
158	I. Működési bevételek	4 583 709	5 034 831	469 360	5 504 191
159	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 788 019	1 983 647	228 801	2 212 448
160	1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	1 669 841	1 843 834	31 865	1 875 699
161	1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	646 586	545 431	0	545 431
162	1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	394 507	588 141	0	588 141
163	1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétekeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0
164	1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	494 186	621 795	25 652	647 447
165	1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	84 562	84 768	0	84 768
166	1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	50 000	0	0	0
167	1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	3 699	6 213	9 912
168	1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	16 000	0	16 000
169	2. Működési bevételek (B4)	118 178	123 813	196 936	320 749
170	3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	821 690	735 184	240 559	975 743
171	4. Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0
172	4.1. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	1 974 000	2 316 000	0	2 316 000
173	4.2. Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0
174	4.3. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	395 000	400 000	0	400 000
175	4.4. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 575 000	1 910 000	0	1 910 000
176	II. Felhalmozási bevételek	4 000	6 000	0	6 000
177	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	3 508 130	2 760 939	18 187	2 779 126
178	1.A. Felh.célú kölcs.visszatér. Áh. Belül (B23)	0	0	0	0
179	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0
180	7. Felhalmozási bevételek (B5)	3 117 203	2 530 054	18 187	2 548 241
181	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	366 800	157 407	0	157 407
182	III. Finanszírozási bevételek	25 127	73 478	0	73 478
183	1. Maradvány igénybevétele (B813)	5 848 121	4 091 694	70 270	4 161 964
184	2. Központi,irányító szervi támogatás.	4 014 000	1 945 960	38 310	1 984 270
185	3. ÁH-n belüli megelőlegezések (B814)	1 834 121	2 145 734	29 752	2 175 486
186	3. Betét felbontás	0	0	2 208	2 208
187	Technikai	0	0	0	0
187		1 834 121	2 145 734	29 752	2 175 486
188	Összesen	12 106 839	9 741 730	528 065	10 269 795

2. melléklet MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK .../2024.(VI...) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉHEZ

adatok ezer forintban

A	B	C	D	E	F	G
		KIADÁSOK	Előirányzat 1./2023. (II.23.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 1/2024. (II.22.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
1			Összeg(ezer Ft)	Összeg(ezer Ft)	Összeg(ezer Ft)	Összeg(ezer Ft)
2	1. Makó Város Önkormányzat					
3	Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások					
4	Kiemelt előirányzat (rovat)					
5	I. Működési kiadások		4 957 218	3 893 461	368 799	4 262 260
6	1. Személyi jellegű kiadások (K1)		129 001	157 575	167 981	325 556
7	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)		19 315	16 374	12 940	29 314
8	3. Dologi kiadások (K3)		3 112 642	2 198 475	175 312	2 378 787
9	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		98 650	176 650	0	176 650
10	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)		1 597 610	1 344 387	12 566	1 356 953
11	5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)		289 487	408 455	496	408 951
12	5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		138 474	99 843	9 913	109 756
13	5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		577 600	560 100	11 150	571 250
14	5.4 Általános tartalék (K513)		218 351	222 074	-8 993	213 081
15	5.7 Céltartalék (K513)		373 698	53 915	0	53 915
16	II. Felhalmozási kiadások		5 092 781	3 448 789	89 108	3 537 897
17	1. Beruházások (K6)		4 942 513	3 302 844	18 279	3 321 123
18	2. Felújítások (K7)		148 154	21 500	70 042	91 542
19	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		2 114	124 445	787	125 232
20	3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)		2 114	114 445	533	114 978
21	3.2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre (K86)		0	10 000	0	10 000
22	3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0	0	254	254
23	III. Finanszírozási kiadások		1 897 558	2 218 814	21 960	2 240 774
24	1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)		0	0	0	0
25	2. Betét lekötés (K912)		0	0	0	0
26	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		63 437	73 080	-7 792	65 288
27	4. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (K915)		1 834 121	2 145 734	29 752	2 175 486
28	Összesen		11 947 557	9 561 064	479 867	10 040 931
29	2. Makói Polgármesteri Hivatal					
30	Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások					
31	Kiemelt előirányzat (rovat)					
32	I. Működési kiadások		583 675	686 858	27 014	713 872
33	1. Személyi jellegű kiadások (K1)		356 959	414 456	12 065	426 521
34	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)		54 926	61 467	2 337	63 804
35	3. Dologi kiadások (K3)		171 790	210 935	12 612	223 547
36	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		0	0	0	0
37	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)		0	0	0	0
38	5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)		0	0	0	0
39	5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K506)		0	0	0	0
40	5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		0	0	0	0
41	5.4 Általános tartalék (K513)		0	0	0	0
42	5.5 Céltartalék (K513)		0	0	0	0
43	II. Felhalmozási kiadások		35 026	12 496	3 500	15 996
44	1. Beruházások (K6)		35 026	12 496	3 500	15 996
45	2. Felújítások (K7)		0	0	0	0
46	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		0	0	0	0
47	3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)		0	0	0	0
48	3.2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre (K86)		0	0	0	0
49	3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0	0	0	0
50	III. Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
51	1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)		0	0	0	0
52	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		0	0	0	0
53	3. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (K915)		0	0	0	0
54	Összesen		618 701	699 354	30 514	729 868

		Előirányzat 1./2023. (II.23.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 1/2024. (II.22.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
55	3. Makói Óvoda				
56	Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások				
57	Kiemelt előirányzat (rovat)				
58	I. Működési kiadások	457 521	581 664	2 736	584 400
59	1. Személyi jellegű kiadások (K1)	357 320	442 606	521	443 127
60	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	55 958	66 932	34	66 966
61	3. Dologi kiadások (K3)	44 243	72 126	2 181	74 307
62	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0
63	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
64	5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	0	0	0
65	5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülről (K506)	0	0	0	0
66	5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülről (K512)	0	0	0	0
67	5.4 Általános tartalék (K513)	0	0	0	0
68	5.5 Céltartalék (K513)	0	0	0	0
69	II. Felhalmozási kiadások	0	6 477	0	6 477
70	1. Beruházások (K6)	0	6 477	0	6 477
71	2. Felújítások (K7)	0	0	0	0
72	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
73	3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0	0	0
74	3.2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása államháztartáson kívülről (K86)	0	0	0	0
75	3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)	0	0	0	0
76	III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
77	1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0
78	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0
79	3. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	0
80	Összesen	457 521	588 141	2 736	590 877
		Előirányzat 1./2023. (II.23.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 1/2024. (II.22.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
81	4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum				
82	Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások				
83	Kiemelt előirányzat (rovat)				
84	I. Működési kiadások	118 140	143 027	11 638	154 665
85	1. Személyi jellegű kiadások (K1)	61 535	80 913	5 914	86 827
86	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	8 239	10 937	431	11 368
87	3. Dologi kiadások (K3)	48 366	51 177	5 293	56 470
88	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0
89	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
90	5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	0	0	0
91	5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülről (K506)	0	0	0	0
92	5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülről (K512)	0	0	0	0
93	5.4 Általános tartalék (K513)	0	0	0	0
94	5.5 Céltartalék (K513)	0	0	0	0
95	II. Felhalmozási kiadások	4 410	4 890	5 600	10 490
96	1. Beruházások (K6)	4 410	4 890	5 600	10 490
97	2. Felújítások (K7)	0	0	0	0
98	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
99	3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0	0	0
100	3.2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása államháztartáson kívülről (K86)	0	0	0	0
101	3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)	0	0	0	0
102	III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
103	1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0
104	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0
105	3. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	0
106	Összesen	122 550	147 917	17 238	165 155

		Előirányzat 1./2023. (II.23.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 1./2024. (II.22.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
107	5.Makói Egyesített Népjóléti Intézmény				
108	Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások				
109	Kiemelt előirányzat (rovat)				
110	I. Működési kiadások	790 103	872 697	27 462	900 159
111	1. Személyi jellegű kiadások (K1)	507 865	566 916	20 808	587 724
112	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	73 427	87 159	5 532	92 691
113	3. Dologi kiadások (K3)	208 811	218 622	1 122	219 744
114	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0
115	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
116	5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	0	0	0
117	5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K506)	0	0	0	0
118	5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512)	0	0	0	0
119	5.4 Általános tartalék (K513)	0	0	0	0
120	5.5 Céltartalék (K513)	0	0	0	0
121	II. Felhalmozási kiadások	4 528	18 291	0	18 291
122	1. Beruházások (K6)	1 528	8 541	0	8 541
123	2. Felújítások (K7)	3 000	9 750	0	9 750
124	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
125	3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0
126	3.2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	0	0	0
127	3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0
128	III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
129	1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0
130	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0
131	3. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	0
132	Összesen	794 631	890 988	27 462	918 450
133	Makó Város Önkormányzat (összesen)				
134	Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások				
135	Kiemelt előirányzat (rovat)				
136	I. Működési kiadások	6 906 657	6 177 707	437 649	6 615 356
137	1. Személyi jellegű kiadások (K1)	1 412 680	1 662 466	207 289	1 869 755
138	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	211 865	242 869	21 274	264 143
139	3. Dologi kiadások (K3)	3 585 852	2 751 335	196 520	2 947 855
140	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	98 650	176 650	0	176 650
141	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 597 610	1 344 387	12 566	1 356 953
142	5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	289 487	408 455	496	408 951
143	5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartások belülre (K506)	138 474	99 843	9 913	109 756
144	5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512)	577 600	560 100	11 150	571 250
145	5.4 Általános tartalék (K513)	218 351	222 074	-8 993	213 081
146	5.7 Céltartalék (K513)	373 698	53 915	0	53 915
147	II. Felhalmozási kiadások	5 136 745	3 490 943	98 208	3 589 151
148	1. Beruházások (K6)	4 983 477	3 335 248	27 379	3 362 627
149	2. Felújítások (K7)	151 154	31 250	70 042	101 292
150	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 114	124 445	787	125 232
151	3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	2 114	114 445	533	114 978
152	3.2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	10 000	0	10 000
153	3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	254	254
154	III. Finanszírozási kiadások	1 897 558	2 218 814	21 960	2 240 774
155	1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0
156	2. Betét lekötés (K912)	0	0	0	0
157	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	63 437	73 080	-7 792	65 288
158	4. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (K915)	1 834 121	2 145 734	29 752	2 175 486
159	Technikai	1 834 121	2 145 734	29 752	2 175 486
160	Összesen	12 106 839	9 741 730	528 065	10 269 795

3. melléklet MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK .../2024.(VI...) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉHEZ

2024. évi normatív támogatások

adatok forintban

1	A	B	C	D	E	F	G
	rovat	Megnevezés		Előirányzat 1./2023. (II.23.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 1/2024. (II.22.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
2	B111-00	Települési önkormányzatok működésének támogatása		646 586 382	545 430 761	0	545 430 761
3		Önkormányzati hivatal működésének támogatása		251 933 500	300 762 890	0	300 762 890
4		Település üzemeltetési és egyéb önkormányzati feladatok támogatása		244 621 071	244 657 871	0	244 657 871
5		Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		10 000	10 000	0	10 000
6		A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása		150 021 811	0	0	0
7	B112-00	Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő kiegészítő bértámogatása		335 227 130	509 395 400	0	509 395 400
8		Óvodapedagógusok támogatása		213 147 450	349 112 400	0	349 112 400
9			8 hó				
10			4 hó				
11			9-12. hó				
12		Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő kiegészítő bértámogatása		100 828 000	131 700 000	0	131 700 000
13			8 hó				
14			4 hó				
15			Ped. nevelő munkáját segítő kiegészítő tám.	5 262 900	8 372 000	0	8 372 000
16	B112-00		Ped.II.kategória óvodapedagógus kiegészítő tám.	10 756 870	12 189 000	0	12 189 000
17			Mesterpedagógus kat. Óvodapedagógus kieg. tám.	5 231 910	8 022 000	0	8 022 000
18	B112-00	Óvodaműködtetési támogatás		59 280 000	78 602 544	0	78 602 544
19			8 hó				
20			4 hó				
21		Diabétesz ellátási pótlék		0	143 400	0	143 400
22	B112-00	Köznevelési feladat támogatása összesen		394 507 130	588 141 344	0	588 141 344
23	B112-00	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása					
24		Család- és gyermekjóléti szolgálat		14 873 926	18 600 680	0	18 600 680
25		Család- és gyermekjóléti központ		38 751 760	51 431 370	0	51 431 370
26		Szociális étkeztetés		13 016 750	16 972 000	0	16 972 000
27		Házi segítségnyújtás		14 357 030	18 175 000	0	18 175 000
28		Falugondnoki szolgáltatás		5 142 300	6 047 200	0	6 047 200
29		Időskorúak nappali intézményi ellátása		5 935 230	8 745 750	0	8 745 750
30		Hajléktalanok nappali intézményi ellátása		15 745 740	19 790 020	0	19 790 020
31		Gyermekek napközbeni ellátása		0	0	0	0
32		Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértám.		38 448 850	53 688 600	0	53 688 600
33		Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértám.		99 789 900	105 305 200	0	105 305 200
34		Bölcsődei üzemeltetési támogatás		21 998 000	15 840 800	0	15 840 800
35		Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység kieg. támogatása		21 866 675	26 752 000	0	26 752 000
36		Hajléktalanok átmeneti intézményei		15 480 740	18 891 400	0	18 891 400
37	B113-00	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen		305 406 901	360 240 020	0	360 240 020
38		Idősek átmeneti és tartós valamint hajléktalanok szociális, szakosított ellátási feladatainak támogatása		71 403 200	78 626 300	0	78 626 300
39		Szakmai dolgozók bértámogatása		43 519 200	50 742 300	0	50 742 300
40		Üzemeltetési támogatás		27 884 000	27 884 000	0	27 884 000
41		Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása		117 375 802	182 928 195	0	182 928 195
42			dolgozók bértámogatása	69 910 767	91 767 000	0	91 767 000
43			üzemeltetési támogatás	46 110 430	89 933 130	0	89 933 130
44		Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése		1 354 605	1 228 065	0	1 228 065
45		Szociális ágazati pótlék		0	0	25 652 000	25 652 000
46	B113-00	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen		494 185 903	621 794 515	25 652 000	647 446 515
47	B114-00	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		84 562 006	84 768 315	0	84 768 315
48		Nyilvános könyvtári ellátás		50 668 848	50 381 158	0	50 381 158
49		Múzeális intézményi feladatok támogatása		17 300 000	17 300 000	0	17 300 000
50		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása		16 593 158	17 087 158	0	17 087 158
51	B115-00	Működési célú központosított támogatások		50 000 000	0	0	0
52		Helyi iparüzési adó (1%) kompenzáció 4/2021.(I.14) kormányrendelet		50 000 000	0	0	0
53	B116-00	Elszámolásból származó bevételek		0	3 699 200	6 213 035	9 912 235
54		Költségvetési támogatás összesen		1 669 841 421	1 843 834 136	31 865 035	1 875 699 171
55		Mindösszesen		1 669 841 421	1 843 834 136	31 865 035	1 875 699 171

Makó Város Önkormányzata 2024. évi beruházási kiadásainak előirányzata

A		B			C			D			E			F		
sor-szám		Megnevezés			Előirányzat 1./2023. (II.23.) önkormányzati rendelet			Előirányzat 1/2024. (II.22.) önkormányzati rendelet			Módosítás			Módosított előirányzat		
2	1.	Egyéb tárgy/eszköz beszerzés (klíma, tűzoltókészülékek, informatikai eszközök)			26 000	4 000	152	4 152								
3	2.	Városi beruházások (2023. évről)			90 000	0	14 716	14 716								
4	3.	Ingatlan beszerzés			4 445	0	0	0								
5	4.	TOP Igazgatók útja pályázat			0	0	0	0								
6	5.	Tervezési díjak			30 000	0	26 035	26 035								
7	6.	TOP4.3.1. Honvéd városrészi központ építése			304 978	0	0	0								
8	7.	Közutak fejlesztése			0	10 000	0	10 000								
9	8.	Értéktovítés a Makói- térségi közösségekben			0	0	0	0								
10	9.	Kézilabda munkacsarnok maradék közmű-bejáró+parkoló			20 000	0	0	0								
11	10.	Kálvin téri Bölcsőde felújítása			0	0	0	0								
12	11.	Szálloda tervezés			150 000	0	0	0								
13	12.	Hulladékzigetek kialakítása			0	0	3 850	3 850								
14	13.	Ár- és belvízvédkezés			5 000	0	0	0								
15	14.	Parkolók kialakítása(Rudnay Gy. Utca)			0	0	0	0								
16	15.	Petőfi park turull madár			0	15 000	0	15 000								
17	16.	Maros-parti emlékhely kialakítása			0	6 000	0	6 000								
18	17.	Városi csapadékvíz elvezető rendszer			15 240	0	0	0								
19	18.	Városüzemeltetés			6 000	10 000	15 528	25 528								
20	19.	Makói Szolgáltató Zrt tőkeemelés			0	250 000	0	250 000								
21	20.	Sebességmérők telepítése, közlekedésbiztonsági berendezések			12 500	0	0	0								
22	21.	Hagyományok bővítés 9 Mrd.			3 669 625	2 276 159	-40 080	2 236 079								
23	22.	Hagyományok kiegészítő támogatás 1,05Mrd			608 725	231 116	-3 819	227 297								
24	23.	Makó Ipari Park infrastrukturális fejlesztése			0	500 569	0	500 569								
25	24.	Közfoglalkoztatási program			0	0	1 897	1 897								
26	25.	Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés			35 026	12 496	3 500	15 996								
27	26.	József Attila Városi Könyvtár és Múzeum - (könyv- és eszközbeszerzés)			4 410	4 890	5 600	10 490								
28	27.	Makói Óvoda eszközbeszerzés			0	6 477	0	6 477								
29	28.	ENI tárgyi eszközök beszerzése			1 528	8 541	0	8 541								
30	29.	Összesen			4 963 477	3 335 248	27 379	3 362 627								

Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek 2024. évi támogatásának előirányzata

adatok ezer Ft-ban

1	A	B	C	D	E	F
	Sorszám	Megnevezés	Előirányzat 1./2023. (II.23.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 1/2024. (II.22.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
2		Működési célú pénzeszköz átadás				
3	1.	MAKÓI Szolgáltató Nonprofit Zrt	500 000	450 000	0	450 000
		MAKÓI Szolgáltató Nonprofit Zrt - kulturális bérkiegészítés	0	0	6 037	6 037
4	2.	Makói művészeti csoportok, egyesületek, egyházak, sportszervek, civil szervezetek támogatása	0	39 000	4 750	43 750
5	3.	Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása (beiskolázási támogatás)	0	24 000	0	24 000
6	4.	Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása (Pedagógus-napi jutalmazás)	0	10 000	0	10 000
7	5.	Natura Művésztelep + Ifjúsági Művésztelep	0	2 000	0	2 000
8	6.	Makói Rendőrkapitányság	2 000	2 000	-250	1 750
9	7.	Makói Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság	1 000	1 000	0	1 000
10	8.	Makói Mentőállomás	1 000	1 000	0	1 000
11	9.	Marosmenti Polgárőr Egyesület	1 000	1 000	0	1 000
12	10.	Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA)	8 000	5 500	0	5 500
13	11.	Continental dolgozók támogatása	0	5 000	0	5 000
14	12.	DAREH Társulás műk. Hj.	2 000	0	0	0
15	13.	KKV-k támogatása energianövekedés miatt	50 000	0	0	0
16	15.	A Makói Ipari Park bővítése II. ütem	210	0	0	0
17	16.	Nyugdíjasklubok támogatása	0	5 000	0	5 000
18	17.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	496	-496	0
19	18.	EFOP 1.5.3.	21 502	0	0	0
20	19.	EFOP3.9.2.	45 110	42 000	1 787	43 787
21	20.	A helyi közösségi és kulturális élet fejlesztése Makón - CLLD	500	0	0	0
22	21.	Makói Paktum -helyi foglalkoztatás	11 257	8 173	0	8 173
23	23.	Szeged-Makó Turisztikai Térség fejlesztése	5	0	0	0
24	24.	Kálvin téri Bölcsőde felújítása	181	0	0	0
25	19.	Hagymatikum bővítés 9 Mrd.	0	0	3 568	3 568
26	20.	Rendkívüli települési támogatás	0	0	1 536	1 536
27	21.	Alapítvány a Makói Általános Iskoláért - képviselői alap	0	0	118	118
28	23.	Janáky Mariann- képviselői alap	0	0	20	20
29	24.	Gillicze János- képviselői alap	0	0	25	25
30	19.	Csanád Vezér Alapítvány- képviselői alap	0	0	50	50
31	20.	Napsugár az Óvodában Alapítvány- képviselői alap	0	0	150	150
32	21.	Összesen	643 765	596 169	17 295	613 464
33		Támogatás értékű működési kiadás	Előirányzat 1./2023. (II.23.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 1/2024. (II.22.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
34	1.	Makó Kistérség Többcélú Társulása	32 165	21 618	3 768	25 386
35	2.	Román Nemzetiségi Önkor. támogatása	1 500	2 000	0	2 000
36	3.	Roma Nemzetiségi Önkorm. támogatása	1 500	2 000	0	2 000
37	4.	Fogorvosi körzetek	14 400	14 400	0	14 400
38	5.	Felnőttorvosi körzet	10 200	10 700	0	10 700
39	6.	Rendkívüli települési támogatás- ivóvíz konténer	12 544	13 056	0	13 056
40		Összesen:	72 309	63 774	3 768	67 542
41		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Előirányzat 1./2023. (II.23.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 1/2024. (II.22.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
42	1.	Makói Rendőrkapitányság	145	1 717	283	2 000
43	2.	Szennyvíztársulás	0	85 181	0	85 181
44	3.	Pályázat magántulajdonú ingatlanok felújítására, korszerűsítésére (visszatérítendő)	0	10 000	0	10 000
45	4.	Kálvin téri Bölcsőde felújítása	0	27 547	0	27 547
46	5.	Hagymatikum bővítés 1 Mrd.	0	0	250	250
47	6.	Maros Télisport Egyesület - képviselői alap	0	0	254	254
48	7.	Igazgyöngyök útja pályázat	1 969	0	0	0
49		Összesen:	2 114	124 445	787	125 232
50						
51		Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása	Előirányzat 1./2023. (II.23.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 1/2024. (II.22.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
52	1.	Makói Óvoda	457 521	588 141	0	588 141
53	2.	József Attila Városi Könyvtár és Múzeum	120 050	145 212	4 100	149 312
54	3.	Makói Egyesített Népjóléti Intézmény	665 442	731 374	25 652	757 026
55	4.	Makói Polgármesteri Hivatal	591 108	681 007	0	681 007
56		Összesen:	1 834 121	2 145 734	29 752	2 175 486

Makó Város Önkormányzata 2024. évi felújítási kiadásainak előirányzata

A	B	C	D	E	F	
1	sor-szám	Előirányzat 1./2023. (II.23.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 1./2024. (II.22.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat	
2	1.	Önkormányzati ingatlanok egyéb felújítás	3 000	11 500	20 506	32 006
3	2.	Önkormányzati bérházak felújítása	10 400	10 000	0	10 000
4	3.	Közmunkaprogram (önerő)	8 000	0	0	0
5	4.	Honvéd városrészmegújítása infrastrukturális fejlesztés	0	0	0	0
6	5.	Páger Mozi és Rendezvényház rekonstrukció	34 534	0	0	0
7	6.	Járdaprogram 2021. évi	0	0	0	0
8	7.	Járdaprogram 2023. évi	0	0	0	0
9	8.	Hajléktalan szálló felújítás	0	0	0	0
10	9.	Önkormányzati ingatlanok felújítása (+Víziközmű vagyon-GFT)	45 720	0	14 928	14 928
11	10.	Kamerarendszerek felújítása, pótlása	10 000	0	0	0
12	11.	Vagyon- és tűzvédelmi rendszer felújítása	0	0	0	0
13	12.	Önkormányzati intézmények villámvédelmi rendszerének felújítása	3 000	0	0	0
14	13.	Önkormányzati ingatlanok egyéb felújítása	33 500	0	0	0
15	14.	Intézmények fűtési rendszerének karbantartása	0	0	0	0
16	15.	Zöld-Ház, Flórián Vendégház felújítása	0	0	0	0
17	16.	Bajza utcai homlokzat felújítása	0	0	0	0
18	17.	Széchenyi téri üzletek átalakítása	0	0	0	0
19	18.	Petőfi Park korszerűsítése	0	0	0	0
20	19.	Kisposta homlokzat felújítás	0	0	0	0
21	20.	Szent István téri Sportpálya felújítása	0	0	0	0
22	21.	TOP_Plusz pályázatok	0	0	34 608	34 608
23	22.	Hagyományok Kiegészítő támogatás 1,05Mrd	0	0	0	0
24	23.	ENI felújítás	3 000	9 750	0	9 750
25	24.		151 154	31 250	70 042	101 292

adatok ezer forintban

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

Makó Város Önkormányzata 2024. évi cél- és általános tartalékok előirányzata

						adatok ezer forintban	
A	B	C	D	E	F		
sorszám	Megnevezés	Előirányzat 1./2023. (II.23.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 1/2024. (II.22.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat		
2	Céltartalék összesen	373 698	53 915	0	53 915		
3	Céltartalékba helyezett közműfejlesztési hozzájárulás	30 332	30 332	0	30 332		
4	Víziközmű	140 784	0	0	0		
5	Lakossági kifizetés Víziközmű Társulat megszűnése után	23 582	23 583	0	23 583		
6	Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási társulás maradványa kapcsolódó célok megvalósítására	0	0	0	0		
7	Időskorúk juttatása	75 000	0	0	0		
8	Rendkívüli települési támogatás - "újszülöttek támogatása"	33 000	0	0	0		
9	Rendezvény (újszülöttek támogatása)	1 000	0	0	0		
10	Művészeti csoportok, egyesületek támogatása	30 000	0	0	0		
11	Natura Művésztelep + Ifjúsági Művésztelep	2 000	0	0	0		
12	Egyházak támogatása	9 000	0	0	0		
13	Nyugdíjasklubok támogatása	5 000	0	0	0		
14	Beiskolázási támogatás- Makó Város Fejll. Közalapítvány	24 000	0	0	0		
15	Általános tartalék	218 351	222 074	-8 993	213 081		
16	Tartalékok összesen	592 049	275 989	-8 993	266 996		

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

Makó Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2024-2026.

A	B	C	D	E
		adatok ezer forintban		
		2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
1	Bevételek			
2	1. Vagyoni típusú adók (B34)	400 000	480 000	576 000
3	2. Önkormányzatok működési támogatása (B11)	1 875 699	2 250 838	2 701 006
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	16 000	0	0
5	4. Egyéb működési célú támogatások (B16)	320 749	384 899	461 879
6	5. Felhalmozási célú támogatások (B2)	2 548 241	3 057 889	3 669 467
7	6. Működési bevételek (B4)	975 743	1 170 892	1 405 070
8	7. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
9	8. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0
10	9. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	1 910 000	2 292 000	2 750 400
11	10. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	6 000	7 200	8 640
12	11. Felhalmozási bevétel(B5)	157 407	188 888	226 666
13	12. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	73 478	88 174	105 808
14	13. Betét felbontás(B812)	0	0	0
15	14. Maradvány igénybevétele (B813)	1 984 270	2 381 124	2 857 349
16	15. AH-n belüli megelőlegezések (B814)	2 208	2 650	3 180
17	16. Intézményi finanszírozás növ.	0	0	0
18	Bevétel összesen:	10 269 795	11 670 876	14 765 465
19	Kiadások			
20	19. Működési célú kiadások	6 615 356	7 938 427	9 526 113
21	20. Finanszírozási kiadások	2 240 774	2 688 929	3 226 715
22	21. Felhalmozási kiadások	3 589 151	4 306 981	5 168 377
23	Kiadás összesen:	10 269 795	11 670 876	14 765 465

9. melléklet MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK .../2024.(VI...) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉHEZ

MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J
Kiadások		2023. évi eredeti előirányzat	Előirányzat 1/2024. (II.22.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat	Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	Előirányzat 1/2024. (II.22.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
2	Személyi juttatás kiadások (K1)	1 412 680	1 662 466	207 289	1 869 755	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 788 019	1 983 647	228 801	2 212 448
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó (K2)	211 885	242 869	21 274	264 143	Működési bevételek (B4)	821 690	735 184	240 559	975 743
4	Dologi kiadások (K3)	3 585 852	2 751 335	196 520	2 947 855	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	98 650	176 650	0	176 650	Vagyoni típusú adók (B34)	395 000	400 000	0	400 000
6	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 597 610	1 344 387	12 566	1 356 953	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	1 575 000	1 910 000	0	1 910 000
7	Áh. belüli megelőlegezések visszaf. (K914)	63 437	73 080	-7 792	65 288	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	4 000	6 000	0	6 000
8	Finanszírozási kiadások különbözőre					Marázsményiek övedelelmadoi (B311)	0	0	0	0
9	Működési célú kiadások	6 970 094	6 250 787	429 857	6 680 644	Finanszírozási bevételei különbözőre	4 543 709	5 034 831	469 360	5 504 191
10	Működési kiadások mindösszesen:	6 970 094	6 250 787	429 857	6 680 644	Előző évek maradványa légn) bevételei működésre	2 386 385	1 215 956	-99 503	1 176 453
11	Beruházások (K6)	4 893 477	3 835 248	27 379	3 362 627	Működési bevételei mindösszesen:	6 970 094	6 250 787	429 857	6 680 644
12	Felújítások (K7)	151 154	31 250	70 042	101 292	Felhalmozási célú támogatások (B21)	0	0	0	0
13	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 114	124 445	787	125 232	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	3 117 203	2 530 054	18 187	2 548 241
14						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	25 127	73 478	0	73 478
15										
16										
17										
18										
19										
20	Felhalmozási célú kiadások összesen:	5 136 745	3 490 943	98 206	3 509 151	Felhalmozási bevételek (B5)	366 800	157 407	0	157 407
21	Betét lekötés (K912)	0	0	0	0	Felhalmozási bevételek összesen:	3 509 150	2 760 939	18 187	2 779 126
22	Központi iránító szervi támogatás folyósítása (K915)	1 834 121	2 145 734	29 752	2 175 486	Betét felbontás (B812)	0	0	0	0
23						Előző évek maradványa légn) bevételei felhalmozásra	1 627 615	730 004	77 813	807 817
24	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen:	5 136 745	3 490 943	98 206	3 509 151	Áh-n belüli megelőlegezések (B814)	0	0	2 208	2 208
25	Mindösszesen	12 106 839	9 741 730	528 065	10 269 795	Központi iránító szervi támogatás.	5 136 745	3 490 943	98 206	3 509 151
						Felhalmozási bevételek mindösszesen:	12 106 839	9 741 730	528 065	10 269 795

2. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (II.22.) Makó Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása tárgyú rendelettervezet

INDOKOLÁS

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. évi költségvetési rendeletét módosító

RENDELETTERVEZET-hez

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2024. (II.22.) rendeletével megalkotta Makó Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló önkormányzati rendeletét.

A költségvetési rendeletet módosítani szükséges az utolsó módosítást követően a bevételi és kiadási oldalon történt változások okán.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

az 1. §-hoz

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése előírja, hogy a képviselő-testület dönt a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő kiadások és bevételek módosításáról, a kiadások közötti átcsoportosításról.

Makó Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2024. (II.22.) önkormányzati rendelet módosítása azért vált szükségessé, mert a költségvetési rendelet elfogadása óta olyan pénzeszközök érkeztek az Önkormányzathoz, melyek az eredeti költségvetési tervben nem szerepeltek. A bevételekhez tartozó kiadási oldalt is szükséges módosítani.

Az eredeti költségvetési tervhez képest 528.065 e Ft-tal szükséges módosítani a bevételi és kiadási előirányzatot, mely következtében a költségvetés főösszege 10.269.795 e Ft-ra módosul.

2. §

A módosítás következtében változik az 1. melléklet tartalma a bevételek, a 2. melléklet tartalma a kiadások vonatkozásában. A 3., 4., 6., 7., 10., 11., 17. melléklet helyébe a rendelet szerinti 3-9. mellékletek lépnek.

3.§

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