

Képviselő-testületi előterjesztés

2024. december 11.


Tárgy: Makó Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

Ügyiratszám: I/744-1/2024

Melléklet: Hatásvizsgálati lap, rendelettervezet, költségvetési táblázatok, indokolás

Készítette: Makói Polgármesteri Hivatal – Pénzügyi Iroda


.....
Horváthné Harkai Rita

Témafelelős: 
.....
Horváthné Harkai Rita
számviteli csoportvezető

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

Ikt.sz.: I/744-1/2024.

Üi.: Horváthné Harkai Rita

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

Tárgy: Makó Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendeletének módosítása

Melléklet: Hatásvizsgálati lap, rendelettervezet, költségvetési táblázatok, indokolás

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

M a k ó

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján Makó Város Önkormányzata 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 a bevételi-kiadási előirányzatot az alábbiak szerint módosítja:

| 9/2024.(IX.26.) önkormányzati rendelet szerinti előirányzat | Előirányzat módosítás | 2024. évi módosított ei. |
|---|-----------------------|--------------------------|
| 10.382.173 e Ft | 241.506 e Ft | 10.623.679 e Ft |

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

Működési és felhalmozási bevételek:

A Magyar Államkincstártól érkező normatív támogatások előirányzata 50.671 e Ft-tal nőtt. Ez az összeg tartalmazza a 2024. októberi normatíva felmérésből adódóan a települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatását 12.082 e Ft-értékben, a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatását 38.589 e Ft értékben.

A működési célú átvett pénzeszközök tartalmazzák a Givaudan Hungary Kft-től a Makó Város Fejlesztéséért Közalapítványon keresztül juttatott 5.500 e Ft támogatást.

A közhatalmi bevételek sorának előirányzata 100.000 e Ft-tal növekedett a 2024. október 30-ig ténylegesen befolyt adóbevételek alapján.

A felhalmozási bevételek előirányzata a Teleki utcai ingatlan eladásából származó 80.900 e Ft-tal emelkedett.

Működési és felhalmozási célú kiadások:

Makó Város Önkormányzatánál a kapott működési és felhalmozási bevételek következtében változott a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok, a dologi kiadások, az ellátottak pénzbeli juttatásai, a működési célú átadott pénzeszközök, a beruházások, felújítások és a felhalmozási célú átadott pénzeszközök előirányzata.

A tényleges teljesítésekhez kapcsolódóan történtek átcsoportosítások a dologi, a beruházások és a felújítások, valamint a felhalmozási célú támogatások előirányzatai között.

A költségvetési szerveknél a közfoglalkoztatáshoz, a nyári diákfoglalkoztatáshoz, pályázati bevételhez kapcsolódóan változik a személyi jellegű és a munkaadót terhelő járulékok, a dologi kiadások, valamint a beruházások előirányzata.

A normatív bevételek miatt az irányítószervi támogatás is nő.

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. december 4.



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. december 4.

**Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2024. (XII.....) 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)–i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) bevételi és kiadási főösszegét 10.623.679 e Ft-ban
- b) működési költségvetési bevételét 5.766.475 e Ft-ban
- c) működési költségvetési kiadását 7.156.139 e Ft-ban
- d) működési költségvetési egyenlegét -1.389.664 e Ft-ban
- e) felhalmozási költségvetési bevételét 2.870.726 e Ft-ban
- f) felhalmozási költségvetési kiadását 3.402.252 e Ft-ban
- g) felhalmozási költségvetési egyenlegét -531.526 e Ft-ban
- h) finanszírozási költségvetési bevételét 4.229.002 e Ft-ban
- i) finanszírozási költségvetési kiadását 2.307.812 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 5. 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 6. 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 7. 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 8. melléklete 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 10. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- (10) A Makó Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 11. melléklet

(11) A Makó Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

3.§

Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Farkas Éva Erzsébet s. k.
polgármester

dr. Bodnár Gréta s. k.
jegyző

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

adatok ezer forintban

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|----|--|---|-----------|---|---|---|---|--------------------------|---------------------------|
| 1 | | | BEVÉTELEK | Előirányzat 1./2023. (II.23.) önkormányzati rendelet | Előirányzat 1./2024. (II.22.) önkormányzati rendelet | Előirányzat 8./2024. (VI.27.) önkormányzati rendelet | Előirányzat 9./2024. (IX.26.) önkormányzati rendelet | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 2 | I. Makó Város Önkormányzat | | | Összege (ezer Ft) | Összege (ezer Ft) | Összege (ezer Ft) | Összege (ezer Ft) | Összege (ezer Ft) | Összege (ezer Ft) |
| 3 | Közzététel: jelle g. finanszírozási bevételek, kiadások | | | | | | | | |
| 4 | Kiemelt előirányzat (rovat) | | | | | | | | |
| 5 | I. Működési bevételek | | | 4 424 427 | 4 854 398 | 5 301 807 | 5 388 774 | 156 171 | 5 544 945 |
| 6 | 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | | | 1 717 521 | 1 910 294 | 2 118 539 | 2 205 506 | 50 671 | 2 256 177 |
| 7 | 1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11) | | | 1 669 841 | 1 843 834 | 1 875 699 | 1 926 059 | 50 671 | 1 976 730 |
| 8 | 1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | | | 646 586 | 545 431 | 545 431 | 545 431 | 0 | 545 431 |
| 9 | 1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | | | 394 507 | 588 141 | 588 141 | 611 137 | 12 082 | 623 219 |
| 10 | 1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113) | | | 494 186 | 621 795 | 647 447 | 674 811 | 38 589 | 713 400 |
| 11 | 1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | | | 84 562 | 84 768 | 84 768 | 84 768 | 0 | 84 768 |
| 12 | 1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | | | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116) | | | 0 | 3 699 | 9 912 | 9 912 | 0 | 9 912 |
| 14 | 1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | | | 0 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 0 | 16 000 |
| 15 | 1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | | | 47 580 | 50 460 | 226 840 | 263 447 | 0 | 263 447 |
| 16 | 2. Működési bevételek (B4) | | | 732 906 | 628 104 | 867 268 | 867 268 | 0 | 867 268 |
| 17 | 3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 500 | 5 500 |
| 18 | 4. Közhatalmi bevételek (B3) | | | 1 974 000 | 2 316 000 | 2 316 000 | 2 316 000 | 100 000 | 2 416 000 |
| 19 | 4.1. Magánszemélyek jövedelemadói (B311) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 4.2. Vagyoni típusú adók (B34) | | | 395 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 15 000 | 415 000 |
| 21 | 4.3. Termékek és szolgáltatások adói (B35) | | | 1 575 000 | 1 910 000 | 1 910 000 | 1 910 000 | 75 000 | 1 985 000 |
| 22 | 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | | | 4 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 10 000 | 16 000 |
| 23 | II. Felhalmozási bevételek | | | 3 509 130 | 2 760 704 | 2 778 888 | 2 788 888 | 80 900 | 2 869 788 |
| 24 | 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 1.A. Felh.célú kölcsönvissz tér. Áh. belülről (B21) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | | | 3 117 203 | 2 590 054 | 2 548 241 | 2 558 241 | 0 | 2 558 241 |
| 27 | 7. Felhalmozási bevételek (B5) | | | 366 800 | 157 407 | 157 407 | 157 407 | 80 900 | 238 307 |
| 28 | 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | | | 25 127 | 73 245 | 73 245 | 73 245 | 0 | 73 245 |
| 29 | III. Finanszírozási bevételek | | | 4 014 000 | 1 945 960 | 1 958 023 | 1 958 023 | 0 | 1 958 023 |
| 30 | 1. Maradvány igénybevétele (B813) | | | 4 014 000 | 1 945 960 | 1 958 023 | 1 958 023 | 0 | 1 958 023 |
| 31 | 2. ÁH-n belüli megjelölésű részek (B814) | | | 0 | 0 | 2 208 | 2 208 | 0 | 2 208 |
| 32 | 2. Betét felbontás (B812) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Összesen | | | 11 947 557 | 9 561 064 | 10 040 931 | 10 137 888 | 237 071 | 10 374 959 |
| 34 | | | | 11 947 557 | 9 561 064 | 10 040 931 | 10 137 888 | 237 071 | 10 374 959 |
| 35 | | | | Előirányzat 1./2023. (II.23.) önkormányzati rendelet | Előirányzat 1./2024. (II.22.) önkormányzati rendelet | Előirányzat 8./2024. (VI.27.) önkormányzati rendelet | Előirányzat 9./2024. (IX.26.) önkormányzati rendelet | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 36 | 2. Makói Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | |
| 37 | Közzététel: jelle g. finanszírozási bevételek, kiadások | | | | | | | | |
| 38 | Kiemelt előirányzat (rovat) | | | | | | | | |
| 39 | I. Működési bevételek | | | 27 593 | 18 114 | 31 268 | 32 561 | 0 | 32 561 |
| 40 | 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | | | 13 500 | 8 157 | 21 311 | 22 604 | 0 | 22 604 |
| 41 | 1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | | | 13 500 | 8 157 | 21 311 | 22 604 | 0 | 22 604 |
| 50 | 2. Működési bevételek (B4) | | | 14 093 | 9 957 | 9 957 | 9 957 | 0 | 9 957 |
| 51 | 3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 4. Közhatalmi bevételek (B3) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 4.1. Magánszemélyek jövedelemadói (B311) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 4.2. Vagyoni típusú adók (B34) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 4.3. Termékek és szolgáltatások adói (B35) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | II. Felhalmozási bevételek | | | 0 | 233 | 233 | 233 | 0 | 233 |
| 58 | 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 7. Felhalmozási bevételek (B5) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | | | 0 | 233 | 233 | 233 | 0 | 233 |
| 62 | III. Finanszírozási bevételek | | | 591 108 | 681 007 | 681 007 | 681 007 | 0 | 681 007 |
| 63 | 1. Maradvány igénybevétele (B813) | | | 0 | 0 | 17 360 | 17 360 | 0 | 17 360 |
| 64 | 2. Központi irányító szervi támogatás | | | 591 108 | 681 007 | 681 007 | 681 007 | 0 | 681 007 |
| 65 | Összesen | | | 618 701 | 699 354 | 729 868 | 721 141 | 0 | 721 141 |

| | | Előirányzat 1./2023. (II.23.) önkormányzati rendelet | Előirányzat 1/2024. (II.22.) önkormányzati rendelet | Előirányzat 8/2024. (VI.27.) önkormányzati rendelet | Előirányzat 9/2024. (IX.26.) önkormányzati rendelet | Módosítás | Módosított előirányzat |
|-----|---|---|--|--|--|---------------|---------------------------|
| 65 | 3. Makói Óvoda | | | | | | |
| 66 | Köznevelési felleg, finanszírozási bevételek, kiadások | | | | | | |
| 67 | [Kiemelt előirányzat (rovat)] | | | | | | |
| 68 | I. Működési bevételek | 0 | 0 | 1 950 | 2 515 | 954 | 3 471 |
| 69 | 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 0 | 0 | 555 | 1 120 | 430 | 1 550 |
| 70 | 1.1. Önkormányzatok működésének általános támogatása (B11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 1.1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 1.1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétekeztetési feladatainak támogatása (B113) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 1.1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások (B115) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 1.1.6. Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 1.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 1.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 0 | 0 | 555 | 1 120 | 430 | 1 550 |
| 79 | 2. Működési bevételek (B4) | 0 | 0 | 1 395 | 1 395 | 526 | 1 921 |
| 80 | 3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 4. Közhatalmi bevételek (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 4.1. Magánszemélyek jövedelemadói (B311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 4.2. Vagyoni típusú adók (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 4.3. Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | II. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 7. Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | III. Finanszírozási bevételek | 457 521 | 588 141 | 588 927 | 611 929 | 12 082 | 624 011 |
| 92 | 1. Maradványi jén/bevételek (B813) | 0 | 0 | 786 | 786 | 0 | 786 |
| 93 | 2. Központi irányító szervi támogatás | 457 521 | 588 141 | 588 141 | 611 137 | 12 082 | 623 219 |
| 94 | Összesen | 457 521 | 588 141 | 590 877 | 614 438 | 13 036 | 627 476 |
| 95 | 4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum | | | | | | |
| 96 | Köznevelési felleg, finanszírozási bevételek, kiadások | | | | | | |
| 97 | [Kiemelt előirányzat (rovat)] | | | | | | |
| 98 | I. Működési bevételek | 2 500 | 2 705 | 8 864 | 12 659 | 2 500 | 15 159 |
| 99 | 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 0 | 0 | 6 159 | 9 954 | 1 500 | 11 454 |
| 100 | 1.1. Önkormányzatok működésének támogatása (B11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | 1.1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | 1.1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétekeztetési feladatainak támogatása (B113) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 1.1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | 1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások (B115) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 1.1.6. Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 1.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 1.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 0 | 0 | 6 159 | 9 954 | 1 500 | 11 454 |
| 109 | 2. Működési bevételek (B4) | 2 500 | 2 705 | 2 705 | 2 705 | 1 000 | 3 705 |
| 110 | 3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 4. Közhatalmi bevételek (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 4.1. Magánszemélyek jövedelemadói (B311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 4.2. Vagyoni típusú adók (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 4.3. Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | II. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 |
| 117 | 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 |
| 119 | 7. Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | III. Finanszírozási bevételek | 120 050 | 145 212 | 154 291 | 156 291 | 0 | 156 291 |
| 122 | 1. Maradványi jén/bevételek (B813) | 0 | 0 | 6 979 | 6 979 | 0 | 6 979 |
| 123 | 2. Központi irányító szervi támogatás | 120 050 | 145 212 | 149 312 | 149 312 | 0 | 149 312 |
| 124 | Összesen | 122 550 | 147 917 | 163 155 | 168 950 | 2 200 | 172 150 |

| | | Előirányzat 1./2023. (II.23.) önkormányzati rendelet | Előirányzat 1/2024. (II.22.) önkormányzati rendelet | Előirányzat 8/2024. (VI.27.) önkormányzati rendelet | Előirányzat 9/2024. (IX.26.) önkormányzati rendelet | Módosítás | Módosított előirányzat |
|-----|--|---|--|--|--|----------------|---------------------------|
| 125 | 5. Makói Egyesített Népjóléti Intézmény | | | | | | |
| 126 | Közigazgatási jellegű finanszírozási bevételek, kiadások | | | | | | |
| 127 | Kiemelt előirányzat (rovat) | | | | | | |
| 128 | I. Működési bevételek | 129 189 | 159 414 | 160 902 | 170 060 | 279 | 170 939 |
| 129 | 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 56 958 | 65 196 | 65 884 | 66 781 | 279 | 67 060 |
| 130 | 1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | 1.1.1 <i>Hellyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | 1.1.2 <i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 1.1.3 <i>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | 1.1.4 <i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | 1.1.5 <i>Működési célú költségvetési támogatások és kiesztűz támogatások (B115)</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | 1.1.6 <i>Elszámolásból származó bevételek (B116)</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | 1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | 1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B15) | 56 958 | 65 196 | 65 884 | 66 781 | 279 | 67 060 |
| 139 | 2. Működési bevételek (B4) | 72 191 | 94 418 | 94 418 | 103 279 | 0 | 103 279 |
| 140 | 3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | 4. Közhatalmi bevételek (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | 4.1 Magánszemélyek jövedelemadói (B311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | 4.2 Vagyoni típusú adók (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | 4.3 Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | 4.4 Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | II. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | 7. Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | III. Finanszírozási bevételek | 665 442 | 731 374 | 758 148 | 772 881 | 17 227 | 790 108 |
| 152 | 1. Maradvány igénybevétele (B813) | 0 | 0 | 1 122 | 1 122 | 0 | 1 122 |
| 153 | 2. Központi, irányító szervi támogatás | 665 442 | 731 374 | 757 026 | 771 759 | 17 227 | 788 986 |
| 154 | Összesen | 794 631 | 850 988 | 819 450 | 842 941 | 17 506 | 860 447 |
| 155 | Makó Város Önkormányzat (összesen) | | | | | | |
| 156 | Közigazgatási jellegű finanszírozási bevételek, kiadások | | | | | | |
| 157 | Kiemelt előirányzat (rovat) | | | | | | |
| 158 | I. Működési bevételek | 4 188 208 | 5 034 831 | 5 304 181 | 5 606 549 | 159 906 | 5 766 475 |
| 159 | 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 1 788 019 | 1 985 647 | 2 212 448 | 2 305 965 | 52 880 | 2 358 845 |
| 160 | 1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11) | 1 669 841 | 1 843 834 | 1 875 699 | 1 926 059 | 50 671 | 1 976 730 |
| 161 | 1.1.1 <i>Hellyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)</i> | 646 586 | 545 431 | 545 431 | 545 431 | 0 | 545 431 |
| 162 | 1.1.2 <i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)</i> | 394 507 | 588 141 | 588 141 | 611 137 | 12 082 | 623 219 |
| 163 | 1.1.3 <i>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)</i> | 494 186 | 621 795 | 647 447 | 674 811 | 38 589 | 713 400 |
| 164 | 1.1.4 <i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)</i> | 84 562 | 84 768 | 84 768 | 84 768 | 0 | 84 768 |
| 165 | 1.1.5 <i>Működési célú költségvetési támogatások és kiesztűz támogatások (B115)</i> | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | 1.1.6 <i>Elszámolásból származó bevételek (B116)</i> | 0 | 3 599 | 9 912 | 9 912 | 0 | 9 912 |
| 167 | 1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | 0 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 0 | 16 000 |
| 168 | 1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B15) | 118 178 | 123 813 | 320 749 | 369 906 | 2 209 | 366 115 |
| 169 | 2. Működési bevételek (B4) | 821 690 | 735 184 | 975 743 | 984 604 | 1 526 | 986 130 |
| 170 | 3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 500 | 5 500 |
| 171 | 4. Közhatalmi bevételek (B3) | 1 974 000 | 2 316 000 | 2 316 000 | 2 316 000 | 100 000 | 2 416 000 |
| 172 | 4.1 Magánszemélyek jövedelemadói (B311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | 4.2 Vagyoni típusú adók (B34) | 395 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 15 000 | 415 000 |
| 174 | 4.3 Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 1 575 000 | 1 910 000 | 1 910 000 | 1 910 000 | 75 000 | 1 985 000 |
| 175 | 4.4 Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 4 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 10 000 | 16 000 |
| 176 | II. Felhalmozási bevételek | 3 509 130 | 2 760 939 | 2 729 116 | 2 789 116 | 81 400 | 2 870 516 |
| 177 | 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | 1.A. Felh.célú kölcs.visszatér. Áh. Belül (B23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 3 117 203 | 2 530 054 | 2 548 241 | 2 558 241 | 700 | 2 558 941 |
| 180 | 7. Felhalmozási bevételek (B5) | 366 800 | 157 407 | 157 407 | 157 407 | 80 900 | 238 307 |
| 181 | 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 25 127 | 73 478 | 73 478 | 73 478 | 0 | 73 478 |
| 182 | III. Finanszírozási bevételek | 5 848 121 | 4 091 694 | 4 161 364 | 4 188 694 | 29 309 | 4 218 003 |
| 183 | 1. Maradvány igénybevétele (B813) | 4 014 000 | 1 945 960 | 1 984 270 | 1 984 270 | 0 | 1 984 270 |
| 184 | 2. Központi, irányító szervi támogatás | 1 834 121 | 2 145 734 | 2 175 486 | 2 213 215 | 29 309 | 2 242 524 |
| 185 | 3. ÁH-n belüli megőrzések (B814) | 0 | 0 | 2 208 | 2 208 | 0 | 2 208 |
| 186 | 3. Betét felbontás (B812) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | Technikai | 1 834 121 | 2 145 734 | 2 175 486 | 2 213 215 | 29 309 | 2 242 524 |
| 188 | Összesen | 12 106 839 | 9 741 730 | 10 269 795 | 10 382 173 | 241 506 | 10 623 679 |

adatok ezer forintban

| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|----------|--|---|---|--|--|--|-----------------|---------------------------|
| KIADÁSOK | | | Előirányzat 1./2023. (II.23.) önkormányzati rendelet | Előirányzat 1/2024. (II.22.) önkormányzati rendelet | Előirányzat 8/2024. (VI.27.) önkormányzati rendelet | Előirányzat 9/2024. (IX.26.) önkormányzati rendelet | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | Összeg(ezer Ft) | Összeg(ezer Ft) | Összeg(ezer Ft) | Összeg(ezer Ft) | Összeg(ezer Ft) | Összeg(ezer Ft) |
| 2 | 1. Makó Város Önkormányzat | | | | | | | |
| 3 | Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások | | | | | | | |
| 4 | Kiemelt előirányzat (rovat) | | | | | | | |
| 5 | I. Működési kiadások | | 4 957 218 | 3 893 461 | 4 262 260 | 4 583 848 | 133 566 | 4 717 414 |
| 6 | 1. Személyi jellegű kiadások (K1) | | 129 001 | 157 575 | 325 556 | 328 014 | 116 | 328 130 |
| 7 | 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2) | | 19 315 | 16 374 | 29 314 | 29 551 | 6 014 | 35 565 |
| 8 | 3. Dologi kiadások (K3) | | 3 112 642 | 2 198 475 | 2 373 787 | 2 654 213 | 39 685 | 2 693 898 |
| 9 | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | | 98 550 | 176 650 | 176 650 | 254 650 | 3 000 | 257 650 |
| 10 | 5. Egyéb működési célú kiadások (K5) | | 1 597 610 | 1 344 387 | 1 356 953 | 1 317 420 | 84 751 | 1 402 171 |
| 11 | 5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502) | | 289 487 | 408 455 | 408 951 | 408 951 | 0 | 408 951 |
| 12 | 5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506) | | 138 474 | 99 843 | 109 756 | 109 756 | 1 392 | 111 148 |
| 13 | 5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | | 577 600 | 560 100 | 571 250 | 571 250 | 0 | 571 250 |
| 14 | 5.4 Általános tartalék (K513) | | 218 351 | 222 074 | 213 081 | 173 548 | 83 359 | 256 907 |
| 15 | 5.7 Céltartalék (K513) | | 373 698 | 53 915 | 53 915 | 53 915 | 0 | 53 915 |
| 16 | II. Felhalmozási kiadások | | 5 092 781 | 3 448 789 | 3 537 897 | 3 275 547 | 74 196 | 3 349 743 |
| 17 | 1. Beruházások (K6) | | 4 942 513 | 3 302 844 | 3 321 123 | 3 021 315 | 22 024 | 3 043 339 |
| 18 | 2. Felújítások (K7) | | 148 154 | 21 500 | 91 542 | 128 900 | 47 172 | 176 072 |
| 19 | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | | 2 114 | 124 445 | 125 232 | 125 332 | 5 000 | 130 332 |
| 20 | 3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84) | | 2 114 | 114 445 | 114 978 | 114 978 | 0 | 114 978 |
| 21 | 3.2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | | 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 5 000 | 15 000 |
| 22 | 3.4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | | 0 | 0 | 254 | 354 | 0 | 354 |
| 23 | III. Finanszírozási kiadások | | 1 897 558 | 2 218 814 | 2 240 774 | 2 278 503 | 29 309 | 2 307 812 |
| 24 | 1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 2. Betét lekötés (K912) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | | 63 437 | 73 080 | 65 288 | 65 288 | 0 | 65 288 |
| 27 | 4. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (K915) | | 1 834 121 | 2 145 734 | 2 175 486 | 2 213 215 | 29 309 | 2 242 524 |
| 28 | Összesen | | 11 947 557 | 9 561 064 | 10 040 931 | 10 137 898 | 237 071 | 10 374 969 |
| 29 | 2. Makói Polgármesteri Hivatal | | | | | | | |
| 30 | Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások | | | | | | | |
| 31 | Kiemelt előirányzat (rovat) | | | | | | | |
| 32 | I. Működési kiadások | | 583 675 | 686 858 | 713 872 | 715 165 | 0 | 715 165 |
| 33 | 1. Személyi jellegű kiadások (K1) | | 356 959 | 414 456 | 426 521 | 426 959 | 0 | 426 959 |
| 34 | 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2) | | 54 926 | 61 467 | 63 804 | 63 837 | 0 | 63 837 |
| 35 | 3. Dologi kiadások (K3) | | 171 790 | 210 935 | 223 547 | 224 369 | 0 | 224 369 |
| 36 | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 5. Egyéb működési célú kiadások (K5) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K506) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 5.4 Általános tartalék (K513) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 5.5 Céltartalék (K513) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | II. Felhalmozási kiadások | | 35 026 | 12 496 | 15 996 | 15 996 | 0 | 15 996 |
| 44 | 1. Beruházások (K6) | | 35 026 | 12 496 | 15 996 | 15 996 | 0 | 15 996 |
| 45 | 2. Felújítások (K7) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 3.2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | III. Finanszírozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 3. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (K915) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Összesen | | 618 701 | 699 354 | 729 868 | 731 161 | 0 | 731 161 |
| 55 | 3. Makói Óvoda | | | | | | | |
| 56 | Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások | | | | | | | |
| 57 | Kiemelt előirányzat (rovat) | | | | | | | |
| 58 | I. Működési kiadások | | 457 521 | 581 664 | 584 400 | 607 961 | 13 038 | 620 999 |
| 59 | 1. Személyi jellegű kiadások (K1) | | 357 320 | 442 606 | 443 127 | 461 765 | 10 135 | 471 900 |
| 60 | 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2) | | 55 958 | 66 932 | 66 966 | 69 355 | 1 291 | 70 646 |
| 61 | 3. Dologi kiadások (K3) | | 44 243 | 72 126 | 74 307 | 76 841 | 1 612 | 78 453 |
| 62 | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 5. Egyéb működési célú kiadások (K5) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K506) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 5.4 Általános tartalék (K513) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 5.5 Céltartalék (K513) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | II. Felhalmozási kiadások | | 0 | 6 477 | 6 477 | 6 477 | 0 | 6 477 |
| 70 | 1. Beruházások (K6) | | 0 | 6 477 | 6 477 | 6 477 | 0 | 6 477 |
| 71 | 2. Felújítások (K7) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 3.2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | III. Finanszírozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 3. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (K915) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Összesen | | 457 521 | 588 141 | 590 877 | 614 438 | 13 038 | 627 476 |

| | | Előirányzat 1/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet | Előirányzat 1/2024. (II.22.) önkormányzati rendelet | Előirányzat 8/2024. (VI.27.) önkormányzati rendelet | Előirányzat 9/2024. (IX.26.) önkormányzati rendelet | Módosítás | Módosított előirányzat |
|-----|--|--|--|--|--|----------------|---------------------------|
| 81 | 4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum | | | | | | |
| 82 | Közzgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások | | | | | | |
| 83 | Kiemelt előirányzat (rovat) | | | | | | |
| 84 | I. Működési kiadások | 118 140 | 143 027 | 154 665 | 158 460 | 1 945 | 160 405 |
| 85 | 1. Személyi jellegű kiadások (K1) | 61 535 | 80 913 | 85 827 | 90 566 | 105 | 90 671 |
| 86 | 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2) | 8 239 | 10 937 | 11 368 | 11 424 | 0 | 11 424 |
| 87 | 3. Dologi kiadások (K3) | 48 366 | 51 177 | 56 470 | 56 470 | 1 840 | 58 310 |
| 88 | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 5. Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 5.4 Általános tartalék (K513) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 5.5 Céltartalék (K513) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | II. Felhalmozási kiadások | 4 410 | 4 890 | 10 490 | 10 490 | 1 255 | 11 745 |
| 96 | 1. Beruházások (K6) | 4 410 | 4 890 | 10 490 | 10 490 | 1 255 | 11 745 |
| 97 | 2. Felújítások (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 3.2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | III. Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | 1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | 3. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Összesen | 122 550 | 147 917 | 165 155 | 168 950 | 3 200 | 172 150 |
| 107 | 5. Makó Egyesített Népjelölti Intézmény | | | | | | |
| 108 | Közzgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások | | | | | | |
| 109 | Kiemelt előirányzat (rovat) | | | | | | |
| 110 | I. Működési kiadások | 790 103 | 872 697 | 900 159 | 924 650 | 17 506 | 942 156 |
| 111 | 1. Személyi jellegű kiadások (K1) | 507 855 | 566 916 | 587 724 | 601 520 | 15 499 | 617 019 |
| 112 | 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2) | 73 427 | 87 159 | 92 691 | 94 525 | 2 007 | 96 532 |
| 113 | 3. Dologi kiadások (K3) | 208 811 | 218 622 | 219 744 | 228 605 | -158 | 228 447 |
| 114 | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 5. Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 158 |
| 116 | 5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | 5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 158 |
| 118 | 5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | 5.4 Általános tartalék (K513) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | 5.5 Céltartalék (K513) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | II. Felhalmozási kiadások | 4 528 | 18 291 | 18 291 | 18 291 | 0 | 18 291 |
| 122 | 1. Beruházások (K6) | 1 528 | 8 541 | 8 541 | 8 541 | 0 | 8 541 |
| 123 | 2. Felújítások (K7) | 3 000 | 9 750 | 9 750 | 9 750 | 0 | 9 750 |
| 124 | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | 3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | 3.2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | 3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | III. Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | 1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | 3. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | Összesen | 794 631 | 890 988 | 918 450 | 942 941 | 17 506 | 960 447 |
| 133 | Makó Város Önkormányzat (összesen) | | | | | | |
| 134 | Közzgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások | | | | | | |
| 135 | Kiemelt előirányzat (rovat) | | | | | | |
| 136 | I. Működési kiadások | 6 906 657 | 6 177 707 | 6 615 356 | 6 990 084 | 166 055 | 7 156 139 |
| 137 | 1. Személyi jellegű kiadások (K1) | 1 412 680 | 1 662 466 | 1 869 755 | 1 908 824 | 25 855 | 1 934 679 |
| 138 | 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2) | 211 865 | 242 869 | 264 143 | 268 692 | 9 312 | 278 004 |
| 139 | 3. Dologi kiadások (K3) | 3 585 852 | 2 751 335 | 2 947 855 | 3 240 498 | 42 979 | 3 283 477 |
| 140 | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 98 650 | 176 650 | 176 650 | 254 650 | 3 000 | 257 650 |
| 141 | 5. Egyéb működési célú kiadások (K5) | 1 597 610 | 1 344 387 | 1 356 953 | 1 317 420 | 84 909 | 1 402 329 |
| 142 | 5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502) | 289 487 | 408 455 | 408 951 | 408 951 | 0 | 408 951 |
| 143 | 5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K506) | 138 474 | 99 843 | 109 756 | 109 756 | 1 550 | 111 306 |
| 144 | 5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 577 600 | 560 100 | 571 250 | 571 250 | 0 | 571 250 |
| 145 | 5.4 Általános tartalék (K513) | 218 351 | 222 074 | 213 081 | 173 548 | 83 359 | 256 907 |
| 146 | 5.5 Céltartalék (K513) | 373 698 | 53 915 | 53 915 | 53 915 | 0 | 53 915 |
| 147 | II. Felhalmozási kiadások | 5 136 745 | 3 490 943 | 3 589 151 | 3 326 801 | 75 451 | 3 402 252 |
| 148 | 1. Beruházások (K6) | 4 983 477 | 3 335 248 | 3 362 627 | 3 062 819 | 23 279 | 3 086 098 |
| 149 | 2. Felújítások (K7) | 151 154 | 31 250 | 101 292 | 138 650 | 47 172 | 185 822 |
| 150 | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 2 114 | 124 445 | 125 232 | 125 332 | 5 000 | 130 312 |
| 151 | 3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 2 114 | 114 445 | 114 978 | 114 978 | 0 | 114 978 |
| 152 | 3.2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 5 000 | 15 000 |
| 153 | 3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | 0 | 0 | 254 | 354 | 0 | 354 |
| 154 | III. Finanszírozási kiadások | 1 897 558 | 2 218 814 | 2 240 774 | 2 278 503 | 29 309 | 2 307 812 |
| 155 | 1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | 2. Betét lekötés (K912) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | 3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 63 437 | 73 080 | 65 288 | 65 288 | 0 | 65 288 |
| 158 | 4. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (K915) | 1 834 121 | 2 145 734 | 2 175 486 | 2 213 215 | 29 309 | 2 242 524 |
| 159 | Technikai | 1 834 121 | 2 145 734 | 2 175 486 | 2 213 215 | 29 309 | 2 242 524 |
| 160 | Összesen | 12 106 839 | 9 741 730 | 10 269 795 | 10 382 173 | 241 506 | 10 623 679 |

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

2024. évi normatív támogatások

adatok forintban

| 1 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|----|---------|---|--|---|--|--|--|------------|---------------------------|
| | rovat | | Megnevezés | Előirányzat 1./2023. (II.23.) önkormányzati rendelet | Előirányzat 1/2024. (II.22.) önkormányzati rendelet | Előirányzat 8/2024. (VI.27.) önkormányzati rendelet | Előirányzat 9/2024. (IX.26.) önkormányzati rendelet | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 2 | B111-00 | | Települési önkormányzatok működésének támogatása | 645 586 382 | 545 430 761 | 545 430 761 | 545 430 761 | 0 | 545 430 761 |
| 3 | | | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 251 933 500 | 300 762 890 | 300 762 890 | 300 762 890 | 0 | 300 762 890 |
| 4 | | | Település üzemeltetési és egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 244 621 071 | 244 657 871 | 244 657 871 | 244 657 871 | 0 | 244 657 871 |
| 5 | | | Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 6 | | | A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiáraemelés miatti támogatása | 150 021 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | B112-00 | | Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 335 227 130 | 509 395 400 | 509 395 400 | 509 395 400 | 10 996 400 | 540 854 000 |
| 8 | | | Óvodapedagógusok támogatása | 213 147 450 | 349 112 400 | 349 112 400 | 358 321 600 | 5 023 200 | 363 344 800 |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | 8 hó | | | | | | |
| 11 | | | 4 hó | | | | | | |
| 12 | | | 9-12. hó | | | | | | |
| 13 | | | Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása | 100 828 000 | 131 700 000 | 131 700 000 | 142 236 000 | 5 268 000 | 147 504 000 |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | 8 hó | | | | | | |
| 16 | | | 4 hó | | | | | | |
| 17 | B112-00 | | Ped. nevelő munkáját segítők kiegészítő tám. | 5 262 900 | 8 372 000 | 8 372 000 | 8 372 000 | 0 | 8 372 000 |
| 18 | | | Ped. II. kategória óvodapedagógus kiegészítő tám. | 10 756 870 | 12 189 000 | 12 189 000 | 12 906 000 | -1 434 000 | 11 472 000 |
| 19 | | | Mesterpedagógus kat. Óvodapedagógus kiegészítő tám. | 5 231 910 | 8 022 000 | 8 022 000 | 8 022 000 | 2 139 200 | 10 161 200 |
| 20 | B112-00 | | Óvodaműködési támogatás | 59 280 000 | 78 602 544 | 78 602 544 | 81 136 442 | 1 085 956 | 82 222 398 |
| 21 | | | 8 hó | | | | | | |
| 22 | | | 4 hó | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | B112-00 | | Diabétesz ellátási pótlék | 0 | 143 400 | 143 400 | 143 400 | 0 | 143 400 |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | B112-00 | | Köznevelési feladat támogatása összesen | 394 507 130 | 588 141 344 | 588 141 344 | 611 137 442 | 12 082 356 | 623 219 798 |
| 27 | B112-00 | | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | | | | | | |
| 28 | | | Család- és gyermekjóléti szolgálat | 14 873 926 | 18 600 680 | 18 600 680 | 18 600 680 | 0 | 18 600 680 |
| 29 | | | Család- és gyermekjóléti központ | 38 751 760 | 51 431 370 | 51 431 370 | 51 431 370 | 0 | 51 431 370 |
| 30 | | | Szociális étkeztetés | 13 016 750 | 16 972 000 | 16 972 000 | 17 396 300 | 339 440 | 17 735 740 |
| 31 | | | Házi segítségnyújtás | 14 357 030 | 18 175 000 | 18 175 000 | 20 585 000 | 1 807 500 | 22 392 500 |
| 32 | | | Falu rendezési feladat | 5 142 300 | 6 047 200 | 6 047 200 | 6 047 200 | 0 | 6 047 200 |
| 33 | | | Időskoriak napközi intézményi ellátása | 5 935 230 | 8 745 750 | 8 745 750 | 8 395 920 | 0 | 8 395 920 |
| 34 | | | Halléktalanok napközi intézményi ellátása | 15 745 740 | 19 790 020 | 19 790 020 | 20 503 700 | 713 680 | 21 217 380 |
| 35 | | | Gyermek napközbeni ellátása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | | | Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértám. | 38 448 850 | 53 688 600 | 53 688 600 | 57 097 400 | 11 078 600 | 68 176 000 |
| 37 | | | Bölcsődei dolgozók, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértám. | 99 789 900 | 105 305 200 | 105 305 200 | 97 783 400 | 10 257 000 | 108 040 400 |
| 38 | | | Bölcsődei üzemeltetési támogatás | 21 998 000 | 15 840 800 | 15 840 800 | 26 391 200 | 0 | 26 391 200 |
| 39 | | | Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység kiegészítő támogatása | 21 866 675 | 26 752 000 | 26 752 000 | 26 752 000 | 0 | 26 752 000 |
| 40 | | | Halléktalanok átmeneti intézményei | 15 480 740 | 18 891 400 | 18 891 400 | 18 891 400 | -4 293 500 | 14 597 900 |
| 41 | | | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen | 305 406 901 | 360 240 020 | 360 240 020 | 369 875 570 | 19 902 720 | 389 778 290 |
| 42 | | | Idősek átmeneti és tartós valamint halléktalanok szociális, szakosított ellátási feladatainak támogatása | 71 403 200 | 78 626 300 | 78 626 300 | 85 844 945 | 0 | 85 844 945 |
| 43 | | | Szakmai dolgozók bértámogatása | 43 519 200 | 50 742 300 | 50 742 300 | 50 742 300 | 0 | 50 742 300 |
| 44 | | | Üzemeltetési támogatás | 27 884 000 | 27 884 000 | 27 884 000 | 35 102 645 | 0 | 35 102 645 |
| 45 | | | Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása | 117 375 802 | 182 928 195 | 182 928 195 | 178 704 588 | 1 458 840 | 180 163 428 |
| 46 | | | dolgozók bértámogatása | 69 910 767 | 91 767 000 | 91 767 000 | 90 753 400 | 1 520 400 | 92 273 800 |
| 47 | | | üzemeltetési támogatás | 46 110 430 | 89 933 130 | 89 933 130 | 85 763 308 | 0 | 86 763 308 |
| 48 | | | Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése | 1 354 605 | 1 228 065 | 1 228 065 | 1 187 880 | -61 560 | 1 126 320 |
| 49 | | | Szociális igazgatói pótlék | 0 | 0 | 25 652 000 | 40 385 199 | 17 227 206 | 57 612 405 |
| 50 | B113-00 | | Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen | 494 185 903 | 621 794 515 | 647 446 515 | 674 810 302 | 38 588 766 | 713 399 068 |
| 51 | B114-00 | | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 84 562 006 | 84 768 316 | 84 768 316 | 84 768 316 | 0 | 84 768 316 |
| 52 | | | Nyilvános könyvtári ellátás | 50 668 848 | 50 381 158 | 50 381 158 | 50 381 158 | 0 | 50 381 158 |
| 53 | | | Muzeális intézményi feladatok támogatása | 17 300 000 | 17 300 000 | 17 300 000 | 17 300 000 | 0 | 17 300 000 |
| 54 | | | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása | 16 593 158 | 17 087 158 | 17 087 158 | 17 087 158 | 0 | 17 087 158 |
| 55 | B115-00 | | Működési célú központosított támogatások | 50 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | | | Helyi iparüzési adó (1%) kompenzáció 4/2021.(I.14) kormányrendelet | 50 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | B116-00 | | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 3 699 200 | 9 912 235 | 9 912 235 | 0 | 9 912 235 |
| 58 | | | költségvetési támogatás összesen | 1 669 841 421 | 1 843 834 136 | 1 875 699 171 | 1 926 059 056 | 50 671 122 | 1 976 730 178 |
| 59 | | | Mindösszesen | 1 669 841 421 | 1 843 834 136 | 1 875 699 171 | 1 926 059 056 | 50 671 122 | 1 976 730 178 |

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

Makó Város Önkormányzata 2024. évi beruházási kiadásainak előirányzata

adatok ezer forintban

| 1 | A | B | C | D | E | F | G | H |
|----|--------------|---|---|--|--|--|---------------|------------------------|
| | sor- szám | Megnevezés | Előirányzat 1./2023. (II.23.) önkormányzati rendelet | Előirányzat 1/2024. (II.22.) önkormányzati rendelet | Előirányzat 8/2024. (VI.27.) önkormányzati rendelet | Előirányzat 9/2024. (IX.26.) önkormányzati rendelet | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 2 | 1. | Egyéb tárgyeszköz beszerzés (klíma, tűzoltókészülékek, Informatikai eszközök) | 26 000 | 4 000 | 4 152 | 4 152 | 0 | 4 152 |
| 3 | 2. | Városi beruházások (2023. évről) | 90 000 | 0 | 14 716 | 14 716 | 0 | 14 716 |
| 4 | 3. | Ingatlan beszerzés | 4 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 4. | TOP Igazgyöngyök útja pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 5. | Tervezési díjak | 30 000 | 0 | 26 035 | 26 035 | 22 263 | 48 298 |
| 7 | 6. | TOP4.3.1. Honvéd városrészi központ építése | 304 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 7. | Közutak fejlesztése | 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 9 | 8. | Értékközvetítés a Makói- térségi közösségekben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 9. | Kézilabda munkacsarnok maradék közmű+bejáró+parkoló | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 10. | Kálvin téri Bölcsőde felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 11. | Szálloda tervezés | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 12. | Hulladékiszogetek kialakítása | 0 | 0 | 3 850 | 3 850 | 0 | 3 850 |
| 14 | 13. | Ár- és belvízvédekezés | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 14. | Parkolók kialakítása(Rudnay Gy. Utca) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 15. | Petőfi park turull madár | 0 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 |
| 17 | 16. | Maros-parti emlékhely kialakítása | 0 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 |
| 18 | 17. | Városi csapadékvíz elvezető rendszer | 15 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 18. | Városüzemeltetés | 6 000 | 10 000 | 25 528 | 29 894 | 1 016 | 30 910 |
| 20 | 19. | Makói Szolgáltató Zrt tökeemelés | 0 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 0 | 250 000 |
| 21 | 20. | Sebességmérők telepítése, közlekedésbiztonsági berendezések | 12 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 21. | Hagymatikum bővítés 9 Mrd. | 3 669 625 | 2 276 159 | 2 236 079 | 2 021 576 | 0 | 2 021 576 |
| 23 | 22. | Hagymatikum kiegészítő támogatás 1,05Mrd | 608 725 | 231 116 | 227 297 | 127 626 | 0 | 127 626 |
| 24 | 23. | Makó Ipari Park infrastrukturális fejlesztése | 0 | 500 569 | 500 569 | 500 569 | 0 | 500 569 |
| 25 | 24. | Közfoglalkoztatási program | 0 | 0 | 1 897 | 1 897 | 0 | 1 897 |
| 26 | 25. | „TISZTÍTSUK MEG AZ ORSZÁGOT II.” HULLADÉKFELSZÁMOLÁSI PÁLYÁZAT | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 27 | 26. | Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés | 35 026 | 12 496 | 15 996 | 15 996 | 0 | 15 996 |
| 28 | 27. | József Attila Városi Könyvtár és Múzeum -(könyv - és eszközbeszerzés) | 4 410 | 4 890 | 10 490 | 10 490 | 0 | 10 490 |
| 29 | 28. | Makói Óvoda eszközbeszerzés | 0 | 6 477 | 6 477 | 6 477 | 0 | 6 477 |
| 30 | 29. | ENI tárgyi eszközök beszerzése | 1 528 | 8 541 | 8 541 | 8 541 | 0 | 8 541 |
| 31 | 30. | Összesen | 4 983 477 | 3 335 248 | 3 362 627 | 3 062 819 | 23 279 | 3 086 098 |

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

Makó Város Önkormányzata 2024. évi társadalmi, szociálpolitikai támogatásának előirányzata

adatok ezer forintban

| 1 | A | B | C | D | E | F | G |
|----|---------|--|---|---|--|--------------|---------------------------|
| | sorszám | Megnevezés | Előirányzat 1./2023. (II.23.) önkormányzati rendelet | Előirányzat 1./2024. (II.22.) önkormányzati rendelet | Előirányzat 9/2024. (IX.26.) önkormányzati rendelet | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 2 | 1. | Köztemetés | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 |
| 3 | 2. | Rendkívüli települési támogatás - rendkívüli élethelyzet | 60 000 | 30 000 | 30 000 | 3 000 | 33 000 |
| 4 | 3. | Települési támogatás - lakhatási támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 4. | Települési támogatás - gyógyszer-támogatás | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 |
| 6 | 5. | Rendkívüli települési támogatás - "újszülöttek támogatása" | 150 | 30 150 | 30 150 | 0 | 30 150 |
| 7 | 6. | Szemétszállítási díjkedvezmény | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| 8 | 7. | Gyógyfürdő-ellátási támogatás | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 0 | 12 000 |
| 9 | 8. | Makó Számít Rád | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 9. | Időskorúak juttatása | 0 | 78 000 | 156 000 | 0 | 156 000 |
| 11 | 10. | Összesen | 98 650 | 176 650 | 254 650 | 3 000 | 257 650 |

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

| adatok ezer Ft-ban | | | | | | | | |
|--------------------|---------|--|---|--|--|--|------------------|-----------------------------------|
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| 1 | Sorszám | Megnevezés | Előirányzat 1./2023. (II.23.) önkormányzati rendelet | Előirányzat 1/2024. (II.22.) önkormányzati rendelet | Előirányzat 8/2024. (VI.27.) önkormányzati rendelet | Előirányzat 9/2024. (IX.26.) önkormányzati rendelet | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 2 | | Működési célú pénzeszköz átadás | | | | | | |
| 3 | 1. | MAKÓI Szolgáltató Nonprofit Zrt | 500 000 | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 0 | 450 000 |
| | | MAKÓI Szolgáltató Nonprofit Zrt - kulturális bérmegfizetés | 0 | 0 | 6 037 | 6 037 | 0 | 6 037 |
| 4 | 2. | Makói művészeti csoportok, egyesületek, egyházak, sportszervek, civil szervezetek támogatása | 0 | 39 000 | 43 750 | 43 750 | 0 | 43 750 |
| 5 | 3. | Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása (belszólászi támogatás) | 0 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 0 | 24 000 |
| 6 | 4. | Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása (Pedagógus-napi jutalmazás) | 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 7 | 5. | Natura Művésztelep + Ifjúsági Művésztelep | 0 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 8 | 6. | Makói Rendőrkapitányság | 2 000 | 2 000 | 1 750 | 1 750 | 0 | 1 750 |
| 9 | 7. | Makói Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 10 | 8. | Makói Mentőállomás | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 11 | 9. | Marosmenti Polgárőr Egyesület | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 12 | 10. | Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA) | 8 000 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 0 | 5 500 |
| 13 | 11. | Continental dolgozók támogatása | 0 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 14 | 12. | DAREH Társulás műk. Hj. | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 13. | KKV-k támogatása energianövekedés miatt | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 15. | A Makói Ipari Park bővítése II. ütem | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 16. | Nyugdíjasklubok támogatása | 0 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 18 | 17. | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 18. | EFOP 1.5.3. | 21 502 | 0 | 0 | 0 | 1 392 | 1 392 |
| 20 | 19. | EFOP3.9.2 | 45 110 | 42 000 | 43 787 | 43 787 | 0 | 43 787 |
| 21 | 20. | A helyi közösségi és kulturális élet fejlesztése Makón - CLLD | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 21. | Makói Paktum -helyi foglalkoztatás | 11 257 | 8 173 | 8 173 | 8 173 | 0 | 8 173 |
| 23 | 23. | Szeged-Makó Turisztikai Térség fejlesztése | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 24. | Kálvin téri Bölcsőde felújítása | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 19. | Hagyományok bővítés 9 Mrd. | 0 | 0 | 3 568 | 3 568 | 0 | 3 568 |
| 26 | 20. | Rendkívüli települési támogatás | 0 | 0 | 1 536 | 1 536 | 0 | 1 536 |
| 27 | 21. | Alapítvány a Makói Általános iskoláért - képviselői alap | 0 | 0 | 118 | 118 | 0 | 118 |
| 28 | 23. | Janáky Mariann- képviselői alap | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 |
| 29 | 24. | Gillicze János- képviselői alap | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 |
| 30 | 19. | Csanád Vezér Alapítvány- képviselői alap | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 |
| 31 | 20. | Napsugár az Óvodában Alapítvány- képviselői alap | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 |
| 32 | 20. | TOP-5.2.1-15-CS1-2016-00002 fel nem használt támogatás -ENI | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 158 |
| 32 | 21. | Összesen | 643 765 | 596 169 | 613 464 | 613 464 | 1 550 | 615 014 |
| 33 | | Támogatás értékű működési kiadás | Előirányzat 1./2023. (II.23.) önkormányzati | Előirányzat 1/2024. (II.22.) önkormányzati | Előirányzat 8/2024. (VI.27.) önkormányzati | Előirányzat 9/2024. (IX.26.) önkormányzati | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 34 | 1. | Makó Kistérség Többcélú Társulása | 32 165 | 21 618 | 25 386 | 25 386 | 0 | 25 386 |
| 35 | 2. | Román Nemzetiségi Önkorm. támogatása | 1 500 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 36 | 3. | Roma Nemzetiségi Önkorm. támogatása | 1 500 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 37 | 4. | Fogorvosi körzetek | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 0 | 14 400 |
| 38 | 5. | Felntőrtorvosi körzet | 10 200 | 10 700 | 10 700 | 10 700 | 0 | 10 700 |
| 39 | 6. | Rendkívüli települési támogatás- ivóvíz konténer | 12 544 | 13 056 | 13 056 | 13 056 | 0 | 13 056 |
| 40 | | Összesen: | 72 309 | 63 774 | 67 542 | 67 542 | 0 | 67 542 |
| 41 | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | Előirányzat 1./2023. (II.23.) önkormányzati | Előirányzat 1/2024. (II.22.) önkormányzati | Előirányzat 8/2024. (VI.27.) önkormányzati | Előirányzat 9/2024. (IX.26.) önkormányzati | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 42 | 1. | Makói Rendőrkapitányság | 145 | 1 717 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 43 | 2. | Szennyvíztársulás | 0 | 85 181 | 85 181 | 85 181 | 0 | 85 181 |
| 44 | 3. | Pályázat magántulajdonú ingatlanok felújítására, korszerűsítésére (visszatérítendő) | 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 5 000 | 15 000 |
| 45 | 4. | Kálvin téri Bölcsőde felújítása | 0 | 27 547 | 27 547 | 27 547 | 0 | 27 547 |
| 46 | 5. | Hagyományok bővítés 1 Mrd. | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 |
| 47 | 6. | Maros Téllisport Egyesület - képviselői alap | 0 | 0 | 254 | 254 | 0 | 254 |
| 48 | 7. | Makó-Ujvárosi Református Egyházközség | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 49 | 8. | Igazgyöngyök útja pályázat | 1 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | | Összesen: | 2 114 | 124 445 | 125 232 | 125 332 | 5 000 | 130 332 |
| 51 | | | | | | | | |
| 52 | | Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása | Előirányzat 1./2023. (II.23.) önkormányzati | Előirányzat 1/2024. (II.22.) önkormányzati | Előirányzat 8/2024. (VI.27.) önkormányzati | Előirányzat 9/2024. (IX.26.) önkormányzati | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 53 | 1. | Makói Óvoda | 457 521 | 588 141 | 588 141 | 611 137 | 12 082 | 623 219 |
| 54 | 2. | József Attila Városi Könyvtár és Múzeum | 120 050 | 145 212 | 149 312 | 149 312 | 0 | 149 312 |
| 55 | 3. | Makói Egyesített Népiórási Intézmény | 665 442 | 731 374 | 757 026 | 771 759 | 17 227 | 788 986 |
| 56 | 4. | Makói Polgármesteri Hivatal | 591 108 | 681 007 | 681 007 | 681 007 | 0 | 681 007 |
| 57 | | Összesen: | 1 834 121 | 2 145 734 | 2 175 486 | 2 213 215 | 29 309 | 2 242 524 |

Makó Város Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszámkerete 2024. január 01-től

| 1. | A sor- szám | Intézmény megnevezése | Köztisztvi- selő | | Választott képviselő | Egészségügyi szolgálati jogviszony | Közalkalma- zottak | Köznevelési jogviszony | Közfoglalkoz- tatott | ebből: | | Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók | Engedé- lyezett össz létszám |
|-----|-------------------|--|---------------------|--------------|-------------------------|--|-----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| | | | fő | fő | | | | | | pedagógus | nevelő munkát közvetlen fő | | |
| 2. | 1. | Önkormányzat | | | fő | | fő | | fő | | | | fő |
| 3. | 2. | Polgármesteri Hivatal | 67,00 | | | | | | 115,00 | | | | 115,00 |
| 4. | 3. | Polgármester, Alpolgármester (Önkormányzat) | 2,00 | | | | | | | | | 6,00 | 73,00 |
| 5. | 4. | Önkormányzati képviselők | | 11,00 | | | | | | | | | 2,00 |
| 6. | 5. | Mezőgazdasági felad. (mezőőri őrszol.g.) | | | | | 2,00 | | | | | | 11,00 |
| 7. | 6. | Makói Óvoda | | | | | | 67,70 | 1,00 | 40,40 | 27,30 | 3,50 | 72,20 |
| 8. | 7. | József Attila Városi Könyvtár és Múzeum | | | | | | | 3,00 | | | 16,50 | 19,50 |
| 9. | 8. | Makói Egyesített Népjóléti Intézmény | | | | 4,00 | 100,00 | | 1,00 | | | | 105,00 |
| 10. | 9. | Összesen: | 69,00 | 11,00 | | 4,00 | 102,00 | 67,70 | 120,00 | 40,40 | 27,30 | 26,00 | 399,70 |

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

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

adatok ezer forintban

| 1 | A | B | C | D | E | F | G | H |
|----|---------|---|---|--|--|------------------------|---------------|------------------------|
| | sorszám | Megnevezés | Előirányzat 1./2023. (II.23.) önkormányzati rendelet | Előirányzat 1/2024. (II.22.) önkormányzati rendelet | Előirányzat 8/2024. (VI.27.) önkormányzati rendelet | Módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 2 | 1. | Céltartalék összesen | 373 698 | 53 915 | 53 915 | 53 915 | 0 | 53 915 |
| 3 | 2. | Céltartalékba helyezett közműfejlesztési hozzájárulás | 30 332 | 30 332 | 30 332 | 30 332 | 0 | 30 332 |
| 4 | 3. | Víziközmű | 140 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 4. | Lakossági kifizetés Víziközmű Társulat megszűnése után | 23 582 | 23 583 | 23 583 | 23 583 | 0 | 23 583 |
| 6 | 5. | Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási társulás maradványa kapcsolódó célok megvalósítására | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 6. | Időskorúk juttatása | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 7. | Rendkívüli települési támogatás - "újszülöttek támogatása" | 33 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 8. | Rendezvény (újszülöttek támogatása) | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 9. | Művészeti csoportok, egyesületek támogatása | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 10. | Natura Művésztelep + Ifjúsági Művésztelep | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 11. | Egyházak támogatása | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 12. | Nyugdíjasklubok támogatása | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 13. | Beiskolázási támogatás- Makó Város Fejl. Közalapítvány | 24 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 14. | Általános tartalék | 218 351 | 222 074 | 213 081 | 173 548 | 83 359 | 256 907 |
| 16 | 15. | Tartalékok összesen | 592 049 | 275 989 | 266 996 | 227 463 | 83 359 | 310 822 |

10. melléklet MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK/2024.(XII....) 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 | | |
| 1 | Sorszám | Bevételek | 2024. évi előirányzat | 2025. évi előirányzat | 2026. évi előirányzat |
| 2 | 1. | Vagyoni típusú adók (B34) | 415 000 | 498 000 | 597 600 |
| 3 | 2. | Önkormányzatok működési támogatása (B11) | 1 976 730 | 2 372 075 | 2 846 491 |
| 4 | 3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonok visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | 16 000 | 0 | 0 |
| 5 | 4. | Egyéb működési célú támogatások (B16) | 366 115 | 439 338 | 527 206 |
| 6 | 5. | Felhalmozási célú támogatások (B2) | 2 558 941 | 3 070 729 | 3 684 875 |
| 7 | 6. | Működési bevételek (B4) | 986 130 | 1 183 356 | 1 420 027 |
| 8 | 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 5 500 | 6 600 | 7 920 |
| 9 | 8. | Magánszemélyek jövedelemadói (B311) | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 9. | Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 1 985 000 | 2 382 000 | 2 858 400 |
| 11 | 10. | Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 16 000 | 19 200 | 23 040 |
| 12 | 11. | Felhalmozási bevétel(B5) | 238 307 | 285 968 | 343 162 |
| 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. | ÁH-n belüli megelőlegezések (B814) | 2 208 | 2 650 | 3 180 |
| 17 | 16. | Intézményi finanszírozás növ. | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 17. | Bevétel összesen: | 10 623 679 | 12 729 214 | 15 275 058 |
| 19 | 18. | Kiadások | | | |
| 20 | 19. | Működési célú kiadások | 7 156 139 | 8 587 367 | 10 304 840 |
| 21 | 20. | Finanszírozási kiadások | 2 307 812 | 2 769 374 | 3 323 249 |
| 22 | 21. | Felhalmozási kiadások | 3 402 252 | 4 082 703 | 4 899 244 |
| 23 | 22. | Kiadás összesen: | 10 623 679 | 12 729 214 | 15 275 058 |

11. melléklet MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK/2024.(XII.....) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉHEZ

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

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|----------|---|---|---|---|-----------|------------------------|---|-------------------------------|---|---|---|-----------|------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| Kiadások | 2023. évi eredeti előirányzat | Előirányzat 1/2024. (II.22.) önkormányzati rendelet | Előirányzat 8/2024. (VI.27.) önkormányzati rendelet | Előirányzat 9/2024. (IX.26.) önkormányzati rendelet | Módosítás | Módosított előirányzat | Bevételek | 2023. évi eredeti előirányzat | Előirányzat 1/2024. (II.22.) önkormányzati rendelet | Előirányzat 8/2024. (VI.27.) önkormányzati rendelet | Előirányzat 9/2024. (IX.26.) önkormányzati rendelet | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Személyi juttatások (K1) | 1 412 860 | 1 667 466 | 1 850 755 | 25 855 | 1 936 679 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (E1) | 1 788 019 | 1 988 647 | 2 212 448 | 2 305 965 | 57 880 | 2 538 845 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó (K2) | 211 865 | 246 839 | 261 128 | 32 832 | 315 664 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (E1) | 271 090 | 315 184 | 352 384 | 384 608 | 1 526 | 968 130 |
| 4 | Dologi kiadások (K3) | 3 585 852 | 2 751 335 | 2 947 885 | 42 975 | 3 049 498 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (E1) | 3 095 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 0 | 5 500 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 98 650 | 176 650 | 176 650 | 3 000 | 257 650 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (E1) | 1 575 000 | 1 910 000 | 1 910 000 | 1 910 000 | 75 000 | 4 485 000 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 1 587 810 | 1 304 387 | 1 356 951 | 84 909 | 1 402 239 | Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 4 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | 1 385 000 |
| 7 | Áll. belüli megújuló energiák visszatér. (K3.4) | 63 487 | 73 080 | 65 288 | 0 | 65 288 | Egyéb köznevelési bevételek (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 000 |
| 8 | Finanszírozási kiadások költséghozzájár. (K3.4) | | | | | | Maánszatói bevételek (B31.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Finanszírozási kiadások költséghozzájár. (K3.4) | | | | | | Finanszírozási bevételek költséghozzájár. (B31.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Működési célú kiadások | 6 970 094 | 6 200 787 | 6 480 844 | 166 055 | 7 221 427 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (E1) | 4 583 799 | 5 038 831 | 5 504 191 | 5 608 569 | 159 904 | 6 768 475 |
| 11 | Működési kiadások mindösszesen: | 6 970 094 | 6 200 787 | 6 480 844 | 166 055 | 7 221 427 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (E1) | 2 385 385 | 2 215 956 | 2 176 453 | 2 448 808 | 6 149 | 1 454 952 |
| 12 | Bevétel kiadások (K6) | 4 983 477 | 3 352 248 | 3 362 677 | 23 279 | 3 085 098 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (B21) | 6 970 094 | 6 210 787 | 6 980 844 | 7 055 372 | 184 055 | 7 221 427 |
| 13 | Bevétel kiadások (K6) | | | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai (B21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ellátottak (K7) | 151 154 | 31 250 | 401 202 | 47 172 | 185 823 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 3 117 203 | 2 530 054 | 2 548 241 | 2 558 241 | 700 | 2 558 941 |
| 15 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 2 114 | 124 445 | 125 232 | 5 000 | 130 332 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 25 127 | 73 478 | 73 478 | 73 478 | 0 | 73 478 |
| 16 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Felhalmozási célú kiadások összesen: | 5 186 446 | 3 480 983 | 3 480 983 | 75 833 | 3 642 132 | Felhalmozási bevételek (B5) | 366 800 | 157 407 | 157 407 | 157 407 | 80 900 | 238 307 |
| 21 | Bevétel kiadások (K9.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (E2) | 3 289 400 | 2 786 650 | 2 779 834 | 2 779 834 | 81 000 | 2 870 738 |
| 22 | Köznevelési felhalmozási célú kiadások (K9.1) | 1 834 121 | 2 145 784 | 2 175 486 | 29 809 | 2 242 524 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (E2) | 1 627 615 | 730 094 | 807 817 | 535 467 | -6 149 | 539 318 |
| 23 | Felhalmozási célú kiadások mindösszesen: | 3 116 440 | 3 480 983 | 3 587 111 | 75 451 | 3 662 532 | Köznevelési felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 208 |
| 24 | Felhalmozási célú kiadások mindösszesen: | 3 116 440 | 3 480 983 | 3 587 111 | 75 451 | 3 662 532 | Felhalmozási bevételek mindösszesen: | 3 116 745 | 1 400 443 | 1 569 151 | 1 538 891 | 78 481 | 3 407 352 |
| 25 | Mindösszesen: | 12 106 819 | 9 741 730 | 10 289 795 | 241 506 | 10 531 279 | Mindösszesen | 12 106 819 | 9 741 730 | 10 289 795 | 10 342 171 | 241 506 | 10 531 279 |

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 rendelettervezethez

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 241.506 e Ft-tal szükséges módosítani a bevételi és kiadási előirányzatot, mely következtében a költségvetés főösszege 10.623.679 e Ft-ra módosul.

2. §

A módosítás következtében változik az 1. melléklet tartalma a bevételek, a 2. melléklet tartalma a kiadások vonatkozásában. A 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 17. melléklet helyébe a rendelet szerinti 3-11. mellékletek lépnek.

3.§

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik, melyet a kihirdetést követő napon határoz meg.