

1. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2018.
(VIII.30.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK	Előirányzat 3./2017. (II.08.) önkormányzati rendelet	35/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat 1./2018. (II.08.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 10/2018. (VI.28.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított EI
	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)
1. Makó Város Önkormányzat						
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások						
Kiemelt előirányzat (rovat)						
I. Működési bevételek						
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	984 147	1 522 011	1 008 108	1 841 096	169 621	2 010 717
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	644 379	700 545	699 843	713 867	5 855	719 722
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	128 217	129076	116 695	116 695	0	116 695
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	242 167	251090	278 498	278 498	0	278 498
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	232 432	265293	259 708	271 804	5 074	276 878
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	41 563	46513	44 942	44 942	0	44 942
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	8573	0	1 928	781	2 709
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0
1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B12)	0	0	0	0	0	0
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	449038	26 060	708 127	163 766	871 893
2. Működési bevételek (B4)	339 768	367178	282 205	299 147	0	299 147
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	6000	0	119 955	0	119 955
II. Felhalmozási bevételek						
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	1 419 200	6 009 796	1 405 000	2 925 463	-13 067	2 912 396
1.A. Felh.célú kölcs.visszatér. Áh. Belül (B23)	0	130856	0	0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	4494970	0	1 520 463	-69 267	1 451 196
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0	0	0
4. Vagyon típusú adók (B34)	336 000	336000	336 000	336 000	0	336 000
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	1 058 200	1058200	1 059 000	1 059 000	0	1 059 000
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	5 000	5000	5 000	5 000	0	5 000
7. Felhalmozási bevételek (B5)	20 000	24725	5 000	5 000	38 200	43 200
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	94808	0	0	18 000	18 000
III. Finanszírozási bevételek						
1. Maradvány igénybevétele (B813)	1 000 000	2498613	5 148 041	5 703 234	395 613	6 098 847
2. Betét felbontás (B812)	0	1098613	3 648 041	4 203 234	0	4 203 234
Összesen	3 403 347	10 165 933	7 561 149	10 469 793	552 167	11 021 960
2. Makói Polgármesteri Hivatal						
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások						
Kiemelt előirányzat (rovat)						
I. Működési bevételek						
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	500	500	500	5 968	0	5 968
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	0	0	0	0	0	0
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0
1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B12)	0	0	0	0	0	0
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0	0	5 468	0	5 468
2. Működési bevételek (B4)	500	500	500	500	0	500
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek						
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0	0	0
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0	0	0
4. Vagyon típusú adók (B34)	0	0	0	0	0	0
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0	0	0
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0
7. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási bevételek						
1. Maradvány igénybevétele (B813)	430 879	444 498	412 105	417 183	5 096	422 279
2. Központi,irányító szervei támogatás	0	895	0	4 812	0	4 812
Összesen	430 879	443603	412 105	412 371	5 096	417 467
Összesen	431 379	444 998	412 605	423 151	5 096	428 247
3. Makói Óvoda						
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások						
Kiemelt előirányzat (rovat)						
I. Működési bevételek						
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	4 463	0	2 016	0	2 016
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	0	0	0	0	0	0
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0

	1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0
	1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B12)	0	0	0	0	0	0
	1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	4463	0	2 016	0	2 016
	2. Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0
	3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek							
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0	0	0
	3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0	0	0
	4. Vagyon típusú adók (B34)	0	0	0	0	0	0
	5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0	0	0
	6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0
	7. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási bevételek		274 093	277 633	304 605	305 522	178	305 700
	1. Maradvány igénybevétele (B813)	0	524	0	435	0	435
	2. Központi, irányító szervei támogatás	274 093	277 109	304 605	305 087	178	305 265
Összesen		274 093	282 096	304 605	307 538	178	307 716
4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum							
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások							
Kiemelt előirányzat (rovat)							
I. Működési bevételek							
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 150	16 255	4 538	36 423	0	36 423
	1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	0	0	0	0	0	0
	1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0
	1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0
	1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0
	1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0
	1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0
	1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0
	1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B12)	0	0	0	0	0	0
	1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	14 105	2 188	30 279	0	30 279
	2. Működési bevételek (B4)	2 150	2 150	2 350	6 144	0	6 144
	3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek							
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	405	0	2 950	0	2 950
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	405	0	2 950	0	2 950
	3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0	0	0
	4. Vagyon típusú adók (B34)	0	0	0	0	0	0
	5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0	0	0
	6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0
	7. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási bevételek		65 200	69 831	73 697	74 668	106	74 774
	1. Maradvány igénybevétele (B813)	0	1580	0	717	0	717
	2. Központi, irányító szervei támogatás	65 200	68 251	73 697	73 951	106	74 057
Összesen		67 350	86 491	78 235	114 041	106	114 147
5. Makói Egyesített Népjóléti Intézmény							
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások							
Kiemelt előirányzat (rovat)							
I. Működési bevételek							
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	111 634	183 362	110 135	110 724	2 178	112 902
	1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	57 250	128 978	55 242	55 831	2 178	58 009
	1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0
	1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0
	1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0
	1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0
	1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0
	1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0
	1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B12)	0	0	0	0	0	0
	1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	57 250	128 978	55 242	55 831	2 178	58 009
	2. Működési bevételek (B4)	54 384	54 384	54 893	54 893	0	54 893
	3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek							
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0	0	0
	3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0	0	0
	4. Vagyon típusú adók (B34)	0	0	0	0	0	0
	5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0	0	0
	6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0
	7. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási bevételek		293 783	317 139	309 865	386 236	5 475	391 711
	1. Maradvány igénybevétele (B813)	0	4808	0	63 356	0	63 356
	2. Központi, irányító szervei támogatás	293 783	312 331	309 865	322 880	5 475	328 355
Összesen		405 417	500 501	420 000	496 960	7 653	504 613
Makó Város Önkormányzat (összesen)							
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások							
		Előirányzat 3./2017. (II.08.) önkormányzati rendelet	35/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat 1./2018. (II.08.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 10/2018. (VI.28.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított EI

Kiemelt előirányzat (rovat)							
I. Működési bevételek		1 098 431	1 726 591	1 123 281	1 996 227	171 799	2 168 026
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		701 629	1 297 129	783 333	1 515 588	171 799	1 687 387
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)		644 379	700 545	699 843	713 867	5 855	719 722
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		128 217	129 076	116 695	116 695	0	116 695
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		242 167	251 090	278 498	278 498	0	278 498
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)		232 432	265 293	259 708	271 804	5 074	276 878
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		41 563	46 513	44 942	44 942	0	44 942
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		0	8 573	0	1 928	781	2 709
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)		0	0	0	0	0	0
1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B12)		0	0	0	0	0	0
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		57 250	596 584	83 490	801 721	165 944	967 665
2. Működési bevételek (B4)		396 802	424 212	339 948	360 684	0	360 684
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0	6 000	0	119 955	0	119 955
II. Felhalmozási bevételek		1 419 200	5 858 632	1 405 000	2 928 413	-13 067	2 915 346
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	856	0	0	0	0
1.A. Felh.célú kölcs.visszatér. Áh. Belül (B23)		0	0	0	0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	4 625 375	0	1 523 413	-69 267	1 454 146
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)		0	0	0	0	0	0
4. Vagyoni típusú adók (B34)		336 000	336 000	336 000	336 000	0	336 000
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)		1 058 200	1 058 200	1 059 000	1 059 000	0	1 059 000
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000
7. Felhalmozási bevételek (B5)		20 000	24 725	5 000	5 000	38 200	43 200
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		0	94 808	0	0	18 000	18 000
III. Finanszírozási bevételek		2 063 955	3 607 714	6 248 313	6 886 843	406 468	7 293 311
1. Maradvány igénybevétele (B813)		1 000 000	1 106 420	3 648 041	4 272 554	0	4 272 554
2. Központi irányító szervi támogatás.		1 063 955	1 101 294	1 100 272	1 114 289	10 855	1 125 144
3. Betét felbontás		0	1 400 000	1 500 000	1 500 000	395 613	1 895 613
Technikai		1 063 955	1 101 294	1 100 272	1 114 289	10 855	1 125 144
Összesen		3 517 631	10 378 725	7 676 322	10 697 194	554 345	11 251 539

2. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2018. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK	Előirányzat 3./2017. (II.08.) önkormányzati rendelet	35/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat 1./2018. (II.08.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 10/2018. (VI.28.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított EI
	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)
1. Makó Város Önkormányzat						
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások						
Kiemelt előirányzat (rovat)						
I. Működési kiadások	1 929 192	3 116 700	2 112 812	3 530 798	105 617	3 636 415
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	93 532	499291	275 988	636 741	73 993	710 734
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	29 152	93857	18 484	56 184	10 605	66 789
3. Dologi kiadások (K3)	683 126	1194540	772 214	1 444 743	48 849	1 493 592
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	143 260	141014	129 000	119 000	3 026	122 026
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	980 122	1 191 998	917 126	1 274 130	-30 856	1 243 274
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	11482	0	0	0	0
5.2 Működési célú támogatások államháztartáson belül (K504)	0	500	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K506)	17 000	17024	0	40 327	0	40 327
5.4 Egyéb működési célú vissza térítendő támogatások államháztartáson kiv.	0	2000	0	0	0	0
5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	354 800	374633	456 646	547 231	31 885	579 116
5.6 Általános tartalék (K513)	50 000	8352	50 000	49 050	-8 800	40 250
5.7 Céltartalék (K513)	558 322	778007	410 480	637 522	-53 941	583 581
II. Felhalmozási kiadások	410 200	5 226 360	4 324 694	5 801 335	40 082	5 841 417
1. Beruházások (K6)	265 700	4205010	4 203 514	5 262 988	-1 924	5 261 064
2. Felújítások (K7)	134 500	740927	106 180	523 347	42 006	565 353
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 000	276423	15 000	15 000	0	15 000
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	10000	0	0	0	0
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	173221	0	0	0	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	93202	0	0	0	0
III. Finanszírozási kiadások	1 063 955	1 822 873	1 123 643	1 137 660	406 468	1 544 128
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0	0	0
2. Betét lekötés (K912)	0	700000	0	0	395 613	395 613
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	21579	23 371	23 371	0	23 371
4. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (K915)	1 063 955	1101294	1 100 272	1 114 289	10 855	1 125 144
Összesen	3 403 347	10 165 933	7 561 149	10 469 793	552 167	11 021 960
2. Makói Polgármesteri Hivatal						
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások						
Kiemelt előirányzat (rovat)						
I. Működési kiadások	413 379	426 998	400 005	410 551	5 096	415 647
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	259 438	260298	271 406	279 645	78	279 723
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	53 289	61543	58 924	60 568	18	60 586
3. Dologi kiadások (K3)	100 652	101511	69 675	70 302	5 000	75 302
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	3646	0	36	0	36
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	0	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K506)	0	0	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0	0	0
5.4 Általános tartalék (K513)	0	0	0	0	0	0
5.5 Céltartalék (K513)	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások	18 000	18 000	12 600	12 600	0	12 600
1. Beruházások (K6)	18 000	18000	12 600	12 600	0	12 600
2. Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0	0	0
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	0	0	0	0	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0	0	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
Összesen	431 379	444 998	412 605	423 151	5 096	428 247
3. Makói Óvoda						
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások						
Kiemelt előirányzat (rovat)						
I. Működési kiadások	273 403	280 970	303 208	306 141	178	306 319
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	202 318	207736	229 273	231 513	143	231 656
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	48 774	49409	48 290	48 548	35	48 583
3. Dologi kiadások (K3)	22 311	23825	25 645	26 080	0	26 080
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	0	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K506)	0	0	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0	0	0
5.4 Általános tartalék (K513)	0	0	0	0	0	0
5.5 Céltartalék (K513)	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások	690	1 126	1 397	1 397	0	1 397
1. Beruházások (K6)	690	1126	1 397	1 397	0	1 397
2. Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0	0	0
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	0	0	0	0	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0	0	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
Összesen	274 093	282 096	304 605	307 538	178	307 716

	Előirányzat 3/2017. (II.08.) önkormányzati rendelet	35/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat 1./2018. (II.08.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 10/2018. (VI.28.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított Ei
4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum						
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások						
Kiemelt előirányzat (rovat)						
I. Működési kiadások	66 930	83 666	77 765	110 621	106	110 727
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	42 950	53837	47 871	55 355	85	55 440
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	9 113	10359	9 344	10 664	21	10 685
3. Dologi kiadások (K3)	14 867	21770	20 550	44 602	0	44 602
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	0	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülről (K506)	0	0	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülről (K512)	0	0	0	0	0	0
5.4 Általános tartalék (K513)	0	0	0	0	0	0
5.5 Céltartalék (K513)	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások	420	825	470	3 420	0	3 420
1. Beruházások (K6)	420	825	470	3 420	0	3 420
2. Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0	0	0	0	0
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülről (K86)	0	0	0	0	0	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)	0	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0	0	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
Összesen	67 350	86 491	78 235	114 041	106	114 147
5. Makói Egyesített Népjóléti Intézmény						
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások						
Kiemelt előirányzat (rovat)						
I. Működési kiadások	400 380	492 299	410 747	487 707	7 653	495 360
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	249 901	286628	265 256	294 263	6 223	300 486
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	52 845	65011	52 232	59 688	1 430	61 118
3. Dologi kiadások (K3)	97 634	140660	93 259	133 756	0	133 756
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	0	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülről (K506)	0	0	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülről (K512)	0	0	0	0	0	0
5.4 Általános tartalék (K513)	0	0	0	0	0	0
5.5 Céltartalék (K513)	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások	5 037	8 202	9 253	9 253	0	9 253
1. Beruházások (K6)	5 037	7814	5 253	5 253	0	5 253
2. Felújítások (K7)	0	388	4 000	4 000	0	4 000
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0	0	0	0	0
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülről (K86)	0	0	0	0	0	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)	0	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0	0	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
Összesen	405 417	500 501	420 000	496 960	7 653	504 613
Makó Város Önkormányzat (összesen)						
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások						
Kiemelt előirányzat (rovat)						
I. Működési kiadások	3 083 284	4 406 633	3 304 537	4 845 818	118 650	4 964 468
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	848 139	1 307 790	1 089 794	1 497 517	80 522	1 578 039
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	193 173	280 179	187 274	235 652	12 109	247 761
3. Dologi kiadások (K3)	918 590	1 482 006	981 343	1 719 483	53 849	1 773 332
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	143 260	144 660	129 000	119 036	3 026	122 062
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	980 122	1 191 998	917 126	1 274 130	-30 856	1 243 274
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	11 482	0	0	0	0
5.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (K504)	0	500	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások belülről (K506)	17 000	17 024	0	40 327	0	40 327
5.4 Egyéb működési célú vissza térítendő támogatások államháztartáson kívülről (K506)	0	2 000	0	0	0	0
5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülről (K512)	354 800	374 633	456 646	547 231	31 885	579 116
5.6 Általános tartalék (K513)	50 000	8 352	50 000	49 050	-8 800	40 250
5.7 Céltartalék (K513)	558 322	778 007	410 480	637 522	-53 941	583 581
II. Felhalmozási kiadások	434 347	5 250 513	4 348 414	5 828 005	40 082	5 868 087
1. Beruházások (K6)	289 847	4 232 775	4 223 234	5 285 658	-1 924	5 283 734
2. Felújítások (K7)	134 500	741 315	110 180	527 347	42 006	569 353
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 000	276 423	15 000	15 000	0	15 000
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	10 000	0	0	0	0
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülről (K86)	0	173 221	0	0	0	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)	0	93 202	0	0	0	0
III. Finanszírozási kiadások	1 063 955	1 822 873	1 123 643	1 137 660	406 468	1 544 128
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0	0	0
2. Betét lekötés (K912)	0	700 000	0	0	395 613	395 613
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	21 579	23 371	23 371	0	23 371
4. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (K915)	1 063 955	1 101 294	1 100 272	1 114 289	10 855	1 125 144
Technikai	1 063 955	1 101 294	1 100 272	1 114 289	10 855	1 125 144
Összesen	3 517 631	10 378 725	7 676 322	10 697 194	554 345	11 251 539

Makó Város Önkormányzata 2018. évi beruházási kiadásainak előirányzata

adatok ezer forintban

sor-szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	35/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat 10/2018. (VI.28.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított EI
1.	Könyvtár	0	2 580 376	2 078 320	2 009 204		2 009 204
2.	Hagymatikum Gyógyfürdő	130 000	128 826	0	0		0
3.	Közmunkaprogram eszköz beszerzés	0	8 657	0	0		0
4.	Közvilágítás bővítés	4 000	4 000	0	0		0
5.	Ingatlan vásárlás	12 700	13 245	0	16 193		16 193
6.	Szennyvízbekötés önkormányzati ingatlan	0	3 809	0	0		0
7.	Start munkaprogram	0	23 200	0	6 500		6 500
8.	Kerékpárút Maroslele	0	397 631	369 631	369 631		369 631
9.	Önkormányzati ingatlanok beruházások	0	1 504	0	0	1 063	1 063
10.	Révész Czuczor utca sarok közifolyó	200	200	0	0		0
11.	Egyéb tárgyeszköz beszerzés	8 800	9 445	5 705	5 705		5 705
12.	Járda program	100 000	0	160 000	160 000		160 000
13.	Utak pormentesítése			7 000	7 000		7 000
14.	Országzászló	10 000	7 875	0	0		0
15.	Páger Mozi és Rendezvényház rekonstrukciója	0	599 900	665 425	601 050		601 050
16.	Arculati kézikönyv	0	6 500	6 500	6 500		6 500
17.	Önkormányzati étkeztetési fejlesztési támogatás Makói Óvoda	0	3 547	0	0		0
18.	Városfejlesztő Kft. tőkemelés	0	2 500	0	0		0
19.	Termőföld vásárlás	0	1 044	0	0		0
20.	Utcai elárúsító standok	0	1 651	0	0		0
21.	Teleszkópos parkolóőr	0	259	0	0		0
22.	Ószegedi u. ivóvízhálózat kiépítése	0	9 424	0	0		0
23.	Ipari park	0	196 571	191 502	391 502		391 502
24.	Tanya fejlesztési pályázat	0	7 394	0	7 394		7 394
25.	Kálvin utcai rendelő	0	9 380	180 000	180 000		180 000
26.	Szelfipont kialakítása	0	1 017	0	0		0
27.	Hő és melegvíz távvezeték	0	11 365	0	0		0
28.	Városmarketing eszközbeszerzés	0	1 685	0	0		0
29.	Közutak üzemeltetése	0	1 166	0	0		0
30.	Honvéd városrész megújítása	0	13 335	13 335	13 335		13 335
31.	Táv hővezeték kiépítése	0	13 000	0	12 687		12 687
32.	Makói Paktum iroda	0	4 763	3 332	3 332		3 332
33.	Levléltár kialakítása	0	135 409	117 827	0		0
34.	Csipkesor beruházás	0	0	299 645	299 545		299 545
35.	Újvárosi sportcsarnok létesítés önerő	0	0	50 000	50 000		50 000
36.	Piac önerő	0	0	45 000	30 775		30 775
37.	Elektromos töltőállomás	0	6 332	6 332	6 332		6 332
38.	ASP rendszer	0	0	2 160	2 160		2 160
39.	Justh Gyula u. rendelő bútor	0	0	1 800	1 800		1 800
40.	TOP Igazgyöngyök útja pályázat	0	0	0	220 000		220 000
41.	GINOP Zsidóörökség	0	0	0	124 207		124 207
42.	NLC Ingatlanhoz kapcsolódó beruházás	0	0	0	5 000		5 000
43.	Áradi u. tűzcsap	0	0	0	854		854
44.	Egyéb tárgyeszköz NLC -ármékoló	0	0	0	1 251		1 251
45.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés NLC	0	0	0	231	445	676
46.	Honvéd városrész megújítása infrastrukturális fejlesztés	0	0	0	730 000	-105 690	624 310
47.	Múzeumi eszközök pályázatból	0	0	0	800		800
48.	Teleki László utca 3 ingatlan vásárlás	0	0	0	0	42 800	42 800
49.	Egyéb tárgyeszköz beszerzés EFOP pályázatok	0	0	0	0	17 358	17 358
50.	Ingatlan csere MNV Zrt-vel	0	0	0	0	42 100	42 100
52.	Összesen	265 700	4 205 010	4 203 514	5 262 988	- 1 924	5 261 064

1.	Makói Óvoda	274 093	277 109	304 605	305 087	178	305 265
2.	József Attila Városi Könyvtár és Múzeum	65 200	68 251	73 697	73 951	106	74 057
3.	Makói Egyesített Népjóléti Intézmény	293 783	312 331	309 865	322 880	5475	328 355
4.	Makói Polgármesteri Hivatal	430 879	443 603	412 105	412 371	5096	417 467
5.	Összesen:	1 063 955	1 101 294	1 100 272	1 114 289	10 855	1 125 144

Makó Város Önkormányzata 2018. évi felújítási kiadásainak előirányzata

sor-szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	35/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat 10/2018. (VI.28.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított EI
1.	Vízműhálózat fejlesztés	0	63 413	55 000	54 436	0	54 436
2.	Előző évi kötváll.	0	0	0	0	0	0
3.	Önkormányzati ingatlanok egyéb felújítás	40 000	32 520	0	0	0	0
4.	II.vh. Emlékmű felújítás	9 500	9 500	0	0	0	0
5.	Vagyonvédelmi és tűzvédelmi rendszerek felújítása	3 000	3 000	3 000	3 000	0	3 000
6.	Justh Gyula orvosirendelő felújítás	25 000	42 228	0	0	0	0
7.	Hunyadi utca 2/a felújítás tető javítás	6 000	6 000	0	0	0	0
8.	Városházán Nagyterem	25 000	24 649	15 000	15 000	0	15 000
9.	Kálvin utcai orvosi rendelő	20 000	19 898	0	0	0	0
10.	Intézmény felújítás	6 000	6 000	6 000	6 000	0	6 000
11.	Önkormányzati bérlakások felújítása	0	5 000	22 180	22 180	4850	27 030
12.	Központi Konyha tető felújítás	0	6 208	0	0	0	0
13.	Levéltár	0	6 731	0	103 356	0	103 356
14.	Járda program	0	100 000	0	0	0	0
15.	Muzeális intézménye Espersit ház	0	2 999	0	0	0	0
16.	Justh Gyula utcai Nyugdíjas Club felújítás	0	2 781	0	0	0	0
17.	Hagymaház felújítás	0	130 000	0	0	0	0
18.	Csipkesor felújítása	0	280 000	0	0	0	0
19.	FORD fal felújítás	0	0	5 000	5 000	0	5 000
20.	TOP Piac felújítás	0	0	0	250 000	0	250 000
21.	Hagymaház felújítás	0	0	0	64 375	0	64 375
22.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés NLC	0	0	0	0	733	733
23.	Honvéd városrész megújítása infrastrukturális fejlesztés	0	0	0	0	36423	36 423
24.	Összesen	134 500	740 927	106 180	523 347	42 006	565 353

6. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2018. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszámkerete 2018. január 01.-től

Intézmény megnevezése	Köztisztviselő	Választott képviselő	Szolgálati tv. alá tartozók	Közalkalmazottak	Közfoglalkoztatott	ebből:			Munka törvénykönyv alá tartozók	Engedélyezett összes létszám
						pedagógus	nevelő munkát közvetlen	gazdasági, műszaki		
	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő
Önkormányzat					300,00					300,00
Polgármesteri Hivatal	80,00								6,00	86,00
Polgármester, Alpolgármester (Önkormányzat)	2,00									2,00
Önkormányzati képviselők		10,00								10,00
Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.)				2,00						2,00
Pályázathoz kapcsolódó létszám (Önkormányzat)									6,00	6,00
Makói Óvoda				70,05	5,00	40,25	26,30	3,50		75,05
József Attila Városi Könyvtár és Múzeum				16,25	10,00					26,25
Egyesített Népjóléti Intézmény				112,00	10,00					112,00
Összesen:	82,00	10,00	0,00	200,30	325,00	40,25	26,30	3,50	12,00	629,30

15/1998.(IV.30.) NM rendelet. A rendelet 1.sz melléklete meghatározza az óvodai és iskolai szociális segítő létszámminimumát, mely szerint 1000 fő köznevelési intézményben nyilvántartott gyermekekre vetítve szükséges 1 fő óvodai és iskolai szociális segítő t alkalmazni . Ez a makói járást tekintve a jelenlegi rendelkezésre álló 2017. évi adatok alapján 7100 fő gyermeket érint, így 7 fő óvodai és iskolai szociális segítő t szükséges alkalmaznunk.

8. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2018. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2017-2019.

		adatok ezer forintban		
		2018. évi előirányzat	2019. év	2020. év
Bevételek				
Vagyoni típusú adók (B34)	336 000	342 720	349 574	
Önkormányzatok működési támogatása (B1)	1 687 387	1 721 135	1 755 557	
Felhalmozási célú támogatások (B2)	1 454 146	1 483 229	1 512 893	
Működési bevételek (B4)	360 684	367 898	375 256	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	119 955	122 354	124 801	
Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	1 059 000	1 080 180	1 101 784	
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	5 000	5 100	5 202	
Felhalmozási bevétel(B5)	43 200	44 064	44 945	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	18 000	18 360	18 727	
Betét felbontás(B812)	1 895 613	1 933 525	1 972 196	
Maradvány igénybevétele (B813)	4 272 554	4 358 005	4 445 165	
Intézményi finanszírozás növ.		0	0	
Bevétel összesen:	11 251 539	11 476 570	11 706 101	
Kiadások	2018. évi előirányzat	2019. év	2020. év	
Működési célú kiadások	4 964 468	5 063 757	5 063 757	
Finanszírozási kiadások	1 544 128	1 575 011	1 606 511	
Felhalmozási kiadások	4 742 943	4 837 802	4 934 558	
			0	
			0	
Kiadás összesen:	11 251 539	11 476 570	11 706 101	

**Makó Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak
2018. évi eredeti előirányzata mérleg rendszerben**

Kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	35/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat 10/2018. (VI.28.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított EI	Bevételek	2017.évi eredeti előirányzat	35/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat 10/2018. (VI.28.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított EI
Személyi jellegű kiadások (K1)	848 139	1 307 790	1 089 794	1 497 517	80 522	1 578 039	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	701 629	1 297 129	783 333	1 515 588	171 799	1 687 387
Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	193 173	280 179	187 274	235 652	12 109	247 761	Működési bevételek (B4)	396 802	424 212	339 948	360 684	0	360 684
Dologi kiadások (K3)	918 590	1 482 006	981 343	1 719 483	53 849	1 773 332	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	6 000	0	119 955	0	119 955
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	143 260	144 660	129 000	119 036	3 026	122 062	Finanszírozási bevétel különbözete	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	980 122	1 191 998	917 126	1 274 130	-30 856	1 243 274							
Ah.betűli megjelölések visszaf. (K914)	0	21 579	23 371	23 371	0	23 371							
Finanszírozási kiadás különbözete	0	0	0	0	0	0							
Működési célú kiadás :	3 083 284	4 428 212	3 327 908	4 869 189	118 650	4 987 839	Működési bevétel összesen:	1 098 431	1 727 341	1 123 281	1 996 227	171 799	2 168 026
							Előző évek maradványa igénybevétele működésre	391 678	296 560	476 480	2 888 296		2 819 813
Működési kiadás mindösszesen:	3 083 284	4 428 212	3 327 908	4 869 189	118 650	4 987 839	Működési bevétel mindösszesen:	1 490 109	2 023 901	1 599 761	4 884 523	171 799	4 987 839
Beruházások (K6)	289 847	4 232 775	4 223 234	5 285 658	-1 924	5 283 734	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		856	0	0		
Felújítások (K7)	134 500	741 315	110 180	527 347	42 006	569 353	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		4 625 375	0	1 523 413	-69 267	1 454 146
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 000	276 423	15 000	15 000	0	15 000	Vagyoni típusú adók (B34)	336 000	336 000	336 000	336 000	0	336 000
		0	0	0	0	0	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	1 058 200	1 058 200	1 059 000	1 059 000	0	1 059 000
		0	0	0	0	0	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000
		0	0	0	0	0	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	94 808	0	0	18 000	18 000
		0	0	0	0	0	Magánszemélyek jövedelemadói (B31)	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	Felhalmozási bevétel (B5)	20 000	24 725	5 000	5 000	38 200	43 200
Felhalmozási célú kiadás összesen:	434 347	5 250 513	4 348 414	5 828 005	40 082	5 868 087	Felhalmozási bevétel összesen:	1 419 200	6 144 964	1 405 000	2 928 413	-13 067	2 915 346
Betét lekötés (K912)		700 000			395 613	395 613	Betét felbontás (B812)		1 400 000	1 500 000	1 500 000	395 613	1 895 613
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (K915)							Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra Központi,irányító szervei támogatás.	608 322	809 860	3 171 561	1 384 258		1 452 741
Felhalmozási célú kiadás mindösszesen:	434 347	5 950 513	4 348 414	5 828 005	435 695	6 263 700	Felhalmozási bevétel mindösszesen:	2 027 522	8 354 824	6 076 561	5 812 671	382 546	6 263 700
Mindösszesen	3 517 631	10 378 725	7 676 322	10 697 194	554 345	11 251 539	Mindösszesen	3 517 631	10 378 725	7 676 322	10 697 194	554 345	11 251 539