

Képviselő-testületi előterjesztés

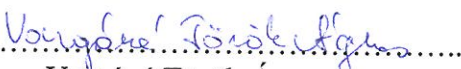
2019. február 6.

Tárgy: Rendelet-tervezet Makó Város Önkormányzata
2019. évi költségvetéséről

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

Ügyiratszám: I/86-1/2019.

Melléklet: Hatásvizsgálati lap, rendelet tervezet,
költségvetési táblázatok, Emlékeztetők
költségvetési egyeztetésekről, Könyvvizsgálói
vélemény, illetve 5 db bizottsági kivonat (a
kivonatok a bizottsági ülések megtartása után
kerülnek feltöltésre)

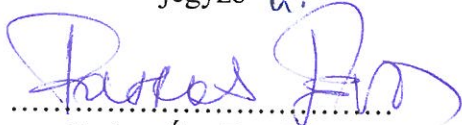
Készítette: Makói Polgármesteri Hivatal – Pénzügyi Iroda

Vargáné Török Ágnes

Témafelelős: 
Vargáné Török Ágnes

Az előterjesztést látta: 
.....

Véleményezésre megküldve: Minden Bizottság

**Törvényességi véleményezésre
bemutatva:** 
dr. Bálint-Hankóczy Beatrix
jegyző

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



MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

Ikt.sz: I/86-1/2019

Üi.: Vargáné Török Ágnes

Előterjesztés-Rendelettervezet

Tárgy: Rendelet-tervezet Makó Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről

Melléklet: Hatásvizsgálati lap, rendelet tervezet, költségvetési táblázatok, Emlékeztetők költségvetési egyeztetésekről, Könyvvizsgálói vélemény, illetve 5 db bizottsági kivonat (a kivonatok a bizottsági ülések megtartása után kerülnek feltöltésre)

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

M a k ó

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

- Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény,
- Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.),
- a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény,
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.).

A tervezés szakaszában számba vettem az önkormányzati törvényben meghatározott kötelező feladatokat, valamint a Képviselő-testület által önként vállalt feladatok teljesítéséhez szükséges kiadásokat, s az azokat biztosító bevételek előirányzatait azzal, hogy az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti az önként vállalt feladat.

A helyi önkormányzatok központi finanszírozása 2019. évben is a korábbi években kialakított, az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik.

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés.

A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős. Az önkormányzati feladatok ellátását a képviselő-testület és szervei biztosítják (polgármester, képviselő-testület bizottságai, a polgármesteri hivatal, a jegyző, a társulás).

Az önkormányzat költségvetési bevételei között kell megtervezni a helyi önkormányzat bevételeit, így a különösen a helyi adóbevételeket, a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, és elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit. (Ávr. 24. § (1)).

A jelenlegi és várható gazdasági, pénzügyi helyzetben a 2019. évi gazdálkodás során továbbra is előtérbe kell helyezni az alábbi szempontokat:

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

2019. évi bevételeink meghatározó tényezői:

Működési bevételek: 1.358.143 e Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 869.953 e Ft

Helyi önkormányzatok működésének támogatása: 132.006 e Ft

A működési bevétel a következő feladatokat tartalmazza:

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

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

- Zöldterület gazdálkodásával kapcsolatos feladatok.

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

- Közvilágítás fenntartása.

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

- Közutak fenntartásának támogatása.

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

- Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása.

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

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: 284.098 e Ft

- Az óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása.

A központi költségvetés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Nkt.), valamint a Kjt. végrehajtását a köznevelési intézményekben szabályozó kormányrendelet, továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbér alapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési önkormányzatok részére.

- Óvodaműködési támogatás.

A települési önkormányzatot a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, az óvodai

nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működéséhez szükséges kiadásokhoz kapcsolódóan illeti meg.

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: 302.156 e Ft

- A Makói Egyesített Népjóléti intézmény által ellátott szociális feladatokhoz (házi segítségnyújtás, gondozóház, tanyagondnok, hajléktalan ellátás, bölcsődei ellátás) kapcsolódó normatív támogatás a 3. számú melléklet szerinti részletezésben.
- A gyermekétkeztetés és a szünidei gyermekétkeztetéshez központi költségvetésből nyújtott támogatás. A szünidei gyermekétkeztetés támogatására korábban pályázat benyújtásával tudott az önkormányzat forrást igényelni, jelenleg ez kötelező önkormányzati feladat.
- A 2019. költségvetési évben megváltozott a bölcsődei feladatok támogatása. A korábbi években egy főre határozták meg a támogatás összegét, most a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása és a bölcsődei üzemeltetési támogatás összege biztosítja a feladatellátást.
Az üzemeltetési támogatás meghatározásánál figyelembe veszik a településen az egy lakosra jutó adóerő-képességet is.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása: 44.866 e Ft

- A makói József Attila Városi Könyvtár és Múzeum kulturális feladatainak normatíva szerinti támogatása.

A támogatás a települési önkormányzatokat a lakosságszám alapján illeti meg, az Mötv.-ben, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben (a továbbiakban: Kult. tv.) meghatározott nyilvános könyvtár és közművelődési feladatok ellátásához.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 357 e Ft

Működési bevételek: 424.656 e Ft

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

Felhalmozási bevételek: 1.760.000 Ft

Vagyoni típusú adók: 1.652.000 e Ft

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

Az adók várható éves bevétele adónemenként a következő:

a) építményadó:	160.000 e Ft,
b) telekadó:	86.000 e Ft,
c) kommunális adó:	90.000 e Ft,
d) iparűzési adó:	1.250.000 e Ft,
e) gépjárműadó:	55.000 e Ft,
f) idegenforgalmi adó:	11.000 e Ft,

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

Egyéb közhatalmi bevételek: 3.000 e Ft

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

2019. évi kiadásokat meghatározó tényezők:

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

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

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény alapján, a Kttv. 132. §-a szerinti köztisztviselői illetmény alap 2019. évben 38.650,- forint, amely 2008. január 1. napja óta nem változott.

A Kttv. 60. § (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletében 2019. évben – az önkormányzat saját forrásai terhére – a hivatálnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXIC. törvényben foglaltaktól eltérően a meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévvel megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. (2018. áprilisban a bruttó átlagkereset 322.400 Ft volt).

A fentieket figyelembe véve a Makói Polgármesteri Hivatal a 2019. évben 55.000,- Ft köztisztviselői illetményalappal számolt. A középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselők esetében az illetményt további 15 százalékkal meg kellett emelni, mivel az illetményalap emeléssel sem érte el illetményük a garantált bérminimumot.

A polgármester, alpolgármester valamint a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, és az Mt. alapján foglalkoztatott munkavállalói részére bruttó 200.000,- Ft/fő/év cafetéria – juttatás került megtervezésre. A cafetéria – juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is. A 2019. évtől a cafeteria kizárólag Széchenyi Pihenőkártyára való utalással történhet.

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

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

A **dologi kiadások** a 2018. évi költségvetési szinten kerültek tervezésre.

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

- a közutak, dűlőutak, 33.000 e Ft
- közvilágítás: 70.000 e Ft
- köztisztaság: 25.000 e Ft
- vízellátás: 3.000 e Ft
- kertészet közterületi szökőkutak üzemeltetése: 43.000 e Ft

A **beruházásoknál** betervezésre került 160.000 e Ft értékű járda felújítás, a város járdahálózatának felülvizsgálata után az előző évhez hasonlóan a választókerületek között egyenlő arányban kerül felosztásra.

A Kálvin utcai rendelő újjáépítésére 200.000 e Ft került tervezésre.

A TOP-os pályázatok elbírálása és a pályázat beadás között eltelt időszak miatt a Piac és a Csipkesor kivitelezéséhez szükséges plusz forrást biztosítja a költségvetés. A költségvetés tartalmazza a már nyertes pályázatok beruházási keret összegeit.

Felújítások között került megtervezésre a vízmű hálózat fejlesztése, mivel a vízmű vagyron bérbeadásából származó bevétel kötelezően a törvényi előírásnak megfelelően csak erre a célra fordítható.

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

Az önkormányzat **szociális kiadásait** a rendelet-tervezet 5. melléklete tartalmazza, a tervezésnél a 2018. évben kifizetett önkormányzati támogatások kerültek figyelembevételre.

A szociális támogatások között szerepel a 70 év feletti makói lakosok részére juttatott utalvány összege. Az Erzsébet-utalvány megszűnése miatt keressük a támogatás nyújtásának lehetőségét.

A költségvetési rendelettervezet 6. melléklete tartalmazza a Makón működő civil szervezet, sport szervezetek, egyházak **támogatását**. Ez a melléklet részletezi az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok működéséhez szükséges támogatás összegét, valamint a Makó Kistérség Többcélú Társulása részére fizetett támogatás értékű működési kiadást és a nemzetiségi önkormányzat részére biztosított működési támogatásokat.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fentiekre tekintettel, kérem Önöket az alábbi határozati javaslat elfogadására, valamint a 2019. évi költségvetési rendelet megalkotására.

HATÁROZATI JAVASLAT

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Makó Város Önkormányzata 2019. évi költségvetését és felkéri a polgármestert, hogy a költségvetésben tervezett feladatok ellátásának felülvizsgálatával tegyen meg mindent a költségvetési egyensúly megtartása érdekében.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester, jegyző

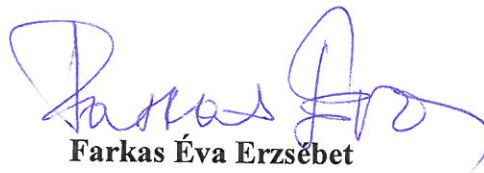
A képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér.

Értesítést kap:

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

M a k ó, 2019. január 29.




Farkas Éva Erzsébet
polgármester

1. melléklet a „Rendelet-tervezet Makó Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről” tárgyú Előterjesztés- rendelettervezethez

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

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatásai: a tervezetnek társadalmi hatása van, meghatározza Makó városának 2019. évi működését. Az éves költségvetés az önkormányzat, az intézmények és a gazdasági társaságok szempontjából döntő fontosságú. Meghatározásra kerülnek a kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok.

II. gazdasági hatásai: a tervezetnek gazdasági hatása van.

III. költségvetési hatásai: a tervezet Makó város költségvetését tartalmazza 2019. évre vonatkozóan.

IV. környezeti következményei: a tervezetnek környezeti hatása nincs.

V. egészségi következményei: a tervezetnek egészségi hatása nincs.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a tervezetnek adminisztratív hatása van. A költségvetés elfogadását követően, az ott meghatározott keretösszegek alapján készül el az elemi költségvetés.

VII. megalkotásának szükségessége: Makó Város Önkormányzata gazdálkodási szabályainak és pénzügyi kereteinek megalapozása.

Az állami támogatások utalása, a kötelezettségvállalások teljesítése miatt szükséges a költségvetés évenkénti megalkotása.

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

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

Makó, 2019. január 29.

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2019.(II.....) önkormányzati rendelete
Makó Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről, módosításának és
végrehajtásának rendjéről

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

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

2. A költségvetés címrendje

2. § Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: államháztartási törvény) foglaltak figyelembevételével a költségvetési címrendjét 2019. évre a 19. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

3. A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg

3. § (1) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetése

bevételi és kiadási főösszegét	7.275.559 e Ft-ban
működési költségvetési bevételeit	1.358.143 e Ft-ban
működési költségvetési kiadását	3.295.204 e Ft-ban
működési költségvetési egyenlegét	- 1.937.061 e Ft-ban
felhalmozási költségvetési bevételeit	5.706.316 e Ft-ban
felhalmozási költségvetési kiadását	3.980.355 e Ft-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét	1.725.961 e Ft-ban

állapítja meg.

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

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

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

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

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

(7) Az uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló projektek bevételi és kiadási előirányzatait elkülönítetten a 17. melléklet tartalmazza.

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

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

(10) Az önkormányzat 3 évre épülő bevételi és kiadási előirányzatainak adatait a 11. melléklet tartalmazza.

(11) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat-

felhasználási tervet a 15. melléklet mutatja be.

(12) Az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatait a 16. melléklet tartalmazza.

(13) Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek 2019. évi eredeti előirányzatainak alakulását, mérleg rendszerű változásait a 18. melléklet tartalmazza.

(14) Az önkormányzat intézményi címrendjét a 19. melléklet tartalmazza.

(15) A 2019. évi cél- és általános tartalékot a 10. melléklet, az önkormányzat 2020. évre áthúzódó kötelezettségeit a 12. melléklet, az önkormányzat hitel- és kamatfizetési kötelezettségeit a 13. melléklet tartalmazza.

4. A költségvetési szervek gazdálkodása, előirányzatok megváltoztatása

4. § (1) Az önkormányzati költségvetés ezen rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítéséért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(2) A költségvetési szervek, ezen rendelettel felhatalmazást kapnak a bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére, azok a részükre jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. A gazdálkodás részletes szabályait az önkormányzat szabályzatai tartalmazzák.

(3) A bevételi előirányzatok túlteljesítése előirányzat-módosítás nélkül is megengedett, a kiadási előirányzatok nem járnak felhasználási kötöttséggel.

(4) A költségvetési szerveknél a bevételi előirányzatok elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás emelkedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(5) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy valamely költségvetési fejezet, elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármesternek negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal kell a képviselő-testületet tájékoztatnia.

(6) A képviselő-testület utólagos tájékoztatás mellett hozzájárul az évközi állami pótelőirányzatok terhére történő kiadási előirányzatok emeléséhez, az ilyen kifizetések teljesítéséhez.

(7) Az önkormányzat által igényelt feladatmutató szerinti állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikai, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatok és létszámkeret között átcsoportosítást – eltérő rendelkezés hiányában - kizárólag a képviselő-testület engedélyezhet.

(9) A polgármester a helyi feladatok ellátása érdekében felhatalmazást kap arra, hogy egyedi határozattal 100 millió Ft összeghatárig a költségvetés kiemelt előirányzatai között átcsoportosítást hajtson végre, melyről a képviselő-testületet a soron következő költségvetési rendeletmódosítással egy időben tájékoztatni köteles. A 100 millió Ft-os keretösszeg az egyedi határozatok költségvetési rendeleten történő átvezetését követően ismételt teljes összegben rendelkezésre áll.

(10) A képviselő-testület az önkormányzat támogatási igénye, pályázata esetében felhatalmazza a polgármestert, hogy átruházott hatáskörben – a tartalék keret terhére – nyilatkozatot tegyen a saját forrás biztosításáról.

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

- (12) Az intézmények saját hatáskörben kezdeményezhetik jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzataik módosítását a ténylegesen realizált bevételi többletnek megfelelő összeg erejéig
- (13) A személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére az adott költségvetési évre vonatkozóan állapítható meg kiadás, tartós kötelezettség azonban nem vállalható. A tartósan be nem töltött álláshelyeken képződött illetmény megtakarítás elvonásra kerül, amennyiben túlóra, helyettesítés nem kerül kifizetésre.
- (14) A költségvetési szervek eredeti előirányzatként jutalmat nem tervezhetnek, arra előirányzat a személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarításából képezhető.
- (15) A személyi juttatási előirányzat megállapítása, módosítása csak a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának egyidejű és arányos változtatásával történhet.
- (16) Amennyiben a költségvetési szerv saját bevételi előirányzata terhére is foglalkoztat munkavállaló(ka)t, a bevételi tervtől való elmaradás esetén olyan időpontban köteles a szükségesnek tartott létszám-intézkedéseket megtenni, hogy a ténylegesen realizálható bevétel nyújtson fedezetet a foglalkoztatás, és az esetleges létszámleépítés teljes költségére. A saját bevétel terhére foglalkoztatott munkavállalók személyi juttatásai, járulékai önkormányzati támogatás terhére nem finanszírozhatóak.
- (17) Saját bevétel terhére történő foglalkoztatás esetén új munkaszerződés vagy kinevezés csak határozott időre, az adott költségvetési évre vonatkozóan történhet.
- (18) Az önkormányzat által kötött – központi jogszabályban meghatározott típusú és értékű – szerződéseket az önkormányzat honlapján közzé kell tenni. Az önkormányzat által nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési célra nyújtott támogatások közül azokat, melyek – adott költségvetési évben egybeszámított – összege a 200.000.- Ft-ot nem haladja meg, a honlapon közzétenni nem kell.

5. Biztosítás

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

6. Pénzgazdálkodás

6. § (1) Makó Város Önkormányzata és költségvetési szervei költségvetési elszámolási számláit 2019. évben a Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezeti. A pályázatokhoz kötelezően előírt számlavezetés 2019. évben a Magyar Államkincstárnál történik.

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

(3) A képviselő-testület

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

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

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

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

8.Vegyes rendelkezések

8. § (1) A Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap Makó Város Önkormányzata saját forrásai terhére a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60§ (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben kerül megállapításra.

(2) A Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 55.000.-Ft. A középfokú végzettségű köztisztviselők 15% illetmény kiegészítésben részesülnek.

(3)A képviselőtestület a magasabb összegű illetményalappal összefüggő kiadásokat a költségvetési rendeletben a működési kiadások között a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulék jogcímen eredeti előirányzatként biztosítja, 2019.február 01-i hatállyal.

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

(5) Makó Város Önkormányzata a köztisztviselőit a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (4) bekezdésében meghatározott bruttó keret erejéig ún. cafetéria - juttatásban részesíti, melynek részletszabályait a Közszolgálati Szabályzat tartalmazza.

(6) Makó Város Önkormányzata a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek főállású dolgozóinak havonta 8.000,- Ft és annak 34,5%-os járulékának megfelelő természetbeni juttatást biztosít.

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

(8) Makó Város Önkormányzata a 2019. évi költségvetésben a dologi kiadások között a képviselők részére képviselői alapot biztosít 4.000.000,- Ft összeggel. Az önkormányzat választókerületenként 400.000 Ft/év összeggel Választókerületi Alapot biztosít, a melynek felhasználására a választókerület képviselője tesz javaslatot. Az önkormányzat a választó kerülettel nem rendelkező képviselők részére 100.000 Ft/év, valamint a polgármester részére 500.000.- Ft/év Képviselői Alapot biztosít. A képviselői alap felhasználási szabályai a képviselői alap felhasználása szabályzatban rögzítésre került.

(7) Az önkormányzat által közvetlenül finanszírozott költségvetési szervek esetében a külön jogszabály által előírt megvalósítási terv készítésétől eltekint.

9. Záró rendelkezések

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

(2) Hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Makó Város Önkormányzata 2019. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 19/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelet.

Farkas Éva Erzsébet s.k.
polgármester

dr. Bálint-Hankóczy Beatrix s.k.
jegyző

BEVÉTELEK		Előirányzat 1/2018. (II.08.) önkormányzati rendelet	20/2018.(XII.13.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat/2019.(II.....) önkormányzati rendelet
1. Makó Város Önkormányzat		Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások				
Kiemelt előirányzat (rovat)				
I. Működési bevételek		1 008 108	2 050 226	1 235 092
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		725 903	1 615 084	810 436
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)		699 843	738 360	763 483
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		116 695	116 695	132 006
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		278 498	278 498	284 098
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)		259 708	293 663	302 156
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		44 942	45 731	44 866
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		0	3 773	357
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)		0	0	0
1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B16)		0	0	0
2. Működési bevételek (B4)		282 205	315 187	424 656
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0	119 955	0
II. Felhalmozási bevételek		1 405 000	3 557 832	1 760 000
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	406 400	0
1.A. Felh.célú kölcs.visszatér. Áh. Belül (B23)		0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	147 197	0
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)		0	0	0
4. Vagyoni típusú adók (B34)		336 000	336 000	336 000
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)		1 059 000	125 900	1 316 000
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		5 000	5 000	3 000
7. Felhalmozási bevételek (B5)		5 000	43 200	105 000
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		0	36 253	0
III. Finanszírozási bevételek		5 148 041	6 098 847	4 157 416
1. Maradvány igénybevétele (B813)		3 648 041	4 203 234	3 761 803
2. Betét felbontás (B812)		1 500 000	1 895 613	395 613
Összesen		7 561 149	11 706 905	7 152 508
2. Makói Polgármesteri Hivatal				
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások				
Kiemelt előirányzat (rovat)				
I. Működési bevételek		500	10 968	5 000
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0	5 468	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)		0	0	0
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		0	0	0
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		0	0	0
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)		0	0	0
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		0	0	0
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		0	0	0
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)		0	0	0
1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B16)		0	0	0
2. Működési bevételek (B4)		500	5 500	5 000
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0	0	0
II. Felhalmozási bevételek		0	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	0	0
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)		0	0	0
4. Vagyoni típusú adók (B34)		0	0	0
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)		0	0	0
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		0	0	0
7. Felhalmozási bevételek (B5)		0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		0	0	0
III. Finanszírozási bevételek		412 105	465 592	488 359
1. Maradvány igénybevétele (B813)		0	48 12	0
2. Központi, irányító szervi támogatás		412 105	460 780	488 359
Összesen		412 605	476 560	493 359

		Előirányzat 1/2018. (II.08.) önkormányzati rendelet	20/2018.(XII.13.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat/2019.(II.....) önkormányzati rendelet
3. Makói Óvoda				
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások				
Kiemelt előirányzat (rovat)				
I. Működési bevételek				
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0	2 016	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)		0	2016	0
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		0	0	0
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		0	0	0
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétekeztetési feladatainak támogatása (B113)		0	0	0
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		0	0	0
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		0	0	0
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)		0	0	0
1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B12)		0	0	0
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		0	2016	0
2. Működési bevételek (B4)		0	0	0
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0	0	0
II. Felhalmozási bevételek				
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	0	0
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)		0	0	0
4. Vagyoni típusú adók (B34)		0	0	0
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)		0	0	0
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		0	0	0
7. Felhalmozási bevételek (B5)		0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		0	0	0
III. Finanszírozási bevételek				
1. Maradvány igénybevétele (B813)		304 605	306 030	324 000
2. Központi, irányító szervi támogatás		0	435	0
Összesen		304 605	306 465	324 000
4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum				
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások				
Kiemelt előirányzat (rovat)				
I. Működési bevételek				
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	Előirányzat 1/2018. (II.08.) önkormányzati rendelet	4 538	38 618	2 100
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)		2 188	32 474	0
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		0	0	0
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		0	0	0
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétekeztetési feladatainak támogatása (B113)		0	0	0
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		0	0	0
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		0	0	0
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)		0	0	0
1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B12)		0	0	0
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		2 188	32 474	0
2. Működési bevételek (B4)		2 350	6144	2 100
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0	0	0
II. Felhalmozási bevételek				
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	2950	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	2950	0
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)		0	0	0
4. Vagyoni típusú adók (B34)		0	0	0
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)		0	0	0
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		0	0	0
7. Felhalmozási bevételek (B5)		0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		0	0	0
III. Finanszírozási bevételek				
1. Maradvány igénybevétele (B813)		73 697	74 986	84 728
2. Központi, irányító szervi támogatás		0	717	0
Összesen		73 697	75 703	84 728
5. Makói Egyesített Népjóléti Intézmény				
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások				
Kiemelt előirányzat (rovat)				
I. Működési bevételek				
	Előirányzat 1/2018. (II.08.) önkormányzati rendelet	110 135	113 654	115 951

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	55 242	58 761	59 517
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	0	0	0
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétekeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0
1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B12)	0	0	0
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	55 242	58 761	59 517
2. Működési bevételek (B4)	54 893	54 893	56 434
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek	0	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0
4. Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0
7. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
III. Finanszírozási bevételek	309 865	408 850	375 000
1. Maradvány igénybevétele (B813)	0	63356	0
2. Központi, irányító szervi támogatás	309 865	345494	375 000
Összesen	420 000	522 504	490 951
Makó Város Önkormányzat (összesen)			
Közigazgatási Jellemző, finanszírozási bevételek, kiadások			
Kiemelt előirányzat (rovat)			
I. Működési bevételek	1 123 281	2 215 482	1 358 143
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	783 333	1 713 803	869 953
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	699 843	738 360	763 483
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	116 695	116 695	132 006
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	278 498	278 498	284 098
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétekeztetési feladatainak támogatása (B113)	259 708	293 663	302 156
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	44 942	45 731	44 866
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	3 773	357
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0
1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B12)	0	0	0
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	83 490	975 443	106 470
2. Működési bevételek (B4)	339 948	381 724	488 190
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	119 955	0
II. Felhalmozási bevételek	1 405 000	3 560 782	1 760 000
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	406 400	0
1.A. Felh.célú kölcs.visszatér. Áh. Belül (B23)	0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	1 474 929	0
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0
4. Vagyoni típusú adók (B34)	336 000	336 000	336 000
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	1 059 000	1 259 000	1 316 000
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	5 000	5 000	3 000
7. Felhalmozási bevételek (B5)	5 000	43 200	105 000
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	36 253	0
III. Finanszírozási bevételek	6 248 313	7 354 305	5 429 503
1. Maradvány igénybevétele (B813)	3 648 041	4 272 554	3 761 803
2. Központi, irányító szervi támogatás.	1 100 272	1 186 138	1 272 087
3. Betét felbontás	1 500 000	1 895 613	395 613
Technikai	1 100 272	1 186 138	1 272 087
Összesen	7 676 322	11 944 431	7 275 559

2. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2019.(II.....) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK	Előirányzat 1/2018. (II.08.) önkormányzati rendelet	20/2018.(XII.13.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat/2019.(II.....) önkormányzati rendelet
1. Makó Város Önkormányzat	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások			
Kiemelt előirányzat (rovat)			
I. Működési kiadások	2 112 812	3 607 731	1 891 307
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	275 988	735 592	158 326
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	18 484	74 169	20 817
3. Dologi kiadások (K3)	772 214	1 627 344	783 490
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	129 000	124 982	108 500
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	917 126	1 045 644	820 174
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	990	0
5.2 Működési célú támogatások államháztartáson belül (K504)	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K506)	0	45 363	25 000
5.4 Egyéb működési célú vissza térítendő támogatások államháztartáson kiv. (K508)	0	0	0
5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512)	456 646	575 033	584 074
5.6 Általános tartalék (K513)	50 000	7 312	50 000
5.7 Céltartalék (K513)	410 480	416 946	161 100
II. Felhalmozási kiadások	4 324 694	6 494 052	3 963 362
1. Beruházások (K6)	4 203 514	5 634 453	3 257 446
2. Felújítások (K7)	106 180	844 599	676 916
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	15 000	15 000	29 000
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	450	0
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	0	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	-450	29 000
III. Finanszírozási kiadások	1 123 643	1 605 122	1 297 839
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0
2. Betét lekötés (K912)	0	395 613	0
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	23 371	23 371	25 752
4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	1 100 272	1 186 138	1 272 087
Összesen	7 561 149	11 706 905	7 152 508
2. Makói Polgármesteri Hivatal	Előirányzat 1/2018. (II.08.) önkormányzati rendelet	20/2018.(XII.13.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat/2019.(II.....) önkormányzati rendelet
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások			
Kiemelt előirányzat (rovat)			
I. Működési kiadások	400 005	463 960	483 359
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	271 406	305 050	327 843
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	58 924	63 466	67 000
3. Dologi kiadások (K3)	69 675	95 408	88 516
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	36	0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K506)	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512)	0	0	0
5.4 Általános tartalék (K513)	0	0	0
5.5 Céltartalék (K513)	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások	12 600	12 600	10 000
1. Beruházások (K6)	12 600	12 600	10 000
2. Felújítások (K7)	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	0	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0
III. Finanszírozási kiadások	0	0	0
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0
3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	0	0	0
Összesen	412 605	476 560	493 359
3. Makói Óvoda	Előirányzat 1/2018. (II.08.) önkormányzati rendelet	20/2018.(XII.13.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat/2019.(II.....) önkormányzati rendelet
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások			
Kiemelt előirányzat (rovat)			
I. Működési kiadások	303 208	306 324	322 382
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	229 273	235 501	241 981
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	48 290	50 543	53 118
3. Dologi kiadások (K3)	25 645	20 280	27 283
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K506)	0	0	0

	5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512)	0	0	
	5.4 Általános tartalék (K513)	0	0	
	5.5 Céltartalék (K513)	0	0	
II. Felhalmozási kiadások		1 397	1 722	1 618
1. Beruházások (K6)		1 397	1 722	1 618
2. Felújítások (K7)		0	0	
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		0	0	
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		0	0	
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)		0	0	
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0	0	
III. Finanszírozási kiadások		0	0	0
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)		0	0	
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		0	0	
3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)		0	0	
Összesen		304 605	308 046	324 000
4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum	Előirányzat 1/2018. (II.08.) önkormányzati rendelet	20/2018.(XII.13.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat/2019.(II.....) önkormányzati rendelet	
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások				
Kiemelt előirányzat (rovat)				
I. Működési kiadások		77 765	113 134	86 358
1. Személyi jellegű kiadások (K1)		47 871	64 629	49 270
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)		9 344	12 498	8 622
3. Dologi kiadások (K3)		20 550	70 170	28 466
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)		0	-34 163	
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)		0	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K506)		0	0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512)		0	0	
5.4 Általános tartalék (K513)		0	0	
5.5 Céltartalék (K513)		0	0	
II. Felhalmozási kiadások		470	3 420	470
1. Beruházások (K6)		470	3 420	470
2. Felújítások (K7)		0	0	
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		0	0	
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		0	0	
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)		0	0	
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0	0	
III. Finanszírozási kiadások		0	0	0
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)		0	0	
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		0	0	
3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)		0	0	
Összesen		78 235	116 554	86 828
5. Makói Egyesített Népjóléti Intézmény	Előirányzat1/2018. (II.08.) önkormányzati rendelet	20/2018.(XII.13.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat/2019.(II.....) önkormányzati rendelet	
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások				
Kiemelt előirányzat (rovat)				
I. Működési kiadások		410 747	513 251	486 046
1. Személyi jellegű kiadások (K1)		265 256	316 097	321 100
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)		52 232	63 398	62 718
3. Dologi kiadások (K3)		93 259	133 756	102 228
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)		0	0	
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)		0	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K506)		0	0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512)		0	0	
5.4 Általános tartalék (K513)		0	0	
5.5 Céltartalék (K513)		0	0	
II. Felhalmozási kiadások		9 253	9 253	4 905
1. Beruházások (K6)		5 253	5 253	4 505
2. Felújítások (K7)		4 000	4 000	400
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		0	0	
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		0	0	
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)		0	0	
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0	0	
III. Finanszírozási kiadások		0	0	0
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)		0	0	
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		0	0	
3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)		0	0	
Összesen		420 000	522 504	490 951

	Előirányzat 1/2018. (II.08.) önkormányzati rendelet	20/2018.(XII.13.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat/2019.(II.....) önkormányzati rendelet
Makó Város Önkormányzat (összesen)			
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások			
Kiemelt előirányzat (rovat)			
I. Működési kiadások	3 304 537	5 038 563	3 269 452
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	1 089 794	1 656 869	1 098 520
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	187 274	264 074	212 275
3. Dologi kiadások (K3)	981 343	1 946 958	1 029 983
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	129 000	125 018	108 500
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	917 126	1 045 644	820 174
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	990	0
5.2 Működési célú támogatás államháztartáson belül (K504)	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások belülről (K506)	0	45 363	25 000
5.4 Egyéb működési célú vissza térítendő támogatások államháztartáson kívül (K508)	0	0	0
5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512)	456 646	575 033	584 074
5.6 Általános tartalék (K513)	50 000	7 312	50 000
5.7 Céltartalék (K513)	410 480	416 946	161 100
II. Felhalmozási kiadások	4 348 414	6 521 047	3 980 355
1. Beruházások (K6)	4 223 234	5 657 448	3 274 039
2. Felújítások (K7)	110 180	848 599	677 316
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	15 000	15 000	29 000
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	450	0
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	0	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	-450	
III. Finanszírozási kiadások	1 123 643	1 605 122	1 297 839
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0
2. Betét lekötés (K912)	0	395 613	0
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	23 371	23 371	25 752
4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	1 100 272	1 186 138	1 272 087
Technikai	1 100 272	1 186 138	1 272 087
Összesen	7 676 322	11 978 594	7 275 559

3. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2019.(II.) önkormányzati rendelethez

2019. évi normatív támogatások

adatok Ft-ban

rovat	Megnevezés	2018. eredeti El	különbözet	2019. terv
B111-00	Települési önkormányzatok működésének támogatása	116 694 947	15 311 293	132 006 240
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	116 674 947	15 311 293	131 986 240
	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	20 000	0	20 000
	2017.évi áthúzódó bérkompenzáció	0	0	0
B112-00	Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül	242 222 884	-1 273 434	240 949 450
	Óvodapedagógusok támogatása	179 853 300	-10 676 250	169 177 050
	8 hó	119 902 200	-7 117 500	112 784 700
	4 hó	59 951 100	-3 558 750	56 392 350
	9-12. hó	0	0	0
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása	62 369 584	9 402 816	71 772 400
	8 hó	35 280 000	4 384 333	39 664 333
	4 hó	17 640 000	2 192 167	19 832 167
B112-00	Ped.II.kategória ovdapedag	7 986 584	-52 584	7 934 000
B112-00	Mesterpedagógus kat. Óvod	1 463 000	2 878 900	4 341 900
B112-00	Óvodaműködtetési támogatás	36 274 800	6 873 400	43 148 200
	8 hó	24 183 200	4 582 267	28 765 467
	4 hó	12 091 600	2 291 133	14 382 733
	A köznevelési intézmények műk. Kapcsolódó támogatás	0	0	0
B112-00	Köznevelési feladat támogatása összesen	278 497 684	5 599 966	284 097 650
B112-00	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0	0	0
	Család- és gyermekjóléti szolgálat	10 200 000	0	10 200 000
	Gyermejjóléti központ	24 090 000	3 300 000	27 390 000
	Szociális étkeztetés	5 314 560	387 520	5 702 080
	Házi segítségnyújtás	11 090 000	-280 000	10 810 000
	Falugondnoki szolgáltatás	3 100 000	0	3 100 000
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	6 431 000	-109 000	6 322 000
	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	3 915 900	-412 200	3 503 700
	Gyermekek napközbeni ellátása	58 152 000	-58 152 000	0
	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértám.	0	8 838 000	8 838 000
	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértám.	0	53 874 000	53 874 000
	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	0	13 013 000	13 013 000
	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	0	22 975 651	22 975 651
	Hajléktalanok átmeneti intézményei	10 780 000	0	10 780 000
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen	133 073 460	43 434 971	176 508 431
	Idősek átmeneti és tartós valamint hajléktalanok szociális, szakosított	38 308 000	-158 000	38 150 000
	Szakmai dolgozók bértámogatása	22 784 000	0	22 784 000
	Üzemeltetési támogatás	15 524 000	-158 000	15 366 000
	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	88 326 315	-828 688	87 497 627
	dolgozók bértámogatása	56 829 000	-2 128 000	54 701 000
	üzemeltetési támogatás	28 350 915	1 859 850	30 210 765
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	3 146 400	-560 538	2 585 862
	Kieg.támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végz.kisgyermeknevelőknek	0	0	0
B113-00	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen	259 707 775	42 448 283	302 156 058
B114-00	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	44 942 020	-76 240	44 865 780
	Nyilvános könyvtári ellátás	28 510 020	-76 240	28 433 780
	Muzeális intézményi feladatok támogatása	16 432 000	0	16 432 000
B115-00	Működési célú központosított támogatások	0	0	0
	Üdülőhelyi feladatok támogatása (központosított)	0	0	0
	Költségvetési szerveknél fogl. Bérkompenzációja	0	357 000	357 000
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (Központosított)	0	0	0
	Költségvetési támogatás összesen	699 842 426	63 640 302	763 482 728
	Mindösszesen	699 842 426	63 640 302	763 482 728

4. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2019.(II.....) önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata 2019. évi beruházási kiadásainak előirányzata

adatok ezer forintban

sor-szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	20/2018.(XII.13.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat
1.	Könyvtár	2 078 320	2 118 495	447 949
2.	Hagymatikum Gyógyfürdő	0	406 400	0
3.	Start munkaprogram	0	6 500	0
4.	Kerékpárút Maroslele	369 631	373 437	195 583
5.	Önkormányzati ingatlanok beruházások	0	10 640	0
6.	Egyéb tárgyeszköz beszerzés	5 705	10 257	3 950
7.	Járda program (Felújításoknál tervezve)	160 000	1 200	0
8.	Utak pormentesítése	7 000	7 000	5 000
9.	Páger Mozi és Rendezvényház rekonstrukciója	665 425	599 715	564 322
10.	Arculati kézikönyv	6 500	6 500	0
11.	Ipari park I-II., + gázkapacitás bővítés	191 502	391 422	74 684
12.	Tanya fejlesztési pályázat	0	7 394	27 982
13.	Kálvin utcai rendelő	180 000	173 825	200 000
14.	Városmarketing eszközbeszerzés	0	1 205	0
15.	Honvéd városrész megújítása (Soft költségek)	13 335	13 335	118 358
16.	Távhővezeték kiépítése	0	12 687	0
17.	Makói Paktum iroda	3 332	3 332	34 397
18.	Levéltár kialakítása	117 827	1 026	0
19.	Csipkesor beruházás	299 645	343 409	114 947
20.	Újvárosi sportcsarnok létesítés önerő	50 000	31 521	0
21.	Piac önerő (Felújításoknál)	45 000	30 775	0
22.	Elektromos töltőállomás	6 332	6 322	0
23.	ASP rendszer	2 160	2 160	6 861
24.	Justh Gyula u. rendelő bútor	1 800	2 105	0
25.	TOP Igazgyöngyök útja pályázat	0	218 899	210 279
26.	GINOP Zsidóörökség	0	123 007	103 675
27.	NLC ingatlanhoz kapcsolódó beruházás	0	6 157	0
28.	Aradi u. tűzcsap	0	854	0
29.	Egyéb tárgyi eszköz NLC - árnyékoló	0	1 251	0
30.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés NLC	0	796	0
31.	Honvéd városrészmegújítása infrastrukturális fejlesztés	0	547 831	477 517
32.	Múzeumi eszközök pályázatból	0	800	0
33.	Teleki László utca 3 ingatlan vásárlás	0	42 800	0
34.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés EFOP pályázatok	0	17 358	0
35.	Ingatlan csere MNV. Zrt-vel	0	42 100	0
36.	Újbóli pályázat tanyák háztartási léptékű villamos rendszer kiép.	0	4 811	0
37.	420/2016. (XII.14.) MÖKT h.földutak	0	20 090	0
38.	138/2017 (VI. 28.) tanyafejlesztés, 255/2018. (VIII.29.)	0	28 186	0
39.	ENI Bölcsőde mozgássérült WC kialakítása	0	2 031	0
40.	Kamera kiépítés Csanád vezér tér, Nyugdíjas klub	0	627	0
41.	Külterületi közutak fejlesztése	0	0	49 074
42.	Helyi közösségi és kulturális élet fejlesztése	0	0	7 156
43.	Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben	0	0	175 440

44.	Értékközvetítés a Makói- térségi közösségekben	0	0	202 522
45.	Kézilabda munkacsarnok parkoló kialakítása	0	0	13 000
46.	Belterületi utak aszfaltozása	0	0	35 000
47.	Parkolók kialakítása	0	0	7 000
48.	Székelkapu	0	0	3 000
49.	Honvéd program	0	0	100 000
50.	Justh Gyula u. gyermekorvosi rendelő	0	0	30 000
51.	Extrém sportpálya kialakítása	0	0	6 000
52.	Bölcsődei étkeztetés fejlesztése	0	0	39 750
53.	Bartók iskola koncepció terve	0	0	4 000
	Összesen	4 203 514	5 618 260	3 257 446

5. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2019.(II.....)
önkormányzati rendelethez

**Makó Város Önkormányzata 2019. évi társadalmi, szociálpolitikai
támogatásainak előirányzata**

adatok ezer forintban

sorszám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat
1.	Köztetetés	2 000	2 500
2.	Rendkívüli települési támogatás - rendkívüli élethelyzet	7 000	6 000
3.	Települési támogatás - lakhatási támogatás	25 000	18 000
4.	Települési támogatás - lakhatási díjhátralékosok támogatása	2 500	1 500
5.	Települési támogatás - gyógyszer-támogatás	4 000	3 500
6.	Rendkívüli települési támogatás - "újszülöttek támogatása"	22 000	22 000
7.	Szemétszállítási díjkedvezmény	20 000	23 000
8.	Gyógyfürdő-ellátási támogatás	21 000	18 000
9.	Báránymű elleni oltás	1 500	2 000
10.	Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA)	10 000	12 000
11.	Makó Számít Rád Pályázat EFOP Pályázatból	14 000	0
12.	Időskorúak juttatása	66 000	68 000
	Összesen	195 000	176 500

**Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervek,
2019. évi támogatásának előirányzata**
adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	20/2018.(XII.13.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat
	Működési célú pénzeszköz átadás			
1.	Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft	147 000	155 000	190 000
2.	Városfejlesztő Kft	0	0	0
3.	Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft.	110 000	113 000	171 000
4.	Makó Városi Televízió KFT.	37 000	37 000	43 000
5.	Makói Gyógyfürdő Zrt	50 000	35 000	30 000
6.	Makói művészeti csoportok, egyesületek, egyházak, sportszervek, civil szervezetek támogatása támogatása	24 500	24 500	36 000
7.	Iparüzési adó 3%	25 000	25 000	25 000
8.	Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása	14 500	14 500	30 500
9.	Csm-i Szabadidősport Szöv.	0	250	0
10.	Makói Művészeti Alapítvány (Makói Művésztelep)	1 500	1 500	1 500
11.	Makói Rendőrkapitányság	2 000	2 000	2 000
12.	Makói Katasztrófa védelem	500	500	500
13.	Makói Mentőállomás	500	500	500
16.	Makói Polgárőr Egyesület	600	600	500
22.	Makói Termelők támogatása	9 000	18 000	9 000
25.	Debreczeni Gábor		100	0
26.	Nyugdíjas Klubok Támogatása	5 000	5 000	5 000
27.	Bálványosi Szabadegyetem	0	200	0
28.	Rákóczi Szövetség	0	100	0
29.	Kothenz Petra	0	100	0
30.	Majoros Róbert	0	100	0
31.	Vörös Márton	0	100	0
32.	Halász Tamás	0	100	0
33.	Marosmenti Kuttyások Egyesülete	0	400	0
34.	Magán Zeneművészeti Iskola	0	3 000	0
35.	Loós Dominik	0	100	0
36.	Kerekes Éva	0	200	0
37.	Gruber Kornél	0	100	0
38.	Szabó Mária Gizella	0	100	0
39.	MR Power Sportegyesület	0	300	0
40.	DAREH Társulás mük. Hj.	0	1 500	1 500
41.	Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ - Bartók Tagint.	0	150	0
42.	Best of Makó	0	450	0
43.	Érdekeltség-növelő hj. József A. Könyvtár	0	1 067	0
44.	Szennyvíztársulati tagok kifizetése	0	119 955	0
45.	Törökné Madarász Edit	0	100	0
46.	Csongrád Megyei Cigány Önkormányzat	0	30	0
	Összesen	427 100	560 602	546 000
	Támogatás értékű működési kiadás	2018. évi eredeti előirányzat	20/2018.(XII.13.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat
1.	Makó Kistérség Többcélú Társulása	16 000	16 000	18 000
2.	Román Nemzetiségi Önkor. támogatása	1 500	1 500	1 500
3.	Roma Nemzetiségi Önkorm. támogatása	1 500	1 500	1 500
4.	Fogorvosi körzetek	2 226	8 166	2 226
5.	Szoc. Erzsébet utalvány visszatér.	0	7	0
6.	Társulások MÁK különbözet	0	2 000	0
7.	Rendkívüli települési támogatás- ivóvíz konténer	8 320	8 320	14 848
	Összesen:	29 546	37 493	38 074
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	2018. évi eredeti előirányzat	20/2018.(XII.13.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat
1.	Helyi védelem alatt álló épületek felúj.tám.	3 000	2 550	9 000
2.	FORD fal felújítás	7 000	7 000	12 000
3.	KERI sportpálya felújítás	5 000	5 000	0
4.	Makói Gyógyfürdő Zrt	0	15 000	0
5.	Érdekeltség-növelő tá. József Attila Könyvtár	0	450	0
6.	Návay Lajos Szakgimnázium állagmegóvás	0	0	3 000
7.	Rákosi rendelő felújítás	0	0	5 000

	Összesen:	15 000	30 000	29 000
	Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása	2018. évi eredeti előirányzat	20/2018.(XII.13.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat
1.	Makói Óvoda	304 605	305 595	324 000
2.	József Attila Városi Könyvtár és Múzeum	73 697	74 269	84 728
3.	Makói Egyesített Népjóléti Intézmény	309 865	345 494	375 000
4.	Makói Polgármesteri Hivatal	412 105	460 780	488 359
5.	Összesen:	1 100 272	1 186 138	1 272 087

Makó Város Önkormányzata 2019. évi felújítási kiadásainak előirányzata

adatok ezer Ft-ban

sor- szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	20/2018.(XII.13.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat
1.	Vízműhálózat fejlesztés	55 000	54 436	64 676
2.	Előző évi kötváll.	0	0	0
3.	Önkormányzati ingatlanok egyéb felújítás	0	4 853	0
4.	Vagyonvédelmi és tűzvédelmi rendszerek felújítása	3 000	3 000	0
5.	Justh Gyula orvosirendelő felújítás	0	45	0
6.	Városházán Nagyterem	15 000	11 600	0
7.	Kálvin utcai orvosi rendelő	0	4 950	0
8.	Intézmény felújítás	6 000	6 000	0
9.	Önkormányzati bérlakások felújítása	22 180	27 030	0
10.	Levéltár	0	133 356	0
11.	Járda program	0	157 000	160 000
12.	Justh Gyula utcai Nyugdíjas Club felújítás	0	3 948	0
13.	FORD fal felújítás	5 000	5 000	12 000
14.	TOP Piac felújítás	0	250 000	391 375
15.	Hagymaház felújítás	0	64 375	0
16.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés NLC	0	733	0
17.	Honvéd városrész megújítása infrastrukturális fejlesztés	0	114 602	0
18.	Páger Mozi és Rendezvényház rekonstrukció	0	3 671	0
19.	Megye ház u. nyugdíjas klub homlokzat és tető javítás	0	0	3 810
20.	Vársárhelyi u. 37. homlokzat szigetelés	0	0	1 270
21.	Polgármesteri Hivatal mosdó felújítás	0	0	3 810
22.	Tulipán utcai rendelő felújítás	0	0	6 350
23.	Hajléktalan szálló felújítás	0	0	3 810
24.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	0	0	10 931
25.	Petőfi park közvilágítás felújítása	0	0	5 715
26.	Útpadka megerősítése (Sírkert u., Bárány u.)	0	0	1 905
27.	Kacsner -féle tér felújítása	0	0	5 549
28.	Kamerarendszerek felújítása, pótlása	0	0	5 715
	Összesen	106 180	844 599	676 916

8. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2019.(II.....) önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszámkerete 2019. január 01.-től

Intézmény megnevezése	Köztisztviselő fő	Választott képviselő fő	Szolgálati tv. alá tartozók fő	Közalkalmazottak fő	Közfoglalkoztatott fő	ebből:			Munkatörvénykönyv e alá tartozók fő	Engedélyezett összes létszám fő
						pedagógus fő	nevelő munkát közvetlen fő	gazdasági, műszaki fő		
Önkormányzat					179,00					179,00
Polgármesteri Hivatal	80,00								6,00	86,00
Polgármester, Alpolgármester (Önkormányzat)	2,00	10,00								2,00
Önkormányzati képviselők				2,00						10,00
Mezőgazdasági felad. (mezővári őrszolg.)										2,00
Pályázathoz kapcsolódó létszám (Önkormányzat)									6,00	6,00
Makói Óvoda				69,20	3,00	39,40	26,30	3,50		72,20
József Attila Városi Könyvtár és Múzeum				16,25	10,00					26,25
Egyesített Népjóléti Intézmény				113,00	5,00					113,00
Összesen:	82,00	10,00	0,00	200,45	197,00	39,40	26,30	3,50	12,00	501,45

Közvetett támogatások

Helvi iparűzési adó

A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 16. § (1) bekezdése alapján az adózó jogosult az általa megfizetett helyi iparűzési adó 3 %-ának meghatározott célra történő felhasználásáról rendelkezni, a rendelet függelékében felsorolt szervezetek javára.

A támogatás összege 2019. évre várhatóan: 26.000.000.- Ft.

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

2019. évre várható mentesség összege: 24.000.000.- Ft.

Telekadó:

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

Az adómentesség összege 2019. évben: 800.000.- Ft.

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

Az adómentesség összege 2019. évben: 770.000.- Ft.

Méltányosság címen 2019. évben 20.000.- Ft telekadó kerülhet törlésre.

Magánszemély kommunális adója:

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

Az adómentesség összege 2019. évben: 38.000.000.- Ft.

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

Az adómentesség összege 2019. évben: 90.000.- Ft.

Méltányosság címen 2019. évben 600.000.- Ft magánszemély kommunális adója kerülhet törlésre.

Építményadó:

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

10. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2019. (II.....) önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata 2019. évi cél- és általános tartalékok előirányzata

adatok ezer forintban

sorszám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	20/2018.(XII.13.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat
2	Céltartalék összesen	410 480	416 946	161 100
	Céltartalékba helyezett közműfejlesztési hozzájárulás	145 848	52 481	64 676
		0	0	0
		0	0	0
	420/2016.(XII.14) MÖKT h. földutak	18 176	0	0
		0	0	0
	6-8./2017.(I.18.)- MÖKT.h. Intereg-IPA	6 673	6 673	0
	257/2017. (VII.14.) MÖKT.h. tanyafejlesztés	7 394	0	0
	138/2017.(IV.26.) tanyafejlesztés	4 194	0	0
	1/2018 .(II.09.) rendelet József Attila Gimnázium Tornaterem kialakítása	5 000	5 000	5 000
	Céltartalékba helyezett 2019. évi beruházási, fejlesztési tartalék	223 195	352 792	91 424
3	Általános tartalék	50 000	7 312	50 000
			0	
	Tartalékok összesen	460 480	424 258	211 100

11. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2019.(II.)
önkormányzati rendelethez

**Makó Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
alakulását bemutató mérleg 2019-2021**

		adatok ezer forintban	
	2019. évi előirányzat	2020. év	2021. év
Bevételek			
Vagyonosi típusú adók (B34)	336 000	342 720	349 574
Önkormányzatok működési támogatása (B1)	869 953	887 352	905 099
Egyéb működési célú támogatások (B16)			
Felhalmozási célú támogatások (B2)	0	0	0
Működési bevételek (B4)	488 190	497 954	507 913
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	1 316 000	1 342 320	1 369 166
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	3 000	3 060	3 121
Felhalmozási bevétel(B5)	105 000	107 100	109 242
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
Betét felbontás(B812)	395 613	403 525	411 596
Maradvány igénybevétele (B813)	3 761 803	3 837 039	3 913 780
Intézményi finanszírozás növ.		0	0
Bevétel összesen:	7 275 559	7 421 070	7 569 492
Kiadások	2019. év	2020. év	2021. év
Működési célú kiadások	3 269 452	3 334 841	3 334 841
Finanszírozási kiadások	25 752	26 267	26 792
Felhalmozási kiadások	3 980 355	4 059 962	4 141 161
			0
Kiadás összesen:	7 275 559	7 421 070	7 569 491

12. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2019.(II.....) önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata 2019. évre áthúzódó kötelezettségek

		ezer Ft-ban
sorszám	Kötelezettség fajta	2019
1	2019.évre áthúzódó kötelezettség összesen:	0

13. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2019.(II.....) önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzat hitel- kamatfizetési kötelezettségei

adatok ezer forintban

Hitel megnevezése	Felvett hitel összege	2018. dec.31. hitel- állomány	2019. év						2019. év összesen:	
			I. negyedév		II. negyedév		III. negyedév		IV. negyedév	
			tőke törlesztés	kamatfi- zetés	tőke törlesztés	kamatfi- zés	tőke törlesztés	kamatfi- zés	tőke törlesztés	kamatfi- zés
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2019.(II.....) önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Sor- szám	Megnevezés	adatok ezer forintban												Összesen
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
1.	Vagyoni típusú adók (B34)			168 000						168 000				336 000
	Termékek és szolgáltatások adói (B35)			500 000						500 000			316 000	1 316 000
2.	Önkormányzatok működési támogatása (B11)	67 536	67 536	67 536	67 536	67 536	67 536	67 536	67 536	67 536	67 536	67 536	67 540	810 436
3.	Működési bevételek (B4)	35 388	35 388	35 388	35 388	35 388	35 388	35 388	35 388	35 388	35 388	35 388	35 388	424 656
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
5.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)			1 500						1 500				3 000
6.	Felhalmozási bevétel (B5)			105 000										105 000
7.	Bevételek együtt (1-6-ig)	102 924	102 924	877 424	102 924	102 924	102 924	102 924	102 924	772 424	102 924	102 924	418 928	2 995 092
	Betét felbontás					395 613								395 613
8.	Maradvány igénybevétele (B813)	3 761 803	3 268 685	2 775 567	3 056 949	2 563 831	2 466 326	1 973 208	1 480 090	986 972	1 163 354	670 236	177 118	3 761 803
	Rendelkezésre álló fedezet	3 864 727	3 371 609	3 652 991	3 159 873	3 062 368	2 569 250	2 076 132	1 583 014	1 759 396	1 266 278	773 160	596 046	7 152 508
9.	Működési kiadások	157 609	157 609	157 609	157 609	157 609	157 609	157 609	157 609	157 609	157 609	157 609	157 608	1 891 307
10.	Finanszírozási kiadások	108 153	108 153	108 153	108 153	108 153	108 153	108 153	108 153	108 153	108 153	108 153	108 156	1 297 839
11.	Felhalmozási kiadások	330 280	330 280	330 280	330 280	330 280	330 280	330 280	330 280	330 280	330 280	330 280	330 282	3 963 362
12.	Kiadások együtt 9-11-ig)	596 042	596 042	596 042	596 042	596 042	596 042	596 042	596 042	596 042	596 042	596 042	596 046	7 152 508
13.	Egyenleg (8-12)	3 268 685	2 775 567	3 056 949	2 563 831	2 466 326	1 973 208	1 480 090	986 972	1 163 354	670 236	177 118	0	0

15. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2019.(II.....) önkormányzati rendelethez

**Makó Város Önkormányzata és intézményei költségvetési mérlegeinek bontása
kötelező-önként vállalt- és államigazgatási feladatokra**

adatok: ezer Ft-ban										
Bevételek		2019. évi eredeti előirányzat	ebből: kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	ebből: kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Makó Város Önkormányzata										
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	763 483	711 295	52188	0	K1	0	0	158 326	66 898
B12-16	Egyéb mük. célú támogatások áh. belül	46 953	30 193	16 760	0	K2	0	0	20 817	13 045
B4	Működési bevételek	424 656	424 656	0	0	K3	0	0	783 490	736480
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K4	0	0	108 500	35 628
						K502-512	0	0	609 074	477 974
						K513	0	0	211 100	211 100
Működési bevételek összesen:		1 235 092	1 166 144	68 948	0	Működési kiadások összesen:	0	0	1 891 307	1 541 125
B2	Felhalmozási célú tám. Áh. Belül	0	0	0	0	K6	0	0	3 257 446	3 257 446
B3	Közhatalmi bevételek	1 655 000	1 341 931	313 069	0	K7	0	0	676 916	676 916
B5	Felhalmozási bevételek	105 000	105 000	0	0	K8	0	0	29 000	29 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:		1 760 000	1 446 931	313 069	0	Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	3 963 362	3 963 362
Költségvetési bevétel összesen:		2 995 092	2 613 075	382 017	0	Költségvetési kiadások összesen:	0	0	5 854 669	5 504 487
B812	Betét felbontás	395 613	395 613	0	0	K914	0	0	25 752	25 752
B813	Maradvány igénybevétele	3 761 803	3 761 803	0	0	K915	0	0	1 272 087	1 215 098
Bevétel mindösszesen:		7 152 508	6 770 491	382 017	0	Kiadások mindösszesen:	0	0	7 152 508	6 745 337
Makói Polgármesteri Hivatal										
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	K1	0	0	327 843	271406
B12-16	Egyéb mük. célú támogatások áh. belül	0	0	0	0	K2	0	0	67 000	58 924
B4	Működési bevételek	5 000	5000	0	0	K3	0	0	88 516	69 675
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K4	0	0	0	0
						K502-512	0	0	0	0
						K513	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:		5000	5000	0	0	Működési kiadások összesen:	0	0	483 359	400 005
B2	Felhalmozási célú tám. Áh. Belül	0	0	0	0	K6	0	0	10 000	12 600
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K7	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K8	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	10 000	10 000
Költségvetési bevétel összesen:		5000	5000	0	0	Költségvetési kiadások összesen:	0	0	493 359	410 005
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	K915	0	0	0	0
B816	Finanszírozási bevétel	488 359	488359	0	0				83 354	83 354
Bevétel mindösszesen:		493359	493359	0	0	Kiadások mindösszesen:	0	0	493 359	410 005
Makói Óvoda										
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	K1	0	0	241 981	241981
B12-16	Egyéb mük. célú támogatások áh. belül	0	0	0	0	K2	0	0	53 118	53 118
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	K3	0	0	27 283	27 283

Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Ezer forintban!

Források	2018	2019	2019 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	0	0	0	0

Kiadások, költségek	2018	2019	2019 után	Összesen
Személyi jellegű (járulékkal)				
Beruházás, felújítás	143 853	222 826		366 679
Szolgáltatások igénybe vétele	13336			13 336
Adminisztratív				
Összesen:	143 853	222 826	0	380 015

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Ezer forintban!

Források	2018	2019	2019 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	0			

Kiadások, költségek	2018	2019	2019 után	Összesen
Személyi jellegű (járulékkal)				
Beruházás, felújítás	126 259	63 371		189 630
Szolgáltatások igénybe vétele	20 624			20 624
Adminisztratív				
Összesen:	146 883	63 371		210 254

EU-s projekt neve, azonosítója:

Makó Város Önkormányzata ASP központhoz való

Ezer forintban!

Források	2018	2019	2019 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	0			

Kiadások, költségek	2018	2019	2019 után	Összesen
---------------------	------	------	-----------	----------

Személyi jellegű (járulékkal)				
Beruházás, felújítás	2 139	21		2 160
Szolgáltatások igénybe vétele		6 840		6 840
Összesen:	2 139	6 861		9 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

Makói Paktum - helyi foglalkoztatási együttműködések

Ezer forintban!

Források	2018	2019	2019 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	0			

Kiadások, költségek	2018	2019	2019 után	Összesen
Személyi jellegű (járulékkal)	7 421	7 421	3 710	18 552
Beruházás, felújítás	401	1 427	3 913	5 741
Szolgáltatások igénybe vétele	40 602	5 000		45 602
Összesen:	48 424	13 848	7 623	69 895

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Ezer forintban!

Források	2018	2019	2019 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	-			

Kiadások, költségek	2018	2019	2019 után	Összesen
Személyi jellegű (járulékkal)		6 972		6 972
Beruházás, felújítás	160 637	106 661		106 661
Szolgáltatások igénybe vétele	50 583	-60 353		-9 770
Adminisztratív				
Összesen:	211 220	53 280		264 500

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Ezer forintban!

Források	2018	2019	2019 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				
EU-s forrás	250000			250 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				250 000

Kiadások, költségek	2018	2019	2019 után	Összesen
Személyi jellegű (járulékkal)				
Beruházás, felújítás		235 776		235 776
Szolgáltatások igénybe vétele	4 718	9 506		14 224
Adminisztratív				
Összesen:	4 718	245 282		250 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-1.1.1-16-CS1-2017-00004 A makói Ipari Park bővítése

II. ütem

Ezer forintban!

Források	2018	2019	2019 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2018	2019	2019 után	Összesen
Személyi jellegű (járulékkal)				
Beruházás, felújítás	145 140	14 107		159 247
Szolgáltatások igénybe vétele	40 753			40 753
Adminisztratív				
Összesen:	40 753	14 107		200 000

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.2.1-16-CS1-2017-00008

Igazgyöngyök útja

Ezer forintban!

Források	2018	2019	2019 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				
EU-s forrás	220000			220 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				220 000

Kiadások, költségek	2018	2019	2019 után	Összesen
Személyi jellegű (járulékkal)				
Beruházás, felújítás		205 035		205 035
Szolgáltatások igénybe vétele	2 291	12 674		14 965
Adminisztratív				
Összesen:	2 291	217 709		220 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.5.3-16-2017-00037 Értékközvetítés

Ezer forintban!

Források	2018	2019	2019 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				
EU-s forrás	214657			214 657
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				214 657

Kiadások, költségek	2018	2019	2019 után	Összesen
Személyi jellegű (járulékkal)	9 107	133 192	4 854	147 153
Beruházás, felújítás		6 264		6 264
Szolgáltatások igénybe vétele	21 675	110 463	7 019	139 157
Adminisztratív				
Összesen:	30 782	249 919	11 873	292 574

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-4.3.1-15-CS1-2016-00003
Makó Honvéd városi központ megújítása

Ezer forintban!

Források	2018	2019	2019 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				
EU-s forrás	730 000			730 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	730 000			730 000

Kiadások, költségek	2018	2019	2019 után	Összesen
Személyi jellegű (járulékkal)				
Beruházás, felújítás	190 447	470 286		660 733
Szolgáltatások igénybe vétele	21 183	48 084		69 267
Adminisztratív				
Összesen:	211 630	518 370		730 000

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-5.2.1-15-CS1-2016-00002
Makó Honvéd városrészének megújítása

Ezer forintban!

Források	2018	2019	2019 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2018	2019	2019 után	Összesen
Személyi jellegű (járulékkal)	30 523	45 926	19 136	95 585
Beruházás, felújítás	3 936			3 936
Szolgáltatások igénybe vétele	4 825	17 630	9 424	31 879
Adminisztratív				
Összesen:	39 284	63 556	28 560	131 400

17. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2019.(II.....) önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak
2019. évi eredeti előirányzata mérleg rendszerben

Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	20/2018.(XII.13.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Bevételek	2018.évi eredeti előirányzat	20/2018.(XII.13.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat
Személyi jellegű kiadások (K1)	1 089 794	1 656 869	1 098 520	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	783 333	1 713 803	869 953
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó (K2)	187 274	264 074	212 275	Működési bevételek (B4)	339 948	381 724	488 190
Dologi kiadások (K3)	981 343	194 698	1 029 983	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	119 955	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	129 000	125 018	108 500	Finanszírozási bevételek különbözete	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	917 126	1 011 481	820 174				
Ah.beliüli megelőlegezések visszaf. (K914)	23 371	23 371	25 752				
Finanszírozási kiadás különbözete	0	0					
Működési célú kiadás :	3 327 908	5 027 771	3 295 204	Működési bevétel összesen:	1 123 281	2 215 482	1 358 143
Működési kiadás mindösszesen:	3 327 908	5 027 771	3 295 204	Előző évek maradványa igénybevétele működésre	476 480	2 812 289	211 100
Beruházások (K6)	4 223 234	5 657 448	3 274 039	Működési bevétel mindösszesen:	1 599 761	5 027 771	1 569 243
Felújítások (K7)	110 180	848 599	677 316	Felhalmozási célú támogatások (B21)		408 400	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	15 000	15 000	29 000	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		1 474 929	
				Államháztartáson belülről (B25)	336 000	336 000	336 000
				Vagyoni típusú adók (B34)	1 059 000	1 259 000	1 316 000
				0 Termékek és szolgáltatások adói (B35)	5 000	5 000	3 000
				0 Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	36 253	0
				0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
				Magánszemélyek jövedelemadói (B31)	0	0	0
				Felhalmozási bevétel (B5)	5 000	43 200	105 000
Felhalmozási célú kiadás összesen:	4 348 414	6 521 047	3 980 355	Felhalmozási bevétel összesen:	1 405 000	3 560 782	1 760 000
Betét lekötés (K912)		395 613		Betét felbontás (B412)	1 500 000	1 895 613	395 613
				Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra	3 171 561	1 460 265	3 550 703
				Központi irányító szervi támogatás.			
Felhalmozási célú kiadás mindösszesen:	4 348 414	6 916 660	3 980 355	Felhalmozási bevétel mindösszesen:	6 076 561	6 916 660	5 706 316
Mindösszesen	7 676 322	11 944 431	7 275 559	Mindösszesen	7 676 322	11 944 431	7 275 559

Makó Város Önkormányzatának címrendje

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