

1. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK		Előirányzat 1/2018. (II.08.) önkormányzati rendelet	5/2019.(II.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
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	2 142 126	2 293 152	107,1%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		725 903	1 651 066	1 644 714	99,6%
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)		699 843	798 289	798 290	100,0%
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		116 695	117 200	117 200	100,0%
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		278 498	280 423	280 423	100,0%
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)		259 708	316 977	316 978	100,0%
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		44 942	51 075	51 074	100,0%
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		0	32 339	32 340	100,0%
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)		0	275	275	0,0%
1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B12)		0	0	0	0,0%
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		26 060	852 777	846 424	99,3%
2. Működési bevételek (B4)		282 205	371 105	527 575	142,2%
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0	119 955	120 863	100,8%
II. Felhalmozási bevételek		1 405 000	3 849 295	3 876 371	100,7%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	448 150	448 150	100,0%
1.A. Felh.célú kölcs.visszatér. Áh. Belül (B23)		0	0	0	0,0%
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	1 530 324	1 537 480	100,5%
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)		0	0	135	0,0%
4. Vagyon típusú adók (B34)		336 000	382 322	382 322	100,0%
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)		1 059 000	1 398 926	1 398 926	100,0%
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		5 000	5 000	4 238	84,8%
7. Felhalmozási bevételek (B5)		5 000	48 320	48 318	100,0%
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		0	36 253	56 802	156,7%
III. Finanszírozási bevételek		5 148 041	6 098 847	5 728 985	93,9%
1. Maradvány igénybevétele (B813)		3 648 041	4 203 234	4 203 233	100,0%
2. Betét felbontás (B812)		1 500 000	1 895 613	1 500 000	79,1%
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0	0	25 752	0,0%
4. Lekötött Bankbetétek(B817)		0	0	0	0,0%
Összesen		7 561 149	12 090 268	11 898 508	98,4%
		Előirányzat 1/2018. (II.08.) önkormányzati rendelet	5/2019.(II.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
2. Makói Polgármesteri Hivatal					
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások					
Kiemelt előirányzat (rovat)					
I. Működési bevételek		500	12 867	12 780	99,3%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0	6 379	6 379	0,0%
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)		0	0	0	0,0%
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		0	0	0	0,0%
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		0	0	0	0,0%
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)		0	0	0	0,0%
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		0	0	0	0,0%
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		0	0	0	0,0%
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)		0	0	0	0,0%
1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B12)		0	0	0	0,0%
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		0	6 379	6 379	0,0%
2. Működési bevételek (B4)		500	6 488	6 401	98,7%
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0	0	0	0,0%
II. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0,0%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0	0,0%
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	0	0	0,0%
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)		0	0	0	0,0%
4. Vagyon típusú adók (B34)		0	0	0	0,0%
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)		0	0	0	0,0%
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		0	85	85	100,0%
7. Felhalmozási bevételek (B5)		0	0	0	0,0%
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		0	0	0	0,0%
III. Finanszírozási bevételek		412 105	455 351	454 473	99,8%
1. Maradvány igénybevétele (B813)		0	4 812	4 812	100,0%
2. Központi,irányító szervi támogatás		412 105	450 539	449 661	99,8%
Összesen		412 605	468 218	467 338	99,8%
3. Makói Óvoda					
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások					
Kiemelt előirányzat (rovat)					
I. Működési bevételek		0	3 548	3 547	100,0%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0	3 547	3 547	100,0%
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)		0	0	0	0,0%

		1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0,0%
		1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0,0%
		1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0,0%
		1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0,0%
		1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0,0%
		1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0,0%
		1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B12)	0	0	0	0,0%
		1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	3 547	3547	100,0%
		2. Működési bevételek (B4)	0	1	0	0,0%
		3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0,0%
II. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0,0%
		1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0,0%
		2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0,0%
		3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0,0%
		4. Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0,0%
		5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0,0%
		6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0,0%
		7. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0,0%
		8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0,0%
III. Finanszírozási bevételek			304 605	306 486	306 486	100,0%
		1. Maradvány igénybevétele (B813)	0	435	435	100,0%
		2. Központi, irányító szervei támogatás	304 605	306 051	306 051	100,0%
Összesen			304 605	310 034	310 033	100,0%
4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum						
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások						
Kiemelt előirányzat (rovat)						
I. Működési bevételek			4 538	43 916	43 507	99,1%
		1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 188	36 559	36 471	99,8%
		1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	0	0	0	0,0%
		1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0,0%
		1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0,0%
		1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0,0%
		1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0,0%
		1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0,0%
		1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0,0%
		1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B12)	0	0	0	0,0%
		1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 188	36 559	36 471	99,8%
		2. Működési bevételek (B4)	2 350	7 357	7 036	95,6%
		3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0,0%
II. Felhalmozási bevételek			0	2 950	2 950	100,0%
		1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0,0%
		2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	2 950	2 950	100,0%
		3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0,0%
		4. Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0,0%
		5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0,0%
		6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0,0%
		7. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0,0%
		8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0,0%
III. Finanszírozási bevételek			73 697	74 986	67 346	89,8%
		1. Maradvány igénybevétele (B813)	0	717	717	100,0%
		2. Központi, irányító szervei támogatás	73 697	74 269	66 629	89,7%
Összesen			78 235	121 852	113 803	93,4%
5. Makói Egyesített Népjóléti Intézmény						
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások						
Kiemelt előirányzat (rovat)						
I. Működési bevételek			110 135	121 144	121 030	99,9%
		1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	55 242	63 639	63 638	100,0%
		1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	0	0	0	0,0%
		1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0,0%
		1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0,0%
		1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0,0%
		1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0,0%
		1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0,0%
		1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0,0%
		1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B12)	0	0	0	0,0%
		1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	55 242	63 639	63 638	100,0%
		2. Működési bevételek (B4)	54 893	57 505	57 392	99,8%
		3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0,0%
II. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0,0%
		1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0,0%

2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0,0%
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0,0%
4. Vagyon típusú adók (B34)	0	0	0	0,0%
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0,0%
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0,0%
7. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0,0%
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0,0%
III. Finanszírozási bevételek	309 865	412 403	412 156	99,9%
1. Maradvány igénybevétele (B813)	0	63 356	63 356	100,0%
2. Központi, irányító szervei támogatás	309 865	349 047	348 800	99,9%
Összesen	420 000	533 547	533 186	99,9%
	Előirányzat 1/2018. (II.08.) önkormányzati rendelet	5/2019.(II.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
Makó Város Önkormányzat (összesen)				
Közzétett jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások				
Kiemelt előirányzat (rovat)				
I. Működési bevételek				
	1 123 281	2 323 601	2 474 016	106,5%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	783 333	1 761 190	1 754 749	99,6%
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	699 843	798 289	798 290	100,0%
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	116 695	117 200	117 200	100,0%
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	278 498	280 423	280 422	100,0%
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétekeztetési feladatainak támogatása (B113)	259 708	316 977	316 978	100,0%
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	44 942	51 075	51 074	100,0%
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	32 339	32 340	100,0%
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	275	275	0,0%
1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B12)	0	0	0	0,0%
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	83 490	962 901	956 459	99,3%
2. Működési bevételek (B4)	339 948	442 456	598 404	135,2%
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	119 955	120 863	100,8%
II. Felhalmozási bevételek	1 405 000	3 852 245	3 879 406	100,7%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	448 150	448 150	100,0%
1.A. Felh.célú kölcs.visszatér. Áh. Belül (B23)	0	0	0	0,0%
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	1 533 274	1 540 430	100,5%
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	135	0,0%
4. Vagyon típusú adók (B34)	336 000	382 322	382 322	100,0%
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	1 059 000	1 398 926	1 398 926	100,0%
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	5 000	5 000	4 323	86,5%
7. Felhalmozási bevételek (B5)	5 000	48 320	48 318	100,0%
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	36 253	56 802	156,7%
III. Finanszírozási bevételek	6 248 313	7 348 073	6 943 694	94,5%
1. Maradvány igénybevétele (B813)	3 648 041	4 272 554	4 272 553	100,0%
2. Központi, irányító szervei támogatás.	1 100 272	1 179 906	1 171 141	99,3%
3. Betét felbontás	1 500 000	1 895 613	1 500 000	79,1%
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	25 752	0,0%
Technikai	1 100 272	1 179 906	1 171 141	99,3%
Összesen	7 676 322	12 344 013	12 151 727	98,4%

2. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK	Előirányzat 1/2018. (II.08.) önkormányzati rendelet	5/2019.(II.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
1. Makó Város Önkormányzat	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	%
Közzgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások				
Kiemelt előirányzat (rovat)				
I. Működési kiadások	2 112 812	4 036 905	2 721 652	67,4%
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	275 988	726 836	424 860	58,5%
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	18 484	75 838	59 030	77,8%
3. Dologi kiadások (K3)	772 214	1 932 592	1 589 993	82,3%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	129 000	125 007	102 651	82,1%
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	917 126	1 176 632	545 118	46,3%
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	990	988	99,8%
5.2 Működési célú támogatások államháztartáson belül (K504)	0	0	0	0,0%
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K506)	0	52 944	42 342	80,0%
5.4 Egyéb működési célú vissza térítendő támogatások államháztartáson kiv. (K507)	0	0	0	0,0%
5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512)	456 646	556 464	501 788	90,2%
5.6 Általános tartalék (K513)	50 000	109 538	0	0,0%
5.7 Céltartalék (K513)	410 480	456 696	0	0,0%
II. Felhalmozási kiadások	4 324 694	6 454 473	3 284 032	50,9%
1. Beruházások (K6)	4 203 514	5 198 807	2 395 193	46,1%
2. Felújítások (K7)	106 180	1 205 666	848 389	70,4%
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	15 000	50 000	40 450	80,9%
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	5 000	5 450	5 450	100,0%
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	0	0	0,0%
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	10 000	44 550	35 000	78,6%
III. Finanszírozási kiadások	1 123 643	1 598 890	1 590 123	99,5%
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0,0%
2. Betét lekötés (K912)	0	395 613	395 613	100,0%
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	23 371	23 371	23 370	100,0%
4. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (K915)	1 100 272	1 179 906	1 171 140	99,3%
Összesen	7 561 149	12 090 268	7 595 807	62,8%
2. Makói Polgármesteri Hivatal	Előirányzat 1/2018. (II.08.) önkormányzati rendelet	5/2018.(II.22.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
Közzgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások				
Kiemelt előirányzat (rovat)				
I. Működési kiadások	400 005	452 141	447 927	99,1%
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	271 406	296 754	296 748	100,0%
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	58 924	61 332	61 332	100,0%
3. Dologi kiadások (K3)	69 675	94 019	89 811	95,5%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	36	36	100,0%
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0,0%
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	0	0	0,0%
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K506)	0	0	0	0,0%
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512)	0	0	0	0,0%
5.4 Általános tartalék (K513)	0	0	0	0,0%
5.5 Céltartalék (K513)	0	0	0	0,0%
II. Felhalmozási kiadások	12 600	16 077	10 333	64,3%
1. Beruházások (K6)	12 600	16 077	10 333	64,3%
2. Felújítások (K7)	0	0	0	0,0%
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0,0%
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0,0%
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	0	0	0,0%
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0,0%
III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0%
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0,0%
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0,0%
3. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	0,0%
Összesen	412 605	468 218	458 260	97,9%
3. Makói Óvoda	Előirányzat 1/2018. (II.08.) önkormányzati rendelet	5/2019.(II.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
Közzgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások				
Kiemelt előirányzat (rovat)				
I. Működési kiadások	303 208	308 312	307 706	99,8%
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	229 273	236 313	236 260	100,0%
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	48 290	50 543	50 478	99,9%
3. Dologi kiadások (K3)	25 645	21 456	20 968	97,7%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0,0%
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0,0%
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	0	0	0,0%
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K506)	0	0	0	0,0%

	Előirányzat 1/2018. (II.08.) önkormányzati rendelet	5/2019.(II.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
Makó Város Önkormányzat (összesen)				
Közzgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások				
Kiemelt előirányzat (rovat)				
I. Működési kiadások	3 304 537	5 441 738	4 067 023	74,7%
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	1 089 794	1 650 257	1 329 834	80,6%
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	187 274	267 738	247 370	92,4%
3. Dologi kiadások (K3)	981 343	2 220 366	1 840 313	82,9%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	129 000	125 043	102 687	82,1%
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	917 126	1 178 334	546 819	46,4%
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	990	988	99,8%
5.2 Működési célú támogatás államháztartáson belül (K504)		0	0	0,0%
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	54 646	44 043	80,6%
5.4 Egyéb működési célú vissza térítendő támogatások államháztartáson kiv. (K508)		0	0	0,0%
5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	456 646	556 464	501 788	90,2%
5.6 Általános tartalék (K513)	50 000	109 538	0	0,0%
5.7 Céltartalék (K513)	410 480	456 696	0	0,0%
II. Felhalmozási kiadások	4 348 414	6 483 291	3 306 557	51,0%
1. Beruházások (K6)	4 223 234	5 227 625	2 417 718	46,2%
2. Felújítások (K7)	110 180	1 205 666	848 389	70,4%
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	15 000	50 000	40 450	80,9%
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	5 000	450	5 450	1211,1%
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	0	0	0,0%
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	10 000	-450	35 000	-7777,8%
III. Finanszírozási kiadások	1 123 643	1 598 890	1 590 123	99,5%
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0,0%
2. Betét lekötés (K912)	0	395 613	395 613	100,0%
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	23 371	23 371	23 370	100,0%
4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	1 100 272	1 179 906	1 171 140	99,3%
Technikai	1 100 272	1 179 906	1 171 140	99,3%
Összesen	7 676 322	12 344 013	7 792 563	63,1%

2018. évi normatív támogatások

adatok forintban

rovat	Megnevezés	2018. terv	5/2019.(II.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
B111-00	Települési önkormányzatok működésének támogatása	116 694 947	117 199 661	117 199 661	100,0%
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	116 674 947	116 674 947	116 674 947	100,0%
	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	20 000	20 000	20 000	100,0%
	A 2017. évről áthúzódó bérkompensáció támogatása	0	504 714	504 714	100,0%
B112-00	Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők	242 222 884	236 346 984	236 346 984	100,0%
	Óvodapedagógusok támogatása	179 853 300	173 316 400	173 316 400	100,0%
	8 hó	119 902 200	116 016 700	116 016 700	100,0%
	4 hó	59 951 100	57 299 700	57 299 700	100,0%
	9-12. hó	0	0	0	0,0%
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása	62 369 584	63 030 584	63 030 584	100,0%
	8 hó	35 280 000	35 280 000	35 280 000	100,0%
	4 hó	17 640 000	17 640 000	17 640 000	100,0%
B112-00	Ped.II.kategória ovdapedagógus kiegészítő tám.	7 986 584	7 184 584	7 184 584	100,0%
	Mesterpedagógus kat. Óvodapedagógus kieg. tám.	1 463 000	2 926 000	2 926 000	100,0%
B112-00	Óvodaműködtetési támogatás	36 274 800	44 075 534	44 075 534	100,0%
	8 hó	24 183 200	24 564 467	24 564 467	100,0%
	4 hó	12 091 600	12 146 067	12 146 067	100,0%
	A köznevelési intézmények műk. Kapcsolódó támogatás	0	0	0	0,0%
	A nevelőmunkát segítő munkakörben fogl.2017. évi kieg.támogatása	0	7 365 000	7 365 000	0,0%
B112-00	Köznevelési feladat támogatása összesen	278 497 684	280 422 518	280 422 518	100,0%
B112-00	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0	0	0	0,0%
	Család- és gyermekjóléti szolgálat	10 200 000	10 200 000	10 200 000	100,0%
	Gyermekjóléti központ	24 090 000	24 090 000	24 090 000	100,0%
	Szociális étkeztetés	5 314 560	5 702 080	5 702 080	100,0%
	Házi segítségnyújtás	11 090 000	10 810 000	10 810 000	100,0%
	Falugondnoki szolgáltatás	3 100 000	3 100 000	3 100 000	100,0%
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	6 431 000	6 322 000	6 322 000	100,0%
	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	3 915 900	3 709 800	3 709 800	100,0%
	Gyermekek napközbeni ellátása	58 152 000	62 712 000	62 712 000	100,0%
	Hajléktalanok átmeneti intézményei	10 780 000	10 780 000	10 780 000	100,0%
	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	0	5 743 600	5 743 600	100,0%
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen	133 073 460	143 169 480	143 169 480	100,0%
	Idősek átmeneti és tartós valamint hajléktalanok szociális, szakosított ellátási	38 308 000	38 799 000	38 799 000	100,0%
	Szakmai dolgozók bértámogatása	22 784 000	22 784 000	22 784 000	100,0%
	Üzemeltetési támogatás	15 524 000	16 015 000	16 015 000	100,0%
	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	88 326 315	81 288 527	81 288 527	100,0%
	dolgozók bértámogatása	56 829 000	54 530 000	54 530 000	100,0%
	üzemeltetési támogatás	28 350 915	24 152 145	24 152 145	100,0%
	Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése	3 146 400	2 606 382	2 606 382	100,0%
	Kieg.támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végz.kisgyermeknevelők bééréhez	0	23 265 000	23 265 000	100,0%
	Szociális ágazati pótlék		30 455 854	30 455 854	100,0%
	A középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka				100,0%
B113-00	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen	259 707 775	316 977 861	316 977 861	100,0%
B114-00	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	44 942 020	51 074 503	51 074 503	100,0%
	Nyilvános könyvtári ellátás	28 510 020	28 510 020	28 510 020	100,0%
	Muzeális intézményi feladatok támogatása	16 432 000	16 432 000	16 432 000	100,0%
	Könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatás	0	1 516 904	1 516 904	0,0%
	Kulturális illetménypótlék	0	4 615 579	4 615 579	0,0%
B-115-00	Működési célú központosított támogatások	0	32 339 641	32 339 641	100,0%
	Elszámolásból származó bevételek	0	275 139	275 139	0,0%
		0	0	0	0,0%
		0	0	0	0,0%
		0	0	0	0,0%
		0	0	0	0,0%
		0	0	0	0,0%
	Költségvetési támogatás összesen	699 842 426	798 289 323	798 289 323	100,0%
	Mindösszesen	699 842 426	798 289 323	798 289 323	100,0%

Makó Város Önkormányzata 2018. évi beruházási kiadásainak

adatok ezer forintban

sor-szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	önkormányzati rendelettel módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Könyvtár	2 078 320	2 005 048	1 279 217	63,80%
2.	Hagymatikum Gyógyfürdő	0	406 400	406 400	100,00%
3.	Közmunkaprogram eszköz beszerzés	0	0	0	0,00%
4.	Közvilágítás bővítés	0	0	610	0,00%
5.	Ingatlan vásárlás	0	16 193	58 154	359,13%
6.	Szennyvízbekötés önkormányzati ingatlan	0	0	0	0,00%
7.	Start munkaprogram	0	14 840	7 521	50,68%
8.	Kerékpárút Maroslele	369 631	351 379	157 559	44,84%
9.	Önkormányzati ingatlanok beruházások	0	10 640	16 739	157,32%
10.	Révész Czucor utca sarok közkifolyó	0	0	0	0,00%
11.	Egyéb tárgyeszköz beszerzés	5 705	2 941	1 151	39,14%
12.	Járda program	160 000	1 200	989	82,42%
13.	Utak pormentesítése	7 000	7 000	1 143	16,33%
14.	Országzászló	0	0	0	0,00%
15.	Páger Mozi és Rendezvényház rekonstrukciója	665 425	599 675	15 751	2,63%
16.	Arculati kézikönyv	6 500	6 500	0	0,00%
17.	Önkormányzati étkeztetési fejlesztési támogatás Makói Óvoda	0	0	0	0,00%
18.	Városfejlesztő Kft tőkemelés	0	0	0	0,00%
19.	Termőföld vásárlás	0	0	0	0,00%
20.	Utcai elárusító standok	0	0	3 476	0,00%
21.	Teleszkópos parkolóőr	0	0	0	0,00%
22.	Ószegedi u. ivóvízhálózat kiépítése	0	0	0	0,00%
23.	Ipari park	191 502	452 945	283 196	62,52%
24.	Tanya fejlesztési pályázat	0	7 189	7 394	102,85%
25.	Kálvin utcai rendelő	180 000	173 825	23 313	13,41%
26.	Szelfipont kialakítása	0	0	0	0,00%
27.	Hő és melegvíz távvezeték	0	0	0	0,00%
28.	Városmarketing eszközbeszerzés	0	1 205	1 977	164,07%
29.	Közutak üzemeltetése	0	0	0	0,00%
30.	Honvéd városrész megújítása	13 335	13 335	3 936	29,52%
31.	Táv hővezeték kiépítése	0	12 687	12 687	100,00%
32.	Makói Paktum iroda	3 332	3 332	401	12,03%
33.	Levéltár kialakítása	117 827	1 026	1 026	100,00%
34.	Csipkesor beruházás	299 645	42 716	0	0,00%
35.	Újvárosi sportcsarnok létesítés önerő	50 000	31 521	10 688	33,91%
36.	Piac önerő	45 000	30 775	0	0,00%
37.	Elektromos töltőállomás	6 332	6 322	6 322	100,00%
38.	ASP rendszer	2 160	2 160	2 139	99,03%
39.	Justh Gyula u. rendelő bútor	1 800	2 105	2 105	100,00%
40.	TOP Igazgyöngyök útja pályázat	0	218 452	5 334	2,44%
41.	GINOP Zsidóörökség	0	123 007	7 747	6,30%
42.	NLC Ingatlanhoz kapcsolódó beruházás	0	6 157	3 726	60,52%
43.	Aradi u. tűzcsap	0	854	854	100,00%
44.	Egyéb tárgyeszköz NLC -árnyékoló	0	1 251	1 251	100,00%
45.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés NLC	0	796	796	100,00%
46.	Honvéd városrész megújítása infrastrukturális fejlesztés	0	486 528	15 112	3,11%
47.	Múzeumi eszközök pályázatból	0	800	800	100,00%
48.	Teleki László utca 3 ingatlan vásárlás	0	42 800	0	0,00%
49.	Egyéb tárgyeszköz beszerzés EFOP pályázatok	0	17 358	8 919	51,38%
50.	Ingatlan csere MNV Zrt-vel	0	42 100	42 100	100,00%
51.	Újbóli pályázat tanyák háztartási léptékű villamos rendszer kiép.	0	4 811	0	0,00%
52.	420/2016.(XII.14) MÖKT h. földutak	0	20 090	0	0,00%
53.	138/2017 (IV.26.) tanyafejlesztés,255/2018(VIII.29.)	0	28 186	0	0,00%
54.	ENI bölcsőde mozgássérült WC kialakítás	0	2 031	0	0,00%
55.	Kamera kiépítés, Csanád vezér tér, Nyugdíjas klub	0	627	627	100,00%
56.	7.1.1 CLLD	0	0	1 133	0,00%
57.	Aktív turisztikai fejlesztések	0	0	2 900	0,00%
	Összesen	4 203 514	5 198 807	2 395 193	46,07%

5. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata 2018. évi társadalmi, szociálpolitikai támogatásainak előirányzata

adatok ezer forintban

sorszám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	5/2019. (II.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
1.	Köztemetés	2 500	3 000	1 993	79,7%
2.	Rendkívüli települési támogatás - rendkívüli élethelyzet	7 000	7 000	5 220	74,6%
3.	Települési támogatás - lakhatási támogatás	25 000	24 000	15 874	63,5%
4.	Települési támogatás - lakhatási díjhátralékosok támogatása	2 500	2 500	1 228	49,1%
5.	Települési támogatás - gyógyszer-támogatás	4 000	4 000	3 388	84,7%
6.	Rendkívüli települési támogatás - "újszülöttek támogatása"	22 000	22 000	22 300	101,4%
7.	Szemétszállítási díjkedvezmény	20 000	20 000	21 179	105,9%
8.	Gyógyfürdő-ellátási támogatás	21 000	21 000	17 932	85,4%
9.	Bárányméreg elleni oltás	1 500	1 500	1 738	115,9%
10.	Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA)	10 000	0	0	0,0%
11.	Makó Számít Rád Pályázat	14 000	14 000	5 910	42,2%
12.	Szociális Erzsébet utalvány/gyermekvédelmi támogatás	0	6 700	5 962	89,0%
13.	Gyermekétkeztetés tanévben	155 000	155 000	186 313	120,2%
14.	Gyermekétkeztetés szünidei	0	0	0	0,0%
15.	Időskorúak juttatása	66 000	66 000	65 840	99,8%
	Összesen	350 500	346 700	354 877	101,2%

**Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek
2018. évi támogatásának előirányzata**

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	5/2019. (II.28.) önkormányzati tennetel	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
	Működési célú pénzeszköz átadás				
1.	Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft	147 000	155 000	155 000	100,0%
2.	Városfejlesztő Kft	0	0	0	0,0%
3.	Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft.	110 000	118 000	118 000	100,0%
4.	Makó Városi Televízió KFT.	37 000	37 000	37 000	100,0%
5.	Makói Gyógyfürdő Zrt	50 000	15 000	0	0,0%
6.	Makói művészeti csoportok, egyesületek, egyházak, sportszervek, civil szervezetek támogatása támogatása	24 500	38 931	25 276	64,9%
7.	Iparűzési adó 3%	25 000	25 000	25 258	101,0%
8.	Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása	14 500	14 500	14 500	100,0%
9.	Csm-i Szabadidősport Szöv.	0	250	250	100,0%
10.	Makói Művészeti Alapítvány (Makói Művésztelep)	1 500	1 500	1 500	100,0%
11.	Makói Rendőrkapitányság	2 000	0	0	0,0%
12.	Makói Katasztrófa védelem	500	0	0	0,0%
13.	Makói Mentőállomás	500	0	0	0,0%
14.	Életünkért Egészségünkért Hmvhely Lakosságárt Alapítvány	0	0	0	0,0%
15.	JAG Löbau kirándulás	0	0	0	0,0%
16.	Makói Polgárőr Egyesület	600	600	600	100,0%
17.	Kárpátaljai Szövetség	0	0	0	0,0%
18.	Panyor Krisztina	0	0	0	0,0%
19.	Forgató Tánegyüttes Egyesület	0	0	0	0,0%
20.	Janáky Marianna	0	0	0	0,0%
21.	Ábrahám Pál	0	0	0	0,0%
22.	Makói Termelők támogatása	9 000	18 000	15 000	83,3%
23.	Magyar Labdarúgó Szövetség	0	0	0	0,0%
24.	Banyó István	0	0	0	0,0%
25.	Debreczeni Gábor	0	100	100	100,0%
26.	Nyugdíjas Klubok Támogatása	5 000	5 000	0	0,0%
27.	Bálványosi Szabadegyetem	0	200	200	100,0%
28.	Rákóczi Szövetség	0	100	100	100,0%
29.	Kothenz Petra	0	100	100	100,0%
30.	Majoros Róbert	0	100	100	100,0%
31.	Vörös Márton	0	100	100	100,0%
32.	Halász Tamás	0	100	100	100,0%
33.	Marosmenti Kuttyások Egyesülete	0	400	400	100,0%
34.	Magán Zeneművészeti Iskola	0	3 000	3 000	100,0%
35.	Loós Dominik	0	100	100	100,0%
36.	Kerekes Éva	0	200	200	100,0%
37.	Gruber Kornél	0	100	100	100,0%
38.	Szabó Mária Gizella	0	100	100	100,0%
39.	M R Power Sportegyesület	0	300	300	100,0%
40.	DAREH Társulás műk.hj.	0	0	0	0,0%
41.	Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ- Bartók Tagint.	0	0	0	0,0%
42.	Bestof Makó	0	450	450	100,0%
43.	Érdekeltség-növelő hj. József A. Könyvtár	0	0	0	0,0%
44.	Szennyvíztársulati tagok kifizetés	0	119 955	96 732	80,6%
45.	Törökne Madarász Edit	0	100	100	100,0%
46.	Csongrád Megyei Cigány Önkormányzat	0	0	0	0,0%
47.	Fogorvosi körzetek	0	7 178	7 122	99,2%
	Összesen	427 100	561 464	501 788	89,4%
	Támogatás értékű működési kiadás	2018. évi eredeti előirányzat	5/2019. (II.28.) önkormányzati tennetel	2018.évi teljesítés	Teljesítés %
1.	Makó Kistérség Többcélú Társulása	16 000	16 000	15 796	98,7%
2.	Román Nemzetiségi Önkor. támogatása	1 500	1 500	1 500	100,0%
3.	Roma Nemzetiségi Önkorm. támogatása	1 500	1 500	1 500	100,0%
4.	Fogorvosi körzetek	2 226	0	0	0,0%
5.	Szoc. Erzsébet utalvány visszatér.	0	7	7	100,0%
6.	Társulások Mák különbözet		2 000	140	7,0%
7.	Rendkívüli települési támogatás- ivóvíz konténer	8 320	8 320	8 320	100,0%
11.	Makói Rendőrkapitányság	0	2 000	2 000	100,0%
12.	Makói Katasztrófa védelem	0	500	500	100,0%

13.	Makói Mentőállomás	0	500	500	100,0%
14.	DAREH Társulás műk.hj.	0	1 500	1 532	102,1%
15.	Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ- Bartók Tagint.	0	150	150	100,0%
16.	Érdekeltség-növelő hj. József A. Könyvtár	0	1 067	1 067	100,0%
17.	Csongrád Megyei Cigány Önkormányzat	0	30	30	100,0%
18.	Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA)	0	10 000	9 300	93,0%
	Összesen:	29 546	52 944	42 342	80,0%
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	2018. évi eredeti előirányzat	5/2019. (II.28.) önkormányzati tennellett	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
1.	Helyi védelem alatt álló épületek felúj.tám.	3 000	2 550	0	0,0%
2.	FORD fal felújítás	7 000	7 000	0	0,0%
3.	Marosmenti Utánpótlás Futball Club	0	0	0	0,0%
4.	JAG tornaterem kialakítás	0	0	0	0,0%
5.	KERI homlokzat felújítás	0	0	0	0,0%
6.	KERI sportpálya felújítás	5 000	5 000	5 000	100,0%
7.	Almási u. tornaterem	0	0	0	0,0%
8.	Tanyak fejlesztési pályázat támogatás	0	0	0	0,0%
9.	Szent István Plébánia	0	0	0	0,0%
10.	Beregrákos támogatás	0	0	0	0,0%
11.	Szerecsen u. telkek	0	0	0	0,0%
12.	Dr. Mihálka Vegyeskar Egyesület	0	0	0	0,0%
13.	Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft	0	0	0	0,0%
14.	Igazfalva Önkormányzat	0	0	0	0,0%
15.	Kiss Ferenc	0	0	0	0,0%
16.	Vas Róbert	0	0	0	0,0%
17.	Kocsis Sándor	0	0	0	0,0%
18.	Pelsőczi Ferenc	0	0	0	0,0%
19.	Fejes Ferenc	0	0	0	0,0%
20.	Csonka Csaba	0	0	0	0,0%
21.	Makói Gyógyfürdő Zrt	0	35 000	35 000	100,0%
22.	Érdekeltség-növelő tám. -József Attila Könyvtár		450	450	100,0%
23.	Összesen:	15 000	50 000	40 450	80,9%
	Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása	2018. évi eredeti előirányzat	5/2019. (II.28.) önkormányzati tennellett	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
1.	Makói Óvoda	304 605	306 051	306 051	100,0%
2.	József Attila Városi Könyvtár és Múzeum	73 697	74 269	66 629	89,7%
3.	Makói Egyesített Népjóléti Intézmény	309 865	349 047	348 800	99,9%
4.	Makói Polgármesteri Hivatal	412 105	450 539	449 660	99,8%
5.	Összesen:	1 100 272	1 179 906	1 171 140	99,3%

Makó Város Önkormányzata 2018. évi felújítási kiadásainak előirányzata

adatok ezer forintban

sor-szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	5/2019.(II.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
1.	Vízműhálózat fejlesztés	55 000	54 436	12 453	22,9%
2.	Előző évi kötváll.	0	0	0	0,0%
3.	Önkormányzati ingatlanok egyéb felújítás	0	4 853	5 301	109,2%
4.	II.vh. Emlékmű felújítás	0	0	0	0,0%
5.	Vagyonvédelmi és tűzvédelmi rendszerek felújítása	3 000	3 000	0	0,0%
6.	Justh Gyula orvosirendelő felújítás	0	45	45	100,0%
7.	Hunyadi utca 2/a felújítás tető javítás	0	0	0	0,0%
8.	Városházán Nagyterem	15 000	11 600	11 600	100,0%
9.	Kálvin utcai orvosi rendelő	0	4 950	4 950	100,0%
10.	Intézmény felújítás	6 000	6 000	3 522	58,7%
11.	Önkormányzati bérlakások felújítása	22 180	27 030	27 171	100,5%
12.	Központi Konyha tető felújítás	0	0	0	0,0%
13.	Levéltár	0	133 356	102 645	77,0%
14.	Járda program	0	157 000	158 016	100,6%
15.	Muzeális intézménye Espersit ház	0	0	0	0,0%
16.	Justh Gyula utcai Nyugdíjas Club felújítás	0	3 948	3 948	100,0%
17.	Hagymaház felújítás	0	0	0	0,0%
18.	Csipkesor felújítása	0	299 759	160 638	53,6%
19.	FORD fal felújítás	5 000	5 000	0	0,0%
20.	TOP Piac felújítás	0	250 000	0	0,0%
21.	Hagymaház felújítás	0	64 375	65 662	102,0%
22.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés NLC	0	733	0	0,0%
23.	Honvéd városrész megújítása infrastrukturális fejlesztés	0	175 905	211 544	120,3%
24.	Start munkaprogram	0	5	5	100,0%
25.	Páger Mozi és Rendezvényház rekonstrukció	0	3 671	0	0,0%
26.	Almási utca tornaterem felújítása	0	0	23 912	0,0%
27.	Ivóvíz bekötés gördülő	0	0	56 977	0,0%
30.	Összesen	106 180	1 205 666	848 389	70,4%

8. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (V.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 össz 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.) Pályázathoz kapcsoló létszá (Önkormányzat)				2,00					6,00	2,00
										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				112,00						112,00
					10,00					10,00
Összesen:	82,00	10,00	0,00	199,45	323,00	39,40	26,30	3,50	14,70	626,45

Közvetett támogatások

Helyi 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 2018. évben: 25.257.700.- 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.

2018. évre vonatkozó mentesség összege: 23.798.013.- 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 használatra.

Az adómentesség összege 2018. évben: 776.246.- 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 2018. évben: 766.257.- Ft.

Méltányosság címen 2018. évben 1.462.- Ft telekadó került 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 2018. évben: 37.801.740.- 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 2018. évben: 90.000.- Ft.

Méltányosság címen 2018. évben 573.877.- Ft magánszemély kommunális adója került törlésre.

Intézményi gyermek közétkeztetés

Makó Város Önkormányzata a bölcsődékben, az állami fenntartású óvodákban, az általános iskolákban és középiskolákban lát el közétkeztetési feladatot.

Az intézmények a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. számú törvény 21.§.(B).bekezdése alapján biztosítottak az étkezést igénybevevők számára kedvezményt, amelyhez az állam normatív támogatással hozzájárul.

Az Önkormányzat által nyújtott kedvezmény összege a beszámolók alapján együttesen 2018. évben 43.553 e Ft volt.

10. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata 2018. évi cél- és általános tartalékok előirányzata

adatok ezer forintban

sorszám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	5/2019.(II.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
1	Óvadéki betét befektetésre	0	0		
2	Céltartalék összesen	410 480	456 696		
	Céltartalékba helyezett közműfejlesztési hozzájárulás	145 848	52 481		
	"Műfüves pálya építése Makó belvárosában"	0	0		
	Céltartalékba helyezett pályázati önerő MUFC	0	0		
	420/2016.(XII.14) MÖKT.h. földutak	18 176	0		
	355/2016.(XI.24.) MÖKT.h. Almási u. tornaterem	0	0		
	6-8./2017.(I.18.)- MÖKT.h. Intereg-IPA	6 673	6 673		
	257/2017. (VII.14.) tanyafejlesztés	7 394	0		
	138/2017. (IV.26.) tanyafejlesztés	4 194	0		
	1/2018. (II.08.) József Attila Gimnázium	5 000	5 000		
	Céltartalékba helyezett 2018. évi beruházási, fejlesztési tartalék	223 195	392 542		
3	Általános tartalék	50 000	109 538		
			0		
	Tartalékok összesen	460 480	566 234	0	

11. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2018-2021. évek

adatok ezer forintban

	2018. évi előirányzat	2019. év	2020. év	2021. év
Bevételek				
Vagyoni típusú adók (B34)	382 322	389 968	397 768	405 723
Önkormányzatok működési támogatása (B1)	1 754 749	1 789 844	1 825 641	1 862 154
Felhalmozási célú támogatások (B2)	1 988 580	2 028 352	2 068 919	2 110 297
Működési bevételek (B4)	598 404	610 372	622 580	635 031
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	120 863	123 280	125 746	128 261
Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	135	138	140	143
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	1 398 926	1 426 905	1 455 443	1 484 551
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	4 323	4 409	4 498	4 588
Felhalmozási bevétel(B5)	48 318	49 284	50 270	51 275
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	56 802	57 938	59 097	60 279
Betét felbontás(B812)	1 500 000	1 530 000	1 560 600	1 591 812
Maradvány igénybevétele (B813)	4 272 553	4 358 004	4 445 164	4 534 067
Finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Bevétel összesen:	12 125 975	12 368 495	12 615 864	12 868 182
Kiadások	2018. évi előirányzat	2018. év	2019. év	2019. év
Működési célú kiadások	4 067 023	4 148 363	4 148 363	4 231 331
Finanszírozási kiadások	418 983	427 363	435 910	444 628
Felhalmozási kiadások	3 306 557	3 372 688	3 440 142	3 508 945
			0	0
			0	0
Kiadás összesen:	7 792 563	7 948 414	8 107 383	8 269 530

12. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (V.30.) önkormányzati rendeletéhez

Makó Város Önkormányzata 2019. évre áthúzódó kötelezettségek

adatok ezer forintban

sorszám	Kötelezettség fajta	2019.
1	2019.évre áthúzódó kötelezettség összesen:	9.078

14. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Ezer forintban!

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	01		-	-	-	-
Osztalék, koncessziós díjak	02	-	-	-	-	-
Díjak, pótlékok, bírságok	03		-	-	-	-
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04		-	-	-	-
Részvények, részesedések értékesítése	05					-
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06					-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07					-
Saját bevételek (01+... +07)	08	-	-	-	-	-
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	-	-	-	-	-
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10		-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11					-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13					-
Adott váltó	14					-
Pénzügyi lízing	15					-
Halasztott fizetés	16					-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19					-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20					-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21					-
Adott váltó	22					-
Pénzügyi lízing	23					-
Halasztott fizetés	24					-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25					-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	-	-	-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	-	-	-	-	-

2018. évben társadalmi , civil és sportszervezetek részére testületi döntéssel valamint képviselői alapból nyújtott vissza nem térítendő támogatások

adatok:ezer Ft-ban

Támogatott szervezet	Támogatás összege
Alapítványok, egyesületek, magánszemélyek	
Alapítvány a Makói Általános Iskoláért	40 000
Almásis Diákokért Alapítvány	40 000
Babóka Ételallergiás Gyermekekért Alapítvány	100 000
Balogh Éva	100 000
Csongrád Megyei Szabadidősport szövetség	250 000
Debreczeni Gábor	100 000
Diabeteszesek Délalföldi Társulása	200 000
Dr. Mihálka György Vegyeskar Egyesület	500 000
Fiatalokért Gyermek és Ifjúsági Egyesület	100 000
Forgatós Táncegyüttes Makó Egyesület	400 000
Gruber Kornél	100 000
Halász Tamás	100 000
ÍRISZ TÁNCKLUB MAKÓ SPOTREGYESÜLET	500 000
Istók Margit Alapítvány	200 000
Kerekes Éva	200 000
Kisebbségéért-Pro Minoritate Alapítvány	200 000
Loós Csaba	100 000
Magán Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneművészeti Szakképző Iskola	3 000 000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Makói Cs	400 000
Majoros Róbert	100 000
Makó Művészeti Életéért Alapítvány	1 500 000
Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány	6 000 000
Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány	8 500 000
Makói Állatvédő Egyesület	100 000
Makói Fotó Barátok Egyesülete	200 000
Makói Hagyományörző Önkéntes Tűzoltó Egyesület	100 000
Makói Nagycsaládosok Egyesülete	250 000
Makói Nők Klubja	100 000
Makói Polgárőr Egyesület	600 000
Makói Rádióamatőr Klub	100 000
Makói Videó- és Művészeti Műhely	400 000
Maros Táncegyüttes Baráti Köre	450 000
Maros-parti Veterán Autós Motoros Közhasznú Sporte	500 000
Marosmenti Kuttyások Egyesülete	400 000
Marosvidék Baráti Társaság	200 000
Megváltozott Munkaképességűek és Nyugdíjasok Makói	150 000
Rákóczi Szövetség	100 000
Sebők Árpád	25 000
Stenger Gizella Alapítvány	100 000
Szabó Mária Gizella	100 000
Szirbik Miklós Egyesület	200 000
Törökné Madarász Edit	100 000

VargaBalett Táncműhely	500 000
Vörös László	100 000
Összesen:	27 505 000
Sportszervezetek	
FéG Horgászok Egyesülete Makó	100 000
Kiszombori Lövészklub Sportegyesület	100 000
Makó Budo Klub	1 000 000
Makói Kézilabda Club	4 000 000
Makói Lovas Egyesület	800 000
Makói Silver Lovassport Egyesület	150 000
Makói Spartacus Vasas Sportegyesület	2 000 000
Makói Úszó Klub	1 000 000
M-Foci Nonprofit Kft	4 300 000
MR POWER Sportegyesület	300 000
Sporthorgászok Egyesülete	100 000
Shintai Dojo Harcművészeti Sportegyesület	500 000
Szabadidős és Kick-bokszt Sportegyesület	500 000
Útós-Sport Egyesület	300 000
Összesen:	15 150 000
Egyházak	
Fájdalmas Szűz Anya Templomigazgatóság	500 000
Hit Gyülekezet Makói Közössége	500 000
Makó-Belvárosi Református Egyházközség Lelkészi Hi	500 000
Makói Görög Katolikus Parókia	500 000
Makó-Újvárosi Református Egyházközség	500 000
Szegedi és Makói Evangélikus Egyházközség	500 000
Szent István Király Plébánia	500 000
Szent László Király Plébánia	500 000
Összesen:	4 000 000
Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások	
Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum	5 000 000
Összesen:	5 000 000
Vissza nem térítendő támogatások összesen:	51 655 000

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				0
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	0	0	0	0

Kiadások, költségek	2018	2019	2019 után	Összesen
Személyi jellegű (járulékkal)				0
Beruházás, felújítás	157 559			157 559
Szolgáltatások igénybe vétele	45 097			45 097
Adminisztratív				
Összesen:	202 656	0	0	202 656

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				0
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás	10 421			10 421
Források összesen:	10 421	0	0	10 421

Kiadások, költségek	2018	2019	2019 után	Összesen
Személyi jellegű (járulékkal)				0
Beruházás, felújítás	126 977			126 977
Szolgáltatások igénybe vétele	20 944			20 944
Adminisztratív				0
Összesen:	147 921	0	0	147 921

EU-s projekt neve, azonosítója:

Makó Város Önkormányzata ASP központhoz való

Ezer forintban!

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

Kiadások, költségek	2018	2019	2019 után	Összesen
Személyi jellegű (járulékkal)				0
Beruházás, felújítás	2 139			2 139
Szolgáltatások igénybe vétele				0
				0
Összesen:	2 139	0	0	2 139

EU-s projekt neve, azonosítója:

Makói Paktum - helyi foglalkoztatási együttműködések

Ezer forintban!

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

Kiadások, költségek	2018	2019	2019 után	Összesen
Személyi jellegű (járulékkal)	7 421	7 421	3 710	18 552
Beruházás, felújítás	401	1 427		1 828
Szolgáltatások igénybe vétele	40 602	5 000	3 913	49 515
				0
Összesen:	48 424	13 848	7 623	69 895

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-2.1.2-15-CS1-2016-00002

Megújuló Csipkeseor

Ezer forintban!

Források	2018	2019	2019 után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás	47 513			47 513
Források összesen:	47 513	0	0	47 513

Kiadások, költségek	2018	2019	2019 után	Összesen
Személyi jellegű (járulékkal)				0
Beruházás, felújítás	160 637			160 637
Szolgáltatások igénybe vétele	50 583			50 583
Adminisztratív				
Összesen:	211 220	0	0	211 220

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				0
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:		0	0	0

Kiadások, költségek	2018	2019	2019 után	Összesen
Személyi jellegű (járulékkal)	30 523			30 523
Beruházás, felújítás	3 936			3 936
Szolgáltatások igénybe vétele	5 051			5 051
Adminisztratív				
Összesen:	39 510	0	0	39 510

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

Ezer forintban!

Források	2018	2019	2019 után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				
EU-s forrás	730 000			730 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	730 000	0	0	730 000

Kiadások, költségek	2018	2019	2019 után	Összesen
Személyi jellegű (járulékkal)				
Beruházás, felújítás	226 656			226 656
Szolgáltatások igénybe vétele	21 305			21 305
Adminisztratív				
Összesen:	247 961	0	0	247 961

EU-s projekt neve, azonosítója: A makói Ipari Park bővítése
II. ütem TOP-1.1.1-16-CS1-2017-00004

Ezer forintban!

Források	2018	2019	2019 után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				
EU-s forrás	200 000			200 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás	12 618			12 618
Források összesen:	212 618	0	0	212 618

Kiadások, költségek	2018	2019	2019 után	Összesen
Személyi jellegű (járulékkal)				0
Beruházás, felújítás	156 219			156 219
Szolgáltatások igénybe vétele	39 515			39 515
Adminisztratív				
Összesen:	195 734	0	0	195 734

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

Ezer forintban!

Források	2018	2019	2019 után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				
EU-s forrás	220 000			220 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás	743			743
Források összesen:	220 743	0	0	220 743

Kiadások, költségek	2018	2019	2019 után	Összesen
Személyi jellegű (járulékkal)				0
Beruházás, felújítás	5 334			5 334
Szolgáltatások igénybe vétele	2 291			2 291
Adminisztratív				
Összesen:	7 625	0	0	7 625

EU-s projekt neve, azonosítója: Értékközvetítés EFOP-1.5.3-16-2017-00037

Ezer forintban!

Források	2018	2019	2019 után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				
EU-s forrás	263 120			263 120
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	263 120	0	0	263 120

Kiadások, költségek	2018	2019	2019 után	Összesen
Személyi jellegű (járulékkal)	17 191			17 191
Beruházás, felújítás	8 919			8 919
Szolgáltatások igénybe vétele	37 581			37 581
Adminisztratív				
Összesen:	63 691	0	0	63 691

EU-s projekt neve, azonosítója: Esélyteremtés EFOP-3.9.2-16-2017-00023

Ezer forintban!

Források	2018	2019	2019 után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				
EU-s forrás	214 657			214 657
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás	214 657			

Források összesen:		0	0	214 657
---------------------------	--	---	---	---------

Kiadások, költségek	2018	2019	2019 után	Összesen
Személyi jellegű (járulékkal)	9 107			9 107
Beruházás, felújítás				0
Szolgáltatások igénybe vétele	21 675			21 675
Adminisztratív				
Összesen:	30 782	0	0	30 782

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00025-Korona Szálló emeletének civil, kulturális és közösségi központként való fejlesztése

Ezer forintban!

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

Kiadások, költségek	2018	2019	2019 után	Összesen
Személyi jellegű (járulékkal)				0
Beruházás, felújítás		102 000		102 000
Szolgáltatások igénybe vétele	560	35 049		35 609
Adminisztratív				
Összesen:	560	137 049	0	137 609

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-7.1.1-16-2017-00089-A helyi közösségi és kulturális élet fejlesztése Makón

Ezer forintban!

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

Kiadások, költségek	2018	2019	2019 után	Összesen
Személyi jellegű (járulékkal)	9 249	10 325	10 325	29 899
Beruházás, felújítás	9 240			9 240
Szolgáltatások igénybe vétele		14 537	2 119	16 656
Adminisztratív				
Összesen:	18 489	24 862	12 444	55 795

EU-s projekt neve, azonosítója: Tanyak háztartási léptékű villamos energia és szennyvízkezelési fejlesztései, VP6-7

Ezer forintban!

Források	2018	2019	2019 után	Összesen
Saját erő	7 403			7 403
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás	20 783			20 783
Források összesen:	28 186	0	0	28 186

Kiadások, költségek	2018	2019	2019 után	Összesen
Személyi jellegű (járulékkal)				
Beruházás, felújítás	7 394			7 394
Szolgáltatások igénybe vétele	246			246
Adminisztratív				
Összesen:	7 640	0	0	7 640

EU-s projekt neve, azonosítója: Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

Ezer forintban!

Források	2018	2019	2019 után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás	50 000			50 000
Források összesen:	50 000	0	0	50 000

Kiadások, költségek	2018	2019	2019 után	Összesen
Személyi jellegű (járulékkal)				
Beruházás, felújítás				
Szolgáltatások igénybe vétele	926			926
Adminisztratív				
Összesen:	926	0	0	926

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg

adatok forintban

1	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidált összeg
2	3	4	5
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	6 368 637	6 368 637
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	41 097 419 076	41 097 419 076
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	113 310 500	113 310 500
04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	133 398 893	133 398 893
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	41 350 497 106	41 350 497 106
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	5 656 654	5 656 654
07	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	395 613 047	395 613 047
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	401 269 701	401 269 701
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	3 315 890	3 315 890
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	4 218 431 444	4 218 431 444
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 221 747 334	4 221 747 334
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	168 361 938	168 361 938
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	55 170 277	55 170 277
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	210 737 212	210 737 212
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	434 269 427	434 269 427
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	-41 924 321	-41 924 321
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 426 983	1 426 983
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	46 367 286 230	46 367 286 230
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	37 604 038 148	37 604 038 148
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 944 414 211	-6 944 414 211
22	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	2 358 035 071	2 358 035 071
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 881 368 054	1 881 368 054
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	34 899 027 062	34 899 027 062
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	312 093 016	312 093 016
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	25 751 624	25 751 624
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	67 482 469	67 482 469
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	405 327 109	405 327 109
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	11 062 932 059	11 062 932 059
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	46 367 286 230	46 367 286 230

18. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (V.30.) önkormányzati

Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás

adatok forintban

1	2	3	4	5
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 787 826 419	0	1 787 826 419
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	344 247 451	0	344 247 451
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	5 798 777	0	5 798 777
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	2 137 872 647	0	2 137 872 647
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 969 428 830	-1 171 139 507	798 289 323
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 510 765 790	0	1 510 765 790
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 760 579 515	0	1 760 579 515
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	947 304 074	0	947 304 074
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	6 188 078 209	-1 171 139 507	5 016 938 702
13	10 Anyagköltség	94 042 605	0	94 042 605
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	785 064 194	0	785 064 194
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	29 669 421	0	29 669 421
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	908 776 220	0	908 776 220
18	14 Bérköltség	1 074 321 100	0	1 074 321 100
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	253 581 732	0	253 581 732
20	16 Bérjárulások	243 348 461	0	243 348 461
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 571 251 293	0	1 571 251 293
22	VI Értékcsökkenési leírás	888 964 459	0	888 964 459
23	VII Egyéb ráfordítások	3 088 185 434	-1 171 139 507	1 917 045 927
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	1 868 773 450	0	1 868 773 450
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	2 383 600		2 383 600
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	13 577 683	0	13 577 683
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	1 072 317	0	1 072 317
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	17 033 600	0	17 033 600
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	31 658	0	31 658
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	4 407 338	0	4 407 338
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	4 438 996	0	4 438 996
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	12 594 604	0	12 594 604
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 881 368 054	0	1 881 368 054

Makó Város Önkormányzatának 2018.évi összevont maradványkimutatása

adatok: ezer Ft-ban

01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei			6 353 421
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai			7 373 580
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege:			-1 020 159
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei			5 798 305
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai			418 983
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege			5 379 322
7.	Alaptevékenység maradványa			4 359 163
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei			0
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai			0
10.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege			0
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei			0
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai			0
13.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege			0
14.	Vállalkozási tevékenység maradványa			0
15.	Összes maradvány			4 359 163
16.	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa			9 078
17.	Alaptevékenység szabad maradványa			4 350 085
18.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befiz. Köt.			0
19.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa			0

éhez

Az eszközök értékvesztésének alakulása

adatok forintban

1	2	3	4	5	6	7	8
	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszak ban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszak ban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1.	Adott előlegek	145 263 509	0	0	0	209 069 338	0
2.	Tartós részesedések	169 143 911	56 784 411	0	0	169 143 911	56 784 411
3.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	951 000	0	0	0	951 000	0
4.	Készletek	4 937 033	0	0	0	5 656 654	0
5.	Kincstáron kívüli forintszámlák	4 164 677 461	0	0	0	2 219 397 348	0
6.	Kincstáron kívül devizaszámlák	28 358 358	0	0	0	29 398 000	0
7.	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	469 254 881	198 341 608	11 548 722	197 620	433 224 925	209 692 710
8.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1 500 000 000	0	0	0	395 613 047	0
9.	Összesen (=1+...+9)	6 482 586 153	255 126 019	11 548 722	197 620	3 462 454 223	266 477 121

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

								adatok forintban
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyész-állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	702 652 179	42 720 256 287	1 395 605 188	0	864 525 707	154 571 247	45 837 610 608
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	5 000 023	0	0	0	2 671 072 182	0	2 676 072 205
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	652 697 068	0	652 697 068
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	684 766 189	58 463 075	0	0	0	743 229 264
07	Egyéb növekedés	0	6 950 000	2 443 996	0	6 868 644	0	16 262 640
08	Összes növekedés (=02+...+07)	5 000 023	691 716 189	60 907 071	0	3 330 637 894	0	4 088 261 177
09	Értékesítés	0	10 035 000	0	0	0	0	10 035 000
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	9 602 251	0	0	0	9 602 251
13	Egyéb csökkenés	0	43 115 785	2 443 996	0	901 165 526	0	946 725 307
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	53 150 785	12 046 247	0	901 165 526	0	966 362 558
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	707 652 202	43 358 821 691	1 444 466 012	0	3 293 998 075	154 571 247	48 959 509 227
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	698 465 709	7 279 847 701	1 003 446 751	0	0	20 059 491	9 001 819 652
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 817 856	808 567 939	78 909 797	0	0	1 112 863	891 408 455
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	1 020 207	12 019 585	0	0	0	13 039 792
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	701 283 565	8 087 395 433	1 070 336 963	0	0	21 172 354	9 880 188 315
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	200 169 377	0	0	4 690 000	0	204 859 377
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	0	0	4 690 000	0	4 690 000
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	200 169 377	0	0	0	0	200 169 377
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	701 283 565	8 287 564 810	1 070 336 963	0	0	21 172 354	10 080 357 692
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	6 368 637	35 071 256 881	374 129 049	0	3 293 998 075	133 398 893	38 879 151 535
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	698 708 107	148 856 680	891 748 248	0	0	0	1 739 313 035

Vagyonkimutatás 2018. december 31.

ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző időszak záró	Tárgyévi záró	Változás %-a
		állományi érték (eFt)		
1	2	3	5	6
I. Immateriális javak	1.	4 186	6 368	52,13%
<i>0-ra írt immateriális javak bruttó értéke</i>	2.	681 387	686 701	0,78%
II. Tárgyi eszközök (4+10)	3.	39 055 128	41 097 419	5,23%
1. Ingatlanok	4.	35 440 409	35 071 257	-1,04%
I/1. Törzsvagyon (6+7)	5.	34 075 827	33 792 182	-0,83%
a./ Forgalomképtelen	6.	21 246 156	20 783 058	-2,18%
b./ Korlátozottan forgalomképes	7.	12 829 671	13 009 124	1,40%
I/2. Forgalomképes	8.	1 364 277	1 278 776	-6,27%
<i>0-ra írt ingatlanok bruttó értéke</i>	9.	127 631	148 857	16,63%
Egyéb tárgyi eszközök - törzsvagyon (11+14+15+16)	10.	3 614 719	6 026 162	66,71%
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	392 158	374 129	-4,60%
<i>0-ra írt gépek, berendezések, felszerelések bruttó értéke</i>	12.	811 819	1 018 141	25,41%
<i>Érték nélkül nyilvántartott gépek, berendezések, felszerelések db</i>	13.	0	0	
3. Tenyészállatok	14.	0	0	0,00%
4. Beruházások, felújítások	15.	864 526	3 293 998	281,02%
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	16.	2 358 035	2 358 035	0,00%
III. Befektetett pénzügyi eszközök (18+...+20)	17.	113 311	113 311	0,00%
1. Egyéb tartós részesedés	18.	112 360	112 360	0,00%
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	19.	951	951	0,00%
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	20.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök.(22+31)	21.	134 512	133 399	-0,83%
IV/1. Törzsvagyon (23+27)	22.	134 512	133 399	-0,83%
a./ Forgalomképtelen üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	23.	2 550	2 550	0,00%
- Immateriális javak	24.			
- Ingatlanok	25.	2 550	2 550	0,00%
- Gépek, berendezések, felszerelések	26.			
b./ Korlátozottan forgalomképes üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	27.	131 962	130 849	-0,84%
- Immateriális javak	28.			
- Ingatlanok	29.	131 962	130 849	-0,84%
- Gépek, berendezések, felszerelések	30.			
c./ Forgalomképes üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	31.			
- Immateriális javak	32.			
- Ingatlanok	33.			
- Gépek, berendezések, felszerelések	34.			
<i>0-ra írt üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök bruttó értéke</i>	35.			
2. Konc., vagyonkezelésbe átad.eszközök értékhelyesbítése	36.			
A.) NEMZ.VAGYONBA TART.BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (1+2+17+31)	37.	39 307 137	41 350 497	5,20%
I. Készletek	38.	4 205	5 657	34,53%
II.Értékpapírok	39.	1 500 000	395 613	-73,63%
B) NEMZ.VAGYONBA TART. FORGÓESZKÖZÖK	40.	1 504 937	401 270	-73,34%
C/II/1 Forintpénztár	41.	1 958	2 621	33,86%
C/II/2 Valutapénztár	42.	716	695	-2,93%
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2)	43.	2 674	3 316	24,01%
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	44.	4 164 677	2 219 397	-46,71%
C/II/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	45.	0	1 969 636	0,00%
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	46.	4 164 677	4 189 033	0,58%
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	47.	28 358	29 398	3,67%
C/IV Devizaszámlák	48.	28 358	29 398	3,67%
C) PÉNZESZKÖZÖK	49.	4 195 710	4 221 747	0,62%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	50.	207 081	168 362	-18,70%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	51.	63 832	55 170	-13,57%

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	52.	146 564	210 737	43,78%
D) KÖVETELÉSEK	53.	417 477	434 269	4,02%
E) EGYÉB ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	54.	7 567	-41 924	-654,04%
F) AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	55.	3 041	1 427	-53,07%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F)	56.	45 435 869	46 367 286	2,05%
FORRÁSOK	Sorszám	Előző időszak záró	Tárgyévi záró	Változás %-a
		állományi érték (eFt)		
1	2	3	5	6
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1.	37 626 305	37 626 305	0,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	2.	-1 121 986	-1 121 986	0,00%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke	3.	1 099 719	1 099 719	0,00%
IV. Felhalmozott eredmény	4.	-6 594 786	-6 944 414	5,30%
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	5.	2 358 035	2 358 035	0,00%
VI. Mérleg szerinti eredmény	6.	-349 628	1 881 368	-638,11%
G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	7.	33 017 659	34 899 027	5,70%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	8.	62 861	312 093	396,48%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	9.	191 107	25 752	-86,52%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	53 893	67 482	25,21%
H) KÖTELEZETTSÉGEK	11.	307 861	405 327	31,66%
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	12.	12 110 349	11 062 932	-8,65%
FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+K)	13.	45 435 869	46 367 286	2,05%
Vagyonkezelésbe adott eszközök Áh-n belül bruttó érték	1.	2 057 600	2 113 694	2,73%
"0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya				
A/I. Immateriális javak "0"-ra leírt állománya	1.	681 387	698 708	2,54%
A/II. Tárgyi eszközök	2.	939 450	1 040 605	10,77%
A/II.1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok "0"-ra leírt állománya	3.	127 631	148 857	16,63%
A/II.2. Gépek, berendezések, felszerelések "0"-ra leírt állománya	4.	811 819	891 748	9,85%
Nyilvántartási számlák				
01. Befektetett eszközök	1.			
011. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	2.	2 073 041	2 113 694	1,96%
02. Készletek	3.	4 937	5 657	14,58%

2018. évi költségvetés mérlege

Megnevezés	2018.évi eredeti ei.	2018.évi mód. ei. XII.31.	2018.évi teljesítés	Megnevezés	2018.évi eredeti ei.	2018.évi mód. ei. XII.31.	2018.évi teljesítés
	bevétel				kiadás		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Működési bevétel	2 523 280 800	4 109 848 967	4 259 721 674	Működési kiadás	3 304 537 474	5 441 738 884	4 067 022 957
Önkormányzatok működési támogatásai	699 842 426	798 289 323	798 289 323	Személyi juttatások	1 089 794 000	1 650 148 730	1 329 834 414
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	Munkáltatói terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	187 274 000	267 846 549	247 369 993
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	83 490 574	962 901 574	956 458 986	Dologi kiadás	981 343 474	2 220 366 605	1 840 312 522
Közhatalmi bevételek	1 400 000 000	1 786 333 000	1 785 706 004	Ellátottak pénzbeli juttatásai	129 000 000	125 043 000	102 687 011
Működési bevételek	339 947 800	442 370 070	598 404 073	Elvonások és befizetések	0	990 000	988 200
Műk.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	0	0	0	Egyéb műk.c.támog.áh.n belülré	0	54 646 000	44 042 927
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	0	119 955 000	120 863 288	Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülré	0	0	0
Műk.bev.felh.célra	0	0	0	Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülré	456 646 000	556 464 000	501 787 890
				Működési tartalék: - általános	50 000 000	109 538 000	0
				- cél	410 480 000	456 696 000	0
Felhalmozási célú bevételek	5 000 000	2 065 997 073	2 093 699 180	Felhalmozási célú kiadások	4 348 414 000	6 483 291 073	3 306 557 267
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	0	1 981 424 073	1 988 579 492	Beruházások	4 223 234 000	5 227 625 073	2 417 718 294
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	0	0	0	Felújítások	110 180 000	1 205 666 000	848 388 973
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	5 000 000	48 320 000	48 317 449	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülré	5 000 000	5 450 000	5 450 000
Felhalm.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	0	0	0	Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülré	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	36 253 000	56 802 239	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülré	10 000 000	44 550 000	35 000 000
Műk.bev.felhalm.célra	0	0	0	Felhalmozási tartalék: - általános	0	0	0
				- cél	0	0	0
Kölségvetési bevételek	2 528 280 800	6 175 846 040	6 353 420 854	Kölségvetési kiadások	7 652 951 474	11 925 029 957	7 373 580 224
Maradvány igénybevétele felj.célra	3 171 561 000	1 384 258 243	1 384 258 243	Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
Maradvány igénybevétele műk.célra	476 480 000	2 888 296 000	2 888 296 000	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	395 613 100	395 613 047
Maradvány igénybevétele finanszírozási célra				Áh.n. belüli megelőlegezés visszafizetése	23 370 326	23 370 326	23 370 326
Áh.n. belüli megelőlegezések	0	0	25 751 624	Betétlekötés	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0				
Belföldi értékpapírok bevételei	1 500 000 000	1 895 613 100	1 500 000 000				
Hitel felvétel bevétele	0	0	0	Hitel törlesztése	0	0	0
Finanszírozási bevételek	5 148 041 000	6 168 167 343	5 798 305 867	Finanszírozási kiadások	23 370 326	418 983 426	418 983 373
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	3 646 222	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	64 217 962
Korrigált nyitó pénzeszköz	0	0	76 844 050	Korrigált záró pénzeszköz	0	0	4 221 747 334
Bevételek összesen:	7 676 321 800	12 344 013 383	12 078 528 893	Kiadások összesen:	7 676 321 800	12 344 013 383	12 078 528 893

Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege 2018. év

Megnevezés	Bevételek			Megnevezés	Kiadások		
	2018.évi eredeti ei.	2018. évi mód. ei.	2018. évi teljesítés		2018.évi eredeti ei.	2018. évi mód. ei.	2018. évi teljesítés
					10		
Önkorm. működési támogatásai	699 842 426	798 289 323	798 289 323	Személyi juttatások	1 089 794 000	1 650 148 730	1 329 834 414
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	83 490 574	962 901 574	956 458 986	Munkaadót terh.jár.és szoc.hozzáj.adó	187 274 000	267 847 407	247 369 993
Közhatalmi bevételek	1 400 000 000	1 786 333 000	1 785 706 004	Dologi kiadások	981 343 474	2 220 366 605	1 840 312 522
Működési bevételek	339 947 800	442 370 825	598 404 073	Ellátottak pénzbeli juttatásai	129 000 000	125 043 000	102 687 011
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	0	119 955 000	120 863 288	Elvonások, befizetések	0	988 200	988 200
				Egyéb műk.c.támog.áh.n belülré	0	54 646 000	44 042 927
				Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülre	456 646 000	556 464 000	501 787 890
				Tartalékok	460 480 000	566 233 897	0
				Egyéb			
				Többlet			
Összesen:	2 523 280 800	4 109 849 722	4 259 721 674	Összesen:	3 304 537 474	5 441 737 839	4 067 022 957
Hiány:		1 331 888 117		Többlet:	-781 256 674		192 698 717

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2018. év

adatok forintban

Megnevezés	Bevételek			Megnevezés	Kiadások		
	2018.évi eredeti ei.	2018.évi mód. ei.	2018.évi teljesítés		2018.évi eredeti ei.	2018.évi mód. ei.	2018.évi teljesítés
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	0	448 150 000	448 150 000	Beruházások	4 223 234 000	5 227 625 073	2 417 718 294
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	0	1 533 274 073	1 540 429 492	Felújítások	110 180 000	1 205 666 000	848 388 973
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	5 000 000	48 320 000	48 317 449	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belültre	5 000 000	5 450 000	5 450 000
Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről	0	36 253 000	51 802 239	Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívültre			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	0	5 000 000	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívültre	10 000 000	44 550 000	35 000 000
				Felhalmozási célú tartalék			
Összesen:	5 000 000	2 065 997 073	2 093 699 180	Összesen:	4 348 414 000	6 483 291 073	3 306 557 267
Hiány:	4 343 414 000	4 417 294 000	1 212 858 087	Többlet:			

Teljesített bevételek kormányzati funkcióként 2018-ban

adatok forintban

Megnevezés	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	9 677 744	0	85 000	5 948 607	0	0	0	15 711 351	0	15 711 351
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	319 609 984	48 317 449	0	0	367 927 433	0	367 927 433
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztás okhoz kapcsolódó tevékenységek	6 378 674	0	0	0	0	0	0	6 378 674	0	6 378 674
016030 Állampolgársági ügyek	0	0	0	316 280	0	0	0	316 280	0	316 280
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	1 776 329	0	0	0	1 776 329	0	1 776 329
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	798 440 312	448 150 000	0	0	0	0	0	1 246 590 312	25 751 624	1 272 341 936
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	8 181 371	450 000	0	0	0	0	0	8 631 371	5 443 693 750	5 452 325 121

Megnevezés	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)
031030 Közterület rendjének fenntartása	1 620 000	0	164 813	6 706 004	0	0	0	8 490 817	0	8 490 817
041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása	0	0	0	1 221 358	0	0	0	1 221 358	0	1 221 358
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	92 407 493	0	0	1 636	0	0	0	92 409 129	0	92 409 129
041236 Országos közfoglalkoztatási program	162 756 924	14 845 073	0	49 175	0	0	0	177 651 172	0	177 651 172
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	0	0	433 600	0	0	0	433 600	0	433 600
042120 Mezőgazdasági támogatások	1 760 412	0	0	0	0	0	0	1 760 412	0	1 760 412
045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	0	0	0	1 270 000	0	0	0	1 270 000	0	1 270 000
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	0	0	0	284 480	0	0	0	284 480	0	284 480
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	0	0	614 824	0	0	0	614 824	0	614 824
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	0	120 472 881	0	120 472 881	0	120 472 881
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	0	0	549 735	549 735	0	549 735
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	70 782 616	0	42 816 618	0	0	0	113 599 234	0	113 599 234
064010 Közvilágítás	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000

Megnevezés	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)
066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	5 213 106	0	0	0	5 213 106	0	5 213 106
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	14 224 499	783 963 145	0	32 983 477	0	390 407	5 000 000	836 561 528	0	836 561 528
072311 Fogorvosi alapellátás	8 908 800	0	0	0	0	0	0	8 908 800	0	8 908 800
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	33 591 300	0	0	0	0	0	0	33 591 300	0	33 591 300
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	25 898 400	0	0	0	0	0	0	25 898 400	0	25 898 400
074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok	263 120 000	0	0	0	0	0	0	263 120 000	0	263 120 000
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	0	0	351 859	0	0	0	351 859	0	351 859
082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	1 315 800	0	0	0	0	0	0	1 315 800	0	1 315 800
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
082044 Könyvtári szolgáltatások	1 069 349	0	0	897 918	0	0	0	1 967 267	0	1 967 267
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	21 256 965	2 500 000	0	1 122 034	0	0	0	24 878 999	0	24 878 999

Megnevezés	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)
082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	350 000	0	0	3 927 178	0	0	0	4 277 178	0	4 277 178
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	10 523 600	0	0	0	10 523 600	0	10 523 600
084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	25 601	0	0	0	0	0	0	25 601	0	25 601
084032 Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	0	0	51 252 504	51 252 504	0	51 252 504
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	9 564 696	7 155 640	0	0	0	0	0	16 720 336	0	16 720 336
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	15	0	0	0	15	0	15
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	0	0	0	6 015	0	0	0	6 015	0	6 015
096015 Gyermekétképzés köznevelési intézményben	0	0	0	89 220 747	0	0	0	89 220 747	0	89 220 747
102025 Időskorúak átmeneti ellátása	0	0	0	24 766 012	0	0	0	24 766 012	0	24 766 012
102031 Idősek nappali ellátása	0	0	0	529 275	0	0	0	529 275	0	529 275

Megnevezés	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	0	0	0	1 827 100	0	0	0	1 827 100	0	1 827 100
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	0	0	0	2 595 284	0	0	0	2 595 284	0	2 595 284
104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	0	0	0	2 357 520	0	0	0	2 357 520	0	2 357 520
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	6 006 500	0	0	152 000	0	0	0	6 158 500	0	6 158 500
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	12 477 414	0	0	0	12 477 414	0	12 477 414
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	293 107	0	0	0	293 107	0	293 107
107051 Szociális étkeztetés	0	0	0	16 393 517	0	0	0	16 393 517	0	16 393 517
107052 Házi segítségnyújtás	0	0	0	5 373 186	0	0	0	5 373 186	0	5 373 186
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 976 000	0	0	3 519 445	0	0	0	5 495 445	0	5 495 445
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2

Megnevezés	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	1 250 000	0	0	1 718 447	0	0	0	2 968 447	0	2 968 447
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	283 917 469	660 733 018	0	0	0	0	0	944 650 487	0	944 650 487
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	1 785 456 191	1 096 919	0	0	0	1 786 553 110	0	1 786 553 110
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000 000	1 500 000 000
Összesen	1 754 748 309	1 988 579 492	1 785 706 004	598 404 073	48 317 449	120 863 288	56 802 239	6 353 420 854	6 969 445 374	13 322 866 228

Teljesített kiadások kormányzati funkcióként 2018-ban

adatok forintban

Megnevezés	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126 +137+148+159+161+ 173+174+175+176+1 87) (K5)	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	Felújítások (=198+...+20 1) (K7)	Egyéb felhalmozás i célú kiadások (=203+204+ 215+226+23 7+239+251+ 252+253) (K8)	Költségvetési kiadások (=20+21+60+1 18+188+197+2 02+264) (K1- K8)	Finanszírozá si kiadások (=294+302+3 03+304) (K9)	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (kötelező)	342 442 838	76 753 402	90 421 684	0	7 898 180	10 893 016	0	0	528 409 120	0	528 409 120
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	100 820	222 138 400	0	0	391 758 279	39 887 386	0	653 884 885	0	653 884 885
013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	0	0	0	0	0	2 138 781	0	0	2 138 781		2 138 781
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztás okhoz kapcsolódó tevékenységek	5 041 702	941 609	923 163	0	0	0	0	0	6 906 474	0	6 906 474
016030 Állampolgársági ügyek	941 693	189 291	766 030	0	0	0	0	0	1 897 014	0	1 897 014
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	79 208 971	6 097 633	44 023 574	0	0	0	0		129 330 178		129 330 178
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	23 658	988 200	0	0	0		1 011 858	23 370 326	24 382 184
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	8 965 086	0	0	450 000	9 415 086	1 171 139 507	1 180 554 593
031030 Közterület rendjének fenntartása	4 402 272	870 695	4 219 049	0	2 000 000	626 846	0	0	12 118 862	0	12 118 862

Megnevezés	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126 +137+148+159+161+ 173+174+175+176+1 87) (K5)	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	Felújítások (=198+...+20 1) (K7)	Egyéb felhalmozás i célú kiadások (=203+204+ 215+226+23 7+239+251+ 252+253) (K8)	Költségvetési kiadások (=20+21+60+1 18+188+197+2 02+264) (K1- K8)	Finanszírozá si kiadások (=294+302+3 03+304) (K9)	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)
041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása	0	2 984	62 971 883	0	0	12 700	0	0	62 987 567	0	62 987 567
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101 317 377	11 818 752	5 746	0	0	0	0	0	113 141 875	0	113 141 875
041236 Országos közfoglalkoztatási program	126 766 528	13 912 216	31 665 702	0	0	7 519 866	4 990	0	179 869 302	0	179 869 302
042120 Mezőgazdasági támogatások	0	0	0	0	15 000 000	7 393 800	0	0	22 393 800	0	22 393 800
043610 Egyéb energiaipar igazgatása és támogatása	0	0	59 675	0	0	6 321 601	0	0	6 381 276	0	6 381 276
045120 Út, autópálya építése	0	0	16 685 922	0	0	9 117 201	157 170 705	0	182 973 828	0	182 973 828
045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	0	0	30 392 138	0	0	156 188 731	0	0	186 580 869	0	186 580 869
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	55 181 757	0	0	1 104 711	845 820	0	57 132 288	0	57 132 288
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	1 963 291	26 326	9 065 146	0	450 000	7 311 359	0	0	18 816 122	0	18 816 122
047410 Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	0	8 619 670	0	0	0	0	0	8 619 670	0	8 619 670
047450 Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztés i projektek támogatása	0	0	4 758 050	0	0	0	0	0	4 758 050	0	4 758 050
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	96 745 810	0	0	0	96 745 810	0	96 745 810
062020 Településfejlesztés i projektek és támogatásuk	25 500 544	5 022 457	78 450 928	0	0	30 233 507	372 181 381	0	511 388 817	0	511 388 817

Megnevezés	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126 +137+148+159+161+ 173+174+175+176+1 87) (K5)	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	Felújítások (=198+...+20 1) (K7)	Egyéb felhalmozás i célú kiadások (=203+204+ 215+226+23 7+239+251+ 252+253) (K8)	Költségvetési kiadások (=20+21+60+1 18+188+197+2 02+264) (K1- K8)	Finanszírozá si kiadások (=294+302+3 03+304) (K9)	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	8 320 000	0	56 977 110	0	65 297 110	0	65 297 110
064010 Közvilágítás	0	0	68 458 416	0	0	609 600	0	0	69 068 016	0	69 068 016
066010 Zöldterület- kezelés	0	0	29 667 408	0	0	0	0	0	29 667 408	0	29 667 408
066020 Város-, községgazdálkodá si egyéb szolgáltatások	5 678 642	266 293	262 528 870	0	158 312 455	464 711 114	128 488 200	5 000 000	1 024 985 574	0	1 024 985 574
072311 Fogorvosi alapellátás	910 000	160 610	119 728	0	7 108 965	0	0	0	8 299 303	0	8 299 303
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	31 902 463	6 670 228	1 833 945	0	0	423 131	0	0	40 829 767	0	40 829 767
074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	16 196 437	3 385 831	2 154 307	0	0	19 714	0	0	21 756 289	0	21 756 289
074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenációs programok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081041 Versenysport- és utánpótlás- nevelési tevékenység és támogatása	0	0	0	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	198 292	33 696	95 333	0	475 000	0	0	0	802 321	0	802 321
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	0	484 014	0	0	2 900 000	0	35 000 000	38 384 014	0	38 384 014
082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	31 969	0	1 568 029	0	0	0	0	0	1 599 998	0	1 599 998
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	5 160 110	978 915	3 272 929	0	0	0	0	0	9 411 954	0	9 411 954

Megnevezés	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126 +137+148+159+161+ 173+174+175+176+1 87) (K5)	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	Felújítások (=198+...+20 1) (K7)	Egyéb felhalmozás i célú kiadások (=203+204+ 215+226+23 7+239+251+ 252+253) (K8)	Költségvetési kiadások (=20+21+60+1 18+188+197+2 02+264) (K1- K8)	Finanszírozá si kiadások (=294+302+3 03+304) (K9)	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)
082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	3 759 095	680 348	9 062	0	0	0	0	0	4 448 505	0	4 448 505
082044 Könyvtári szolgáltatások	12 952 590	2 286 464	3 459 901	0	0	66 336	0	0	18 765 291	0	18 765 291
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	11 181 268	1 469 294	782 952	0	0	0	0	0	13 433 514	0	13 433 514
082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	706 712	24 781	40 000	0	0	0	0	0	771 493	0	771 493
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	9 573 861	2 426 337	12 098 441	0	0	258 207	0	0	24 356 846	0	24 356 846
082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolat i tevékenység	6 519 081	1 351 201	3 839 171	0	0	2 594 440	0	0	14 303 893	0	14 303 893
082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megővése	0	0	4 698 556	0	0	0	0	0	4 698 556	0	4 698 556
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	3 683 288	3 861	397 387 507	0	118 100 000	1 296 279 911	65 661 969	0	1 881 116 536	0	1 881 116 536
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	352 650	0	10 630	0	0	0	0	0	363 280	0	363 280
083050 Televízió- műsor szolgáltatása és támogatása	0	0	0	0	37 000 000	0	0	0	37 000 000	0	37 000 000
084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	0	0	0	0	3 030 000	0	0	0	3 030 000	0	3 030 000

Megnevezés	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126 +137+148+159+161+ 173+174+175+176+1 87) (K5)	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	Felújítások (=198+...+20 1) (K7)	Egyéb felhalmozás i célú kiadások (=203+204+ 215+226+23 7+239+251+ 252+253) (K8)	Költségvetési kiadások (=20+21+60+1 18+188+197+2 02+264) (K1- K8)	Finanszírozá si kiadások (=294+302+3 03+304) (K9)	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)
084031 Civil szervezetek működési támogatása	171 596	0	45 195	0	66 717 700	0	0	0	66 934 491	0	66 934 491
084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	7 774 500	1 516 032	561 300	0	0	0	0	0	9 851 832	0	9 851 832
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	96 964	0	329 321	0	0	0	0	0	426 285	0	426 285
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	219 626 207	46 898 268	1 995 561	0	0	392 947	0	0	268 912 983	0	268 912 983
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	807 065	0	0	0	0	0	0	0	807 065	0	807 065
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	13 080 475	3 305 737		18 971 772	0	0	1 317 184	0	36 675 168	0	36 675 168
095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	7 579 002	1 337 641	17 945 637	0	0	0	0	0	26 862 280	0	26 862 280
096015 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	1 484 032	262 928	183 692 939	0	0	0	0	0	185 439 899	0	185 439 899
102025 Időskorúak átmeneti ellátása	49 227 650	10 137 883	24 070 065	0	0	772 650	0	0	84 208 248	0	84 208 248
102031 Idősek nappali ellátása	22 293 480	5 138 614	2 973 835	0	0	197 755	0	0	30 603 684	0	30 603 684
102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok	2 440 814	528 788	626 385	0	0	1 964	0	0	3 597 951	0	3 597 951

Megnevezés	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126 +137+148+159+161+ 173+174+175+176+1 87) (K5)	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	Felújítások (=198+...+20 1) (K7)	Egyéb felhalmozás i célú kiadások (=203+204+ 215+226+23 7+239+251+ 252+253) (K8)	Költségvetési kiadások (=20+21+60+1 18+188+197+2 02+264) (K1- K8)	Finanszírozá si kiadások (=294+302+3 03+304) (K9)	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)
104012 Gyermekek átmeneti ellátása	0	0	2 299 890	0	0	0	0	0	2 299 890	0	2 299 890
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	67 777 362	14 311 376	13 976 671	0	0	449 119	0	0	96 514 528	0	96 514 528
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogytékosok nappali intézményében	7 131 838	1 443 966	13 051 198	0	0	522 198	0	0	22 149 200	0	22 149 200
104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	1 435 725	286 231	2 672 139	0	0	106 348	0	0	4 500 443	0	4 500 443
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	4 881 504	0	0	0	0	0	4 881 504	0	4 881 504
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	23 927 140	4 637 222	5 788 467	0	0	182 716	0	0	34 535 545	0	34 535 545
104043 Család és gyermekjóléti központ	29 938 395	6 188 664	23 348 218	0	1 701 121	3 181 889	0	0	64 358 287	0	64 358 287
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	5 998 000	6 500	0	0	0	6 004 500	0	6 004 500
105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	6 210 001	1 223 892	10 176	0	0	401 310	0	0	7 845 379	0	7 845 379
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	41 247	16 611 193	0	0	1 084 819	27 171 412	0	44 908 671	0	44 908 671
107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	9 681 532	2 251 216	1 552 179	0	0	215 978	0	0	13 700 905	0	13 700 905
107015 Hajléktalanok nappali ellátása	6 740 833	1 276 476	1 428 153	0	0	305 931	0	0	9 751 393	0	9 751 393
107051 Szociális étkeztetés	9 649 281	1 951 128	17 843 787	0	0	780 947	0	0	30 225 143	0	30 225 143

Megnevezés	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126 +137+148+159+161+ 173+174+175+176+1 87) (K5)	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	Felújítások (=198+...+20 1) (K7)	Egyéb felhalmozás i célú kiadások (=203+204+ 215+226+23 7+239+251+ 252+253) (K8)	Költségvetési kiadások (=20+21+60+1 18+188+197+2 02+264) (K1- K8)	Finanszírozá si kiadások (=294+302+3 03+304) (K9)	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)
107052 Házi segítségnyújtás	22 754 329	4 732 362	1 998 171	0	0	355 316	0	0	29 840 178	0	29 840 178
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	6 275 462	996 575	2 439 114	0	0	28 141	0	0	9 739 292	0	9 739 292
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2 679 453	827 239	1 057 269	0	0	19 671	0	0	4 583 632	0	4 583 632
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	402 596	96 689 011	9 300 000	114 803	0	0	106 506 410	0	106 506 410
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	14 659 604	2 602 464	22 471 460	0	0	8 803 757	0	0	48 537 285	0	48 537 285
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0	4 386 953	0	0	0	0	0	4 386 953	395 613 047	400 000 000
Összesen	1 329 834 414	247 369 993	1 821 340 750	122 646 983	545 830 817	2 416 401 110	849 706 157	40 450 000	7 373 580 224	1 590 122 880	8 963 703 104

Az Önkormányzat tulajdonában lévő részesedések 2018. december 31-én

adatok forintban

Részvények/Részesedések	Székhelye	Jegyzett tőke Ft	Névérték	Db	Nyilvántartási érték	Tulajdoni részesedés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Dreher Sörgyárak Zrt.	Budapest, Jászberényi út 7-11	8 509 150 000	279 500	43	279 500	0,003%
Makói Gyógyfürdő Zrt	Makó, Makovecz tér 6.	10 000 000	10 000 000	10	10 000 000	100,000%
Makói Városfejlesztő Kft	Makó, Széchenyi tér 10.	3 000 000	3 000 000		3 000 000	100,000%
Makói Városi Teleízió Nonprofit Kft	Makó, Hollósy K u 2	3 000 000	3 000 000		3 000 000	100,000%
Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft	Makó, Posta u 2	3 000 000	3 000 000		3 000 000	100,000%
Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft	Makó, Návay L tér 5-7	55 000 000	55 000 000		55 000 000	100,000%
Makó-Térségi Víziközmű Kft "va"	Makó, Tinódi u 8/a	32 590 000	32 590 000		32 590 000	100,000%
DABIC Déla-Alföldi Bio Innovációs Centrum Kft	Szentes, Alsó tér 154	57 530 000	50 000		50 000	0,087%
Maros Sped Trans Kft	Szeged, Bécsi krt 23 fsz 1	3 000 000	4 950 000		4 950 000	165,000%
MATERM Hőszolgáltató, Befektető Kft	Makó, Széchenyi tér 7 I/4	117 000 000	100 000		100 000	0,085%
Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofi Kft	Kunágota, Rákóczi út 9.	15 750 000	250 000		250 000	1,587%
Alföldvíz Zrt.	Békéscsaba, Dobozi út 5.	3 814 734 000	140 000		140 000	0,004%
RÉSZVÉNY ZÁRÓ 2019. ÉV:			112 359 500		112 359 500	

2018. évi költségvetési maradvány felosztása

adatok forintban

	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Makói Óvoda	József Attila Könyvtár és Múzeum	Makói Egyesített Népjóléti Intérmény	Összesen
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 169 522 432	12 864 867	3 546 719	46 456 993	121 029 843	6 353 420 854
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	6 005 683 871	458 259 589	309 416 365	97 578 101	502 642 298	7 373 580 224
03	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	163 838 561	-445 394 722	-305 869 646	-51 121 108	-381 612 455	-1 020 159 370
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5 728 985 204	454 472 862	306 485 855	67 345 741	412 155 712	6 969 445 374
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 590 122 880	0	0	0		1 590 122 880
06	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	4 138 862 324	454 472 862	306 485 855	67 345 741	412 155 712	5 379 322 494
07	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	4 302 700 885	9 078 140	616 209	16 224 633	30 543 257	4 359 163 124
08	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	9 078 140		0		9 078 140
09	ebből visszapótlást nem igénylő kötelezettségvállalás	0	0		0		0
10	Felügyeleti szerv finanszírozási korrekciója	0	0	0	0	0	0
11	Korrigált maradvány (=07+10)	4 302 700 885	9 078 140	616 209	16 224 633	30 543 257	4 359 163 124
12	Maradványból felosztásra kerülő (=07- 08+09)	4 302 700 885	0	616 209	16 224 633	30 543 257	4 350 084 984
13	2019. évi költségvetésben tervezett maradvány igénybevétel	3 761 803 000	0		0		3 761 803 000
14	Felosztásra kerülő szabad maradvány (=12-13)	540 897 885	0	616 209	16 224 633	30 543 257	588 281 984

Makó Város Önkormányzatának címrendje

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

