

# Képviselő-testületi előterjesztés

2019. június 26.

**Tárgy:** Makó Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása

**Előterjesztő:** Farkas Éva Erzsébet polgármester

**Ügyiratszám:** I/568-1/2019

**Melléklet:** Hatásvizsgálati lap, indokolás, rendelet tervezet, költségvetési táblázatok

---

**Készítette:** Makói Polgármesteri Hivatal – Pénzügyi Iroda  
.....  
Vargáné Török Ágnes

**Témafelelős:** .....  
Vargáné Török Ágnes

**Az előterjesztést látta:** .....  
.....

**Véleményezésre megküldve:** Minden Bizottság

**Törvényességi véleményezésre bemutatva:** .....  
jegyzői jogkörben eljáró  
dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta  
aljegyző

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



# MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

Ikt.sz: 1/568-1/2019

Üi.: Vargáné Török Ágnes

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

Tárgy: Makó Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének módosítása

Melléklet: Hatásvizsgálati lap, indokolás, rendelettervezet, költségvetési táblázatok

## Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

### M a k ó

#### Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján Makó Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2019. (II.07.) önkormányzati rendelet módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő.

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

3/2019.(II.07.) önkormányzati rendelet szerinti előirányzat	Előirányzat módosítás	2019.évi módosított ei.
7.275.559 e Ft	811.135 e Ft	8.086.694 e Ft

A rendeleten átvezetésre kerülnek a tényleges teljesítéshez kapcsolódó előirányzat módosítások a törvényi előírásoknak megfelelően.

#### *Működési és felhalmozási bevételek:*

Magyar Államkincstártól érkező normatív támogatások bevétele: 4. 873 e Ft volt.

Egyéb működési pénzeszköz érkezett a közfoglalkoztatottak bérére és járulékaira 127.651 e Ft összegben.

Az önkormányzat 2018. évi maradványa a költségvetési beszámolóval került elfogadásra.

A maradvány 540. 898 e Ft, mely általános tartalékba kerül.

Az intézményeknél is az előirányzat-módosítás a 2019. évi maradvány miatt történt, mely többnyire lekötött volt az előző évi pályázatok miatt, illetve kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás történt.

*Működési és felhalmozási célú kiadások:*

A költségvetési szerveknél a bérkompenzáció, a szociális és kulturális pótlék miatt szükséges a bér és járulékaiknak módosítása. A normatív bevételek miatt az irányítószervi támogatás is nő.

A 2019. évi költségvetés tervezésekor a pályázatoknál kerültek megtervezésre olyan kiadások is, melyek a felhasználás során személyi kiadásként, vagy dologi kiadásként realizálódtak, ezért szükséges az előirányzatukat módosítani 449.334 e Ft összegben.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Fenti előterjesztésben és a mellékelt rendelet-tervezetben foglaltak alapján javaslom Makó Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló rendeletének módosítását.

**M a k ó, 2019. június 20.**

  
  
**Farkas Éva Erzsébet**  
**polgármester**

**1. melléklet a „Makó Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása” tárgyú előterjesztéshez**

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

**A tervezett jogszabály várható következményei, különösen**

**I. társadalmi hatásai:** a tervezetnek társadalmi hatása nincs.

**II. gazdasági hatásai:** a tervezetnek gazdasági hatása nincs.

**III. költségvetési hatásai:** a tervezetnek költségvetési hatása van Makó Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésére az előterjesztésben részletezett feladatok tekintetében.

**IV. környezeti következményei:** a tervezetnek környezeti hatása nincs.

**V. egészségi következményei:** a tervezetnek egészségi hatása nincs.

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

**VII. megalkotásának szükségessége:** 2019.évi költségvetési gazdálkodással összefüggő előirányzat-módosítás

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

**IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** a feltételek biztosítottak.

**Makó, 2019. június 20.**

**2. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019. (II.07.) Makó Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása tárgyú rendelettervezet**

## **INDOKOLÁS**

### **Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetési rendeletét módosító**

#### **RENDELETTERVEZET-hez**

### **ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS**

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2019. (II.7.) rendeletével megalkotta Makó Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló önkormányzati rendeletét.

A rendeleten átvezetésre kerülnek a tényleges teljesítéshez kapcsolódó előirányzat-módosítások a törvényi előírásoknak megfelelően.

### **RÉSZLETES INDOKOLÁS**

#### **az 1. §-hoz**

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

Makó Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2019. (II.07.) önkormányzati rendelet módosítása azért vált szükségessé, mert a költségvetési rendelet elfogadása óta olyan pénzeszközök érkeztek az önkormányzathoz, melyek az eredeti tervben nem szerepeltek.

A bevételekhez tartozó kiadási oldalt is szükséges módosítani, illetve a kiemelt előirányzatok között át kell vezetni azokat a kiadásokat, melyek a tervezetthez képes más soron realizálódtak.

Az eredeti költségvetési tervhez képest 811.135 e Ft-tal szükséges módosítani a kiadási és bevételi előirányzatot, melynek következtében a költségvetés főösszege 8.086.694 e Ft-ra módosul.

#### **2. §**

A módosítás következtében változik az 1. melléklet tartalma a bevételek, a 2. melléklet tartalma a kiadások, a 3. melléklet tartalma a normatív támogatások, valamint a 4. melléklet, tartalma a beruházások vonatkozásában. A 6. melléklet helyébe az 5. melléklet az alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek 2019. évi támogatása, a 7. melléklet helyébe a 6. melléklet a 2019. évi felújítások kiadásainak előirányzata, a 10. melléklet helyébe a 7. melléklet a 2019. évi cél- és általános tartalékok előirányzata, a 11. melléklet helyébe a 8. működési és

felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2019-2021., a 17. melléklet helyébe a 9. Makó Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2019. évi eredeti előirányzata mérleg rendszerben című melléklet lép.

### 3.§

A rendelet hatálybalépésének napját a kihirdetését követő napon határozza meg a tervezet, valamint hatályon kívül is helyezi a hatályba lépését követő napon.

## RENDELETTERVEZET

**Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
...../2019. (.....) önkormányzati rendelete  
Makó Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről, módosításának és  
végrehajtásának rendjéről szóló 3/2019. (II.07.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

### 1.§

Makó Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2019.(II.07.) Makó ör. (továbbiakban: „R”) 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

bevételi és kiadási főösszegét	8.086.694 e Ft-ban
működési költségvetési bevételeit	1.550.336 e Ft-ban
működési költségvetési kiadását	4.520.128 e Ft-ban
működési költségvetési egyenlegét	- 2.969.792 e Ft-ban

felhalmozási költségvetési bevételeit	6.123.163 e Ft-ban
felhalmozási költségvetési kiadását	3.545.898 e Ft-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét	2.577.265 e Ft-ban

állapítja meg.”

### 2.§

- |   |                    |
|---|--------------------|
| (1) A „R” 1. melléklete helyébe e rendelet  | 1. melléklete lép. |
| (2) A „R” 2. melléklete helyébe e rendelet  | 2. melléklete lép. |
| (3) A „R” 3. melléklete helyébe e rendelet  | 3. melléklete lép. |
| (4) A „R” 4. melléklete helyébe e rendelet  | 4. melléklete lép. |
| (5) A „R” 6. melléklete helyébe e rendelet  | 5. melléklete lép. |
| (6) A „R” 7. melléklete helyébe e rendelet  | 6. melléklete lép. |
| (7) A „R” 10. melléklet helyébe e rendelet  | 7. melléklete lép. |
| (8) A „R” 11. melléklete helyébe e rendelet | 8. melléklete lép. |
| (9) A „R” 17. melléklete helyébe e rendelet | 9. melléklete lép. |

### 3.§

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

**Farkas Éva Erzsébet s. k.**  
polgármester

**jegyzői jogkörben eljáró**  
**dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta s.k.**  
aljegyző

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

BEVÉTELEK	Előirányzat 1/2018. (II.08.) önkormányzati rendelet	5/2019.(II.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat 3/2019.(II.07.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>1. Makó Város Önkormányzat</b>	<b>Összeg (ezer Ft)</b>	<b>Összeg (ezer Ft)</b>	<b>Összeg (ezer Ft)</b>	<b>Összeg (ezer Ft)</b>	<b>Összeg (ezer Ft)</b>
<b>Közzétartó jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások</b>					
Kiemelt előirányzat (rovat)					
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>1 008 108</b>	<b>2 142 126</b>	<b>1 235 092</b>	<b>178 813</b>	<b>1 413 905</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	725 903	1 651 066	810 436	178 813	989 249
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	699 843	798 289	763 483	20 668	784 151
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	116 695	117 200	132 006	1 208	133 214
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	278 498	280 423	284 098	0	284 098
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	259 708	316 977	302 156	1 701	303 857
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	44 942	51 075	44 866	2 379	47 245
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	32 339	357	0	357
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	275	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)	26 060	852 777	46 953	158 145	205 098
2. Működési bevételek (B4)	282 205	371 105	424 656	0	424 656
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	119 955	0	0	0
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 405 000</b>	<b>3 849 295</b>	<b>1 760 000</b>	<b>4 000</b>	<b>1 764 000</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	448 150	0	0	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	0	4 000	4 000
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0	0
4. Vagyoni típusú adók (B34)	336 000	382 322	336 000	0	336 000
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	1 059 000	1 398 926	1 316 000	0	1 316 000
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	5 000	5 000	3 000	0	3 000
7. Felhalmozási bevételek (B5)	5 000	48 320	105 000	0	105 000
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	36 253	0	0	0
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>5 148 041</b>	<b>6 098 847</b>	<b>4 157 416</b>	<b>540 898</b>	<b>4 698 314</b>
1. Maradvány igénybevétele (B813)	3 648 041	4 203 234	3 761 803	540 898	4 302 701
2. Betét felbontás (B812)	1 500 000	1 895 613	395 613	0	395 613
<b>Összesen</b>	<b>7 561 149</b>	<b>12 090 268</b>	<b>7 152 508</b>	<b>723 711</b>	<b>7 876 219</b>
	Előirányzat 1/2018. (II.08.) önkormányzati rendelet	5/2019.(II.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat 3/2019.(II.07.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>2. Makói Polgármesteri Hivatal</b>					
<b>Közzétartó jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások</b>					
Kiemelt előirányzat (rovat)					
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>500</b>	<b>12 867</b>	<b>5 000</b>	<b>5 281</b>	<b>10 281</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	6 379	0	5 281	5 281
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	0	5 281	5 281
2. Működési bevételek (B4)	500	6 488	5 000	0	5 000
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>412 105</b>	<b>455 351</b>	<b>488 359</b>	<b>9 078</b>	<b>497 437</b>
1. Maradvány igénybevétele (B813)	0	4 812	0	9 078	9 078
2. Központi,irányító szervi támogatás	412 105	450 539	488 359	0	488 359
<b>Összesen</b>	<b>412 605</b>	<b>468 218</b>	<b>493 359</b>	<b>14 359</b>	<b>507 718</b>



		Előirányzat 1/2018. (II.08.) önkormányzati rendelet	5/2019.(II.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat 3/2019.(II.07.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>3. Makói Óvoda</b>						
<b>Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások</b>						
Kiemelt előirányzat (rovat)						
<b>I. Működési bevételek</b>						
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0	3 548	0	800	800
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)		0	1	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 államháztartás		0	0	0	0	0
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		0	3 547	0	800	800
2. Működési bevételek (B4)		0	0	0	0	0
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0	0	0	0	0
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>						
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
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>						
1. Maradvány igénybevétele (B813)		304 605	306 486	324 000	616	324 616
2. Központi, irányító szervi támogatás		0	435	0	616	616
Összesen		304 605	310 034	324 000	1 416	325 416
		Előirányzat 1/2018. (II.08.) önkormányzati rendelet	5/2019.(II.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat 3/2019.(II.07.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum</b>						
<b>Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások</b>						
Kiemelt előirányzat (rovat)						
<b>I. Működési bevételek</b>						
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		4 538	43 916	2 100	6 587	8 687
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)		2 188	36 559	0	1 568	1 568
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 államháztartás		0	0	0	0	0
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		2 188	36 559	0	1 568	1 568
2. Működési bevételek (B4)		2 350	7 357	2 100	5 019	7 119
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0	0	0	0	0
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>						
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	2 950	0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	2 950	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
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>						
1. Maradvány igénybevétele (B813)		73 697	74 986	84 728	19 541	104 269
2. Központi, irányító szervi támogatás		0	717	0	16 225	16 225
Összesen		73 697	74 269	84 728	3 316	88 044
		78 235	121 852	86 828	26 128	112 956

		Előirányzat 1/2018. (II.08.) önkormányzati rendelet	5/2019.(II.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat 3/2019.(II.07.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>5.Makói Egyesített Népjóléti Intézmény</b>						
<b>Közzgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások</b>						
Kiemelt előirányzat (rovat)						
<b>I. Működési bevételek</b>		<b>110 135</b>	<b>121 144</b>	<b>115 951</b>	<b>712</b>	<b>116 663</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		55 242	63 639	59 517	712	60 229
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 államháztartás		0	0	0	0	0
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		55 242	63 639	59 517	712	60 229
2. Működési bevételek (B4)		54 893	57 505	56 434	0	56 434
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0	0	0	0	0
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>309 865</b>	<b>412 403</b>	<b>375 000</b>	<b>44 809</b>	<b>419 809</b>
1. Maradvány igénybevétele (B813)		0	63 356	0	30 543	30 543
2. Központi,irányító szervi támogatás		309 865	349 047	375 000	14 266	389 266
<b>Összesen</b>		<b>420 000</b>	<b>533 547</b>	<b>490 951</b>	<b>45 521</b>	<b>536 472</b>
<b>Makó Város Önkormányzat (összesen)</b>						
<b>Közzgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások</b>						
Kiemelt előirányzat (rovat)						
<b>I. Működési bevételek</b>		<b>1 123 281</b>	<b>2 323 601</b>	<b>1 358 143</b>	<b>192 193</b>	<b>1 550 336</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		783 333	1 761 190	869 953	187 174	1 057 127
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)		699 843	798 289	763 483	20 668	784 151
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		116 695	117 200	132 006	1 208	133 214
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		278 498	280 423	284 098	0	284 098
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)		259 708	316 977	302 156	17 081	319 237
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		44 942	51 075	44 866	2 379	47 245
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		0	32 339	357	0	357
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)		0	275	0	0	0
1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartás		0	0	0	0	0
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		83 490	962 901	106 470	166 506	272 976
2. Működési bevételek (B4)		339 948	442 456	488 190	5 019	493 209
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0	119 955	0	0	0
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>		<b>1 405 000</b>	<b>3 852 245</b>	<b>1 760 000</b>	<b>4 000</b>	<b>1 764 000</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	448 150	0	0	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	0	4000	4 000
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)		0	0	0	0	0
4. Vagyoni típusú adók (B34)		336 000	382 322	336 000	0	336 000
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)		1 059 000	1 398 926	1 316 000	0	1 316 000
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		5 000	5 000	3 000	0	3 000
7. Felhalmozási bevételek (B5)		5 000	48 320	105 000	0	105 000
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		0	36 253	0	0	0
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>6 248 313</b>	<b>7 348 073</b>	<b>5 429 503</b>	<b>614 942</b>	<b>6 044 445</b>
1. Maradvány igénybevétele (B813)		3 648 041	4 272 554	3 761 803	597 360	4 359 163
2. Központi,irányító szervi támogatás.		1 100 272	1 179 906	1 272 087	17 582	1 289 669
3. Betét felbontás		1 500 000	1 895 613	395 613	0	395 613
Technikai		1 100 272	1 179 906	1 272 087	1 272 087	1 272 087
<b>Összesen</b>		<b>7 676 322</b>	<b>12 344 013</b>	<b>7 275 559</b>	<b>811 135</b>	<b>8 086 694</b>

KIADÁSOK	Előirányzat 1/2018. (II.08.) önkormányzati rendelet	5/2019.(II.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat 3/2019.(II.08.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>1. Makó Város Önkormányzat</b>	<b>Összeg (ezer Ft)</b>	<b>Összeg (ezer Ft)</b>	<b>Összeg (ezer Ft)</b>	<b>Összeg (ezer Ft)</b>	<b>Összeg (ezer Ft)</b>
<b>Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások</b>					
Kiemelt előirányzat (rovat)					
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>2 112 812</b>	<b>4 036 905</b>	<b>1 891 307</b>	<b>1 148 822</b>	<b>3 065 129</b>
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	275 988	726 836	158 326	242 284	400 610
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	18 484	75 838	20 817	25 243	46 060
3. Dologi kiadások (K3)	772 214	1 932 592	783 490	369 291	1 152 781
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	129 000	125 007	108 500	24 000	132 500
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	917 126	1 176 632	820 174	488 004	1 333 178
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	990	0	0	0
5.2 Működési célú támogatások államháztartáson belül (K504)	0	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K506)	0	52 944	25 000	26 174	51 174
5.4 Egyéb működési célú vissza térítendő támogatások államháztartáson kív. (K508)	0	0	0	0	25 000
5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	456 646	556 464	584 074	-28 000	556 074
5.6 Általános tartalék (K513)	50 000	109 538	50 000	489 830	539 830
5.7 Céltartalék (K513)	410 480	456 696	161 100	0	161 100
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>4 324 694</b>	<b>6 454 473</b>	<b>3 963 362</b>	<b>-445 779</b>	<b>3 517 583</b>
1. Beruházások (K6)	4 203 514	5 198 807	3 257 446	-449 334	2 808 112
2. Felújítások (K7)	106 180	1 205 666	676 916	-4 445	672 471
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	15 000	50 000	29 000	8 000	37 000
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	5 450	0	3 000	3 000
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	0	0	0	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	44 550	29 000	5 000	34 000
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 123 643</b>	<b>1 598 890</b>	<b>1 297 839</b>	<b>20 668</b>	<b>1 318 507</b>
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0	0
2. Betét lekötés (K912)	0	395 613	0	0	0
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	23 371	23 371	25 752	0	25 752
4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	1 100 272	1 179 906	1 272 087	20 668	1 292 755
<b>Összesen</b>	<b>7 561 149</b>	<b>12 090 268</b>	<b>7 152 508</b>	<b>723 711</b>	<b>7 876 219</b>
<b>2. Makói Polgármesteri Hivatal</b>	<b>Előirányzat 1/2018. (II.08.) önkormányzati rendelet</b>	<b>5/2019.(II.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat</b>	<b>Előirányzat 3/2019.(II.08.) önkormányzati rendelet</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások</b>					
Kiemelt előirányzat (rovat)					
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>400 005</b>	<b>452 141</b>	<b>483 359</b>	<b>8 617</b>	<b>491 976</b>
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	271 406	296 754	327 843	3 865	331 708
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	58 924	61 332	67 000	4 136	71 136
3. Dologi kiadások (K3)	69 675	94 019	88 516	616	89 132
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	36	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 államháztartáson kívülre (K506)	0	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 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
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>12 600</b>	<b>16 077</b>	<b>10 000</b>	<b>5 742</b>	<b>5 742</b>
1. Beruházások (K6)	12 600	16 077	10 000	5 742	15 742
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
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0
3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>412 605</b>	<b>468 218</b>	<b>493 359</b>	<b>14 359</b>	<b>507 718</b>

	Előirányzat 1/2018. (II.08.) önkormányzati rendelet	5/2019.(II.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat 3/2019.(II.08.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>3. Makói Óvoda</b>					
<b>Közzgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások</b>					
Kiemelt előirányzat (rovat)					
<b>I. Működési kiadások</b>					
	303 208	308 312	322 382	1 416	323 798
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	229 273	236 313	241 981	729	242 710
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	48 290	50 543	53 118	71	53 189
3. Dologi kiadások (K3)	25 645	21 456	27 283	616	27 899
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
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
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 397</b>	<b>1 722</b>	<b>1 618</b>	<b>0</b>	<b>1 618</b>
1. Beruházások (K6)	1 397	1 722	1 618	0	1 618
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
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0
3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>304 605</b>	<b>310 034</b>	<b>324 000</b>	<b>1 416</b>	<b>325 416</b>
<b>4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum</b>					
<b>Közzgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások</b>					
Kiemelt előirányzat (rovat)					
<b>I. Működési kiadások</b>					
	77 765	118 432	86 358	25 548	111 906
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	47 871	69 927	49 270	9 670	58 940
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	9 344	12 498	8 622	1 000	9 622
3. Dologi kiadások (K3)	20 550	36 007	28 466	14 878	43 344
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
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
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>470</b>	<b>3 420</b>	<b>470</b>	<b>580</b>	<b>1 050</b>
1. Beruházások (K6)	470	3 420	470	580	1 050
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
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0
3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>78 235</b>	<b>121 852</b>	<b>86 828</b>	<b>26 128</b>	<b>112 956</b>

		Előirányzat1/2018 (II.08.) önkormányzati rendelet	5/2019.(II.28.) önkormányzati rendelettel módosított	Előirányzat 3/2019.(II.08.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>5.Makói Egyesített Népjelölti Intézmény</b>						
<b>Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások</b>						
Kiemelt előirányzat (rovat)						
<b>I. Működési kiadások</b>						
1. Személyi jellegű kiadások (K1)		410 747	525 948	486 046	40 521	526 567
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)		265 256	320 318	321 100	21 080	342 180
3. Dologi kiadások (K3)		52 232	67 636	62 718	4 304	67 022
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		93 259	136 292	102 228	15 137	117 365
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)		0	0	0	0	0
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)		0	1702	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K506)		0	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		0	1702	0	0	0
5.4 Általános tartalék (K513)		0	0	0	0	0
5.5 Céltartalék (K513)		0	0	0	0	0
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>		<b>9 253</b>	<b>7 599</b>	<b>4 905</b>	<b>5 000</b>	<b>9 905</b>
1. Beruházások (K6)		5 253	7 599	4 505	5 000	9 505
2. Felújítások (K7)		4 000	0	400	0	400
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
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)		0	0	0	0	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		0	0	0	0	0
3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)		0	0	0	0	0
<b>Összesen</b>		<b>420 000</b>	<b>533 547</b>	<b>490 951</b>	<b>45 521</b>	<b>536 472</b>
<b>Makó Város Önkormányzat (összesen)</b>						
<b>Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások</b>						
Kiemelt előirányzat (rovat)						
<b>I. Működési kiadások</b>						
1. Személyi jellegű kiadások (K1)		3 304 537	5 441 738	3 269 452	1 224 924	4 494 376
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)		1 089 794	1 650 257	1 098 520	277 628	1 376 148
3. Dologi kiadások (K3)		187 274	267 738	212 275	34 754	247 029
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		981 343	2 220 366	1 029 983	400 538	1 430 521
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)		129 000	125 043	108 500	24 000	132 500
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)		917 126	1 178 334	820 174	488 004	1 308 178
5.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülre (K504)		0	990	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)		0	0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú vissza térítendő támogatások államháztartáson kiv. (K508)		0	54 646	25 000	26 174	51 174
5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		0	0	0	0	0
5.6 Általános tartalék (K513)		456 646	556 464	584 074	-28 000	556 074
5.7 Céltartalék (K513)		50 000	109 538	50 000	489 830	539 830
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>		<b>4 348 414</b>	<b>6 483 291</b>	<b>3 980 355</b>	<b>-434 457</b>	<b>3 545 898</b>
1. Beruházások (K6)		4 223 234	5 227 625	3 274 039	-438 012	2 836 027
2. Felújítások (K7)		110 180	1 205 666	677 316	-4 445	672 871
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		15 000	50 000	29 000	8 000	37 000
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		0	450	0	3 000	3 000
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)		0	0	0	0	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0	-450	0	5 000	5 000
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>		<b>1 123 643</b>	<b>1 598 890</b>	<b>1 297 839</b>	<b>20 668</b>	<b>1 318 507</b>
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)		0	0	0	0	0
2. Betét lekötés (K912)		0	395 613	0	0	0
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		23 371	23 371	25 752	0	25 752
4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)		1 100 272	1 179 906	1 272 087	20 668	1 292 755
Technikai		1 100 272	1 179 906	1 272 087	0	0
<b>Összesen</b>		<b>7 676 322</b>	<b>12 344 013</b>	<b>7 275 559</b>	<b>811 135</b>	<b>8 086 694</b>

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

**2019. évi normatív támogatások**

adatok Ft-ban

rovat	Megnevezés	2018. eredeti EI	2019. terv	Módosítás	Módosított előirányzat	
B111-00	<b>Települési önkormányzatok működésének támogatása</b>	<b>116 694 947</b>	<b>132 006 240</b>	<b>0</b>	<b>132 006 240</b>	
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	116 674 947	131 986 240	0	131 986 240	
	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	20 000	20 000	0	20 000	
	2017.évi áthúzódó bérkompensáció	0	0	0	0	
B112-00	<b>Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül</b>	<b>242 222 884</b>	<b>240 949 450</b>	<b>0</b>	<b>240 949 450</b>	
	Óvodapedagógusok támogatása	179 853 300	169 177 050	0	169 177 050	
		8 hó	119 902 200	112 784 700	0	112 784 700
		4 hó	59 951 100	56 392 350	0	56 392 350
		9-12. hó	0	0	0	0
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása	62 369 584	71 772 400	0	71 772 400	
		8 hó	35 280 000	39 664 333	0	39 664 333
		4 hó	17 640 000	19 832 167	0	19 832 167
B112-00		Ped.II.kategória ovdapedagóg	7 986 584	7 934 000	0	7 934 000
B112-00		Mesterpedagógus kat. Óvod	1 463 000	4 341 900	0	4 341 900
B112-00	<b>Óvodaműködtetési támogatás</b>	<b>36 274 800</b>	<b>43 148 200</b>	<b>0</b>	<b>43 148 200</b>	
		8 hó	24 183 200	28 765 467	0	28 765 467
		4 hó	12 091 600	14 382 733	0	14 382 733
	A köznevelési intézmények műk. Kapcsolódó támogatás	0	0	0	0	
B112-00	<b>Köznevelési feladat támogatása összesen</b>	<b>278 497 684</b>	<b>284 097 650</b>	<b>0</b>	<b>284 097 650</b>	
B112-00	<b>A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Család- és gyermekjóléti szolgálat	10 200 000	10 200 000	0	10 200 000	
	Gyermekjóléti központ	24 090 000	27 390 000	0	27 390 000	
	Szociális étkeztetés	5 314 560	5 702 080	0	5 702 080	
	Házi segítségnyújtás	11 090 000	10 810 000	0	10 810 000	
	Falugondnoki szolgáltatás	3 100 000	3 100 000	0	3 100 000	
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	6 431 000	6 322 000	0	6 322 000	
	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	3 915 900	3 503 700	0	3 503 700	
	Gyermekek napközbeni ellátása	58 152 000	0	0	0	
	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértám.	0	8 838 000	0	8 838 000	
	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértám.	0	53 874 000	0	53 874 000	
	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	0	13 013 000	0	13 013 000	
	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	0	22 975 651	0	22 975 651	
	Hajléktalanok átmeneti intézményei	10 780 000	10 780 000	0	10 780 000	
	<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen</b>	<b>133 073 460</b>	<b>176 508 431</b>	<b>0</b>	<b>176 508 431</b>	
	<b>Idősek átmeneti és tartós valamint hajléktalanok szociális, szakosított ellátási</b>	<b>38 308 000</b>	<b>38 150 000</b>	<b>0</b>	<b>38 150 000</b>	
	Szakmai dolgozók bértámogatása	22 784 000	22 784 000	0	22 784 000	
	Üzemeltetési támogatás	15 524 000	15 366 000	0	15 366 000	
	<b>Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása</b>	<b>88 326 315</b>	<b>87 497 627</b>	<b>0</b>	<b>87 497 627</b>	
		dolgozók bértámogatása	56 829 000	54 701 000	0	54 701 000
		üzemeltetési támogatás	28 350 915	30 210 765	0	30 210 765
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	3 146 400	2 585 862	0	2 585 862	
	Kieg.támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végz.kisgyermeknevel	0	0	0	0	
B113-00	<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen</b>	<b>259 707 775</b>	<b>302 156 058</b>	<b>0</b>	<b>302 156 058</b>	
B114-00	<b>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</b>	<b>44 942 020</b>	<b>44 865 780</b>	<b>0</b>	<b>44 865 780</b>	
	Nyilvános könyvtári ellátás	28 510 020	28 433 780	0	28 433 780	
	Muzeális intézményi feladatok támogatása	16 432 000	16 432 000	0	16 432 000	
B115-00	<b>Működési célú központosított támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		0	0	0	0	
	Üdülőhelyi feladatok támogatása (központosított)	0	0	0	0	
	Költségvetési szerveknél fogl. Bérekompensációja	0	357 000	746 000	1 103 000	
	Kulturális illetménypótlék	0	0	2 379 000	2 379 000	
	Szociális ágazati pótlék	0	0	1 748 000	1 748 000	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások ( Központosított)	0	0	0	0	
	<b>Költségvetési támogatás összesen</b>	<b>699 842 426</b>	<b>763 482 728</b>	<b>4 873 000</b>	<b>768 355 728</b>	
	<b>Mindösszesen</b>	<b>699 842 426</b>	<b>763 482 728</b>	<b>4 873 000</b>	<b>768 355 728</b>	

## Makó Város Önkormányzata 2019. évi beruházási kiadásainak előirányzata

adatok ezer forintban

sor-szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	5/2019.(II.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Könyvtár	2 078 320	2 005 048	447 949	0	447 949
2.	Hagymatikum Gyógyfürdő	0	406 400	0	0	0
3.	Start munkaprogram	0	14 840	0	0	0
4.	Kerékpárút Maroslele	369 631	351 379	195 583	0	195 583
5.	Ingatlan vásárlás	0	16 193	0	0	0
6.	Egyéb tárgyeszköz beszerzés	5 705	2 941	3 950	0	3 950
7.	Járda program	160 000	1 200	0	0	0
8.	Utak pormentesítése	7 000	7 000	5 000	0	5 000
9.	Páger Mozi és Rendezvényház rekonstrukciója	665 425	599 675	564 322	0	564 322
10.	Arculati kézikönyv	6 500	6 500	0	0	0
11.	Ipari park I-II., + gázkapacitás bővítés	191 502	452 945	74 684	0	74 684
12.	Tanya fejlesztési pályázat	0	7 189	27 982	0	27 982
13.	Kálvin utcai rendelő	180 000	173 825	200 000	0	200 000
14.	Városmarketing eszközbeszerzés	0	1 205	0	0	0
15.	Honvéd városrész megújítása	13 335	13 335	118 358	-30 682	87 676
16.	Távhővezeték kiépítése	0	12 687	0	0	0
17.	Makói Paktum iroda	3 332	3 332	34 397	0	34 397
18.	Levéléltár kialakítása	117 827	1 026	0	0	0
19.	Csipesor beruházás	299 645	42 716	114 947	0	114 947
20.	Újvárosi sportcsarnok létesítés önerő	50 000	31 521	0	0	0
21.	Piac önerő	45 000	30 775	0	0	0
22.	Elektromos töltőállomás	6 332	6 322	0	0	0
23.	ASP rendszer	2 160	2 160	6 861	-6 840	21
24.	Justh Gyula u. rendelő bútor	1 800	2 105	0	0	0
25.	TOP Igazgyöngyök útja pályázat	0	218 452	210 279	-12 674	197 605
26.	GINOP Zsidóörökség	0	123 007	103 675	0	103 675
27.	NLC ingatlanhoz kapcsolódó beruházás	0	6 157	0	0	0
28.	Aradi u. tűzcsap	0	854	0	0	0
29.	Egyéb tárgyi eszköz NLC - árnyékoló	0	1 251	0	0	0
30.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés NLC	0	796	0	0	0
31.	Honvéd városrészmegújítás infrastrukturális fejlesztés	0	486 528	477 517	-21 176	456 341
32.	Múzeumi eszközök pályázatból	0	800	0	0	0
33.	Teleki László utca 3 ingatlan vásárlás	0	42 800	0	0	0
34.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés EFOP pályázatok	0	17 358	0	0	0
35.	Ingatlan csere MNV. Zrt-vel	0	42 100	0	0	0
36.	Újbóli pályázat tanyák háztartási léptékű villamos rendszer kiép.	0	4 811	0	0	0
37.	420/2016. (XII.14.) MÖKT h.földutak	0	20 090	0	0	0
38.	138/2017 (VI. 28.) tanyafejlesztés, 255/2018. (VIII.29.)	0	28 186	0	0	0
39.	ENI Bölcsőde mozgássérült WC kialakítása	0	2 031	0	0	0
40.	Kamera kiépítés Csanád vezér tér, Nyugdíjas klub	0	627	0	0	0
41.	Külterületi közutak fejlesztése	0	0	49 074	0	49 074
42.	Helyi közösségi és kulturális élet fejlesztése	0	0	7 156	0	7 156
43.	Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben	0	0	175 440	-175 440	0
44.	Értékközvetítés a Makói- térségi közösségekben	0	0	202 522	-202 522	0
45.	Kézilabda munkacsarnok parkoló kialakítása	0	0	13 000	0	13 000
46.	Belterületi utak aszfaltozása	0	0	35 000	0	35 000
47.	Parkolók kialakítása (Bartók iskola, Zrínyi u, Kaszinó mögött)	0	0	7 000	0	7 000
48.	Székelykapu	0	0	3 000	0	3 000
49.	Honvéd program	0	0	100 000	0	100 000
50.	Justh Gyula u. gyermekorvosi rendelő	0	0	30 000	0	30 000
51.	Extrém sportpálya kialakítása	0	0	6 000	0	6 000
52.	Bölcsődei étkeztetés fejlesztése	0	0	39 750	0	39 750
53.	Bartók iskola koncepció terve	0	0	4 000	0	4 000
54.	Önkormányzati ingatlan beruházások	0	10 640	0	0	0
	<b>Összesen</b>	<b>4 203 514</b>	<b>5 198 807</b>	<b>3 257 446</b>	<b>-449 334</b>	<b>2 808 112</b>

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

Sorszám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	5/2019.(II.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	<b>Működési célú pénzeszköz átadás</b>					
1.	Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft	147 000	155 000	190 000	0	190000
2.	Városfejlesztő Kft	0	0	0	0	0
3.	Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft.	110 000	113 000	171 000	0	171000
4.	Makó Városi Televízió Kft.	37 000	37 000	43 000	0	43000
5.	Makói Gyógyfürdő Zrt	50 000	15 000	30 000	-8 000	22000
6.	Makói művészeti csoportok, egyesületek, egyházak, sportszervek, civil szervezetek támogatása támogatása	24 500	38 931	36 000	0	36000
7.	Iparüzési adó 3%	25 000	25 000	25 000	0	25000
8.	Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása	14 500	14 500	30 500	0	30500
9.	Csm-i Szabadidősport Szöv.	0	250	0	0	0
10.	Makói Művészeti Alapítvány ( Makói Művésztelep)	1 500	1 500	1 500	0	1500
11.	Makói Rendőrkapitányság	2 000	0	2 000	0	2000
12.	Makói Katasztrófa védelem	500	0	500	0	500
13.	Makói Mentőállomás	500	0	500	0	500
16.	Makói Polgárőr Egyesület	600	600	500	0	500
22.	Makói Termelők támogatása	9 000	18 000	9 000	0	9000
25.	Debreczeni Gábor		100	0	0	0
26.	Nyugdíjas Klubok Támogatása	5 000	5 000	5 000	0	5000
27.	Bálványosi Szabadegyetem	0	200	0	0	0
28.	Rákóczi Szövetség	0	100	0	0	0
29.	Kothenz Petra	0	100	0	0	0
30.	Majoros Róbert	0	100	0	0	0
31.	Vörös Márton	0	100	0	0	0
32.	Halász Tamás	0	100	0	0	0
33.	Marosmenti Kuttyások Egyesülete	0	400	0	0	0
34.	Magán Zeneművészeti Iskola	0	3 000	0	0	0
35.	Loós Dominik	0	100	0	0	0
36.	Kerekes Éva	0	200	0	0	0
37.	Gruber Kornél	0	100	0	0	0
38.	Szabó Mária Gizella	0	100	0	0	0
39.	MR Power Sportegyesület	0	300	0	0	0
40.	DAREH Társulás műk. Hj.	0	0	1 500	0	1500
41.	Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ - Bartók Tagint.	0	0	0	0	0
42.	Best of Makó	0	450	0	0	0
43.	Érdekeltségnevelő hj. József A. Könyvtár	0	0	0	0	0
44.	Szennyvíztársulati tagok kifizetése	0	119 955	0	0	0
45.	Törökné Madarász Edit	0	100	0	0	0
46.	Csongrád Megyei Cigány Önkormányzat	0	0	0	0	0
47.	Fogorvosi körzetek	0	7 178	0	0	0
	<b>Összesen</b>	<b>427 100</b>	<b>556 464</b>	<b>546 000</b>	<b>-8000</b>	<b>538 000</b>



	Támogatás értékű működési kiadás	2018. évi eredeti előirányzat	5/2019.(II.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Makó Kistérség Többcélú Társulása	16 000	16 000	18 000	0	18 000
2.	Román Nemzetiségi Önkor. támogatása	1 500	1 500	1 500	0	1 500
3.	Roma Nemzetiségi Önkorm. támogatása	1 500	1 500	1 500	0	1 500
4.	Fogorvosi körzetek	2 226	0	2 226	0	2 226
5.	Szoc. Erzsébet utalvány visszatér.	0	7	0	0	0
6.	Társulások MÁK különbözet	0	2 000	0	0	0
7.	Rendkívüli települési támogatás- ivóvíz konténer	8 320	8 320	14 848	0	14 848
8.	Makói Rendőrkapitányság	0	2 000	0	0	0
9.	Makói Katasztrófavédelem	0	500	0	0	0
10.	Makói Mentőállomás	0	500	0	0	0
11.	DAREH	0	1 500	0	0	0
12.	Hódmezővásárhelyi Tankerület	0	150	0	0	0
13.	Érdekeltségnövelő h. Könyvtár	0	1 067	0	0	0
14.	Csongrád Megyei Cigány Önkormányzat	0	30	0	0	0
15.	Továbbtanuló diákok (Bursa)	0	10 000	0	0	0
	<b>összesen:</b>	<b>29 546</b>	<b>52 944</b>	<b>38 074</b>	<b>0</b>	<b>38 074</b>
	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</b>					
1.	Helyi védelem alatt álló épületek felúj.tám.	3 000	2 550	9 000	0	9 000
2.	FORD fal felújítás	7 000	7 000	12 000	0	12 000
3.	KERI sportpálya felújítás	5 000	5 000	0	0	0
4.	Makói Gyógyfürdő Zrt	0	15 000	0	8 000	8 000
5.	Érdekeltségnövelő tá. József Attila Könyvtár	0	450	0	0	0
6.	Návay Lajos Szakgimnázium állagmegóvás	0	0	3 000	0	3 000
7.	Rákosi rendelő felújítás	0	0	5 000	0	5 000
	<b>Összesen:</b>	<b>15 000</b>	<b>30 000</b>	<b>29 000</b>	<b>8000</b>	<b>37 000</b>
	<b>Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása</b>					
1.	Makói Óvoda	304 605	305 595	324 000	0	324 000
2.	József Attila Városi Könyvtár és Múzeum	73 697	74 269	84 728	3 316	88 044
3.	Makói Egyesített Népjóléti Intézmény	309 865	345 494	375 000	14 266	389 266
4.	Makói Polgármesteri Hivatal	412 105	460 780	488 359	0	488 359
5.	<b>Összesen:</b>	<b>1 100 272</b>	<b>1 186 138</b>	<b>1 272 087</b>	<b>17 582</b>	<b>1 289 669</b>

**Makó Város Önkormányzata 2019. évi felújítási kiadásainak előirányzata**

sor- szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	5/2019.(II.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Vízműhálózat fejlesztés	55 000	54 436	64 676	0	64 676
2.	Előző évi kötváll.	0	0	0	0	0
3.	Önkormányzati ingatlanok egyéb felújítás	0	4 853	0	0	0
4.	Vagyonvédelmi és tűzvédelmi rendszerek felújítása	3 000	3 000	0	0	0
5.	Justh Gyula orvosirendelő felújítás	0	45	0	0	0
6.	Városházán Nagyterem	15 000	11 600	0	0	0
7.	Kálvin utcai orvosi rendelő	0	4 950	0	0	0
8.	Intézmény felújítás	6 000	6 000	0	0	0
9.	Önkormányzati bérlakások felújítása	22 180	27 030	0	0	0
10.	Levélár	0	133 356	0	0	0
11.	Járda program	0	157 000	160 000	0	160 000
12.	Justh Gyula utcai Nyugdíjas Club felújítás	0	3 948	0	0	0
13.	FORD fal felújítás	5 000	5 000	12 000	0	12 000
14.	TOP Piac felújítás	0	250 000	391 375	-4 445	386 930
15.	Hagymaház felújítás	0	64 375	0	0	0
16.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés NLC	0	733	0	0	0
17.	Honvéd városrész megújítása infrastrukturális fejlesztés	0	114 602	0	0	0
18.	Páger Mozi és Rendezvényház rekonstrukció	0	3 671	0	0	0
19.	Megye ház u. nyugdíjas klub homlokzat és tető javítás	0	0	3 810	0	3 810
20.	Vársárhelyi u. 37. homlokzat szigetelés	0	0	1 270	0	1 270
21.	Polgármesteri Hivatal mosdó felújítás	0	0	3 810	0	3 810
22.	Tulipán utcai rendelő felújítás	0	0	6 350	0	6 350
23.	Hajléktalan szálló felújítás	0	0	3 810	0	3 810
24.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	0	0	10 931	0	10 931
25.	Petőfi park közvilágítás felújítása	0	0	5 715	0	5 715
26.	Útpadka megerősítése (Sírkert u., Bárány u.)	0	0	1 905	0	1 905
27.	Kacsner -féle tér felújítása	0	0	5 549	0	5 549
28.	Kamerarendszerek felújítása, pótlása	0	0	5 715	0	5 715
	<b>Összesen</b>	<b>106 180</b>	<b>844 599</b>	<b>676 916</b>	<b>-4 445</b>	<b>672 471</b>

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

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

adatok ezer forintban

sorszám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	5/2019.(II.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>2</b>	<b>Céltartalék összesen</b>	<b>410 480</b>	<b>416 946</b>	<b>161 100</b>	<b>0</b>	<b>161 100</b>
	Céltartalékba helyezett közműfejlesztési hozzájárulás	145 848	52 481	64 676	0	64 676
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	420/2016.(XII.14) MÖKT h. földutak	18 176	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	6-8./2017.(I.18.)- MÖKT.h. Intereg-IPA	6 673	6 673	0	0	0
	257/2017. (VII.14.) MÖKT.h. tanyafejlesztés	7 394	0	0	0	0
	138/2017.(IV.26.) tanyafejlesztés	4 194	0	0	0	0
	1/2018 .(II.09.) rendelet József Attila Gimnázium Tornaterem kialakítása	5 000	5 000	5 000	0	5 000
	Céltartalékba helyezett 2019. évi beruházási, fejlesztési tartalék	223 195	352 792	91 424	0	91 424
<b>3</b>	<b>Általános tartalék</b>	<b>50 000</b>	<b>7 312</b>	<b>50 000</b>	<b>489 830</b>	<b>539 830</b>
	<b>Tartalékok összesen</b>	<b>460 480</b>	<b>424 258</b>	<b>211 100</b>	<b>489 830</b>	<b>700 930</b>

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

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

		adatok ezer forintban		
		2019. évi előirányzat	2020. év	2021. év
<b>Bevételek</b>				
Vagyoni típusú adók (B34)	336 000	342 720	349 574	
Önkormányzatok működési támogatása (B1)	1 057 127	1 078 270	1 099 835	
Egyéb működési célú támogatások (B16)				
Felhalmozási célú támogatások (B2)	0	0	0	
Működési bevételek (B4)	493 209	503 073	513 135	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	
Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	1 316 000	1 342 320	1 369 166	
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	3 000	3 060	3 121	
Felhalmozási bevétel( B5)	105 000	107 100	109 242	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	
Betét felbontás( B812)	395 613	403 525	411 596	
Maradvány igénybevétele (B813)	4 359 163	4 446 346	4 535 273	
Intézményi finanszírozás növ.	21 582	22 014	22 454	
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>8 086 694</b>	<b>8 248 428</b>	<b>8 413 396</b>	
<b>Kiadások</b>	<b>2019. év</b>	<b>2020. év</b>	<b>2021. év</b>	
Működési célú kiadások	4 520 128	4 610 531	4 610 531	
Finanszírozási kiadások	20 668	21 081	21 503	
Felhalmozási kiadások	3 545 898	3 616 816	3 689 152	
			0	
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>8 086 694</b>	<b>8 248 428</b>	<b>8 413 396</b>	

9. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének ...../2019.(.....) Önkormányzati rendelethez

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

Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	5/2019.(II.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Bevételek	2018. évi eredeti előirányzat	5/2019.(II.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>Kiadások</b>						<b>Bevételek</b>					
Személyi juttatás, kiadások (K1)	1 089 794	1 650 257	1 098 520	277 628	1 376 148 (B1)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	783 333	1 761 190	869 953	187 174	1 057 127
Munkaadókat terhelő járulékok, és szociális adó (K2)	187 274	267 738	212 275	34 754	247 029	Működési bevételek (B4)	339 948	442 456	488 190	5 019	493 209
Dologi kiadások (K3)	981 343	2 220 366	1 029 983	400 538	1 430 521	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	119 955	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	129 000	125 043	108 500	24 000	132 500	Finanszírozási bevétel különbözete	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	917 126	1 178 334	820 174	488 004	1 308 178						
Ah belüli megelégenztések visszat. (K914)	23 371	23 371	25 752	0	25 752						
Finanszírozási kiadás különbözete	0	0	0	0	0						
<b>Működési célú kiadás :</b>	<b>3 327 908</b>	<b>5 465 109</b>	<b>3 295 204</b>	<b>1 224 924</b>	<b>4 520 128</b>	<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>1 123 281</b>	<b>2 323 601</b>	<b>1 358 143</b>	<b>192 193</b>	<b>1 550 336</b>
<b>Működési kiadás mindösszesen:</b>	<b>3 327 908</b>	<b>5 465 109</b>	<b>3 295 204</b>	<b>1 224 924</b>	<b>4 520 128</b>	Előző évek maradványa igénybevétele működésre	476 480	3 141 508	0	0	0
Beruházások (K6)	4 223 234	5 227 625	3 274 039	-438 012	2 836 027	Működési bevétel mindösszesen:	1 599 761	5 465 109	1 358 143	192 193	1 550 336
Felújítások (K7)	110 180	1 205 666	677 316	-4 445	672 871	Felhalmozási célú támogatások (B21)	0	448 150	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	15 000	50 000	29 000	8 000	37 000	Egyéb felhalmozási célú támogatások (B25)	336 000	1 533 274	336 000	4 000	4 000
						államháztartáson belülről (B25)	1 059 000	382 322	1 316 000	0	336 000
						Vagyoni típusú adók (B34)	5 000	1 398 926	3 000	0	1 316 000
						Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0	0
						Egyéb köznevelési bevételek (B36)	0	0	0	0	0
						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	36 253	0	0	0
						Magánszemélyek jövedelemadói (B31)	0	0	0	0	0
						Felhalmozási bevétel (B5)	5 000	48 320	105 000	0	105 000
Felhalmozási célú kiadás összesen:	4 348 414	6 483 291	3 980 355	-434 457	3 545 898	Felhalmozási bevétel összesen:	1 405 000	3 852 245	1 760 000	4 000	1 764 000
Belfelkötés (K912)		395 613	0	0	0	Belfelkötés (B812)	1 500 000	1 895 613	395 613	0	395 613
Központi irányítószervi támogatás folyósítása (K915)				20 668	20 668	Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra	3 171 561	1 131 046	3 761 803	597 360	4 359 163
Felhalmozási célú kiadás mindösszesen:	4 348 414	6 878 904	3 980 355	-434 457	3 545 898	Központi irányítószervi támogatás	6 076 561	6 878 904	5 917 416	17 582	17 582
<b>Mindösszesen</b>	<b>7 676 322</b>	<b>12 344 013</b>	<b>7 275 559</b>	<b>811 135</b>	<b>8 086 694</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>7 676 322</b>	<b>12 344 013</b>	<b>7 275 559</b>	<b>811 135</b>	<b>8 086 694</b>