

Képviselő-testületi előterjesztés

2019. szeptember 25.

Tárgy: Makó Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

Ügyiratszám: I/799-1/2019

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

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

Témafelelős:
Vargáné Török Ágnes
irodavezető

Az előterjesztést látta:
.....

Véleményezésre megküldve: Minden Bizottság

Törvényességi véleményezésre bemutatva:
dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta
jegyző

A napirend előterjesztőjének jóváhagyása:
Farkas Éva Erzsébet
polgármester



MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

Ikt.sz: I/799-1/2019

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, rendlettervezet, 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:

7/2019.(VI. 27.) önkormányzati rendelet szerinti előirányzat	Előirányzat módosítás	2019.évi módosított ei.
8.086.694 e Ft	210.060 e Ft	8.296.754 e Ft

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

Működési bevételek:

A Magyar Államkincstártól érkező normatív támogatások bevétele: 51.453 e Ft volt. Ez az összeg tartalmazza a minimálbér és bérminimum emeléséből adódó bértöbblet támogatást, a szociális és kulturális ágazatban július-augusztus hónapokban kifizetett ágazati illetménypótlékokat. Beiskolázási támogatásra 2.724 e Ft érkezett.

A Belügyminisztérium a hajléktalan-ellátással összefüggő feladatok végzéséhez 5.033 e Ft, a falu-és tanyagondnoki szolgálat ellátásához 1.150 e Ft többlettámogatást biztosított.

A nyári diákfoglalkoztatásra és az Ifjúsági Garancia Programra, valamint a közfoglalkoztatás támogatására összesen 26.430 e Ft érkezett az önkormányzathoz.

A működési bevételek sor tartalmazza fogorvosi körzetek támogatására utalt összeget és az ÁFA visszatérüléseket.

Az intézmények tekintetében a bevételek a közfoglalkoztatás támogatása, valamint az irányítószervi támogatás miatt növekedtek. Az intézményfinanszírozás tartalmazza az ágazati illetménypótlékok, a garantált bérminimum, valamint a Makói Egyesített Népjóléti Intézmény esetében a Belügyminisztérium által jutott többlettámogatás összegét.

A József Attila Városi Könyvtár és Múzeum 500 e Ft pályázati pénzeszköz támogatásban részesült a Nemzeti Kulturális Alaptól a néprajzkutatók találkozására.

Működési és felhalmozási célú kiadások:

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

Az ellátottak pénzbeli juttatása a beiskolázási támogatás miatt növekedett, melyet a központi költségvetés biztosított a korábbi Erzsébet-utalvány helyett pénzbeli támogatásként a gyermekvédelmi támogatásra jogosultak részére.

A 2019. évi költségvetés tervezésekor beruházási kiadásként kerültek megtervezésre olyan kiadások is, melyek a felhasználás során személyi kiadásként, dologi kiadásként, vagy felújításként realizálódtak, ezért szükséges módosítani mindezeket az előirányzatokat. További előirányzat módosítást igényel a tartalék felhasználása is, mely egyaránt érinti a dologi kiadásokat, beruházásokat és felújításokat. Tartalékból valósult meg többek között a Kálvin téri Óvodában a csoportszoba kialakítása az újabb csoport indítása érdekében, faházak vásárlása a piac felújítása miatt, utak aszfaltozása, parkolók építése. A felújítási munkák között valósult meg a piac vizesblokk felújítása, az árnyékolástechnika, valamint az utak aszfaltozása (az előterjesztés 4. és 7. melléklete tartalmazza részletesebben). A dologi kiadásoknál jelentkezett a téli rezi csökkentéssel kapcsolatos szállítási költség, a piac őrzés-védelme, tetőjavítás, vízkárosultak támogatása.

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.

Makó, 2019. szeptember 17.



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. szeptember 17.

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.28.) rendeletével megalkotta Makó Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló önkormányzati rendeletét.

A rendelet megalkotása óta jelentős pénzüsszegek érkeztek az önkormányzathoz, mely szükségessé teszik mind a bevételek, mind a kiadások módosítását.

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 képest más soron realizálódtak.

Az eredeti költségvetési tervhez képest 210.060 e Ft-tal szükséges módosítani a kiadási és bevételi előirányzatot, melynek következtében a költségvetés főösszege 8.296.754 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. Az 5., 6, 7., 10., 11., 17. melléklet helyébe a rendelet szerinti 5-9. mellékletek lépnek.

3.§

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

**Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2019. (IX.....) 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	8.296.754 e Ft-ban
működési költségvetési bevételeit	1.760.396 e Ft-ban
működési költségvetési kiadását	4.766.102 e Ft-ban
működési költségvetési egyenlegét	- 3.005.706 e Ft-ban
felhalmozási költségvetési bevételeit	6.123.163 e Ft-ban
felhalmozási költségvetési kiadását	3.509.984 e Ft-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét	2.613.179 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” 5. melléklete helyébe e rendelet	5. melléklete lép
(6) A „R” 6. melléklete helyébe e rendelet	6. melléklete lép
(7) A „R” 7. melléklet helyébe e rendelet	7. melléklete lép
(8) A „R” 10. melléklete helyébe e rendelet	8. melléklete lép
(9) A „R” 11. melléklete helyébe e rendelet	9. melléklete lép
(9) A „R” 17. melléklete helyébe e rendelet	10. 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

dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta s. k.
jegyző

1. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2019.(IX.....)
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	7/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Makó Város Önkormányzat						
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)
Kiemelt előirányzat (rovat)						
I. Működési bevételek	1 008 108	2 142 126	1 235 092	1 413 905	204 294	1 618 199
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	725 903	1 651 066	810 436	989 249	85 861	1 075 110
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	699 843	798 289	763 483	784 151	51 453	835 604
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	116 695	117 200	132 006	133 214	6 697	139 911
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	278 498	280 423	284 098	284 098	4 875	288 973
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	259 708	316 977	302 156	303 857	37 806	357 043
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	44 942	51 075	44 866	47 245	2 075	49 320
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	32 339	357	357	0	357
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	275	0	0	0	0
1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B12)	0	0	0	0	0	0
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	26 060	852 777	46 953	205 098	34 408	239 506
2. Működési bevételek (B4)	282 205	371 105	424 656	424 656	118 433	543 089
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	119 955	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek	1 405 000	3 849 295	1 760 000	1 764 000	0	1 764 000
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	448 150	0	0	0	0
1.A. Felh.célú kölcs.visszatér. Áh. Belül (B23)	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	1 530 324	0	4 000	0	4 000
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0	0	0
4. Vagyoni típusú adók (B34)	336 000	382 322	336 000	336 000	0	336 000
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	1 059 000	1 398 926	1 316 000	1 316 000	0	1 316 000
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	5 000	5 000	3 000	3 000	0	3 000
7. Felhalmozási bevételek (B5)	5 000	48 320	105 000	105 000	0	105 000
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	36 253	0	0	0	0
III. Finanszírozási bevételek	5 148 041	6 098 847	4 157 416	4 698 314	0	4 698 314
1. Maradvány igénybevétele (B813)	3 648 041	4 203 234	3 761 803	4 302 701	0	4 302 701
2. Betét felbontás (B812)	1 500 000	1 895 613	395 613	395 613	0	395 613
Összesen	7 561 149	12 090 268	7 152 508	7 876 219	204 294	8 080 513
	Előirányzat 1/2018. (II.08.) önkormányzati rendelet	5/2019.(II.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat 3/2019.(II.07.) önkormányzati rendelet	7/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
2. Makói Polgármesteri Hivatal						
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások						
Kiemelt előirányzat (rovat)						
I. Működési bevételek	500	12 867	5 000	10 281	119	10 400
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	6 379	0	5 281	119	5 400
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	0	0	0	0	0	0
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0
1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B12)	0	0	0	0	0	0
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	6 379	0	5 281	119	5 400
2. Működési bevételek (B4)	500	6 488	5 000	5 000	0	5 000
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0	0	0
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0	0	0
4. Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0	0	0
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0	0	0
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0
7. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási bevételek	412 105	455 351	488 359	497 437	7 866	505 303
1. Maradvány igénybevétele (B813)	0	4 812	0	9 078	0	9 078
2. Központi, irányító szervi támogatás	412 105	450 539	488 359	488 359	7 866	496 225
Összesen	412 605	468 218	493 359	507 718	7 985	515 703

	Előirányzat 1/2018. (II.08.) önkormányzati rendelet	5/2019.(II.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat 3/2019.(II.07.) önkormányzati rendelet	7/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
3. Makói Óvoda						
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások						
Kiemelt előirányzat (rovat)						
I. Működési bevételek						
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	3 548	0	800	500	1300
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	0	3 547	0	800	500	800
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	1	0	0	0	0
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0
1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0	0	0
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	3 547	0	800	500	1 300
2. Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek						
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0	0	0
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0	0	0
4. Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0	0	0
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0	0	0
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0
7. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási bevételek						
1. Maradvány igénybevétele (B813)	304 605	306 486	324 000	324 616	473	325 089
2. Központi, irányító szervei támogatás	0	435	0	616	0	616
Összesen	304 605	310 034	324 000	325 416	473	324 473
	Előirányzat 1/2018. (II.08.) önkormányzati rendelet	5/2019.(II.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat 3/2019.(II.07.) önkormányzati rendelet	7/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
4. József Atrília Városi Könyvtár és Múzeum						
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások						
Kiemelt előirányzat (rovat)						
I. Működési bevételek						
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 538	43 916	2 100	8 687	4 196	12 883
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	2 188	36 559	0	1 568	4 196	5 764
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0
1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0	0	0
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 188	36 559	0	1 568	4 196	5 764
2. Működési bevételek (B4)	2 350	7 357	2 100	7 119	0	7 119
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek						
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	2 950	0	0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	2 950	0	0	0	0
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0	0	0
4. Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0	0	0
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0	0	0
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0
7. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási bevételek						
1. Maradvány igénybevétele (B813)	73 697	74 986	84 728	104 269	2 478	106 747
2. Központi, irányító szervei támogatás	0	717	0	16 225	0	16 225
Összesen	73 697	74 269	84 728	88 044	2 478	90 522
	78 235	121 852	86 828	112 956	6 674	119 630

	Előirányzat 1/2018. (II.08.) önkormányzati rendelet	5/2019.(II.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat 3/2019.(II.07.) önkormányzati rendelet	7/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
5.Makói Egyesített Népjelölti Intézmény						
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások						
Kiemelt előirányzat (rovat)						
I. Működési bevételek	110 135	121 144	115 951	116 663	951	117 614
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	55 242	63 639	59 517	60 229	951	61 180
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	0	0	0	0	0	0
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékezteztési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0
1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0	0	0
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	55 242	63 639	59 517	60 229	951	61 180
2. Működési bevételek (B4)	54 893	57 505	56 434	56 434	0	56 434
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0	0	0
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0	0	0
4. Vagyon típusú adók (B34)	0	0	0	0	0	0
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0	0	0
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0
7. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási bevételek	309 865	412 403	375 000	419 809	18 636	438 445
1. Maradvány igénybevétele (B813)	0	63 356	0	30 543	0	30 543
2. Központi, irányító szervi támogatás	309 865	349 047	375 000	389 266	18 636	407 902
Összesen	420 000	533 547	490 951	536 472	19 587	556 059
Makó Város Önkormányzat (összesen)						
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások						
Kiemelt előirányzat (rovat)						
I. Működési bevételek	1 123 281	2 323 601	1 358 143	1 550 336	210 060	1 760 396
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	783 333	1 761 190	869 953	1 057 127	91 627	1 148 754
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	699 843	798 289	763 483	784 151	51 453	835 604
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	116 695	117 200	132 006	133 214	6 697	139 911
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	278 498	280 423	284 098	284 098	4 875	288 973
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékezteztési feladatainak támogatása (B113)	259 708	316 977	302 156	319 237	37 806	357 043
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	44 942	51 075	44 866	47 245	2 075	49 320
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	32 339	357	357	0	357
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	275	0	0	0	0
1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0	0	0
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	83 490	962 901	106 470	272 976	40 174	313 150
2. Működési bevételek (B4)	339 948	442 456	488 190	493 209	118 433	611 642
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	119 955	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek	1 405 000	3 852 245	1 760 000	1 764 000	0	1 764 000
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	448 150	0	0	0	0
1.A. Felh.célú kölcs.visszatér. Áh. Belül (B23)	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	1 533 274	0	4 000	0	4 000
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0	0	0
4. Vagyon típusú adók (B34)	336 000	382 322	336 000	336 000	0	336 000
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	1 059 000	1 398 926	1 316 000	1 316 000	0	1 316 000
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	5 000	5 000	3 000	3 000	0	3 000
7. Felhalmozási bevételek (B5)	5 000	48 320	105 000	105 000	0	105 000
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	36 253	0	0	0	0
III. Finanszírozási bevételek	6 248 313	7 348 073	5 429 503	6 044 445	29 453	6 073 898
1. Maradvány igénybevétele (B813)	3 648 041	4 272 554	3 761 803	4 359 163	0	4 359 163
2. Központi, irányító szervi támogatás.	1 100 272	1 179 906	1 272 087	1 289 669	29 453	1 319 122
3. Betét felbontás	1 500 000	1 895 613	395 613	395 613	0	395 613
Technikai	1 100 272	1 179 906	1 272 087	1 289 669	29 453	1 319 122
Összesen	7 676 322	12 344 013	7 275 559	8 086 694	210 060	8 296 754

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

KIADÁSOK	Előirányzat 1/2018. (II.08.) önkormányzati rendelet	5/2019.(II.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat 3/2019.(II.08.) önkormányzati rendelet	Módosítás	7/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Makó Város Önkormányzat	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)
Közzegadói jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások							
Kiemelt előirányzat (rovat)							
I. Működési kiadások	2 112 812	4 036 905	1 891 307	1 148 822	3 037 043	218 801	3 258 930
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	275 988	726 836	158 326	242 284	400 610	36 907	437 517
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	18 484	75 838	20817	25 243	46 060	12 390	58 450
3. Dologi kiadások (K3)	772 214	1 932 592	783 490	369 291	1 149 695	371 844	1 524 625
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	129 000	125 007	108 500	24 000	132 500	2 724	135 224
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	917 126	1 176 632	820 174	488 004	1 308 178	-205 064	1 103 114
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	990	0	0	0	174	174
5.2 Működési célú támogatások államháztartáson belül (K504)	0	0	0	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K506)	0	52 944	25 000	26 174	51 174	1 432	52 606
5.4 Egyéb működési célú vissza térítendő támogatások államháztartáson kiv. (K507)	0	0	0	0	0	0	0
5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	456 646	556 464	584 074	-28 000	556 074	6 184	562 258
5.6 Általános tartalék (K513)	50 000	109 538	50 000	489 830	539 830	-212 854	326 976
5.7 Céltartalék (K513)	410 480	456 696	161 100	0	161 100	0	161 100
II. Felhalmozási kiadások	4 324 694	6 454 473	3 953 362	-445 779	3 517 583	-40 874	3 476 709
1. Beruházások (K6)	4 203 514	5 198 807	3 257 446	-449 334	2 808 112	-403 183	2 404 929
2. Felújítások (K7)	106 180	1 205 666	676 916	-4 445	672 471	350 622	1 023 093
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	15 000	50 000	29 000	8 000	37 000	11 687	48 687
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	5 450	0	3 000	3 000	11 687	14 687
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	44 550	29 000	5 000	34 000	0	34 000
III. Finanszírozási kiadások	1 123 643	1 598 890	1 297 839	20 668	1 318 507	26 367	1 344 874
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0	0	0	0
2. Betét lekötés (K912)	0	395 613	0	0	0	0	0
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	23 371	23 371	25 752	0	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	26 367	1 319 122
Összesen	7 561 149	12 090 268	7 152 508	723 711	7 876 219	204 294	8 080 513
2. Makói Polgármesteri Hivatal	Előirányzat 1/2018. (II.08.) önkormányzati rendelet	5/2019.(II.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat 3/2019.(II.08.) önkormányzati rendelet	Módosítás	7/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Közzegadói jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások							
Kiemelt előirányzat (rovat)							
I. Működési kiadások	400 005	452 141	483 359	8 617	491 976	6 385	498 361
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	271 406	296 754	327 843	3 865	331 708	0	331 774
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	58 924	61 332	67 000	4 136	71 136	0	67 800
3. Dologi kiadások (K3)	69 675	94 019	88 516	616	89 132	6 385	95 517
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	36	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	0	0	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K506)	0	0	0	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0	0	0	0
5.4 Általános tartalék (K513)	0	0	0	0	0	0	0
5.5 Céltartalék (K513)	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások	12 600	16 077	10 000	5 742	15 742	1 600	17 342
1. Beruházások (K6)	12 600	16 077	10 000	5 742	15 742	1 600	17 342
2. Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0	0	0	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	412 605	468 218	493 359	14 359	507 718	7 985	515 703

	Előirányzat 1/2018. (II.08.) önkormányzati rendelet	5/2019.(II.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat 3/2019.(II.08.) önkormányzati rendelet	Módosítás	7/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
3. Makói Óvoda							
Közzgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások							
Kiemelt előirányzat (rovat)							
I. Működési kiadások	303 208	308 312	322 382	1 416	323 798	973	324 771
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	229 273	236 313	241 981	729	242 710	852	243 562
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	48 290	50 543	53 118	71	53 189	121	53 310
3. Dologi kiadások (K3)	25 645	21 456	27 283	616	27 899	0	27 899
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	0	0	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K506)	0	0	0	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0	0	0	0
5.4 Általános tartalék (K513)	0	0	0	0	0	0	0
5.5 Céltartalék (K513)	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások	1 397	1 722	1 618	0	1 618	0	1 618
1. Beruházások (K6)	1 397	1 722	1 618	0	1 618	0	1 618
2. Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0	0	0	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	304 605	310 034	324 000	1 416	325 416	973	326 389
4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum							
Közzgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások							
Kiemelt előirányzat (rovat)							
I. Működési kiadások	77 765	118 432	86 358	25 548	111 906	6 674	118 580
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	47 871	69 927	49 270	9 670	58 940	6 043	64 983
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	9 344	12 498	8 622	1 000	9 622	361	9 983
3. Dologi kiadások (K3)	20 550	36 007	28 466	14 878	43 344	270	43 614
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	0	0	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K506)	0	0	0	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0	0	0	0
5.4 Általános tartalék (K513)	0	0	0	0	0	0	0
5.5 Céltartalék (K513)	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások	470	3 420	470	580	1 050	0	1 050
1. Beruházások (K6)	470	3 420	470	580	1 050	0	1 050
2. Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0	0	0	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	78 235	121 852	86 828	26 128	112 956	6 674	119 630

	Előirányzat/2018. (II.08.) önkormányzati rendelet	5/2019. (II.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat 3/2019. (II.08.) önkormányzati rendelet	Módosítás	7/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
5. Makói Egyesített Népjelölti Intézmény							
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások							
Kiemelt előirányzat (rovat)							
I. Működési kiadások							
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	410 747	525 948	486 046	40 521	526 567	16 227	542 794
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	265 256	320 318	321 100	21 080	342 180	9 735	351 915
3. Dologi kiadások (K3)	52 232	67 636	62 718	4 304	67 022	2 254	69 276
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	93 259	136 292	102 228	15 137	117 365	4 238	121 603
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	1702	0	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K506)	0	0	0	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	1702	0	0	0	0	0
5.4 Általános tartalék (K513)	0	0	0	0	0	0	0
5.5 Céltartalék (K513)	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások	9 253	7 599	4 905	5 000	9 905	3 360	13 265
1. Beruházások (K6)	5 253	7 599	4 505	5 000	9 505	3 360	12 865
2. Felújítások (K7)	4 000	0	400	0	400	0	400
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0	0	0	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	420 000	533 547	490 951	45 521	536 472	19 587	556 059
Makó Város Önkormányzat (összesen)							
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások							
Kiemelt előirányzat (rovat)							
I. Működési kiadások							
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	3 304 537	5 441 738	3 269 452	1 224 924	4 494 376	245 974	4 740 350
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	1 089 794	1 650 257	1 098 520	277 628	1 376 148	53 537	1 429 685
3. Dologi kiadások (K3)	187 274	267 738	212 275	34 754	247 029	15 126	262 155
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	981 343	2 220 366	1 029 983	400 538	1 430 521	379 651	1 810 172
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	129 000	125 043	108 500	24 000	132 500	2 724	135 224
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	917 126	1 178 334	820 174	488 004	1 308 178	-205 064	1 103 114
5.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülre (K504)	0	990	0	0	0	174	174
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0	0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú vissza térítendő támogatások államháztartáson kiv. (K5)	0	54 646	25 000	26 174	51 174	1 432	52 606
5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0	0	0	0
5.6 Általános tartalék (K513)	456 646	556 464	584 074	-28 000	556 074	6 184	562 258
5.7 Céltartalék (K513)	50 000	109 538	50 000	489 830	539 830	-212 854	326 976
II. Felhalmozási kiadások	4 348 414	6 483 291	3 980 355	-434 457	3 545 898	-35 914	3 509 984
1. Beruházások (K6)	4 223 234	5 227 625	3 274 039	-438 012	2 836 027	-398 223	2 437 804
2. Felújítások (K7)	110 180	1 205 666	677 316	-4 445	672 871	350 622	1 023 493
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	15 000	50 000	29 000	8 000	37 000	11 687	48 687
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	450	0	3 000	3 000	11 687	14 687
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	-450	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási kiadások	1 123 643	1 598 890	1 297 839	20 668	1 318 507	26 367	1 344 874
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0	0	0	0
2. Betét lekötés (K912)	0	395 613	0	0	0	0	0
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	23 371	23 371	25 752	0	0	0	0
4. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (K915)	1 100 272	1 179 906	1 272 087	20 668	1 292 755	26 367	1 319 122
Technikai	1 100 272	1 179 906	1 272 087	20 668	1 292 755	26 367	1 319 122
Összesen	7 676 322	12 344 013	7 275 559	811 135	8 086 694	210 060	8 296 754

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

2019. évi normatív támogatások

adatok Ft-ban

rovat	Megnevezés	2018. eredeti EI	2019. terv	7/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat			
B111-00	Települési önkormányzatok működésének támogatása	116 694 947	132 363 240	133 571 240	6 695 598	140 266 838			
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	116 674 947	131 986 240	131 986 240	0	131 986 240			
	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	20 000	20 000	20 000	0	20 000			
	2017.évi áthúzódó bérkompenzáció	0	0	0	0	0			
B112-00	Költségvetési szerveknél fogl. bérkompenzációja		357 000	1 565 000	6 695 598	8 260 598			
	Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők	242 222 884	240 949 450	240 949 450	0	240 949 450			
	Óvodapedagógusok támogatása	179 853 300	169 177 050	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	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 ovdapedagó	7 986 584	7 934 000	7 934 000	0	7 934 000
B112-00				Mesterpedagógus kat. Óvodá	1 463 000	4 341 900	4 341 900	0	4 341 900
B112-00	Óvodaműködtetési támogatás	36 274 800	43 148 200	43 148 200	4 875 000	48 023 200			
			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	0			
	Költségvetési szerveknél fogl. bérkompenzációja	0	0	0	4 875 000	4 875 000			
B112-00	Köznevelési feladat támogatása összesen	278 497 684	284 097 650	284 097 650	4 875 000	288 972 650			
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	0	10 200 000			
	Gyermekjóléti központ	24 090 000	27 390 000	27 390 000	0	27 390 000			
	Szociális étkeztetés	5 314 560	5 702 080	5 702 080	0	5 702 080			
	Házi segítségnyújtás	11 090 000	10 810 000	10 810 000	0	10 810 000			
	Falugondnoki szolgáltatás	3 100 000	3 100 000	3 100 000	0	3 100 000			
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	6 431 000	6 322 000	6 322 000	0	6 322 000			
	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	3 915 900	3 503 700	3 503 700	0	3 503 700			
	Gyermekek napközbeni ellátása	58 152 000	0	0	0	0			
	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértám.	0	8 838 000	8 838 000	0	8 838 000			
	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértám.	0	53 874 000	53 874 000	0	53 874 000			
	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	0	13 013 000	13 013 000	0	13 013 000			
	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	0	22 975 651	22 975 651	0	22 975 651			
	Hajléktalanok átmeneti intézményei	10 780 000	10 780 000	10 780 000	0	10 780 000			
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen	133 073 460	176 508 431	176 508 431	0	176 508 431			
	Idősek átmeneti és tartós valamint hajléktalanok szociális, szakosított ellátási	38 308 000	38 150 000	38 150 000	0	38 150 000			
	Szakmai dolgozók bértámogatása	22 784 000	22 784 000	22 784 000	0	22 784 000			
	Üzemeltetési támogatás	15 524 000	15 366 000	15 366 000	0	15 366 000			
	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	88 326 315	87 497 627	87 497 627	37 805 696	142 384 323			
			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	2 585 862	0	2 585 862			
	Kieg.támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végz.kisgyermeknevelő	0	0	0	0	0			
	Falu és tanyagondnoki szolgálatok 2019. évi többlettámogatása	0	0	0	1 150 000	1 150 000			
	Nappali melegedők hosszabbított nyitvatartásának támogatása	0	0	0	5 032 950	5 032 950			
	Szociális ágazati pótlék	0	0	17 081 000	8 609 746	25 690 746			
	Költségvetési szerveknél fogl. bérkompenzációja	0	0	0	23 013 000	23 013 000			
B113-00	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen	259 707 775	302 156 058	319 237 058	37 805 696	357 042 754			
B114-00	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	44 942 020	44 865 780	47 244 780	2 074 872	49 319 652			
	Nyilvános könyvtári ellátás	28 510 020	28 433 780	28 433 780	0	28 433 780			
	Muzeális intézményi feladatok támogatása	16 432 000	16 432 000	16 432 000	0	16 432 000			
	Kulturális illetménypótlék			2 379 000	1 111 872	3 490 872			
	Költségvetési szerveknél fogl. bérkompenzációja	0	0	0	963 000	963 000			
B115-00	Működési célú központosított támogatások	0	0	0	0	0			
	Üdülőhelyi feladatok támogatása (központosított)	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0			
	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (Központosított)	0	0	0	0	0			
	Költségvetési támogatás összesen	699 842 426	763 482 728	784 150 728	51 451 166	835 601 894			
	Mindösszesen	699 842 426	763 482 728	784 150 728	51 451 166	835 601 894			

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	7/2019.(VI.27.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Könyvtár	2 078 320	2 005 048	447 949	447 949	-97 687	350 262
2.	Hagymatikum Gyógyfürdő	0	406 400	0	0	0	0
3.	Start munkaprogram	0	14 840	0	0	0	0
4.	Kerékpárút Maroslele	369 631	351 379	195 583	195 583	-37 691	157 892
5.	Ingatlan vásárlás	0	16 193	0	0	0	0
6.	Egyéb tárgyeszköz beszerzés	5 705	2 941	3 950	3 950	16 837	20 787
7.	Járda program	160 000	1 200	0	0	0	0
8.	Utak pormentesítése	7 000	7 000	5 000	5 000	0	5 000
9.	Páger Mozi és Rendezvényház rekonstrukciója	665 425	599 675	564 322	564 322	-4 953	559 369
10.	Arculati kézikönyv	6 500	6 500	0	0	0	0
11.	Ipari park I-II., + gázkapacitás bővítés	191 502	452 945	74 684	74 684	0	74 684
12.	Tanya fejlesztési pályázat	0	7 189	27 982	27 982	0	27 982
13.	Kálvin utcai rendelő	180 000	173 825	200 000	200 000	0	200 000
14.	Városmarketing eszközbeszerzés	0	1 205	0	0	0	0
15.	Honvéd városrész megújítása	13 335	13 335	118 358	87 676	-12 744	74 932
16.	Távhővezeték kiépítése	0	12 687	0	0	0	0
17.	Makói Paktum iroda	3 332	3 332	34 397	34 397	-7 421	26 976
18.	Levéléltár kialakítása	117 827	1 026	0	0	0	0
19.	Csipkesor beruházás	299 645	42 716	114 947	114 947	-114 947	0
20.	Újvárosi sportcsarnok létesítés önerő	50 000	31 521	0	0	0	0
21.	Piac önerő	45 000	30 775	0	0	0	0
22.	Elektromos töltőállomás	6 332	6 322	0	0	0	0
23.	ASP rendszer	2 160	2 160	6 861	21	0	21
24.	Justh Gyula u. rendelő bútor	1 800	2 105	0	0	0	0
25.	TOP Igazgyongyok útja pályázat	0	218 452	210 279	197 605	-39 956	157 649
26.	GINOP Zsidóörökség	0	123 007	103 675	103 675	0	103 675
27.	NLC ingatlanhoz kapcsolódó beruházás	0	6 157	0	0	0	0
28.	Araéli u. tűzcsap	0	854	0	0	0	0
29.	Egyéb tárgyi eszköz NLC - árnyékoló	0	1 251	0	0	0	0
30.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés NLC	0	796	0	0	0	0
31.	Honvéd városrészmegújítása infrastrukturális fejlesztés	0	486 528	477 517	456 341	-19 343	436 998
32.	Múzeumi eszközök pályázatból	0	800	0	0	0	0
33.	Teleki László utca 3 ingatlan vásárlás	0	42 800	0	0	0	0
34.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés EFOP pályázatok	0	17 358	0	0	0	0
35.	Ingatlan csere MNV. Zrt-vel	0	42 100	0	0	0	0
36.	Újbóli pályázat tanyák háztartási léptékű villamos rendszer kiép.	0	4 811	0	0	0	0
37.	420/2016. (XII. 14.) MÖKT h földutak	0	20 090	0	0	0	0
38.	138/2017 (VI. 28.) tanyafejlesztés, 255/2018. (VIII. 29.)	0	28 186	0	0	0	0
39.	ENI Bölcsőde mozgássérült WC kialakítása	0	2 031	0	0	0	0
40.	Kamera kiépítés Csanád vezér tér, Nyugdíjas klub	0	627	0	0	0	0
41.	Külterületi közutak fejlesztése	0	0	49 074	49 074	-49 074	0
42.	Helyi közösségi és kulturális élet fejlesztése	0	0	7 156	7 156	0	7 156
43.	Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben	0	0	175 440	0	0	0
44.	Értékközvetítés a Makói- térségi közösségekben	0	0	202 522	0	0	0
45.	Kézilabda munkacsarnok parkoló kialakítása	0	0	13 000	13 000	0	13 000
46.	Belterületi utak aszfaltozása	0	0	35 000	35 000	-35 000	0
47.	Parkolók kialakítása (Bartok iskola, Zrínyi u., Kaszinó mögött)	0	0	7 000	7 000	1 524	8 524
48.	Székelykapu	0	0	3 000	3 000	3 000	6 000
49.	Honvéd program	0	0	100 000	100 000	0	100 000
50.	Justh Gyula u. gyermekorvosi rendelő	0	0	30 000	30 000	-30 000	0
51.	Extrém sportpálya kialakítása	0	0	6 000	6 000	0	6 000
52.	Bölcsődei étkeztetés fejlesztése	0	0	39 750	39 750	0	39 750
53.	Bartók iskola koncepció terve	0	0	4 000	4 000	0	4 000
54.	Önkormányzati ingatlan beruházások	0	10 640	0	0	450	450
55.	Faházak vásárlása	0	0	0	0	6 016	6 016
56.	Kálvin téri tagintézmény csoportszoba kialakítása	0	0	0	0	11 200	11 200
57.	Parkolók kialakítása (Könyvtár mögött)	0	0	0	0	4 635	4 635
58.	Petőfi park térkövezése	0	0	0	0	1 971	1 971
	Összesen	4 203 514	5 198 807	3 257 446	2 808 112	-403 183	2 404 929

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

Makó Város Önkormányzata 2019. évi társadalmi, szociálpolitikai támogatásainak előirányzata

adatok ezer forintban

sorszám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Köztetetés	2 000	2 500	0	2 500
2.	Rendkívüli települési támogatás - rendkívüli élethelyzet	7 000	6 000	0	6 000
3.	Települési támogatás - lakhatási támogatás	25 000	18 000	0	18 000
4.	Települési támogatás - lakhatási díjhátralékosok támogatása	2 500	1 500	0	1 500
5.	Települési támogatás - gyógyszertámogatás	4 000	3 500	0	3 500
6.	Rendkívüli települési támogatás - "újszülöttek támogatása"	22 000	22 000	0	22 000
7.	Szemétszállítási díjkezdvezmény	20 000	23 000	0	23 000
8.	Gyógyfürdő-ellátási támogatás	21 000	18 000	0	18 000
9.	Báránymű elleni oltás	1 500	2 000	0	2 000
10.	Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA)	10 000	12 000	0	12 000
11.	Makó Számít Rád Pályázat EFOP Pályázatból	14 000	0	0	0
12.	Időskorúak juttatása	66 000	68 000	0	68 000
13.	Beiskolázási támogatás	0	0	2 724	2 724
	Összesen	195 000	176 500	2 724	179 224

Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, 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	7/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Működési célú pénzeszköz átadás							
1.	Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft	147 000	155 000	190 000	190 000	0	190 000
2.	Városfejlesztő Kft	0	0	0	0	0	0
3.	Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft.	110 000	113 000	171 000	171 000	0	171 000
4.	Makó Városi Televízió KFT.	37 000	37 000	43 000	43 000	0	43 000
5.	Makói Gyógyfürdő Zrt	50 000	15 000	30 000	22 000	0	22 000
6.	Makói művészeti csoportok, egyesületek, egyházak, sportszervek, civil szervezetek támogatása támogatása	24 500	38 931	36 000	36 000	0	36 000
7.	Iparüzési adó 3%	25 000	25 000	25 000	25 000	0	25 000
8.	Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása	14 500	14 500	30 500	30 500	0	30 500
9.	Csm-i Szabadidősport Szöv.	0	250	0	0	250	250
10.	Makói Művészeti Alapítvány (Makói Művésztelep)	1 500	1 500	1 500	1 500	0	1 500
11.	Makói Rendőrkapitányság	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
12.	Makói Katasztrófa védelem	500	0	500	500	0	500
13.	Makói Mentőállomás	500	0	500	500	0	500
16.	Makói Polgárőr Egyesület	600	600	500	500	0	500
22.	Makói Termelők támogatása	9 000	18 000	9 000	9 000	0	9 000
25.	Debreczeni Gábor	0	100	0	0	0	0
26.	Nyugdíjas Klubok Támogatása	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000
27.	Bálványosi Szabadegyetem	0	200	0	0	0	0
28.	Rákóczi Szövetség	0	100	0	0	0	0
29.	Kothenz Petra	0	100	0	0	0	0
30.	Majoros Róbert	0	100	0	0	0	0
31.	Vörös Marton	0	100	0	0	0	0
32.	Halász Tamás	0	100	0	0	0	0
33.	Marosmenti Kuttyások Egyesülete	0	400	0	0	0	0
34.	Magán Zeneművészeti Iskola	0	3 000	0	0	0	0
35.	Loós Dominik	0	100	0	0	0	0
36.	Kerekes Éva	0	200	0	0	0	0
37.	Gruber Kornél	0	100	0	0	0	0
38.	Szabó Mária Gizella	0	100	0	0	0	0
39.	MR Power Sportegyesület	0	300	0	0	0	0
40.	DAREH Társulás műk. Hj.	0	0	1 500	1 500	0	1 500
41.	Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ - Bartók Tagint.	0	0	0	0	0	0
42.	Best of Makó	0	450	0	0	0	0
43.	Érdekltségnevelő hj. József A. Könyvtár	0	0	0	0	0	0
44.	Szenyvitársulati tagok kifizetése	0	119 955	0	0	0	0
45.	Törökne Madarász Edit	0	100	0	0	0	0
46.	Csongrád Megyei Cigány Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
47.	Fogorvosi körzetek	0	7 178	0	0	0	0
48.	Rákóczi Szövetség	0	0	0	0	100	100
49.	dr. Kedvess Tamás	0	0	0	0	500	500
50.	Kissebbségkért - Pro Minaritate Alapítvány	0	0	0	0	200	200
51.	Írók Alapítványa	0	0	0	0	600	600
	Összesen	427 100	556 464	546 000	538 000	1 650	539 650
Támogatás értékű működési kiadás							
		2018. évi eredeti előirányzat	5/2019.(II.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	7/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Makó Kistérség Többcélú Társulása	16 000	16 000	18 000	18 000	415	18 415
2.	Román Nemzetiségi Önkor. támogatása	1 500	1 500	1 500	1 500	0	1 500
3.	Roma Nemzetiségi Önkorm. támogatása	1 500	1 500	1 500	1 500	0	1 500
4.	Fogorvosi körzetek	2 226	0	2 226	2 226	4 534	6 760
5.	Szoc. Erzsébet utalvány visszatér.	0	7	0	0	0	-
6.	Társulások MÁK különbözet	0	2 000	0	0	691	691
7.	Rendkívüli települési támogatás- ivóvíz konténer	8 320	8 320	14 848	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.	Érdekltségnevelő 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	-
	összesen:	29 546	52 944	38 074	38 074	5 640	43 714
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás							
		2018. évi eredeti előirányzat	5/2019.(II.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	7/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Helyi védelem alatt álló épületek felúj.tám.	3 000	2 550	9 000	9 000	0	9 000
2.	FORD fal felújítás	7 000	7 000	12 000	12 000	0	12 000
3.	KERI sportpálya felújítás	5 000	5 000	0	0	0	0
4.	Makói Gyógyfürdő Zrt	0	15 000	0	8 000	0	8 000
5.	Érdekltségnevelő tá. József Attila Könyvtár	0	450	0	0	0	0
6.	Návay Lajos Szakgimnázium állagmegóvás	0	0	3 000	3 000	0	3 000
7.	Rákosi rendelő felújítás	0	0	5 000	5 000	0	5 000
	Összesen:	15 000	30 000	29 000	37 000	0	37 000
Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása							
		2018. évi eredeti előirányzat	5/2019.(II.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	7/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Makói Óvoda	304 605	305 595	324 000	324 000	473	324 473
2.	József Attila Városi Könyvtár és Múzeum	73 697	74 269	84 728	88 044	2 478	90 522
3.	Makói Egyesített Népjelölti Intézmény	309 865	345 494	375 000	389 266	18 636	407 902
4.	Makói Polgármesteri Hivatal	412 105	460 780	488 359	488 359	7 866	496 225
5.	Összesen:	1 100 272	1 186 138	1 272 087	1 289 669	29 453	1 319 122

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

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	7/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Vízműhálózat fejlesztés	55 000	54 436	64 676	64 676	0	64 676
2.	Előző évi kötváll.	0	0	0	0	0	0
3.	Önkormányzati ingatlanok egyéb felújítás	0	4 853	0	0	2 300	2 300
4.	Vagyonvédelmi és tűzvédelmi rendszerek felújítása	3 000	3 000	0	0	0	0
5.	Júsh Gyula orvosrendelő felújítás	0	45	0	0	0	0
6.	Városházán Nagyterem	15 000	11 600	0	0	0	0
7.	Kálvín utcai orvosi rendelő	0	4 950	0	0	0	0
8.	Intézmény felújítás	6 000	6 000	0	0	0	0
9.	Önkormányzati béniakások felújítása	22 180	27 030	0	0	1 085	1 085
10.	Leveltár	0	133 356	0	0	0	0
11.	Járda program	0	157 000	160 000	160 000	26 758	186 758
12.	Júsh Gyula utcai Nyugdíjas Club felújítás	0	3 948	0	0	0	0
13.	FORD fal felújítás	5 000	5 000	12 000	12 000	0	12 000
14.	TOP Piac felújítás	0	250 000	391 375	386 930	42 605	429 535
15.	Hagymaház felújítás	0	64 375	0	0	0	0
16.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés NLC	0	733	0	0	0	0
17.	Honvéd városrész megújítása infrastrukturális fejlesztés	0	114 602	0	0	15 962	15 962
18.	Páger Mozi és Rendezvényház rekonstrukció	0	3 671	0	0	0	0
19.	Megye ház u. nyugdíjas klub homlokzat és tető javítás	0	0	3 810	3 810	0	3 810
20.	Vársárhelyi u. 37. homlokzat szigetelés	0	0	1 270	1 270	0	1 270
21.	Polgármesteri Hivatal mosdó felújítás	0	0	3 810	3 810	-3 810	0
22.	Tulipán utcai rendelő felújítás	0	0	6 350	6 350	0	6 350
23.	Hajléktalan szálló felújítás	0	0	3 810	3 810	0	3 810
24.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	0	0	10 931	10 931	1 000	11 931
25.	Petőfi park közvilágítás felújítása	0	0	5 715	5 715	0	5 715
26.	Útpadka megerősítése (Sirkert u., Bárány u.)	0	0	1 905	1 905	0	1 905
27.	Kacsner -féle tér felújítása	0	0	5 549	5 549	0	5 549
28.	Kamerarendszerek felújítása, pótlása	0	0	5 715	5 715	0	5 715
29.	Külrületi utak feji.	0	0	0	0	49 074	49 074
30.	Bellerületi utak aszfaltozása	0	0	0	0	55 124	55 124
31.	Júsh Gyula u. gyermekorvosi rendelő	0	0	0	0	30 000	30 000
32.	Csipkesor beruházás	0	0	0	0	118 650	118 650
33.	Polgármesteri Hivatal festés	0	0	0	0	6 290	6 290
34.	Deák Ferenc utca, Iparkamara előtti rész felújítása	0	0	0	0	1 700	1 700
35.	Juhász Gyula tér rekonstrukció	0	0	0	0	1 000	1 000
36.	Liget u. Garay tér útalap	0	0	0	0	2 884	2 884
	Összesen	106 180	844 599	676 916	672 471	350 622	1 023 093

8. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2019.(IX.....) önkormányzati rendeletéhez

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	7/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
2	Céltartalék összesen	410 480	416 946	161 100	161 100	0	161 100
	Céltartalékba helyezett közműfejlesztési hozzájárulás	145 848	52 481	64 676	64 676	0	64 676
	420/2016.(XII.14) MÖKT h. földutak	18 176	0	0	0	0	0
	6-8./2017.(I.18.)- MÖKT.h. Interreg-IPA	6 673	6 673	0	0	0	0
	257/2017. (VII.14.) MÖKT.h. tanyafejlesztés	7 394	0	0	0	0	0
	138/2017.(IV.26.) tanyafejlesztés	4 194	0	0	0	0	0
	1/2018 .(II.09.) rendelet József Attila Gimnázium Tornaterem kialakítása	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000
	Céltartalékba helyezett 2019. évi beruházási, fejlesztési tartalék	223 195	352 792	91 424	91 424	0	91 424
3	Általános tartalék	50 000	7 312	50 000	539 830	-212 854	326 976
	Tartalékok összesen	460 480	424 258	211 100	700 930	-212 854	488 076

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

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

		adatok ezer forintban		
		2019. évi előirányzat	2020. év	2021. év
Bevételek				
Vagyoni típusú adók (B34)	336 000	342 720	349 574	
Önkormányzatok működési támogatása (B1)	1 148 754	1 171 729	1 195 164	
Egyéb működési célú támogatások (B16)				
Felhalmozási célú támogatások (B2)	0	0	0	
Működési bevételek (B4)	611 642	623 875	636 352	
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	
Bevétel összesen:	8 296 754	8 462 689	8 631 943	
Kiadások	2019. év	2020. év	2021. év	
Működési célú kiadások	4 607 930	4 700 089	4 700 089	
Finanszírozási kiadások	46 420	47 348	48 295	
Felhalmozási kiadások	3 642 404	3 715 252	3 789 557	
			0	
Kiadás összesen:	8 296 754	8 462 689	8 631 943	

10. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2019.(X.....) 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	Előirányzat 7/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat	Bevételek	2018. évi eredeti előirányzat	5/2019.(II.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat 7/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
Kiadások	1 089 794	1 650 257	1 098 520	1 376 148	53 537	1 429 685	Bevételek	783 333	1 761 190	869 953	1 057 127	91 627	1 148 754
Személyi juttatás kiadások (K1)	187 274	267 738	212 275	247 029	15 126	262 155	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	339 948	442 456	488 190	493 209	118 433	611 642
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó (K2)	981 343	2220366	1 029 983	1 430 521	379 651	1 810 172	Működési bevételek (B4)	0	119 955	0	0	0	0
Dologi kiadások (K3)	129 000	125 043	108 500	132 500	2 724	135 224	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	917 126	1 178 334	820 174	1 308 178	-205 064	1 103 114	Finanszírozási bevételek különbözete	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	23 371	23 371	25 752	25 752	0	25 752							
Ah belüli megelőlegezések visszaf. (K914)	0	0	0	0	0	0							
Finanszírozási kiadások különbözete	0	0	0	0	0	0							
Működési célú kiadás :	3 327 908	5 465 109	3 295 204	4 520 128	245 974	4 766 102	Működési bevétel összesen:	1 123 281	2 323 801	1 358 143	1 550 336	210 060	1 760 396
Működési kiadás mindösszesen:	3 327 908	5 465 109	3 295 204	4 520 128	245 974	4 766 102	Előző évek maradványa igénybevétele működésre	476 480	3 141 508	0	0	0	0
Beruházások (K6)	4 223 234	5 227 625	3 274 039	2 836 027	-398 223	2 437 804	Működési bevétel mindösszesen:	1 599 761	5 465 109	1 358 143	1 550 336	210 060	1 760 396
Felújítások (K7)	110 180	1 205 666	677 316	672 871	350 622	1 023 493	Felhalmozási célú támogatások bevételei		1 533 274	0	4 000	0	4 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	15 000	50 000	29 000	37 000	11 687	48 687	Egyéb felhalmozási célú támogatások (B21)	336 000	382 322	336 000	336 000	0	336 000
							Egyéb felhalmozási célú támogatások (B25)	1 059 000	1 398 926	1 316 000	1 316 000	0	1 316 000
							Termékek és szolgáltatások adói (B35)	5 000	5 000	5 000	3 000	0	3 000
							Magánszemélyek (bevételeimadói (B31))	0	36 253	0	0	0	0
							Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
							Magánszemélyek (bevételeimadói (B31))	0	0	0	0	0	0
							Felhalmozási bevétel (B5)	5 000	48 320	105 000	105 000	0	105 000
							Felhalmozási bevétel (B5)	5 000	48 320	105 000	105 000	0	105 000
Felhalmozási célú kiadás összesen:	4 348 414	6 483 291	3 980 355	3 545 898	-35 914	3 509 984	Felhalmozási bevétel összesen:	1 405 000	3 852 245	1 760 000	1 764 000	0	1 764 000
Betét lekötés (K912)		395 613	0	0		395 613	Betét felbontás (B812)	1 500 000	1 895 613	395 613	395 613	0	395 613
Központi irányú/összervi támogatás folyósítása (K915)				20 668	0	20 668	Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra	3 171 561	1 131 046	3 761 803	4 359 163	0	4 359 163
Felhalmozási célú kiadás mindösszesen:	4 348 414	6 878 904	3 980 355	3 545 898	-35 914	3 509 984	Központi irányú szervi támogatás	6 076 561	6 878 904	5 917 416	6 123 163	0	6 123 163
Mindösszesen	7 676 322	12 344 013	7 275 559	8 086 694	210 060	8 296 754	Mindösszesen	7 676 322	12 344 013	7 275 559	8 086 694	210 060	8 296 754

14