

Költségvetési tervezet 2020.

adatok ezer forintban

| Sorszám | Megnevezés | 2020. évi kiadási előirányzat terv összesen | Személyi jellegű kiadások (K1) | Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2) | Dologi kiadások (K3) | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | Egyéb működési célú kiadások (K5) | Beruházások (K6) | Felújítások (K7) | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | Államháztartáson belüli megelőlegezések K914 | Intézmények finanszírozása K915 | Tartalék (K513) | 2020. évi Bevételek összesen | Önkormányzatok működési támogatása (B11) | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | Vagyoni típusú adók (B34) | Termékek és szolgáltatások adói (B35) | Közhatalmi bevételek (B36) | Működési bevételek (B4) | Felhalmozási bevételek (B5) | 2019. évi pénzmaradvány | Egyéb működési célú támogatások (B16) | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 2019-es átvett pályázati bevételei pénzmaradványban | |
|---------|--|---|--------------------------------|---|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------|-----------------|------------------------------|--|--|---------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--|---|----------|
| | Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Személyi kiadások | 337 548 | 287 275 | 50 273 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Cafeteria | 16 283 | 16 283 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Kötelező továbbképzés | 2 031 | | | 2 031 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Munkába járás | 5 818 | 5 818 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Jubileumi jutalom | 750 | 638 | 112 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Megbízási szerződés (sportmúzeum) | 347 | 300 | 47 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Monitor előtti munkavégzés költsége | 1 372 | 1 372 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Anyakönyvi nyomtatványok (házasság, születés, stb.) | 1 400 | | | 1 400 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Általános működési kiadások | 47 219 | | | 47 219 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Számítástechnikai, rendszergazdai feladatok | 20 849 | | | 15 849 | | | 5 000 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 2 500 | | | | | | 2 500 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Családi eseményeken közreműködés | 1 216 | 1 035 | 181 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Rehabilitációs hozzájárulás | 2 898 | | 2 898 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Működési bevétel | 0 | | | | | | | | | | | | 5 000 | | | | | | 5 000 | | | | | | |
| 15. | Polgármesteri Hivatal összesen | 440 231 | 312 721 | 53 511 | 66 499 | 0 | 0 | 7 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Önkormányzat | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | Polgármester, alpolgármester: | 18 700 | 15 915 | 2 785 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | Polgármester, alpolgármester költségtérítése | 2 387 | 2 387 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | Monitor előtti munkavégzés költsége | 39 | 39 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | Polgármester, alpolgármester, közalk. cafetéria | 520 | 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | Közalkalmazottak (mezőőrök) | 5 938 | 5 054 | 884 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | Rákosi klub gondnok 25 eFt/hó+járulék/hó | 347 | 300 | 47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | Iskolai ebédpénz beszedők 4 fő *30 e Ft+járulék/hó | 1 692 | 1 440 | 252 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24. | IGR program | 3 742 | 3 185 | 557 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25. | Számlás bérek | 45 000 | | | 45 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26. | Tiszteletdíj, költségtérítés (képviselők) | 34 200 | 29 106 | 5 094 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27. | Önkormányzati bér | 112 566 | 57 946 | 9 620 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Helyi adó | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29. | Építményadó | 0 | | | | | | | | | | | | 270 000 | | | 270 000 | | | | | | | | | |
| 30. | Telekadó | 0 | | | | | | | | | | | | 96 000 | | | 96 000 | | | | | | | | | |
| 31. | Kommunális adó | 0 | | | | | | | | | | | | 90 000 | | | 90 000 | | | | | | | | | |
| 32. | Iparüzési adó | 0 | | | | | 0 | | | | | | | 1 200 000 | | | | 1 200 000 | | | | | | | | |
| 33. | Gépjárműadó | 0 | | | | | | | | | | | | 60 000 | | | 60 000 | | | | | | | | | |
| 34. | Idegenforgalmi adó | 0 | | | | | | | | | | | | 23 000 | | | | 23 000 | | | | | | | | |
| 35. | Bírság, pótlék, egyéb | 0 | | | | | | | | | | | | 2 000 | | | 2 000 | | | | | | | | | |
| 36. | Adók összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 741 000 | 0 | 0 | 518 000 | 1 223 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37. | Hatósági csoport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38. | Építéshatósági ügyek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39. | Településkép védelmi rendelet módosítása | 500 | | | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40. | Településrendezési eszközök teljeskörű felülvizsgálata | 4 000 | | | 4 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41. | Hatályos településrendezési eszközök módosítása | 2 000 | | | 2 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42. | Szakvélemény készítése | 500 | | | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43. | Új jogszabályok | 300 | | | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44. | Utcanév táblák | 200 | | | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45. | Építéshatósági ügyek összesen: | 7 500 | | | 7 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Sorszám | Megnevezés | 2020. évi kiadási előirányzat terv összesen | Személyi jellegű kiadások (K1) | Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2) | Dologi kiadások (K3) | Ellátottak pénzügyi juttatásai (K4) | Egyéb működési célú kiadások (K5) | Beruházások (K6) | Felújítások (K7) | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | Államháztartáson belüli megelőlegezések K914 | Intézmények finanszírozása K915 | Tartalék (K513) | 2020 évi Bevételek összesen | Önkormányzatok működési támogatása (B11) | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | Vagyon típusú adók (B34) | Termékek és szolgáltatások adói (B35) | Közhatalmi bevételek (B36) | Működési bevételek (B4) | Felhalmozási bevételek (B5) | 2019. évi pénzmaradvány | Egyéb működési célú támogatások (B16) | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 2019-es áthúzódó pályázat bevételei pénzmaradványban | |
|---------|---|---|--------------------------------|---|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------|-----------------|-----------------------------|--|--|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| 46. | Szociális ellátások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47. | Köztemetés | 3 000 | | | | 3 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48. | Gyógyfürdő-ellátási támogatás | 18 000 | | | | 18 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49. | Szemétszállítási díjkezdvezmény | 20 000 | | | | 20 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50. | Rendkívüli települési támogatás - rendkívüli élethelyzet | 6 500 | | | | 6 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51. | Rendkívüli települési támogatás - "újszülöttek támogatása" | 30 000 | | | | 30 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52. | Települési támogatás - lakhatási támogatás | 18 000 | | | | 18 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53. | Települési támogatás - lakhatási díjhátralékosok támogatása | 1 500 | | | | 1 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54. | Települési támogatás - gyógyszer-támogatás | 3 000 | | | | 3 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55. | Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA) | 10 000 | | | | 10 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56. | "Makó számít rád" pályázat | 3 000 | | | | 3 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57. | Bárányhimlő elleni védőoltás | 2 500 | | | | 2 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58. | Időskorúak juttatása | 34 000 | | | | 34 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59. | Gyermekétkeztetés | 160 000 | | | 160 000 | | | | | | | | | 130 073 | 86 073 | | | | | | 44 000 | | | | | |
| 60. | Gyermekétkeztetés kiszámlázott áfa | | | | | | | | | | | | | 11 800 | | | | | | | 11 800 | | | | | |
| 61. | Közfoglalkoztatás | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 62. | táppénz | 4 000 | 4 000 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 63. | dologi munkaruha, védőfelszerelés | 2 754 | | | 2 754 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 64. | Közmunkások 2.000.-Ft/hó juttatása (146 fő/hó)+5000Ft | 5 858 | 4 234 | 1 624 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 65. | Fogorvosi körzet | 9 200 | 1 200 | 210 | | | 7 790 | | | | | | | 9 200 | | 9 200 | | | | | | | | | | |
| 66. | Hatósági csoport összesen: | 331 312 | 9 434 | 1 834 | 162 754 | 149 500 | 7 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 073 | 86 073 | 9 200 | 0 | 0 | 0 | 55 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 67. | Kabinet Iroda | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68. | Makói Hírek megjelenítése | 11 000 | | | 11 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69. | Nemzetközi kapcsolatok Hagymafesztivál | 1 000 | | | 1 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70. | BURSA ösztöndíj (oklevél, ajándék) | 300 | | | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71. | Önkormányzati karácsony | 600 | | | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72. | PH Mikulás | 400 | | | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73. | Pedagógus jutalmazás | 200 | | | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74. | Újévi Köszöntő | 500 | | | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75. | Gyémanthíd-díj | 200 | | | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76. | Szépkorú köszöntés, újévi újszülött köszöntése | 500 | | | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77. | Őszi és tavaszi atlétikai verseny | 350 | | | 350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78. | Városnap, Kihívás Napja, Aug.20-i sportrend. | 600 | | | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79. | Sportágválasztó | 300 | | | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80. | Rendezvény (újszülöttek támogatása) | 500 | | | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81. | Reprezentációs költségek | 7 778 | | 2 156 | 5 622 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82. | Kabinet összesen: | 24 228 | 0 | 2 156 | 22 072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 83. | Városmarketing Csoport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 84. | Virágos Makó | 500 | 132 | 68 | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85. | Páger gyűri | 3 000 | 300 | 154 | 2 546 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86. | Best of Makó program | 500 | | | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 87. | Jó tanuló, jó sportoló | 2 000 | | | 2 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 88. | Hagymafesztivál | 20 000 | | | 20 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 89. | Kiskaska kézműves piac | 3 500 | | | 3 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90. | Kerékpár karbantartás | 100 | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 91. | Advent | 3 756 | 500 | 256 | 3 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92. | Babafüátadás | 700 | 300 | 153 | 247 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93. | Marketing tevékenység (online, print és személyes marketing megjelenések) | 5 000 | | | 5 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94. | Marketing Összesen: | 39 056 | 1 232 | 631 | 37 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 95. | Képviselői alap | 18 500 | | | 18 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 96. | Önkormányzati képviselők összesen | 18 500 | 0 | 0 | 18 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 97. | Általános működés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 98. | Általános működés, bankköltség | 16 000 | | | 16 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99. | Normatíva bevétel | | | | | | | | | | | | | | 126 001 | | | | | | | | | | | |
| 100. | Általános működés Összesen: | 16 000 | 0 | 0 | 16 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 001 | 126 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Sorszám | Megnevezés | 2020. évi kiadási előirányzat terv összesen | Személyi jellegű kiadások (K1) | Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2) | Dologi kiadások (K3) | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | Egyéb működési célú kiadások (K5) | Beruházások (K6) | Felújítások (K7) | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | Államháztartáson belüli megelőlegezése kK914 | Intézmények finanszírozása K915 | Tartalék (K513) | 2020 évi Bevételek összesen | Önkormányzatok működési támogatása (B11) | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | Vagyon típusú adók (B34) | Termékek és szolgáltatások adói (B35) | Közhatalmi bevételek (B36) | Működési bevételek (B4) | Felhalmozási bevételek (B5) | 2019. évi pénzmaradvány | Egyéb mük. Célú tám. B16 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 2019-es áthúzódó pályázat bevételei pénzmaradványban | |
|---------|---|---|--------------------------------|---|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------|-----------------|-----------------------------|--|--|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|--|--|--|
| 101. | Városüzemelési feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 102. | Közutak üzemeltetése, fenntartása | 45 000 | | | 45 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103. | Síkosságmentés | 15 000 | | | 15 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 104. | DAREH hulladékgazd.tagdíj | 1 500 | | | 1 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 105. | Kertészet | 27 000 | | | 27 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 106. | Szökőkutak üzemeltetése | 3 000 | | | 3 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 107. | Növényvédelem, permetezés | 30 000 | | | 30 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 108. | Köztisztaság | 15 000 | | | 15 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 109. | Települési vízellátás | 3 500 | | | 3 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 110. | Ár-és belvízvédekezés vis maior | 2 000 | | | 2 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111. | Köztetető fenntartása (Görögkat.Temető) | 300 | | | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 112. | Közvilágítás | 70 000 | | | 70 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113. | Karácsonyi díszvilágítás | 2 000 | | | 2 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 114. | Viharkár helyreállítás vis maior | 3 000 | | | 3 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115. | Kamera rendszerek üzemeltetés | 4 800 | | | 4 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116. | Közlekedési táblák , burkolatfestés | 4 000 | | | 4 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 117. | Érintésvédelem, villámvédelem (Óvodák) | 8 000 | | | 8 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 118. | Fakivágás, erdőgazdálkodási terv szerint | 1 000 | | | 1 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 119. | Gyepmesteri telep | 5 000 | | | 5 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 120. | Városüzemelési feladatok összesen: | 240 100 | 0 | 0 | 240 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 121. | Vagyoncsoport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122. | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 1 500 | | | | | | 1 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 123. | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 405 | | | | | | 405 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 124. | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 450 | | | 450 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125. | Informatikai szolgáltatás igénybevétele | 700 | | | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 126. | Egyéb kommunikációs szolgáltatás | 950 | | | 950 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 127. | Közüzem díjak | 49 000 | | | 49 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 128. | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás Lakások | 16 000 | | | 16 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 129. | Közvetített szolgáltatások | 25 000 | | | 25 000 | | | | | | | | | 25 000 | | | | | | 25 000 | | | | | | |
| 130. | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (értékbecslés) | 3 000 | | | 3 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 131. | Egyéb szolgáltatások közösköltség | 14 000 | | | 14 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 132. | Mük.c.előzetesen felszámított ÁFA | 27 628 | | | 27 628 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133. | Ingatlanok felújítása (Vízközmű vagyon felújítása is) | 22 800 | | | 10 000 | | | | 12 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 134. | Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | 8 156 | | | 2 700 | | | | 5 456 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 135. | Fizetendő ÁFA bevételek után | 60 000 | | | 60 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 136. | Egyéb dologi kiadás | 2 000 | | | 2 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 137. | Biztosítási díjak | 4 500 | | | 4 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 138. | Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel | | | | | | | | | | | | | 280 000 | | | | | | 280 000 | | | | | | |
| 139. | Ingatlanok értékesítésének bevétele | | | | | | | | | | | | | 195 000 | | | | | | | | | | | 195 000 | |
| 140. | Lakáskölcsön | | | | | | | | | | | | | 260 | | | | | | | | | | | 260 | |
| 141. | ÁFA visszatérítés | | | | | | | | | | | | | 102 000 | | | | | | 102 000 | | | | | | |
| 142. | Költségek visszatérítése | | | | | | | | | | | | | 400 | | | | | | 400 | | | | | | |
| 143. | Vagyoncsoport összesen: | 236 089 | 0 | 0 | 215 928 | 0 | 0 | 1 905 | 18 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 400 | 0 | 0 | 0 | 195 260 | 0 | |
| 144. | Civilszervezetek támogatása | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 145. | Művészeti csoportok, egyesületek támogatása | 6 000 | | | | | 6 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 146. | Makó Művészeti Életéért Alapítvány - Makói Művésztelep | 1 800 | | | | | 1 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 147. | Sportszervezetek támogatása | 26 000 | | | | | 26 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148. | Rendőrség, Mentő, Tűzoltóság | 3 000 | | | | | 3 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 149. | Pedagógus jutalom átadott pénzeszköz Közalapítványnak | 3 000 | | | | | 3 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150. | Egyházak támogatása | 4 500 | | | | | 4 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151. | Nyugdíjasklubok támogatása | 5 000 | | | | | 5 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 152. | Beiskolázási támogatás | 16 000 | | | | | 16 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 153. | Szülészet-nőgyógyászat működésére átadott pénzeszköz | 30 000 | | | | | 30 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 154. | Civilszervezetek támogatása összesen: | 95 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 155. | Óvoda | 336 000 | | | | | | | | | | 336 000 | | 304 063 | 304 063 | | | | | | | | | | | |
| 156. | József Attila Könyvtár Múzeum | 95 000 | | | | | | | | | | 95 000 | | 29 226 | 29 226 | | | | | | | | | | | |
| 157. | Egysített Népjóléti Intézmény | 425 000 | | | | | | | | | | 425 000 | | 245 247 | 245 247 | | | | | | | | | | | |
| 158. | Költségvetési szervek összesen | 856 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856 000 | 0 | 578 536 | 578 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Sorszám | Megnevezés | 2020. évi kiadási előirányzat terv összesen | Személyi jellegű kiadások (K1) | Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2) | Dologi kiadások (K3) | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | Egyéb működési célú kiadások (K5) | Beruházások (K6) | Felújítások (K7) | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | Államháztartás on belüli megelőlevezése K914 | Intézmények finanszírozása K915 | Tartalék (K513) | 2020 évi Bevételek összesen | Önkormányzat ok működési támogatása (B11) | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | Vagyoni típusú adók (B34) | Termékek és szolgáltatások adói (B35) | Közhatalmi bevételek (B36) | Működési bevételek (B4) | Felhalmozási bevételek (B5) | 2019.évi pénzmaradvány | Egyéb mük. Célú tám. B16 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 2019-es áthúzódó pályázat bevételei pénzmaradványban |
|---------|--|--|--------------------------------------|---|----------------------------|---|--|---------------------|---------------------|--|---|---------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|--|---|---------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---|--|
| 220. | MINDÖSSZESEN | 4 994 005 | 550 830 | 94 846 | 1 202 919 | 149 500 | 534 237 | 846 259 | 673 774 | 55 000 | 35 640 | 856 000 | 0 | 5 292 582 | 790 610 | 9 200 | 518 000 | 1 223 000 | 0 | 468 200 | 0 | 486 609 | 215 201 | 255 259 | 1 326 503 |
| 221. | Általános tartalék | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 298 577 | |
| 222. | Céltartalék - közműfejlesztés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 332 | |
| 223. | - víziközmű | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 425 | |
| 224. | Víziközmű Társulat - lakossági kifiz. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 410 | |
| 225. | Általános és céltartalék összesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 367 744 | |

Önkormányzati dologi kiadások 2020.

| Sorszám | Megnevezés | Dologi kiadások (K3) e Ft |
|---------|---|------------------------------|
| 1. | Főépítész - Csernyus Lőrinc | 2 400 |
| 2. | Energetikai szaktanácsadás -Túri Attila | 2 892 |
| 3. | Ügyvédi munka ellátása - Feketéné dr. Szemző Margit | 6 629 |
| 4. | Könyvvizsgálat - Bercsik Mária | 6 401 |
| 5. | ASP tanácsadás - Bakó Alíz | 1 524 |
| 6. | Munkavédelmi és tűzvédelmi szolgáltatás - Alldef Kft. | 610 |
| 7. | Általános és munkaügyi tanácsadás, behajtás - dr. Ember Alex | 4 427 |
| 8. | Dél-alföldi Médiacentrum Kft. | 18 288 |
| 9. | Adatvédelmi biztos - P'Regula Kft. | 1 829 |
| 10. | Településképző védelmi rendelet módosítása | 500 |
| 11. | Településrendezési eszközök teljekörü felülvizsgálata | 4 000 |
| 12. | Hatályos településrendezési eszközök módosítása | 2 000 |
| 13. | Szakvélemény készítése | 500 |
| 14. | Új jogszabályok | 300 |
| 15. | Utcanév táblák | 200 |
| 16. | Gyermekétkeztetés | 160 000 |
| 17. | Közfoglalkoztatási programhoz dologi kiadás: munkaruha,védőfelszerelés | 2 754 |
| 18. | Makói Hírek megjelenítése | 11 000 |
| 19. | Nemzetközi kapcsolatok (Hagymafesztivál) | 1 000 |
| 20. | BURSA ösztöndíj (oklevél, ajándék) | 300 |
| 21. | Önkormányzati karácsony | 600 |
| 22. | PH Mikulás | 400 |
| 23. | Pedagógus jutalmazás | 200 |
| 24. | Újévi köszöntő | 500 |
| 25. | Gyémánthíd-díj | 200 |
| 26. | Szépkorú köszöntés, újévi újszülött köszöntése | 500 |
| 27. | Őszi és tavaszi atlétikai verseny | 350 |
| 28. | Városnap, Kihívás Napja, Aug.20-i sportrendezvény | 600 |
| 29. | Sportágvlasztó | 300 |
| 30. | Rendezvény (újszülöttek támogatása) | 500 |
| 31. | Reprezentációs költségek | 5 622 |
| 32. | Páger gyűrű | 2 546 |
| 33. | Best of Makó program | 500 |
| 34. | Jó tanuló, jó sportoló | 2 000 |
| 35. | Hagymafesztivál | 20 000 |
| 36. | Kiskaska kézműves piac | 3 500 |
| 37. | Kerékpár karbantartás | 100 |
| 38. | Advent | 3 000 |
| 39. | Babafa átadás | 247 |
| 40. | Marketing tevékenység (online, print és személyes marketing megjelenések) | 5 000 |
| 41. | Képviselői alap | 18 500 |
| 42. | Általános működés, bankköltség, biztosítás | 16 000 |
| 43. | Közutak üzemeltetése, fenntartása | 45 000 |
| 44. | Sikosságmentesítés | 15 000 |
| 45. | DAREH hulladékgazdálkodási társulás tagdíja | 1 500 |
| 46. | Kertészet | 27 000 |
| 47. | Szökőkutak üzemeltetése | 3 000 |
| 48. | Növényvédelem, permetezés, szúnyoggyérítés | 30 000 |
| 49. | Köztisztaság | 15 000 |
| 50. | Települési vízellátás | 3 500 |
| 51. | Ár- és belvízvédekezés vis maior | 2 000 |
| 52. | Köztemető fenntartása (Görögkatolikus temető) | 300 |
| 53. | Közvilágítás | 70 000 |
| 54. | Karácsonyi diszkvilágítás | 2 000 |

| Sorszám | Megnevezés | Dologi kiadások (K3) e Ft |
|---------|---|------------------------------|
| 55. | Viharkár helyreállítás vis maior | 3 000 |
| 56. | Kamera rendszerek üzemeltetés | 4 800 |
| 57. | Közlekedési táblák, burkolatfestés | 4 000 |
| 58. | Érintésvédelem, villámvédelem (Óvodák) | 8 000 |
| 59. | Fakivágás, erdőgazdálkodási terv szerint | 1 000 |
| 60. | Gyepmesteri telep | 5 000 |
| 61. | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 450 |
| 62. | Informatikai szolgáltatás igénybevétele | 700 |
| 63. | Egyéb kommunikációs szolgáltatás | 950 |
| 64. | Közüzemi díjak | 49 000 |
| 65. | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás (lakások) | 16 000 |
| 66. | Közvetített szolgáltatások | 25 000 |
| 67. | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (értékbecslés) | 3 000 |
| 68. | Egyéb szolgáltatások közösköltség | 14 000 |
| 69. | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 25 928 |
| 70. | Ingatlanok karbantartása | 10 000 |
| 71. | Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | 2 700 |
| 72. | Fizetendő ÁFA bevételek után | 60 000 |
| 73. | Egyéb dologi kiadás | 2 000 |
| 74. | Biztosítási díjak | 4 500 |
| 75. | Fogorvosi ügyelet | 2 000 |
| 76. | Pályázati önerő külterületi utak | 80 |
| 77. | A Makói Ipari Park bővítése II. ütem | 2 504 |
| 78. | A helyi közösségi és kulturális élet fejlesztése Makón | 15 477 |
| 79. | A Makói Ipari Park bővítése | 152 |
| 80. | Igazgyöngyök útja (Korona alsó szint +2 játszótér + 9 infooszlop) | 17 377 |
| 81. | Korona Szálló emeletének fejlesztése | 10 116 |
| 82. | Honvéd városrészi központ építése | 9 128 |
| 83. | Makó Honvéd városrészének megújítása | 15 473 |
| 84. | Kerékpárút kialakítása Makó és Maroslele között | 280 |
| 85. | Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben-Esélyteremtés | 126 522 |
| 86. | Humán szolgáltatások fejlesztése-Értékközvetítés | 121 827 |
| 87. | Külterületi közutak fejlesztése | 2 499 |
| 88. | Makói Paktum - helyi foglalkoztatás | 6 346 |
| 89. | Magyar Zsidó Örökség Útja | 8 682 |
| 90. | Fogorvosi ügyelet | 1 910 |
| 91. | Návay Bizottság | 3 000 |
| 92. | Trianon Bizottság | 30 000 |
| 93. | Összesen | 1 136 420 |

Makói Polgármesteri Hivatal 2020. évre tervezett dologi kiadásai

| | | adatok e Ft-ban |
|-----|---|-----------------|
| 1. | Köztisztviselők kötelező továbbképzése | 2 031 |
| 2. | Szakmai anyagok beszerzése | 2 000 |
| 3. | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 5 900 |
| 4. | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 2 300 |
| 5. | Közüzemi díjak | 12 800 |
| 6. | Bérleti és lízing díjak | 2 600 |
| 7. | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 1 000 |
| 8. | Egyéb szolgáltatások (Four Sec, Üzemorvos, Profil-copy, mosoda, Posta, biztosítás,) | 18 019 |
| 9. | Kiküldetések | 2 000 |
| 10. | Számítástechnikai, rendszergazdai feladatok | 15 849 |
| 11. | Egyéb dologi kiadások | 2 000 |
| | Összesen | 66 499 |

4. függelék

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

Intézmények 2020. évi tervezett dologi kiadásai

adatok e Ft-ban

| Megnevezés | Makói Óvoda | Makói Egyesített Népjóléti Intézmény | József Attila Városi Könyvtár és Múzeum |
|---|--------------------|---|--|
| Szakmai anyag beszerzés | 512 | 1 136 | 3 400 |
| Üzemeltetési anyagok | 4 189 | 38 056 | 1 160 |
| Kommunikációs szolgáltatás | 680 | 6 364 | 2 814 |
| Közüzemi díjak | 10 750 | 13 268 | 11 743 |
| Bérleti díjak | 0 | 40 | 300 |
| Karbantartás, kisjavítás | 745 | 1 034 | 300 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 0 | 14 278 | 1 080 |
| Egyéb szolgáltatások | 2 562 | 3 564 | 3 184 |
| Kiküldetés | 70 | 240 | 200 |
| Működési célú előzetesen felszámított áfa | 4 817 | 14 959 | 6 906 |
| Egyéb dologi kiadások | 0 | 430 | 139 |
| Összesen | 24 325 | 93 369 | 31 226 |