

1. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (IV.30.) SZÁMÚ PM rendeletéhez

BEVÉTELEK	Előirányzat 3/2019.(II.07.) önkormányzati rendelet	7/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	10/2019. IX.26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	16/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2/2020.(II.27.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)
1. Makó Város Önkormányzat								
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások								
Kiemelt előirányzat (rovat)								
I. Működési bevételek	1 235 092	1 413 905	1 618 199	1 691 686	1 859 395	-2 795	1 856 600	1 856 594
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	810 436	989 249	1 075 110	1 102 597	1 200 310	122 411	1 322 721	1 322 721
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	763 483	784 151	835 604	844 091	896 411	0	896 411	896 411
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	132 006	133 214	139 911	140 364	140 939	0	140 939	140 939
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	284 098	284 098	288 973	288 973	302 040	0	302 040	302 040
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	302 156	303 857	357 043	362 550	384 372	0	384 372	384 372
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	44 866	47 245	49 320	51 847	52 212	0	52 212	52 212
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	357	357	357	357	16 128	0	16 128	16 128
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	720	0	720	720
1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	0	31 624	-31 624	0	0
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	46 953	205 098	239 506	258 506	272 275	154 035	426 310	426 310
2. Működési bevételek (B4)	424 656	424 656	543 089	589 089	659 085	-125 356	533 729	533 723
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	150	150	150
II. Felhalmozási bevételek	1 760 000	1 764 000	1 764 000	1 914 000	1 922 160	209 005	2 131 165	2 129 808
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0	3 700	0	3 700	3 700
1.A. Felh.célú kölcs.visszatér. Áh. Belül (B23)		0	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		4 000	4 000	4 000	8 460	0	8 460	8 460
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)		0	0	0	0	131	131	131
4. Vagyon típusú adók (B34)	336 000	336 000	336 000	336 000	336 000	46 007	382 007	382 007
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	1 316 000	1 316 000	1 316 000	1 316 000	1 316 000	149 954	1 465 954	1 465 953
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 657	4 657	4 657
7. Felhalmozási bevételek (B5)	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	0	105 000	103 645
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		0	0	150 000	150 000	11 256	161 256	161 255
III. Finanszírozási bevételek	4 157 416	4 698 314	4 698 314	4 698 314	4 698 314	31 625	4 729 939	4 729 939
1. Maradvány igénybevétele (B813)	3 761 803	4 302 701	4 302 701	4 302 701	4 302 701	0	4 302 701	4 302 701
2. Betét felbontás (B812)	395 613	395 613	395 613	395 613	395 613	0	395 613	395 613
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	31 625	31 625	31 625
Összesen	7 152 508	7 876 219	8 080 513	8 304 000	8 479 870	237 835	8 717 705	8 716 341
2. Makói Polgármesteri Hivatal								
	Előirányzat 3/2019.(II.07.) önkormányzati rendelet	7/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	10/2019. IX.26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	16/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2/2020.(II.27.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés

Közzgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások									
	Kiemelt előirányzat (rovat)								
I. Működési bevételek		5 000	10 281	10 400	20 352	22 799	-125	22 674	22 674
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0	5 281	5 400	15 352	15 689	0	15 689	15 689
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétekeztetési feladatainak támogatása (B113)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		0	5 281	5 400	15 352	15 689	0	15 689	15 689
2. Működési bevételek (B4)		5 000	5 000	5 000	5 000	7 110	-125	6 985	6 985
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	125	125	125
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	0	0	0	0	0	0	0
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)		0	0	0	0	0	0	0	0
4. Vagyoni típusú adók (B34)		0	0	0	0	0	0	0	0
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)		0	0	0	0	0	0	0	0
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		0	0	0	0	0	125	125	125
7. Felhalmozási bevételek (B5)		0	0	0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		0	0	0	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási bevételek		488 359	497 437	505 303	533 314	533 314	0	533 314	525 482
1. Maradvány igénybevétele (B813)		0	9 078	9 078	9 078	9 078	0	9 078	9 078
2. Központi, irányító szervi támogatás		488 359	488 359	496 225	524 236	524 236	0	524 236	516 404
Összesen		493 359	507 718	515 703	553 666	556 113	0	556 113	548 281

		Előirányzat 3/2019.(II.07.) önkormányzati rendelet	7/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	10/2019. IX.26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	16/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2/2020.(II.27.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
3. Makói Óvoda									
Közigazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások									
Kiemelt előirányzat (rovat)									
I. Működési bevételek									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0	800	1300	1300	2 243	0	2 243	2 140
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétekeztetési feladatainak támogatása (B113)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		0	800	1 300	1300	2 241	0	2 141	2 140
2. Működési bevételek (B4)		0	0	0	0	102	0	102	100
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek									
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	0	0	0	0	0	0	0
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)		0	0	0	0	0	0	0	0
4. Vagyoni típusú adók (B34)		0	0	0	0	0	0	0	0
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)		0	0	0	0	0	0	0	0
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		0	0	0	0	0	0	0	0
7. Felhalmozási bevételek (B5)		0	0	0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		0	0	0	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási bevételek									
1. Maradvány igénybevétele (B813)		0	616	616	616	616	0	616	616
2. Központi, irányító szervi támogatás		324 000	324 000	324 473	324 582	324 627	0	324 627	311 777
Összesen		324 000	325 416	326 389	326 498	327 486	0	327 486	314 533

	Előirányzat 3/2019.(II.07.) önkormányzati rendelet	7/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	10/2019. IX.26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	16/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2/2020.(II.27.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum								
Közzgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások								
Kiemelt előirányzat (rovat)								
I. Működési bevételek	2 100	8 687	12 883	17 460	19 597	0	19 597	19 433
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	1 568	5 764	10 341	11 849	0	11 849	11 848
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétekeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	1 568	5 764	10 341	11 849	0	11 849	11 848
2. Működési bevételek (B4)	2 100	7 119	7 119	7 119	7 748		7 748	7 585
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási bevételek	84 728	104 269	106 747	119 351	119 389	-1	119 388	108 908
1. Maradvány igénybevétele (B813)	0	16 225	16 225	16 225	16 225	0	16 225	16 225
2. Központi,irányító szervi támogatás	84 728	88 044	90 522	103 126	103 164	-1	103 163	92 683
Összesen	86 828	112 956	119 630	136 811	138 986	-1	138 985	128 341

	Előirányzat 3/2019.(II.07.) önkormányzati rendelet	7/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	10/2019. IX.26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	16/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2/2020.(II.27.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
5.Makói Egyesített Népjóléti Intézmény								
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások								
Kiemelt előirányzat (rovat)								
I. Működési bevételek	115 951	116 663	117 614	117 614	125 736	0	125 736	125 141
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	59 517	60 229	61 180	61 180	69 302	0	69 302	69 302
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	59 517	60 229	61 180	61 180	69 302	0	69 302	69 302
2. Működési bevételek (B4)	56 434	56 434	56 434	56 434	56 434	0	56 434	55 839
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Vagyon típusú adók (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási bevételek	375 000	419 809	438 445	444 208	449 891	0	449 891	432 589
1. Maradvány igénybevétele (B813)	0	30 543	30 543	30 543	30 543	0	30 543	30 543
2. Központi,irányító szervi támogatás	375 000	389 266	407 902	413 665	419 348	0	419 348	402 046
Összesen	490 951	536 472	556 059	561 822	575 627	0	575 627	557 730

	Előirányzat 3/2019.(II.07.) önkormányzati rendelet	7/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	10/2019. IX.26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	16/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2/2020.(II.27.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
Makó Város Önkormányzat (összesen)								
Közzgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások								
Kiemelt előirányzat (rovat)								
I. Működési bevételek	1 358 143	1 550 336	1 760 396	1 848 412	2 029 770	-2 920	2 026 850	2 025 982
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	869 953	1 057 127	1 148 754	1 190 770	1 299 291	122 411	1 421 702	1 421 600
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	763 483	784 151	835 604	844 091	896 411	0	896 411	896 411
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	132 006	133 214	139 911	140 364	140 939	0	140 939	140 939
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	284 098	284 098	288 973	288 973	302 040	0	302 040	302 040
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétekeztetési feladatainak támogatása (B113)	302 156	319 237	357 043	362 550	384 372	0	384 372	384 372
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	44 866	47 245	49 320	51 847	52 212	0	52 212	52 212
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	357	357	357	357	16 128	0	16 128	16 128
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	720	0	720	720
1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	0	31 624	-31 624	0	0
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	106 470	272 976	313 150	346 679	371 256	154 035	525 291	525 289
2. Működési bevételek (B4)	488 190	493 209	611 642	657 642	730 479	-125 481	604 998	604 232
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	150	150	150
II. Felhalmozási bevételek	1 760 000	1 764 000	1 764 000	1 914 000	1 922 160	209 130	2 131 290	2 129 933
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	3 700	0	3 700	3 700
1.A. Felh.célú kölcs.visszatér. Áh. Belül (B23)	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	4 000	4 000	4 000	8 460	0	8 460	8 460
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0	0	131	131	131
4. Vagyon típusú adók (B34)	336 000	336 000	336 000	336 000	336 000	46 007	382 007	382 007
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	1 316 000	1 316 000	1 316 000	1 316 000	1 316 000	150 079	1 466 079	1 466 078
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 657	4 657	4 657
7. Felhalmozási bevételek (B5)	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	0	105 000	103 645
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	150 000	150 000	11 255	161 256	1 540 627
III. Finanszírozási bevételek	5 429 503	6 044 445	6 073 898	6 120 385	6 126 151	31 624	6 157 775	6 109 311
1. Maradvány igénybevétele (B813)	3 761 803	4 359 163	4 359 163	4 359 163	4 359 163	0	4 359 163	4 359 163
2. Központi,irányító szervi támogatás.	1 272 087	1 289 669	1 319 122	1 365 609	1 371 375	-1	1 371 374	1 322 910
3. Betét felbontás (B812)	395 613	395 613	395 613	395 613	395 613	0	395 613	395 613
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	31 625	31 625	31 625
Technikai	1 272 087	1 289 669	1 319 122	1 365 609	1 371 375	-1	1 371 374	1 322 910
Összesen	7 275 559	8 086 694	8 296 754	8 517 188	8 712 473	237 834	8 950 307	8 942 316

2. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (IV.30.) SZÁMÚ PM rendelethez

KIADÁSOK	Előirányzat 3/2019.(II.08.) önkormányzati rendelet	7/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	10/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	16/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2/2020.(II.27.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)
1. Makó Város Önkormányzat								
Közzgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások								
Kiemelt előirányzat (rovat)								
I. Működési kiadások	1 891 307	3 037 043	3 258 930	3 217 865	3 388 735	228 985	3 617 720	2 702 958
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	158 326	400 610	437 517	459 390	459 390	0	459 390	360 390
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	20817	46 060	58 450	62 148	62 148	0	62 148	54 190
3. Dologi kiadások (K3)	783 490	1 149 695	1 524 625	1 641 039	1 641 039	12 492	1 653 531	1 532 402
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	108 500	132 500	135 224	135 224	163 224	59 493	222 717	163 258
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	820 174	1 308 178	1 103 114	920 064	1 062 934	157 000	1 219 934	592 718
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	0	174	174	174	246	420	420
5.2 Működési célú támogatás államháztartáson belül (K504)	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K506)	25 000	51 174	52 606	52 606	52 606	0	52 606	46 314
5.4 Egyéb működési célú vissza térítendő támogatások államháztartáson kiv. (K508)		0	0	0	0	0	0	0
5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512)	584 074	556 074	562 258	569 958	564 958	0	564 958	545 984
5.6 Általános tartalék (K513)	50 000	539 830	326 976	170 570	318 440	156 754	475 194	0
5.7 Céltartalék (K513)	161 100	161 100	161 100	126 756	126 756	0	126 756	0
II. Felhalmozási kiadások	3 963 362	3 517 583	3 476 709	3 697 860	3 702 860	0	3 702 860	2 445 290
1. Beruházások (K6)	3 257 446	2 808 112	2 404 929	2 616 931	2 057 562	0	2 057 562	1 409 580
2. Felújítások (K7)	676 916	672 471	1 023 093	1 032 242	1 591 611	0	1 591 611	996 124
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	29 000	37 000	48 687	48 687	53 687	0	53 687	39 586
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	3 000	14 687	14 687	14 687	0	14 687	14 686
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	29 000	34 000	34 000	34 000	39 000	0	39 000	24 900
III. Finanszírozási kiadások	1 297 839	1 318 507	1 344 874	1 391 361	1 391 361	5 764	1 397 125	1 348 661
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Betét lekötés (K912)	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	25 752	25 752	25 752	25 752	25 752	0	25 752	25 752
4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	1 272 087	1 292 755	1 319 122	1 365 609	1 365 609	5 764	1 371 373	1 322 909
Összesen	7 152 508	7 876 219	8 080 513	8 304 000	8 479 870	237 835	8 717 705	6 496 909

	Előirányzat 3/2019.(II.08.) önkormányzati rendelet	7/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	10/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	16/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2/2020.(II.27.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
2. Makói Polgármesteri Hivatal								
Közzgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások								
Kiemelt előirányzat (rovat)								
I. Működési kiadások	483 359	491 976	498 361	534 824	537 271	0	537 271	530 612
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	327 843	331 708	331 774	340 437	353 265	0	353 265	353 265
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	67 000	71 136	71 136	75 360	70 408	0	70 408	70 408
3. Dologi kiadások (K3)	88 516	89 132	95 517	119 093	113 664	0	113 664	106 939
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 államháztartások kívülről (K506)		0	0	0	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülről (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	10 000	15 742	17 342	18 842	18 842	0	18 842	17 670
1. Beruházások (K6)	10 000	15 742	17 342	18 842	18 842	0	18 842	17 670
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	493 359	507 718	515 703	553 666	556 113	0	556 113	548 282

	Előirányzat 3/2019.(II.08.) önkormányzati rendelet	7/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	10/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	16/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2/2020.(II.27.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
3. Makói Óvoda								
Közzgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások								
	Kiemelt előirányzat (rovat)							
I. Működési kiadások	322 382	323 798	324 771	324 880	324 269	0	324 269	310 410
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	241 981	242 710	243 562	243 655	243 194	0	243 194	238 498
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	53 118	53 189	53 310	53 326	53 400	0	53 400	48 263
3. Dologi kiadások (K3)	27 283	27 899	27 899	27 899	27 661	0	27 661	23 635
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	14	0	14	14
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K506)	0	0	0	0	14	0	14	14
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4 Általános tartalék (K513)	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5 Céltartalék (K513)	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások	1 618	1 618	1 618	1 618	3 217	0	3 217	3 216
1. Beruházások (K6)	1 618	1 618	1 618	1 618	3 217	0	3 217	3 216
2. Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	324 000	325 416	326 389	326 498	327 486	0	327 486	313 626

		Előirányzat 3/2019.(II.08.) önkormányzati rendelet	7/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	10/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	16/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2/2020.(II.27.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum									
Közzgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások									
	Kiemelt előirányzat (rovat)								
I. Működési kiadások		86 358	111 906	118 580	135 761	137 936	-1	137 935	126 265
	1. Személyi jellegű kiadások (K1)	49 270	58 940	64 983	71 183	72 249	0	72 249	63 987
	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	8 622	9 622	9 983	12 161	12 341	0	12 341	11 635
	3. Dologi kiadások (K3)	28 466	43 344	43 614	52 417	53 346	-1	53 345	50 643
	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 államháztartások kívülre (K506)		0	0	0	0	0	0	0
	5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások 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	1 050	1 050	1 050	1 050	0	1 050	877
	1. Beruházások (K6)	470	1 050	1 050	1 050	1 050	0	1 050	877
	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		86 828	112 956	119 630	136 811	138 986	-1	138 985	127 142

	Előirányzat 3/2019.(II.08.) önkormányzati rendelet	7/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	10/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	16/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2/2020.(II.27.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
5.Makói Egyesített Népjóléti Intézmény								
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások								
Kiemelt előirányzat (rovat)								
I. Működési kiadások	486 046	526 567	542 794	548 557	560 940	0	560 940	530 540
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	321 100	342 180	351 915	356 820	365 036	0	365 036	355 969
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	62 718	67 022	69 276	70 134	71 747	0	71 747	69 747
3. Dologi kiadások (K3)	102 228	117 365	121 603	121 603	124 132	0	124 132	104 799
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	25	0	25	25
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K506)	0	0	0	0	25	0	25	25
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4 Általános tartalék (K513)	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5 Céltartalék (K513)	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások	4 905	9 905	13 265	13 265	14 687	0	14 687	13 615
1. Beruházások (K6)	4 505	9 505	12 865	12 865	11 297	0	11 297	10 627
2. Felújítások (K7)	400	400	400	400	3 390	0	3 390	2 988
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	490 951	536 472	556 059	561 822	575 627	0	575 627	544 155

	Előirányzat 3/2019.(II.08.) önkormányzati rendelet	7/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	10/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	16/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2/2020.(II.27.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
Makó Város Önkormányzat (összesen)								
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások								
Kiemelt előirányzat (rovat)								
I. Működési kiadások	3 269 452	4 494 376	4 740 350	4 758 801	4 946 065	228 984	5 178 135	4 200 785
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	1 098 520	1 376 148	1 429 685	1 471 419	1 393 134	0	1 493 134	1 372 109
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	212 275	247 029	262 155	273 129	270 044	0	270 044	254 243
3. Dologi kiadások (K3)	1 029 983	1 430 521	1 810 172	1 958 965	1 956 756	12 491	1 972 267	1 818 418
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	108 500	132 500	135 224	135 224	163 224	59 493	222 717	163 258
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	820 174	1 308 178	1 103 114	920 064	1 062 973	157 000	1 219 973	592 757
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	0	174	174	174	246	420	420
5.2 Működési célú támogatás államháztartáson belül (K504)	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	25 000	51 174	52 606	52 606	52 606	0	52 645	46 353
5.4 Egyéb működési célú vissza térítendő támogatások államháztartáson kiv. (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	584 074	556 074	562 258	569 958	564 958	0	564 958	545 984
5.6 Általános tartalék (K513)	50 000	539 830	326 976	170 570	306 733	156 754	475 194	0
5.7 Céltartalék (K513)	161 100	161 100	161 100	126 756	126 756	0	126 756	0
II. Felhalmozási kiadások	3 980 355	3 545 898	3 509 984	3 732 635	3 740 656	0	3 740 656	2 480 668
1. Beruházások (K6)	3 274 039	2 836 027	2 437 804	2 651 306	2 091 968	0	2 091 968	1 441 970
2. Felújítások (K7)	677 316	672 871	1 023 493	1 032 642	1 595 001	0	1 595 001	999 112
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	29 000	37 000	48 687	48 687	53 687	0	53 687	39 586
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	3 000	14 687	14 687	14 687	0	14 687	14 686
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		5 000	5 000	5 000	10 000	0	39 000	24 900
III. Finanszírozási kiadások	1 297 839	1 318 507	1 344 874	1 391 361	1 397 127	5 764	1 402 891	1 348 661
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Betét lekötés (K912)	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	25 752	25 752	25 752	25 752	25 752	0	25 752	25 752
4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	1 272 087	1 292 755	1 319 122	1 365 609	1 371 375	5 764	1 377 139	1 322 909
Technikai	1 272 087	1 292 755	1 319 122	1 365 609	1 371 375	5 764	1 377 139	1 322 909
Összesen	7 275 559	8 086 694	8 296 754	8 517 188	8 712 473	237 834	8 950 307	6 707 205

3. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020.
(IV.30.) SZÁMÚ PM rendelethez

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

adatok ezer forintbar

sorszám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	7/2019. (VI.27.) önkormányzat i rendelettel módosított előirányzat	10/2019. (IX.26) Módosított előirányzat	16/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2/2020.(II.27.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
2	Céltartalék összesen	161 100	161 100	161 100	126 756	126 756	0	126 756
	Céltartalékba helyezett közműfejlesztési hozzájárulás	64 676	64 676	64 676	30 332	30 332	0	30 332
	420/2016.(XII.14) MÖKT h. földutak	0	0	0	0	0	0	0
	6-8./2017.(I.18.)- MÖKT.h. Intereg-IPA	0	0	0	0	0	0	0
	257/2017. (VII.14.) MÖKT.h. tanyafejlesztés	0	0	0	0	0	0	0
	138/2017.(IV.26.) tanyafejlesztés	0	0	0	0	0	0	0
	1/2018 .(II.09.) rendelet József Attila Gimnázium Tornaterem kialakítása	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000
	Céltartalékba helyezett 2019. évi beruházási, fejlesztési tartalék	91 424	91 424	91 424	91 424	91 424	0	91 424
3	Általános tartalék	50 000	539 830	326 976	170 570	318 440	156 754	475 194
	Tartalékok összesen	211 100	700 930	488 076	297 326	445 196	156 754	601 950

4. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (IV.30.) SZÁMÚ PM rendeletéhez

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

	adatok ezer forintban		
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
Bevételek			
Vagyoni típusú adók (B34)	382 007	389 647	397 440
Önkormányzatok működési támogatása (B1)	1 421 702	1 450 136	1 479 139
Egyéb működési célú támogatások (B16)	45 833		
Felhalmozási célú támogatások (B2)	0	0	0
Működési bevételek (B4)	604 998	617 098	629 440
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	1 466 079	1 495 401	1 525 309
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	4 657	4 750	4 845
Felhalmozási bevétel(B5)	105 000	107 100	109 242
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	165 255	168 560	171 931
Betét felbontás(B812)	395 613	0	0
Maradvány igénybevétele (B813)	4 359 163	4 446 346	4 535 273
Intézményi finanszírozás növ.	0	0	0
Bevétel összesen:	8 950 307	8 679 038	8 852 619
Kiadások	2019. év	2020. év	2021. év
Működési célú kiadások	5 178 135	5 281 698	5 281 698
Finanszírozási kiadások	31 516	32 146	32 789
Felhalmozási kiadások	3 740 656	3 815 469	3 891 779
			0
Kiadás összesen:	8 950 307	9 129 313	9 311 899

5. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (IV.30.) SZÁMÚ PM rendeletéhez

Makó Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak

Jatok ezer Ft-ba													
Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	10/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	16/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2/2020. (II.27.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	10/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	16/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2/2020. (II.27.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Személyi jellegű kiadások (K1)	1 098 520	1 429 685	1 471 419	1 493 134	0	1 493 134	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	869 953	1 148 754	1 190 770	1 299 291	122 411	1 421 702
Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	212 275	262 155	273 129	270 044	0	270 044	Működési bevételek (B4)	488 190	611 642	657 642	730 479	-125 481	604 998
Dologi kiadások (K3)	1 029 983	1 810 172	1 958 965	1 956 756	12 491	1 972 333	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0		150	150
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	108 500	135 224	135 224	163 224	59 493	222 717	Finanszírozási bevétel különbözete						
Egyéb működési célú kiadások (K5)	820 174	1 103 114	920 064	1 062 973	157 000	1 219 973							
Ah.belső megőlégezések visszaf. (K914)	25 752	25 752	25 752	25 752	0	25 752							
Finanszírozási kiadás különbözete	0		0										
Működési célú kiadás :	3 295 204	4 766 102	4 784 553	4 971 817	228 984	5 203 953	Működési bevétel összesen:	1 358 143	1 760 396	1 848 412	2 029 770	-2 920	2 026 850
							Előző évek maradványa igénybevétele működésre	0	0	0	0	0	0
Működési kiadás mindösszesen:	3 295 204	4 766 102	4 784 553	4 971 817	228 984	5 203 953	Működési bevétel mindösszesen:	1 358 143	1 760 396	1 848 412	2 029 770	-2 920	2 026 850
Beruházások (K6)	3 274 039	2 437 804	2 651 306	2 091 968	0	2 091 968	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0			3 700	0	3700
Felújítások (K7)	677 316	1 023 493	1 032 642	1 595 001	0	1 595 001	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	4 000	4 000	8 460	0	8 460
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	29 000	48 687	48 687	53 687	0	53 687	Vagyoni típusú adók (B34)	336 000	336 000	336 000	336 000	46 007	382 007
							Termékek és szolgáltatások adói (B35)	1 316 000	1 316 000	1 316 000	1 316 000	150 079	1 466 079
							Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	3 000	3 000	3 000	3 000	1 657	4 657
							Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	150 000	150 000	11 255	161 256
							Magánszemélyek jövedelemadói (B31)	0	0	0	0	131	131
							Felhalmozási bevétel (B5)	105 000	105 000	105 000	105 000	0	105 000
Felhalmozási célú kiadás összesen:	3 980 355	3 509 984	3 732 635	3 740 656	0	3 740 656	Felhalmozási bevétel összesen:	1 760 000	1 764 000	1 914 000	1 922 160	209 130	2 131 290
Betét lekötés (K912)	0		0				Betét felbontás (B812)	395 613	395 613	395 613	395 613	0	395 613
Központi irányítószervi támogatás folyósítása (K915)		20 668	0	0	5 764	5 764	Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra	3 761 803	4 359 163	4 359 163	4 359 163	0	4 359 163
							Központi,irányító szervi támogatás.		17 582	0	5 766		
							Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814)	0	0	0	0	31 624	31 624
Felhalmozási célú kiadás mindösszesen:	3 980 355	3 509 984	3 732 635	3 740 656	0	3 740 656	Felhalmozási bevétel mindösszesen:	5 917 416	6 123 163	6 273 163	6 281 323	209 130	6 490 453
Mindösszesen	7 275 559	8 296 754	8 517 188	8 712 473	237 834	8 950 307	Mindösszesen	7 275 559	8 296 754	8 517 188	8 712 473	237 834	8 950 307