1. melléklet 7/2020. (VI.18.) PM rendelethez

	A	B	C	D	E
1	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 3/2019. (II.07.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 3/2020.(IV.30.) számú PM rendelet	2019. évi teljesítés	Teljesítés %
2	**1. Makó Város Önkormányzat**	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	%
3	**Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások**				
4	Kiemelt előirányzat (rovat)				
5	**I. Működési bevételek**	**1 235 092**	**1 856 600**	**1 856 594**	**100,0%**
6	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	810 436	1 322 721	1 322 721	100,0%
7	1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	763 483	896 411	896 411	100,0%
8	*1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)*	132 006	140 939	140 939	100,0%
9	*1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)*	284 098	302 040	302 040	100,0%
10	*1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)*	302 156	384 372	384 372	100,0%
11	*1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)*	44 866	52 212	52 212	100,0%
12	*1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)*	357	16 128	16 128	100,0%
13	1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	720	720	0,0%
14	1.2 Működési célú visszatérítendő t ámogatások, kölcsönök visszatérülése államháztar	0	0	0	0,0%
15	1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	46 953	426 310	426 310	100,0%
16	2. Működési bevételek (B4)	424 656	533 729	533 723	100,0%
17	3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	150	150	100,0%
18	**II. Felhalmozási bevételek**	**1 760 000**	**2 131 166**	**2 129 807**	**99,9%**
19	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	3 700	3 700	100,0%
20	1.A. Felh.célú kölcs.visszatér. Áh. Belül (B23)				0,0%
21	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	8 460	8 460	100,0%
22	3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	131	130	0,0%
23	4. Vagyoni típusú adók (B34)	336 000	382 007	382 007	100,0%
24	5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	1 316 000	1 465 955	1 465 953	100,0%
25	6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	3 000	4 657	4 657	100,0%
26	7. Felhalmozási bevételek (B5)	105 000	105 000	103 645	98,7%
27	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	161 256	161 255	100,0%
28	**III. Finanszírozási bevételek**	**4 157 416**	**4 729 939**	**4 729 939**	**100,0%**
29	1. Maradvány igénybevétele (B813)	3 761 803	4 302 701	4 302 701	100,0%
30	2. Betét felbontás (B812)	395 613	395 613	395 613	100,0%
31	3.Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	31 625	31 625	100,0%
32	4.Lekötött Bankbetétek(B817)	0	0	0	0,0%
33	**Összesen**	**7 152 508**	**8 717 705**	**8 716 340**	**100,0%**
36	**2. Makói Polgármesteri Hivatal**	Eredeti előirányzat 3/2019. (II.07.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 3/2020.(IV.30.) számú PM rendelet	2019. évi teljesítés	Teljesítés %
37	**Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások**				
38	Kiemelt előirányzat (rovat)				
39	**I. Működési bevételek**	**5 000**	**22 674**	**22 674**	**100,0%**
40	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0			0,0%
41	1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	**0**	**0**	0	0,0%
42	*1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)*	**0**	**0**	0	0,0%
43	*1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)*	**0**	**0**	0	0,0%
44	*1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)*	**0**	**0**	0	0,0%
45	*1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)*	**0**	**0**	0	0,0%
46	*1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)*	**0**	**0**	0	0,0%
47	*1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)*	**0**	**0**	0	0,0%
48	1.2 Működési célú visszatérítendő t ámogatások, kölcsönök visszatérülése államháztar	**0**	**0**	0	0,0%
49	1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	**0**	15 689	15 689	**0,0%**
50	2. Működési bevételek (B4)	5 000	6 985	6 985	100,0%
51	3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	**0**	0	
52	**II. Felhalmozási bevételek**	0	**0**		0,0%
53	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	**0**	0	0	0,0%
54	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	**0**	0	0	0,0%
55	3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	**0**	0	0	0,0%
56	4. Vagyoni típusú adók (B34)	**0**	0	0	0,0%
57	5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	**0**	0	0	0,0%
58	6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	**0**	125	125	100,0%
59	7. Felhalmozási bevételek (B5)	**0**	0	0	0,0%
60	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	**0**	0	0	0,0%
61	**III. Finanszírozási bevételek**	**488 359**	**533 314**	**525 482**	98,5%
62	1. Maradvány igénybevétele (B813)	0	9 078	9 078	100,0%
63	2. Központi,irányító szervi támogatás	488 359	524 236	516 404	98,5%
64	**Összesen**	**493 359**	**556 113**	**548 281**	98,6%

	A	B	C	D	E
1	**3. Makói Óvoda**	Eredeti előirányzat 3/2019. (II.07.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 3/2020.(IV.30.) számú PM rendelet	2019. évi teljesítés	Teljesítés %
2	**Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások**				
3	Kiemelt előirányzat (rovat)				
4	**I. Működési bevételek**	**0**	**2 243**	**2 240**	**99,9%**
5	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	100,0%
6	1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	0		**0**	0,0%
7	*1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)*	0	**0**	**0**	0,0%
8	*1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)*	0	**0**	**0**	0,0%
9	*1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)*	0	**0**	**0**	0,0%
10	*1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)*	0	**0**	**0**	0,0%
11	*1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)*	0	**0**	**0**	0,0%
12	*1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)*	0	**0**	**0**	0,0%
13	1.2 Működési célú visszatérítendő t ámogatások, kölcsönök visszatérülése államháztar	0	**0**	**0**	0,0%
14	1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	2 141	2140	100,0%
15	2. Működési bevételek (B4)	0	102	100	98,0%
16	3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	**0**	0	0,0%
17	**II. Felhalmozási bevételek**	0	**0**	0	0,0%
18	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	**0**	0	0,0%
19	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	**0**	0	0,0%
20	3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	**0**	**0**	0	0,0%
21	4. Vagyoni típusú adók (B34)	**0**	**0**	0	0,0%
22	5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	**0**	**0**	0	0,0%
23	6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	**0**	**0**	0	0,0%
24	7. Felhalmozási bevételek (B5)	**0**	**0**	0	0,0%
25	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	**0**	**0**	0	0,0%
26	**III. Finanszírozási bevételek**	**324 000**	**325 243**	**312 393**	**96,0%**
27	1. Maradvány igénybevétele (B813)	0	616	616	100,0%
28	2.Központi,irányító szervi támogatás	324 000	324 627	311 777	96,0%
29	**Összesen**	**324 000**	**327 486**	**314 633**	**96,1%**
32	**4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum**	Eredeti előirányzat 3/2019. (II.07.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 3/2020.(IV.30.) számú PM rendelet	2019. évi teljesítés	Teljesítés %
33	**Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások**				
34	Kiemelt előirányzat (rovat)				
35	**I. Működési bevételek**	**2 100**	**19 597**	**19 433**	**99,2%**
36	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	**0**	**0**	**0,0%**
37	1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	0	**0**	0	0%
38	*1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)*	0	**0**	0	0,0%
39	*1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)*	0	**0**	0	0,0%
40	*1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)*	0	**0**	0	0,0%
41	*1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)*	0	**0**	0	0,0%
42	*1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)*	0	**0**	0	0,0%
43	*1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)*	0	**0**	0	0,0%
44	1.2 Működési célú visszatérítendő t ámogatások, kölcsönök visszatérülése államháztar	0	**0**	0	0,0%
45	1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	11 849	11 848	100,0%
46	2. Működési bevételek (B4)	2 100	7 748	7 585	97,9%
47	3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	**0**	0	0,0%
48	**II. Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	0,0%
49	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	**0**	0	0,0%
50	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0,0%
51	3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	**0**	0	0,0%
52	4. Vagyoni típusú adók (B34)	0	**0**	0	0,0%
53	5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	**0**	0	0,0%
54	6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	**0**	0	0,0%
55	7. Felhalmozási bevételek (B5)	0	**0**	0	0,0%
56	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	**0**	0	0,0%
57	**III. Finanszírozási bevételek**	**84 728**	**119 388**	**108 908**	**91,2%**
58	1. Maradvány igénybevétele (B813)	0	16 225	16 225	100,0%
59	2. Központi,irányító szervi támogatás	84 728	103 163	92 683	89,8%
60	**Összesen**	**86 828**	**138 985**	**128 341**	**92,3%**

	A	B	C	D	E
1	**5.Makói Egyesített Népjóléti Intézmény**	Eredeti előirányzat 3/2019. (II.07.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 3/2020.(IV.30.) számú PM rendelet	2019. évi teljesítés	Teljesítés %
2	**Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások**				
3	Kiemelt előirányzat (rovat)				
4	**I. Működési bevételek**	**115 951**	**125 736**	**125 141**	**99,5%**
5	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0,0%
6	1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	0	0	0	0,0%
7	*1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)*	0	0	0	0,0%
8	*1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)*	0	0	0	0,0%
9	*1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)*	0	0	0	0,0%
10	*1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)*	0	0	0	0,0%
11	*1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)*	0	0	0	0,0%
12	*1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)*	0	0	0	0,0%
13	1.2 Működési célú visszatérítendő t ámogatások, kölcsönök visszatérülése államháztar	0	0	0	0,0%
14	1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	59 517	69 302	69 302	100,0%
15	2. Működési bevételek (B4)	56 434	56 434	55 839	98,9%
16	3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	**0**	0,0%
17	**II. Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0,0%
18	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0,0%
19	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0,0%
20	3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0,0%
21	4. Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0,0%
22	5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0,0%
23	6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0,0%
24	7. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0,0%
25	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0,0%
26	**III. Finanszírozási bevételek**	**375 000**	**449 890**	**432 589**	**96,2%**
27	1. Maradvány igénybevétele (B813)	0	30 543	30 543	100,0%
28	2. Központi,irányító szervi támogatás	375 000	419 347	402 046	95,9%
29	**Összesen**	**490 951**	**575 626**	**557 730**	**96,9%**
30	**Makó Város Önkormányzat (összesen)**	Eredeti előirányzat 3/2019. (II.07.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 3/2020.(IV.30.) számú PM rendelet	2019. évi teljesítés	Teljesítés %
31	**Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások**				
32	Kiemelt előirányzat (rovat)				
33	**I. Működési bevételek**	**1 358 143**	**2 026 850**	**2 026 083**	**100,0%**
34	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	869 953	1 421 702	1 421 700	100,0%
35	1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	763 483	896 411	896 411	100,0%
36	*1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)*	132 006	140 939	140 939	100,0%
37	*1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)*	284 098	302 040		0,0%
38	*1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)*	302 156	384 372	384 372	100,0%
39	*1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)*	44 866	52 212	52 212	100,0%
40	*1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)*	357	16 128	16 128	100,0%
41	*1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)*	0	720	720	0,0%
42	1.2 Működési célú visszatérítendő t ámogatások, kölcsönök visszatérülése államháztar	0	0	0	0,0%
43	1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	106 470	525 291	525 289	100,0%
44	2. Működési bevételek (B4)	488 190	604 998	604 233	99,9%
45	3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	150	150	100,0%
46	**II. Felhalmozási bevételek**	**1 760 000**	**2 131 291**	**2 129 932**	**99,9%**
47	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	3 700	3 700	100,0%
48	1.A. Felh.célú kölcs.visszatér. Áh. Belül (B23)	0	0	0	0,0%
49	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	8 460	8 460	100,0%
50	3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	131	130	0,0%
51	4. Vagyoni típusú adók (B34)	336 000	382 007	382 007	100,0%
52	5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	1 316 000	1 465 955	1 465 953	100,0%
53	6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	3 000	4 782	4 782	100,0%
54	7. Felhalmozási bevételek (B5)	105 000	105 000	103 645	98,7%
55	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	161 256	161 255	100,0%
56	**III. Finanszírozási bevételek**	**5 429 503**	**6 157 774**	**6 109 310**	**99,2%**
57	1. Maradvány igénybevétele (B813)	3 761 803	4 359 163	4 359 163	100,0%
58	2. Központi,irányító szervi támogatás.	1 272 087	1 371 373	1 322 909	96,5%
59	3. Betét felbontás	395 613	395 613	395 613	100,0%
60	4.Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	31 625	31 625	0,0%
61	Technikai	1 272 087	1 371 373	1 322 910	96,5%
62	**Összesen**	**7 275 559**	**8 944 542**	**8 942 415**	**100,0%**

2. melléklet a 7/2020. (VI.18.) PM rendelethez

	A	B	C	D	E
1	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 3/2019. (II.07.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 3/2020.(IV.30.) számú PM rendelet	2019. évi teljesítés	Teljesítés %
2	**1. Makó Város Önkormányzat**	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	%
3	**Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások**				
4	Kiemelt előirányzat (rovat)				
5	**I. Működési kiadások**	**1 891 307**	**3 617 720**	**2 702 958**	**74,7%**
6	1. Személyi jellegű kiadások (K1)	158 326	459 390	360 390	78,4%
7	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	20 817	62 148	54 190	87,2%
8	3. Dologi kiadások (K3)	783 490	1 653 531	1 532 402	92,7%
9	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	108 500	222 717	163 258	73,3%
10	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	**820 174**	**1 219 934**	**592 718**	**48,6%**
11	*5.1 Helyi önkormányzatok törvény előíráson alapuló befizetései (K502)*	*0*	420	*420*	100,0%
12	*5.2Működési célú támogatásállamháztartáson belül (K504)*	*0*	0	*0*	0,0%
13	*5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K506)*	*25 000*	52 606	*46 314*	88,0%
14	*5.4Egyéb működési célú vissza téritendő támogatások államháztartáson kiv. (K508)*	*0*	0	*0*	0,0%
15	*5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512)*	*584 074*	564 958	*545 984*	96,6%
16	*5.6 Általános tartalék (K513)*	*211 100*	601 950	*0*	0,0%
17	*5.7 Céltartalék (K513)*	*0*	0	*0*	0,0%
18	**II. Felhalmozási kiadások**	**3 963 362**	**3 702 860**	**2 445 290**	66,0%
19	1. Beruházások (K6)	3 257 446	2 057 562	1 409 580	68,5%
20	2. Felújítások (K7)	676 916	1 591 611	996 124	62,6%
21	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	*29 000*	*53 687*	*39 586*	*73,7%*
22	*3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)*	*0*	14 687	*14 686*	100,0%
23	*3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)*				0,0%
24	*3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)*	*29 000*	39 000	*24 900*	63,8%
25	**III. Finanszírozási kiadások**	**1 297 839**	**1 397 125**	**1 348 661**	**96,5%**
26	1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0,0%
27	2.Betét lekötés (K912)	0	0	0	0,0%
28	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	25 752	25 752	25 752	100,0%
29	4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	1 272 087	1 371 373	1 322 909	96,5%
30	**Összesen**	**7 152 508**	**8 717 705**	**6 496 909**	**74,5%**
31					
32					
33	**2. Makói Polgármesteri Hivatal**	Eredeti előirányzat 3/2019. (II.07.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 3/2020.(IV.30.) számú PM rendelet	2019. évi teljesítés	Teljesítés %
34	**Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások**				
35	Kiemelt előirányzat (rovat)				
36	**I. Működési kiadások**	**483 359**	**537 271**	**530612**	**98,8%**
37	1. Személyi jellegű kiadások (K1)	327 843	353 265	353 265	100,0%
38	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	67 000	70 408	70 408	100,0%
39	3. Dologi kiadások (K3)	88 516	113 598	106 939	94,1%
40	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0,0%
41	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0,0%
42	*5.1 Helyi önkormányzatok törvény előíráson alapuló befizetései (K502)*	0	0	0	0,0%
43	*5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K506)*	0	0	0	0,0%
44	*5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512)*	0	0	0	0,0%
45	*5.4 Általános tartalék (K513)*	0	0	0	0,0%
46	*5.5 Céltartalék (K513)*	0	0	0	0,0%
47	**II. Felhalmozási kiadások**	**10 000**	**18 842**	**17 670**	**93,8%**
48	1. Beruházások (K6)	10 000	18 842	17 670	93,8%
49	2. Felújítások (K7)	0	0	0	0,0%
50	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0,0%
51	*3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)*	0	0	0	0,0%
52	*3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)*	0	0	0	0,0%
53	*3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)*	0	0	0	0,0%
54	**III. Finanszírozási kiadások**	0	0	0	0,0%
55	1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0,0%
56	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0,0%
57	3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	0,0%
58	**Összesen**	**493 359**	**556 113**	**548 282**	**98,6%**

	A	B	C	D	E
1	**3. Makói Óvoda**	Eredeti előirányzat 3/2019. (II.07.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 3/2020.(IV.30.) számú PM rendelet	2019. évi teljesítés	Teljesítés %
2	**Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások**				
3	Kiemelt előirányzat (rovat)				
4	**I. Működési kiadások**	**322 382**	**324 269**	**310 410**	**95,7%**
5	1. Személyi jellegű kiadások (K1)	241 981	243 194	238 498	98,1%
6	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	53 118	53 400	48 263	90,4%
7	3. Dologi kiadások (K3)	27 283	27 661	23 635	85,4%
8	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0,0%
9	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	**0**	**14**	**14**	**0,0%**
10	*5.1 Helyi önkormányzatok törvény előíráson alapuló befizetései (K502)*	0	0	0	0,0%
11	*5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartások belülre (K506)*	0	14	14	0,0%
12	*5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512)*	0	0	0	0,0%
13	*5.4 Általános tartalék (K513)*	0	0	0	0,0%
14	*5.5 Céltartalék (K513)*	0	0	0	0,0%
15	**II. Felhalmozási kiadások**	**1 618**	**3 217**	**3 216**	**100,0%**
16	1. Beruházások (K6)	1 618	3 217	3216	100,0%
17	2. Felújítások (K7)	0	0	0	0,0%
18	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0,0%
19	*3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)*	0	0	0	0,0%
20	*3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)*	0	0	0	0,0%
21	*3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)*	0	0	0	0,0%
22	**III. Finanszírozási kiadások**	0	0	0	0,0%
23	1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0,0%
24	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0,0%
25	3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	0,0%
26	**Összesen**	**324 000**	**327 486**	**313 626**	**95,8%**
27					
28					
29	**4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum**	Eredeti előirányzat 3/2019. (II.07.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 3/2020.(IV.30.) számú PM rendelet	2019. évi teljesítés	Teljesítés %
30	**Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások**				
31	Kiemelt előirányzat (rovat)				
32	**I. Működési kiadások**	**86 358**	**137 935**	**126 265**	**91,5%**
33	1. Személyi jellegű kiadások (K1)	49 270	72 249	63 987	88,6%
34	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	8 622	12 341	11 635	94,3%
35	3. Dologi kiadások (K3)	28 466	53 345	50 643	94,9%
36	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0,0%
37	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0,0%
38	*5.1 Helyi önkormányzatok törvény előíráson alapuló befizetései (K502)*	0	0	0	0,0%
39	*5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K506)*	0	0	0	0,0%
40	*5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512)*	0	0	0	0,0%
41	*5.4 Általános tartalék (K513)*	0	0	0	0,0%
42	*5.5 Céltartalék (K513)*	0	0	0	0,0%
43	**II. Felhalmozási kiadások**	**470**	**1 050**	**877**	**83,5%**
44	1. Beruházások (K6)	470	1 050	877	83,5%
45	2. Felújítások (K7)	0	0	0	0,0%
46	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0,0%
47	*3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)*	0	0	0	0,0%
48	*3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)*	0	0	0	0,0%
49	*3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)*	0	0	0	0,0%
50	**III. Finanszírozási kiadások**	0	0	0	0,0%
51	1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0,0%
52	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0,0%
53	3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	0,0%
54	**Összesen**	**86 828**	**138 985**	**127 142**	**91,5%**

	A	B	C	D	E
1	**5.Makói Egyesített Népjóléti Intézmény**	Eredeti előirányzat 3/2019. (II.07.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 3/2020.(IV.30.) számú PM rendelet	2019. évi teljesítés	Teljesítés %
2	**Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások**				
3	Kiemelt előirányzat (rovat)				
4	**I. Működési kiadások**	**486 046**	**560 939**	**530 540**	**94,6%**
5	1. Személyi jellegű kiadások (K1)	321 100	365 035	355 969	97,5%
6	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	62 718	71 747	69 747	97,2%
7	3. Dologi kiadások (K3)	102 228	124 132	104 799	84,4%
8	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0,0%
9	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	**0**	**0**	**0**	**0,0%**
10	*5.1 Helyi önkormányzatok törvény előíráson alapuló befizetései (K502)*	0	0	0	0,0%
11	*5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)*	0	25	25	0,0%
12	*5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)*	0	0	0	0,0%
13	*5.4 Általános tartalék (K513)*	0	0	0	0,0%
14	*5.5 Céltartalék (K513)*	0	0	0	0,0%
15	**II. Felhalmozási kiadások**	**4 905**	**14 687**	**13 615**	92,7%
16	1. Beruházások (K6)	4 505	11 297	10 627	94,1%
17	2. Felújítások (K7)	400	3 390	2 988	0,0%
18	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0,0%
19	*3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)*	0	0	0	0,0%
20	*3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)*	0	0	0	0,0%
21	*3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)*	0	0	0	0,0%
22	**III. Finanszírozási kiadások**	0	0	0	0,0%
23	1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0,0%
24	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0,0%
25	3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	0,0%
26	**Összesen**	**490 951**	**575 626**	**544 155**	**94,5%**
27	**Makó Város Önkormányzat (összesen)**	Eredeti előirányzat 3/2019. (II.07.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 3/2020.(IV.30.) számú PM rendelet	2019. évi teljesítés	Teljesítés %
28	**Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások**				
29	Kiemelt előirányzat (rovat)				
30	**I. Működési kiadások**	**3 269 452**	**5 178 134**	**4 200 786**	81,1%
31	1. Személyi jellegű kiadások (K1)	1 098 520	1 493 133	1 372 110	91,9%
32	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	212 275	270 044	254 243	94,1%
33	3. Dologi kiadások (K3)	1 029 983	1 972 267	1 818 418	92,2%
34	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	108 500	222 717	163 258	73,3%
35	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	**820 174**	**1 219 973**	**592 757**	**48,6%**
36	*5.1 Helyi önkormányzatok törvény előíráson alapuló befizetései (K502)*	0	420	420	100,0%
37	*5.2Működési célú támogatásállamháztartáson belül (K504)*	0	0	0	0,0%
38	*5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások belülre (K506)*	25 000	52 645	46 353	88,0%
39	*5.4Egyéb működési célú vissza térítendő támogatások államháztartáson kív. (K508)*	0	0	0	0,0%
40	*5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512)*	584 074	564 958	545 984	96,6%
41	*5.6 Általános tartalék (K513)*	211 100	601 950	0	0,0%
42	*5.7 Céltartalék (K513)*	0	0	0	0,0%
43	**II. Felhalmozási kiadások**	**3 980 355**	**3 740 656**	**2 480 667**	**66,3%**
44	1. Beruházások (K6)	3 274 039	2 091 968	1 441 969	68,9%
45	2. Felújítások (K7)	677 316	1 595 001	999 112	62,6%
46	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	**29 000**	**53 687**	**39 586**	**73,7%**
47	*3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)*	0	14 687	14 686	100,0%
48	*3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)*	0	0	0	0,0%
49	*3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)*	29 000	39 000	24 900	63,8%
50	**III. Finanszírozási kiadások**	**1 297 839**	**1 397 125**	**1 348 661**	96,5%
51	1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0,0%
52	2.Betét lekötés (K912)	0	0	0	0,0%
53	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	25 752	25 752	25 752	100,0%
54	4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	1 272 087	1 371 373	1 322 909	96,5%
55	Technikai	1 272 087	1 371 373	1 322 909	96,5%
56	**Összesen**	**7 275 559**	**8 944 542**	**6 707 205**	**75,0%**

3. melléklet a 7/2020. (VI.18.) PM rendelethez

2019. évi normatív támogatások

	A				B	C	D	E
							adatok forintban	
1	rovat	Megnevezés			Eredeti előirányzat 3/2019. (II.07.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 3/2020.(IV.30.) számú PM rendelet	2019. évi teljesítés	Teljesítés %
2	B111-00	**Települési önkormányzatok működésének támogatása**			**132 006 240**	**140 939 008**	**140 939 008**	**100%**
3		Önkormányzati hivatal működésének támogatása			131 986 240	137 996 240	137 996 240	100,0%
4		Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása			20 000	20 000	20 000	100,0%
5		Költségvetési szerveknél fogl. bérkompenzációja			0	2 922 768	2 922 768	100,0%
6	B112-00	**Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők**			**240 949 450**	**254 017 019**	**254 017 019**	100,0%
7		Óvodapedagógusok támogatása			**169 177 050**	**169 177 050**	**169 177 050**	100,0%
8			8 hó		112 784 700	112 784 700	112 784 700	100,0%
9			4 hó		56 392 350	56 392 350	56 392 350	100,0%
10		Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása			**71 772 400**	**84 839 969**	**84 839 969**	100,0%
11			8 hó		39 664 333	39 664 333	39 664 333	100,0%
12			4 hó		19 832 167	19 832 167	19 832 167	100,0%
13	B112-00		**Ped.II.kategória ovdapedagógus kiegészítő tám.**		7 934 000	21 001 569	21 001 569	100,0%
14			**Mesterpedagógus kat. Óvodapedagógus kieg. tám.**		4 341 900	4 341 900	4 341 900	100,0%
15	B112-00	**Óvodaműködtetési támogatás**			**43 148 200**	**48 023 200**	**48 023 200**	100,0%
16			**8 hó**		28 765 467	28 765 467	28 765 467	100,0%
17			**4 hó**		14 382 733	14 382 733	14 382 733	100,0%
18		**A köznevelési intézmények műk. Kapcsolódó támogatás**			0	0	0	0,0%
19		Költségvetési szerveknél fogl. Bérkompenzációja			0	4 875 000	4 875 000	0,0%
20	B112-00	**Köznevelési feladat támogatása összesen**			**284 097 650**	**302 040 219**	**302 040 219**	100,0%
21	B112-00	**A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása**			0	0	0	0,0%
22		Család- és gyermekjóléti szolgálat			10 200 000	10 200 000	10 200 000	100,0%
23		Gyermekjóléti központ			27 390 000	27 390 000	27 390 000	100,0%
24		Szociális étkeztetés			5 702 080	5 536 000	5 536 000	100,0%
25		Házi segítségnyújtás			10 810 000	10 505 000	10 505 000	100,0%
26		Falugondnoki szolgáltatás			3 100 000	3 100 000	3 100 000	100,0%
27		Időskorúak nappali intézményi ellátása			6 322 000	6 213 000	6 213 000	100,0%
28		Hajléktalanok nappali intézményi ellátása			3 503 700	3 503 700	3 503 700	100,0%
29		Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása			8 838 000	8 838 000	8 838 000	100,0%
30		Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértám.			53 874 000	53 874 000	53 874 000	100,0%
31		Bölcsődei üzemeltetési támogatás			13 013 000	24 001 000	24 001 000	100,0%
32		Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			22 975 651	22 975 651	22 975 651	100,0%
33		Hajléktalanok átmeneti intézményei			10 780 000	10 780 000	10 780 000	100,0%
34		**Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen**			**176 508 431**	**186 916 351**	**186 916 351**	100,0%
35		**Idősek átmeneti és tartós valamint hajléktalanok szociális, szakosított ellátási**			**38 150 000**	**38 150 000**	**38 150 000**	100,0%
36		Szakmai dolgozók bértámogatása			22 784 000	22 784 000	22 784 000	100,0%
37		Üzemeltetési támogatás			*15 366 000*	15 366 000	15 366 000	100,0%
38		**Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása**			**87 497 627**	**96 183 951**	**96 183 951**	100,0%
39			**dolgozók bértámogatása**		54 701 000	54 454 000	54 454 000	100,0%
40			**üzemeltetési támogatás**		30 210 765	39 253 871	39 253 871	100,0%
41		**Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése**			2 585 862	2 476 080	2 476 080	100,0%
42		**Kieg.támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végz.kisgyermeknevelők béréhez**			***0***	0	0	0,0%
43		**Falu és tanyagondnoki szolgálatok 2019. évi többlettámogatása**			***0***	1 150 000	1 150 000	100,0%
44		**Nappali melegedők hosszabbított nyitvatartásának támogatása**			***0***	5 032 950	5 032 950	100,0%
45		**Szociális ágazati pótlék**			***0***	33 925 614	33 925 614	100,0%
46		**Költségvetési szerveknél fogl. bérkompenzációja kieg.**			***0***	23 013 000	23 013 000	100,0%
47	B113-00	**Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen**			**302 156 058**	**384 371 866**	**384 371 866**	100,0%
48	B114-00	**Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása**			**44 865 780**	**52 212 127**	**52 212 127**	100,0%
49		Nyilvános könyvtári ellátás			28 433 780	30 236 780	30 236 780	100,0%
50		Muzeális intézményi feladatok támogatása			16 432 000	16 432 000	16 432 000	100,0%
51		Kulturális illetménypótlék			0	4 214 872	4 214 872	100,0%
52		Költségvetési szerveknél fogl. bérkompenzációja			0	1 328 475	1 328 475	100,0%
53	B-115-00	Működési célú központosított támogatások			357 000	16 128 000	16 128 000	0,0%
54	B-116-00	Elszámolásból származó bevételek			0	720 000	720 000	0,0%
55		Költségvetési támogatás összesen			***763 482 728***	***896 411 220***	***896 411 220***	100,0%
56		**Mindösszesen**			***763 482 728***	***896 411 220***	***896 411 220***	100,0%

4. melléklet a 7/2020. (VI.18.) PM rendelethez

Makó Város Önkormányzata 2019. évi beruházási kiadásainak

	A	B	C	D	E	F
					adatok ezer forintban	
1	sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 3/2019. (II.07.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 3/2020.(IV.30.) számú PM rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	1.	Könyvtár	447 949	447 949	445 241	99,40%
3	2.	Hagymatikum Gyógyfürdő	0	0	0	0,00%
4	3.	Start munkaprogram	0	0	0	0,00%
5	4.	Kerékpárút Maroslele	195 583	157 892	165 617	104,89%
6	5.	Ingatlan vásárlás	0	0	0	0,00%
7	6.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	3 950	28 255	17 013	60,21%
8	7.	Járda program	0	0	0	0,00%
9	8.	Utak pormentesítése	5 000	5 000	0	0,00%
10	9.	Páger Mozi és Rendezvényház rekonstrukciója	564 322	0		0,00%
11	10.	Arculati kézikönyv	0	0	0	0,00%
12	11.	Ipari Park I-II. + gázkapacitás bővítés	74 684	149 256	113 857	76,28%
13	12.	Tanya fejlesztési pályázat	27 982	27 982	23 351	83,45%
14	13.	Kálvin utcai rendelő	200 000	200 000	78 341	39,17%
15	14.	Városmarketing eszközbeszerzés	0	0	0	0,00%
16	15.	Honvéd városrész megújítása	118 358	74 932	471	0,63%
17	16.	Távhővezeték kiépítése	0	0	0	0,00%
18	17.	Makói Paktum iroda	34 397	26 976	0	0,00%
19	18.	Levéltár kialakítása	0	0	0	0,00%
20	19.	Csipkesor beruházás	114 947	0	0	0,00%
21	20.	Újvárosi sportcsarnok létesítés önerő	0	0	0	0,00%
22	21.	Piac önerő	0	0	0	0,00%
23	22.	Elektromos töltőállomás	0	0	0	0,00%
24	23.	ASP rendszer	6 861	21	0	0,00%
25	24.	Justh Gyula utcai rendelő bútor	0	0	0	0,00%
26	25.	TOP Igazgyöngyök útja pályázat	210 279	157 649	0	0,00%
27	26.	GINOP Zsidóörökség	103 675	103 675	84 919	81,91%
28	27.	NLC Ingatlanhoz kapcsolódó beruházás	0	0	0	0,00%
29	28.	Aradi u. tűzcsap	0	0	0	0,00%
30	29.	Egyéb tárgyi eszköz NLC-árnyékoló	0	0	0	0,00%
31	30.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés NLC	0	0	0	0,00%
32	31.	Honvéd városrész megújítása infrastruktúrális fejlesztés	477 517	436 998	352 135	80,58%
33	32.	Múzeumi eszközök pályázatból	0	0	0	0,00%
34	33.	Teleki László utca 3 ingatlan vásárlás	0	0	0	0,00%
35	34.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés EFOP pályázatok	0	0	0	0,00%
36	35.	Ingatlan csere MNV Zrt-vel	0	0	0	0,00%
37	36.	Újbóli pályázat tanyák háztartási léptékű villamos rendszer kiép.	0	0	0	0,00%
38	37.	420/2016. (XII.14.) MÖKT h. földutak	0	0	0	0,00%
39	38.	138/2017. (VI.28.) tanyafejlesztés, 255/2018. (VIII.29.)	0	0	0	0,00%
40	39.	ENI bölcsöde mozgássérült WC kialakítás	0	0	0	0,00%
41	40.	Kamera kiépítés, Csanád vezér tér, Nyugdíjas klub	0	0	0	0,00%
42	41.	Külterületi közutak fejlesztése	49 074	0	0	0,00%
43	42.	Helyi közösségi és kulturális élet fejlesztése	7 156	7 156	0	0,00%
44	43.	Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben	175 440	0	3 236	0,00%
45	44.	Értékközvetítés a Makó térségi közösségekben	202 522	0	4 423	0,00%
46	45.	Kézilabda munkacsarnok parkolókialakítása	13 000	13 000	6 052	46,55%
47	46.	Belterületi utak aszfaltozása	35 000	0	0	0,00%
48	47.	Parkolók kialakítása (Bartók iskola, Zrínyi u., kaszinó mögött	7 000	8 524	8 524	100,00%
49	48.	Székelykapu	3 000	6 000	4 471	74,52%
50	49.	Honvéd program	100 000	100 000	0	0,00%
51	50.	Justh Gyula utcai gyermekorvosi rendelő	30 000	0	0	0,00%
52	51.	Extrém sportpálya kialakítása	6 000	6 000	5 355	89,25%
53	52.	Bölcsődei étkeztetés fejlesztése	39 750	53 250	51 969	97,59%
54	53.	Bartók iskola koncepció terve	4 000	4 000	0	0,00%
55	54.	Önkormányzati ingatlan beruházások	0	13 119	14 677	111,88%
56	55.	Faházak vásárlása	0	6 016	6 016	100,00%
57	56.	Kálvin téri tagintézmény csoportszoba kialakítása	0	11 200	11 200	100,00%
58	57.	Parkolók kialakítása (Könyvtár mögött)	0	4 635	4 635	100,00%
59	58.	Petőfi Park térkövezése	0	1 971	1 971	100,00%
60	59.	Hollósy Kornélia u. 2/a. villamvédelem, tűzjelző rendszer	0	2 868	2 868	100,00%
61	60.	Kamera rendszer - Hollósy, Honvéd, Szende, Wlassics, Pajzs,Berzsenyi, Türr, Ószegedi, Szent István tér,Bajcsy Zs. Ltp., Vasvári pál, Kápolna, Petőfi park	0	3 238	3 238	100,00%
62		**Összesen**	**3 257 446**	**2 057 562**	**1 409 580**	**68,51%**

5. melléklet 7/2020. (VI.18.) PM rendelethez

Makó Város Önkormányzata 2019. évi társadalmi, szociálpolitikai támogatásainak előirányzata

	A	B	C	D	E	F
					adatok ezer forintban	
1	**sorszám**	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat 3/2019. (II.07.) önkormányzati rendelet**	**Módosított előirányzat 3/2020.(IV.30.) számú PM rendelet**	**2019. évi teljesítés**	**Teljesítés %**
2	1.	Köztemetés	2 500	2 500	3 094	123,8%
3	2.	Rendkívüli települési támogatás - rendkívüli élethelyzet	6 000	6 000	6 414	106,9%
4	3.	Települési támogatás - lakhatási támogatás	18 000	19 587	14 253	72,8%
5	4.	Települési támogatás - lakhatási díjhátralékosok támogatása	1 500	1 500	1 873	124,9%
6	5.	Települési támogatás - gyógyszertámogatás	3 500	3 500	3 144	89,8%
7	6.	Rendkívüli települési támogatás - "újszülöttek támogatása"	22 000	22 000	18 400	83,6%
8	7.	Szemétszállítási díjkedvezmény	23 000	23 000	15 641	68,0%
9	8.	Gyógyfürdő-ellátási támogatás	18 000	18 660	19 944	106,9%
10	9.	Bárányhimlő elleni oltás	2 000	2 000	2 467	123,4%
11	10.	Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA)	12 000	12 000	8 300	69,2%
12	11.	Makó Számít Rád (EFOP pályázatból)	5 000	5 000	5 010	100,2%
13	12.	Gyermekétkeztetés tanévben	160 000	183 000	159 702	87,3%
14	13.	Időskorúak juttatása	68 000	68 000	68 130	100,2%
15	14.	Beiskolázási támogatás	0	5 277	5 277	100,0%
16		**Összesen**	**341 500**	**372 024**	**331 649**	**89,1%**

6. melléklet 7/2020. (VI.18.) PM rendelethez

Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek 2019. évi támogatásának előirányzata

	A	B	C	D	E	F
					adatok ezer forintban	
1	Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 3/2019. (II.07.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 3/2020.(IV.30.) számú PM rendelet	2019. évi teljesítés	Teljesítés %
2		**Egyéb működési célú támogatások**				
3	1.	Továbbtanuló diákok támogatása (Bursa)	12000	12000	8 300	69,2%
4	2.	Cs. M-i Katasztrófavédelem	500	500	500	100,0%
5	3.	Makói Mentőállomás	500	500	500	100,0%
6	4.	Szoc. Erzsébet utalvány visszatér.		45	45	100,0%
7	5.	Közfogl. Előleg visszatérítés		256	256	100,0%
8	6.	Rendkívüli települési támogatás- ivóvíz konténer 2018.	0	14 848	13 312	89,7%
9	7.	DAREH Társulás műk.hj.	1 500	1 500	1 427	95,1%
10	8.	Makó Kistérség Többcélú Társulása műk. Hozzj.	18 000	18 415	18 092	98,2%
11	9.	Társulások Mák különbözet	1000	1000	840	84,0%
12	10.	Román Nemzetiségi Önkor. támogatása	1 500	1 500	1 500	100,0%
13	11.	Roma Nemzetiségi Önkorm. támogatása	1 500	1 500	1 500	100,0%
14	12.	Román Nemzetiségi Önkor. támogatása		21	21	100,0%
15	13.	Roma Nemzetiségi Önkorm. támogatása		21	21	100,0%
16	14.	Egyházak támogatása	4000	4 000	4 000	100,0%
17	15.	Egyházak támogatása - képviselői alapból	105	105	105	100,0%
18	16.	Alapítványok, egyesületek, civil szervezetek tám.	64000	61 133	61 133	100,0%
19	17.	Iparűzési adó 3%	25 000	28 134	28 134	100,0%
20	18.	Szennyvíztársulati tagok kifizetés	12 193	11 870	396	3,3%
21	19.	Makói Hagymatermelők támogatása 2018/2019	9 000	9 000	18 000	200,0%
22	20.	Magánszemélyek támogatása (sportolók...)	1240	1 240	1 240	100,0%
23	21.	Nyugdíjasklubok támogatása - Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. -	5000	5 000	5 000	100,0%
24	22.	Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft	190 000	190 000	190 000	100,0%
25	23.	Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft.	171 000	178 700	178 700	100,0%
26	24.	Makó Városi Televizió KFT.	43 000	43 000	43 000	100,0%
27	25.	Makói Gyógyfürdő Zrt	30 000	17 000	0	0,0%
28	26.	Návay Lajos Szakgimnázium állagmegóvás	0	3 000	3 000	100,0%
29	27.	dr. Kedvessy Tamás	0	500	500	100,0%
30	28.	dr. Juhász Tamás	0	500	500	100,0%
31	29.	Fogorvosi körzet - dr. Kedvessy Tamás	2 238	3 569	3 569	100,0%
32	30.	Fogorvosi körzet - dr. Faludi, Amdent Bt. , dr. Juhász Tamás	0	3 510	3 510	0,0%
33	31.	Dr. Lóczi Rozália	0	4 258	4 258	100,0%
34	32.	Alföldvíz - vízdíj kedvezmény Virágos Makó	500	489	489	100,0%
35	33.	Rendkívüli települési támogatás- ivóvíz konténer 2019.	14 848	0	0	0,0%
36	34.	Best of Makó díjazottak	450	450	450	100,0%
37	35.	Fel nem használt támogatások visszafizetése	0	420	420	100,0%
38			**609 074**	**617 984**	**592 718**	**95,9%**
39						
40		**Felhalmozási célú pénzeszköz átadás**	**Eredeti előirányzat 3/2019. (II.07.) önkormányzati rendelet**	**Módosított előirányzat 3/2020.(IV.30.) számú PM rendelet**	**2019. évi teljesítés**	**Teljesítés %**
41	1.	Helyi védelem alatt álló épületek felúj.tám.	9 000	9 000	4 900	54,4%
42	2.	FORD fal felújítás	12 000	12 000	7 000	58,3%
43	3.	KERI sportpálya feljítás	0	0	0	0,0%
44	4.	Makói Gyógyfürdő Zrt	0	13 000	13 000	100,0%
45	5.	Érdekeltségnövelő tám. -József Attila Könyvtár	0	0	0	0,0%
46	6.	Návay Lajos Szakgimnázium állagmegóvás	3 000	0	0	0,0%
47	7.	Makói Rendőrkapitányság	0	4 750	4 750	100,0%
48	8.	Rákosi Rendelő felújítás	5 000	5 000	0	0,0%
49	9.	Fel nem használt támogatások visszafizetése	0	9 937	9 936	100,0%
50		**Összesen:**	**29 000**	**53 687**	**39 586**	73,7%
51		**Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása**	**Eredeti előirányzat 3/2019. (II.07.) önkormányzati rendelet**	**Módosított előirányzat 3/2020.(IV.30.) számú PM rendelet**	**2019. évi teljesítés**	**Teljesítés %**
52	1.	Makói Óvoda	324 000	324 627	311 777	96,0%
53	2.	József Attila Városi Könyvtár és Múzeum	84 728	103 163	92 683	89,8%
54	3.	Makói Egyesített Népjóléti Intézmény	375 000	419 347	402 046	95,9%
55	4.	Makói Polgármesteri Hivatal	488 359	524 236	516 403	98,5%
56	5.	**Összesen:**	**1 272 087**	**1 371 373**	**1 322 909**	96,5%

8. melléklet a 7/2020. (VI.18.) PM rendelethez

Makó Város Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszámkerete 2019. január 01.-től

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Intézmény megnevezése	Köztisztvi-selő	Választott képviselő	Szolgálati tv. alá tartozók	Közalkalma-zottak	Közfoglalkoz-tatott	ebből: pedagógus	ebből: nevelő munkát közvetlen	ebből: gazdasági, műszaki	Munka törvénykönyv e alá tartozók	Engedé-lyezett össz létszám
2		fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő
3	Önkormányzat					145,00					145,00
4	Polgármesteri Hivatal	75,00								6,00	81,00
5	Polgármester, Alpolgármester (Önkormányzat)	2,00									2,00
6	Önkormányzati képviselők		10,00								10,00
7	Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.)				1,00						1,00
8	Pályázathoz kapcsoló létszá (Önkományzat)									6,00	6,00
9	Makói Óvoda				73,50	3,00	42,30	27,70	3,50		76,50
10	József Attila Városi Könyvtár és Múzeum				16,75	6,00					22,75
11	Egyesített Népjóléti Intézmény				109,00						109,00
12						4,00					4,00
13	**Összesen:**	**77,00**	**10,00**	**0,00**	**200,25**	**158,00**	**42,30**	**27,70**	**3,50**	**12,00**	**457,25**

7. melléklet 7/2020. (VI.18.) PM rendelethez

Makó Város Önkormányzata 2019. évi felújítási kiadásainak előirányzata

	A	B	C	D	E	F
					adatok ezer forintban	
1	sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 3/2019. (II.07.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 3/2020.(IV.30.) számú PM rendelet	2019. évi teljesítés	Teljesítés %
2	1.	Vízműhálózat fejlesztés	64 676	30 332	30 332	100,0%
3	2.	Előző évi kötváll.	0	0	0	0,0%
4	3.	Önkormányzati ingatlanok egyéb felújítás	0	2 300	2 540	110,4%
5	4.	Vagyonvédelmi és tűzvédelmi rendszerek felújítása	0	0	0	0,0%
6	5.	Justh Gyula orvosirendelő felújítás	0	0	0	0,0%
7	6.	Városháza Nagyterem	0	0	0	0,0%
8	7.	Kálvin utcai orvosi rendelő	0	0	0	0,0%
9	8.	Intézmény felújítás	0	0	0	0,0%
10	9.	Önkormányzati bérlakások felújítása	0	1 085	1 085	100,0%
11	10.	Levéltár	0	0	0	0,0%
12	11.	Járda program	160 000	196 985	176 274	89,5%
13	12.	Justh Gyula utcai nyugdíjas klub felújítás	0	0	0	0,0%
14	13.	FORD fal felújítás	12 000	12 000	2 000	16,7%
15	14.	TOP Piac felújítás	391 375	389 377	308 862	79,3%
16	15.	Hagymaház felújítás	0	0	0	0,0%
17	16.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés NLC	0	0	0	0,0%
18	17.	Honvéd városrész megújítása infrastrukturális fejlesztés	0	15 962	3 297	20,7%
19	18.	Páger Mozi és Rendezvényház rekonstrukció	0	0	0	0,0%
20	19.	Megyeház u. nyugdíjas klub homlokzat és tető felújítás	3810	3 810	3 810	100,0%
21	20.	Vásárhelyi u.37. homlokzat szigetelés	1270	1 270	1 270	100,0%
22	21.	Polgármesteri hivatal mosdó felújítás	3810	0	0	0,0%
23	22.	Tulipán utcai rendelő felújítás	6350	6 350	6 350	100,0%
24	23.	Hajléktalan szálló felújítás	3810	3 810	3 810	100,0%
25	24.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	10931	29 285	9 072	31,0%
26	25.	Petőfi park közvilágítás felújítása	5715	5 715	5 715	100,0%
27	26.	Útpadka megerősítése (Sírkert u., Bárány u.)	1905	1 905	1 905	100,0%
28	27.	Kacsner féle tér felújítása	5549	5 549	4 595	82,8%
29	28.	Kamerarendszerek felújítása, pótlása	5715	5 715	0	0,0%
30	29.	Külterületi utak fejlesztése	0	49 074	10 171	20,7%
31	30.	Belterületi utak aszfaltozása	0	55 124	53 842	97,7%
32	31.	Justh Gyula utca gyermekorvosi rendelő	0	30 000	22 608	75,4%
33	32.	Csipkesor felújítás	0	158 808	175 692	110,6%
34	33.	Polgármesteri Hivatal festés	0	6 290	0	0,0%
35	34.	Deák Ferenc utca Iparkamara előtti rész felújítása	0	1 700	1 700	100,0%
36	35.	Juhász Gyula tér rekonstrukció	0	1 000	1 000	100,0%
37	36.	Liget u., Garay tér útalap	0	2 884	2 884	100,0%
38	37.	Bárány utca, Vásárhelyi utca kereszteződés útpadka	0	914	914	100,0%
39	38.	Hunyadi utcai park felújítása	0	2 400	2 400	100,0%
40	39.	Makó-Rákos Kossuth utca aszfaltozás és kátyuzás	0	11 430	11 430	100,0%
41	40.	Átkötő útszakasz útalap cseréje Tinódi, Fűrész utca	0	1 168	1 168	100,0%
42	41.	Páger Mozi és Rendezvényház rekonstrukció	0	559 369	151 398	27,1%
43		**Összesen**	**676 916**	**1 591 611**	**996 124**	**62,6%**

9. melléklet a 7/2020. (VI.18.) PM rendelethez

Közvetett támogatások

	A
1	**Helyi iparűzési adó**
2	
3	A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 16. § (1) bekezdése alapján az adózó jogosult az általa megfizetett helyi iparűzési adó 3 %-ának meghatározott célra történő felhasználásáról rendelkezni, a rendelet függelékében felsorolt szervezetek javára.
4	
5	**A támogatás összege 2019. évben: 28.133.600.- Ft.**
6	
7	A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 14. § (1) és (2) bekezdése alapján mentes a helyi iparűzési adó fizetése alól a kezdő vállalkozó a kezdés évében, amennyiben a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot, illetve a háziorvos védőnő vállalkozó, amennyiben a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben nem haladja meg a 20 millió forintot.
8	
9	**2019. évre vonatkozó mentesség összege: 6.202.631.- Ft.**
10	
11	**Telekadó:**
12	
13	A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 7. § a) pontja alapján adómentes az a 65. életévét betöltött magánszemély, aki a telek tulajdonjogával rendelkezik, kivéve, ha az vállalkozási céljára kerül hasznosításra.
14	**Az adómentesség összege 2019. évben: 751.713.- Ft.**
15	
16	A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 7. § b) pontja rendelkezik a magánszemélyt megillető adómentességről 800 m2 teleknagyság után.
17	
18	**Az adómentesség összege 2019. évben: 741.724.- Ft.**
19	
20	**Méltányosság címen 2019. évben telekadó nem került törlésre.**
21	
22	**Magánszemély kommunális adója:**
23	
24	A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 9. § a) pontja alapján adómentes a 65. életévét betöltött magánszemély, aki lakás, valamint hozzátartozó garázs tulajdonjogával rendelkezik. Ezen mentesség csak a lakáshoz tartozó egy garázs után vehető igénybe.
25	
26	**Az adómentesség összege 2019. évben: 37.630.189.- Ft.**
27	
28	A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 9. § b) pontja alapján adómentes a 65. életévét betöltött magánszemély, aki önkormányzati bérlemény bérleti jogával rendelkezik.
29	
30	**Az adómentesség összege 2019. évben: 60.000.- Ft.**
31	
32	**Méltányosság címen 2019. évben 318.930.- Ft magánszemély kommunális adója került törlésre.**
33	
34	**Intézményi gyermek közétkeztetés**
35	
36	Makó Város Önkormányzata a bölcsődékben, az állami fenntartású óvodákban, az általános iskolákban és középiskolákban lát el közétkeztetési feladatot.
37	Az intézmények a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. számú törvény 21.§.(B).bekezdése alapján biztosítottak az étkezést igénybevevők számára kedvezményt, amelyhez az állam normatív támogatással hozzájárul.
38	**Az Önkormányzat által nyújtott kedvezmény összege a beszámolók alapján együttesen 2019. évben 48.557 e Ft volt.**

10. melléklet 7/2020. (VI.18.) PM rendelethez

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

	A	B	C	D	E
				adatok ezer forintban	
1	sorszám	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat 3/2019. (II.07.) önkormányzati rendelet**	**Módosított előirányzat 3/2020.(IV.30.) számú PM rendelet**	**2019. évi teljesítés**
2	1	**Céltartalék összesen**	**161 100**	**126 756**	**0**
3		Céltartalékba helyezett közműfejlesztési hozzájárulás	64 676	30 332	0
4		420/2016.(XII.14) MÖKT.h. földutak	0	0	0
5		6-8./2017.(I.18.)- MÖKT.h. Intereg-IPA	0	0	0
6		257/2017. (VII.14.) tanyafejlesztés	0	0	0
7		138/2017. (IV.26.) tanyafejlesztés	0	0	0
8		1/2018. (II.08.) József Attila Gimnázium	5 000	5 000	0
9		Céltartalékba helyezett 2019. évi beruházási, fejlesztési tartalék	91 424	91 424	0
10	2	**Általános tartalék**	**50 000**	**475 194**	**0**
11				0	0
12		**Tartalékok összesen**	**211 100**	**601 950**	**0**

11. melléklet a 7/2020. (VI.18.) PM rendelethez

Makó Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2019-2022. évek

	A	B	C	D	E
			adatok ezer forintban		
1	**Bevételek**	**2019. évi teljesítés**	**2020. év**	**2021. év**	**2022. év**
2	Vagyoni típusú adók (B34)	382 007	389 647	397 440	405 389
3	Önkormányzatok működési támogatása (B1)	1 421 700	1 450 134	1 479 137	1 508 719
4	Felhalmozási célú támogatások (B2)	12 160	12 403	12 651	12 904
5	Működési bevételek (B4)	604 233	616 318	628 644	641 217
6	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	150	153	156	159
7	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	130	133	135	138
8	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	1 465 953	1 495 272	1 525 178	1 555 681
9	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	4 782	4 878	4 975	5 075
10	Felhalmozási bevétel(B5)	103 645	105 718	107 832	109 989
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	161 255	164 480	167 770	171 125
12	Betét felbontás(B812)	395 613	403 525	411 596	419 828
13	Maradvány igénybevétele (B813)	4 359 163	4 446 346	4 535 273	4 625 979
14	Finanszírozási bevétel	1 354 534	1 381 625	1 409 257	1 437 442
15	**Bevétel összesen:**	**10 265 325**	**10 470 632**	**10 680 044**	**10 893 645**
16					
17					
18	**Kiadások**	**2019. évi teljesítés**	**2020. év**	**2021. év**	**2022. év**
19					
20	Müködési célú kiadások	4 200 786	4 284 802	4 284 802	4 370 498
21	Finanszírozási kiadások	1 348 661	1 375 634	1 403 147	1 431 210
22	Felhalmozási kiadások	2 480 667	2 530 280	2 580 886	2 632 504
23				0	0
24				0	0
25	**Kiadás összesen:**	**8 030 114**	**8 190 716**	**8 354 531**	**8 521 621**

12. melléklet a 7/2020. (VI.18.) PM rendelethez

Makó Város Önkormányzata 2020. évre áthúzódó kötelezettségek

	A	B	C
		adatok ezer forintban	
1	sorszám	**Kötelezettség fajta**	**2019.**
2	1	2020. évre áthúzódó kötelezettség összesen:	0

13. melléklet a 7/2020. (VI.18.) PM rendelethez

Makó Város Önkormányzat hitel- kamatfizetési kötelezettségei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
											adatok ezer forintban		
1	Hitel megnevezése	Felvett hitel összege	2019. dec.31. hitel-állomány	2019. év								2019. év összesen:	
				I. negyedév		II. negyedév		III. negyedév		IV. negyedév			
				tőke törlesztés	kamatfi-zetés	tőke törlesztés	kamatfize-tés	tőke törlesztés	kamatfize-tés	tőke törlesztés	kamatfize-tés	tőke törlesztés	kamatfizetés
2	KKA PHARE program visszatérítendő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14. melléklet a 7/2020. (VI.18.) PM rendelethez

Makó Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

	A	B	C	D	E	F	G
							Ezer forintban!
1	MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
			2019	2020	2021	2022	
2	1	2	3	4	5	6	7
3	Helyi adók	01		-	-	-	-
4	Osztalék, koncessziós díjak	02	-	-	-	-	-
5	Díjak, pótlékok, bírságok	03		-	-	-	-
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04		-	-	-	-
7	Részvények, részesedések értékesítése	05					-
8	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06					-
9	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07					-
10	**Saját bevételek (01+… .+07)**	**08**	-	-	-	-	-
11	**Saját bevételek (08. sor) 50%-a**	**09**	-	-	-	-	-
12	**Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17)**	**10**		-	-	-	-
13	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11					-
14	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					-
15	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13					-
16	Adott váltó	14					-
17	Pénzügyi lízing	15					-
18	Halasztott fizetés	16					-
19	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					-
20	**Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25)**	**18**	-	-	-	-	-
21	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19					-
22	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20					-
23	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21					-
24	Adott váltó	22					-
25	Pénzügyi lízing	23					-
26	Halasztott fizetés	24					-
27	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25					-
28	**Fizetési kötelezettség összesen (10+18)**	**26**	-	-	-	-	-
29	**Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)**	**27**	-	-	-	-	-

15. melléklet a 7/2020. (VI.18.) PM rendelethez

2019. évben társadalmi , civil és sportszervezetek részére testületi döntéssel valamint képviselői alapból nyújtott vissza nem térítendő támogatások

	A	B
		adatok Ft-ban
1	**Támogatott szervezet**	**Támogatás összege**
2	**Alapítványok, egyesületek, magánszemélyek**	
3	Alapítvány a Makói Általános Iskoláért	115 000
4	Almásis Diákokért Alapítvány	40 000
5	Angyalsóhaj Alapítvány	316 980
6	Bedő Tibor Ferencné	50 000
7	Budai László	100 000
8	Csanád vezér Alapítvány	150 000
9	Csongrád Megyei Szabadidősport szövetség	250 000
10	Diabeteszesek Délalföldi Társulása	200 000
11	Dr. Mihálka György Vegyeskar Egyesület	600 000
12	Dr. Góg Csaba	100 000
13	Dr. Juhász Tamás	500 000
14	Dr. Kedvessy Egészségügyi Szolgáltató Kft.	500 000
15	ÉFOÉSZ Makói csoportja	41 000
16	Fiatalokért Gyermek és Ifjúsági Egyesület	100 000
17	"Fogadj el" Alapítvány	100 000
18	Forgatós Táncegyüttes Makó Egyesület	1 000 000
19	Gruber Kornél	100 000
20	Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetségének Makói Csoportja	20 000
21	ÍRISZ TÁNCKLUB MAKÓ SPOTREGYESÜLET	500 000
22	Istók Margit Alalpítvány	300 000
23	Kerekes Éva	200 000
24	Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Makói Csoport	500 000
25	Kisebbségekért-Pro Minoritate Alapítvány	200 000
26	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Makói Cs	415 000
27	Majoros Róbert	100 000
28	Makó Művészeti Életéért Alapítvány	1 500 000
29	Makói Népi Iparművészeti Kft.	7 000 000
30	Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány	30 100 000
31	Makói Fotó Barátok Egyesülete	250 000

32	Makói Gazdasági Egyesület	200 000
33	Makói Ipartestület	200 000
34	Makói Nagycsaládosok Egyesülete	300 000
35	Makói Rádióamatőr Klub	100 000
36	Makói Videó- és Művészeti Műhely	300 000
37	Maros Táncegyüttes Baráti Köre	1 000 000
38	Maros-parti Veterán Autós Motoros Közhasznú Sporte	500 000
39	Marosvidék Baráti Társaság	300 000
40	Megváltozott Munkaképességűek és Nyugdíjasok Makói	200 000
41	Mozgáskorlátozottak Cs. Megyei Egyesülete Makói Csoport	150 000
42	"Napsugár az óvodában" Alapítvány	228 412
43	Nefelejcs Népdalkör	100 000
44	Önálló Városunkért Alapítvány	100 000
45	Összefogás a Makó Térségi Románokért Egyesület	200 000
46	Panyor Krisztina	120 000
47	Rákóczi Szövetség	100 000
48	Sebők Árpád	40 000
49	Stenger Gizella Alapítvány	200 000
50	Szabó Benedek	100 000
51	Szegedi Egyetemi Színházért Egyesület	20 000
52	Szirbik Miklós Egyesület	390 000
53	Újvárosi Baráti Kör	30 000
54	Varga Réka	100 000
55	VargaBalett Táncműhely	600 000
56	Vertán-telepi Nyugdíjasklub	100 000
57	Vörös László	200 000
58	**Összesen:**	**51 226 392**
59	**Sportszervezetek**	
60	Contitech Fluid Sportegyesület	400 000
61	FéG Horgászok Egyesülete Makó	150 000
62	Kiszombori Lövészklub Sportegyesület	200 000
63	Makó Budo Klub	1 400 000
64	Makói Kézilabda Club	6 000 000
65	Makói Lovas Egyesület	800 000
66	Makói Spartacus Vasas Sportegyesület	2 000 000
67	Makói Természetbarát Sportegyesület	200 000
68	Makói Úszó Klub	1 000 000

69	Maros Télisport Egyesület	300 000
70	M-Foci Nonprofit Kft	8 000 000
71	MR POWER Sportegyesület	300 000
72	Sporthorgászok Egyesülete	150 000
73	Shintai Dojo Harcművészeti Sportegyesület	500 000
74	Szabadidős és Kick-boksz Sportegyesület	600 000
75	Ütős-Sport Egyesület	300 000
76	**Összesen:**	**22 300 000**
77	**Egyházak**	
78	Fájdalmas Szűz Anya Templomigazgatóság	500 000
79	Hit Gyülekezet Makói Közössége	500 000
80	Makó-Belvárosi Református Egyházközség Lelkészi Hi	500 000
81	Makói Görög Katolikus Parókia	605 236
82	Makó-Újvárosi Református Egyházközösség	500 000
83	Szegedi és Makói Evangélikus Egyházközség	500 000
84	Szent István Király Plébánia	500 000
85	Szent László Király Plébánia	500 000
86	**Összesen:**	**4 105 236**
87	**Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások**	
88	Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum	3 000 000
89	**Összesen:**	**3 000 000**
90		
91	**Vissza nem térítendő támogatások összesen:**	**80 631 628**

16. melléklet a 7/2020. (VI.18.) PM rendelethez

Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

	A	B	C	D	E
1	**EU-s projekt neve, azonosítója:**	**Kerékpárút kialakítása Makó és Maroslele között, TOP-3.1.1-15-CS1-2016-00004**			
2					**Ezer forintban!**
3	**Források**	**2019**	**2020**	**2020 után**	**Összesen**
4	Saját erő				
5	- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				
6	EU-s forrás				
7	Társfinanszírozás				
8	Hitel				
9	Egyéb forrás				
10	**Források összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**
11					
12	**Kiadások, költségek**	**2019**	**2020**	**2020 után**	**Összesen**
13	Személyi jellegű (járulékkal)				
14	Beruházás, felújítás	165 617			165 617
15	Szolgáltatások igénybe vétele	4 728			4 728
16	Adminisztratív				
17	**Összesen:**	**170 345**			**170 345**
18					
19	**EU-s projekt neve, azonosítója:**	**A makói Ipari Park bővítése, TOP-1.1.1-15-CS1-2016-00011**			
20					**Ezer forintban!**
21	**Források**	**2019**	**2020**	**2020 után**	**Összesen**
22	Saját erő				
23	- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				
24	EU-s forrás				
25	Társfinanszírozás				
26	Hitel				
27	Egyéb forrás				
28	**Források összesen:**	**0**			
29					
30	**Kiadások, költségek**	**2019**	**2020**	**2020 után**	**Összesen**
31	Személyi jellegű (járulékkal)				
32	Beruházás, felújítás	95 714			95 714
33	Szolgáltatások igénybe vétele	1 388			1 388
34	Adminisztratív				
35	**Összesen:**	**97 102**			**97 102**
36					
38	**EU-s projekt neve, azonosítója:**	**Makó Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása,**			
39					**Ezer forintban!**
40	**Források**	**2019**	**2020**	**2020 után**	**Összesen**
41	Saját erő				
42	- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				
43	EU-s forrás				
44	Társfinanszírozás				
45	Hitel				
46	Egyéb forrás				
47	**Források összesen:**	**0**			
48					
49	**Kiadások, költségek**	**2019**	**2020**	**2020 után**	**Összesen**
50	Személyi jellegű (járulékkal)				
51	Beruházás, felújítás				
52	Szolgáltatások igénybe vétele	6 345			6 345
53					
54	**Összesen:**	**6 345**			**6 345**
55					

	A	B	C	D	E
1	**EU-s projekt neve, azonosítója:**	**Makói Paktum - helyi foglalkoztatási együttműködések**			
2					**Ezer forintban!**
3	**Források**	**2019**	**2020**	**2020 után**	**Összesen**
4	Saját erő				
5	- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				
6	EU-s forrás				
7	Társfinanszírozás				
8	Hitel				
9	Egyéb forrás				
10	**Források összesen:**	**0**			
11					
12	**Kiadások, költségek**	**2019**	**2020**	**2020 után**	**Összesen**
13	Személyi jellegű (járulékkal)	7 369			7 369
14	Beruházás, felújítás				
15	Szolgáltatások igénybe vétele	2 187			2 187
16					
17	**Összesen:**	**9 556**			**9 556**
18					
19					
20	**EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-2.1.2-15-CS1-2016-00002 Megújuló Csipkesor**				
21					**Ezer forintban!**
22	**Források**	**2019**	**2020**	**2020 után**	**Összesen**
23	Saját erő				
24	- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				
25	EU-s forrás				
26	Társfinanszírozás				
27	Hitel				
28	Egyéb forrás				
29	**Források összesen:**	**0**			
30					
31	**Kiadások, költségek**	**2019**	**2020**	**2020 után**	**Összesen**
32	Személyi jellegű (járulékkal)	39			39
33	Beruházás, felújítás	207 436			207 436
34	Szolgáltatások igénybe vétele	7 721			7 721
35	Adminisztratív				
36	**Összesen:**	**215 196**			**215 196**
37					
38					
39	**EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-5.2.1-15-CS1-2016-00002 Makó Honvéd városrészének megújítása**				
40					**Ezer forintban!**
41	**Források**	**2019**	**2020**	**2020 után**	**Összesen**
42	Saját erő				
43	- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				
44	EU-s forrás				
45	Társfinanszírozás				
46	Hitel				
47	Egyéb forrás				
48	**Források összesen:**				
49					
50	**Kiadások, költségek**	**2019**	**2020**	**2020 után**	**Összesen**
51	Személyi jellegű (járulékkal)	33 278			33 278
52	Beruházás, felújítás	471			471
53	Szolgáltatások igénybe vétele	8 444			8 444
54	Adminisztratív	9 936			9 936
55	**Összesen:**	**52 129**			**52 129**

	A	B	C	D	E
1	**EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-4.3.1-15-CS1-2016-00003 Makó Honvéd városrészi központ megújítása**				
2					**Ezer forintban!**
3	**Források**	**2019**	**2020**	**2020 után**	**Összesen**
4	Saját erő				
5	- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				
6	EU-s forrás				
7	Társfinanszírozás				
8	Hitel				
9	Egyéb forrás				
10	**Források összesen:**	**0**			
11					
12	**Kiadások, költségek**	**2019**	**2020**	**2020 után**	**Összesen**
13	Személyi jellegű (járulékkal)				
14	Beruházás, felújítás	435 799			435 799
15	Szolgáltatások igénybe vétele	10 847			10 847
16	Adminisztratív				
17	**Összesen:**	**446 646**			**446 646**
18					
19					
20	**EU-s projekt neve, azonosítója: A makói Ipari Park bővítése II. ütem TOP-1.1.1-16-CS1-2017-00004**				
21					**Ezer forintban!**
22	**Források**	**2019**	**2020**	**2020 után**	**Összesen**
23	Saját erő				
24	- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				
25	EU-s forrás				
26	Társfinanszírozás				
27	Hitel				
28	Egyéb forrás				
29	**Források összesen:**	**0**			
30					
31	**Kiadások, költségek**	**2019**	**2020**	**2020 után**	**Összesen**
32	Személyi jellegű (járulékkal)				
33	Beruházás, felújítás	39 777			39 777
34	Szolgáltatások igénybe vétele	13 063			13 063
35	Adminisztratív				
36	**Összesen:**	**52 840**			**52 840**
37					
38					
39	**EU-s projekt neve, azonosítója: Igazgyöngyök útja TOP-1.2.1-16-CS1-2017-00008**				
40					**Ezer forintban!**
41	**Források**	**2019**	**2020**	**2020 után**	**Összesen**
42	Saját erő				
43	- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				
44	EU-s forrás				
45	Társfinanszírozás				
46	Hitel				
47	Egyéb forrás				
48	**Források összesen:**	**0**			
49					
50	**Kiadások, költségek**	**2019**	**2020**	**2020 után**	**Összesen**
51	Személyi jellegű (járulékkal)				
52	Beruházás, felújítás				
53	Szolgáltatások igénybe vétele	11 790			11 790
54	Adminisztratív				
55	**Összesen:**	**11 790**			**11 790**

	A	B	C	D	E
1	**EU-s projekt neve, azonosítója: Értékközvetítés EFOP-1.5.3-16-2017-00037**				
2					**Ezer forintban!**
3	**Források**	**2019**	**202**	**2020 után**	**Összesen**
4	Saját erő				
5	- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				
6	EU-s forrás				
7	Társfinanszírozás				
8	Hitel				
9	Egyéb forrás				
10	**Források összesen:**	**0**			
11					
12	**Kiadások, költségek**	**2019**	**2020**	**2020 után**	**Összesen**
13	Személyi jellegű (járulékkal)	54 552			54 552
14	Beruházás, felújítás	4 423			4 423
15	Szolgáltatások igénybe vétele	37 451			37 451
16	Adminisztratív				
17	**Összesen:**	**96 426**			**96 426**
18					
19					
20	**EU-s projekt neve, azonosítója: Esélyteremtés EFOP-3.9.2-16-2017-00023**				
21					**Ezer forintban!**
22	**Források**	**2019**	**2020**	**2020 után**	**Összesen**
23	Saját erő				
24	- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				
25	EU-s forrás				
26	Társfinanszírozás				
27	Hitel				
28	Egyéb forrás				
29	**Források összesen:**	0			
30					
31	**Kiadások, költségek**	**2019**	**2020**	**2020 után**	**Összesen**
32	Személyi jellegű (járulékkal)	13 988			13 988
33	Beruházás, felújítás	3 236			3 236
34	Szolgáltatások igénybe vétele	54 276			54 276
35	Adminisztratív				
36	**Összesen:**	**71 500**			**71 500**
37					
38					
39	**EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00025-Korona Szálló emeletének civil, kulturális és közösségi központként való fejlesztése**				
40					**Ezer forintban!**
41	**Források**	**2019**	**2020**	**2020 után**	**Összesen**
42	Saját erő				
43	- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				
44	EU-s forrás				
45	Társfinanszírozás				
46	Hitel				
47	Egyéb forrás				
48	**Források összesen:**				
49					
50	**Kiadások, költségek**	**2019**	**2020**	**2020 után**	**Összesen**
51	Személyi jellegű (járulékkal)				
52	Beruházás, felújítás	3 962			3 962
53	Szolgáltatások igénybe vétele	525			525
54	Adminisztratív				
55	**Összesen:**	**4 487**			**4 487**

	A	B	C	D	E
1	**EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-7.1.1-16-2017-00089-A helyi közösségi és kulturális élet fejlesztése Makón**				
2					**Ezer forintban!**
3	**Források**	**2019**	**2020**	**2020 után**	**Összesen**
4	Saját erő				
5	- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				
6	EU-s forrás				
7	Társfinanszírozás				
8	Hitel				
9	Egyéb forrás				
10	**Források összesen:**				
11					
12	**Kiadások, költségek**	**2019**	**2020**	**2020 után**	**Összesen**
13	Személyi jellegű (járulékkal)				
14	Beruházás, felújítás	7 811			7 811
15	Szolgáltatások igénybe vétele	172			172
16	Adminisztratív				
17	**Összesen:**	**7 983**			**7 983**
18					
19	**EU-s projekt neve, azonosítója: Tanyák háztartási léptékű villamos energia és szennyvízkezelési fejlesztései, VP6-7**				
20					**Ezer forintban!**
21	**Források**	**2019**	**2020**	**2020 után**	**Összesen**
22	Saját erő				
23	- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				
24	EU-s forrás				
25	Társfinanszírozás				
26	Hitel				
27	Egyéb forrás				
28	**Források összesen:**	**0**			
29					
30	**Kiadások, költségek**	**2019**	**2020**	**2020 után**	**Összesen**
31	Személyi jellegű (járulékkal)				
32	Beruházás, felújítás	7 394			7 394
33	Szolgáltatások igénybe vétele	246			246
34	Adminisztratív				
35	**Összesen:**	**7 640**			**7 640**
36					
37	**EU-s projekt neve, azonosítója: Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16**				
38					
39					**Ezer forintban!**
40	**Források**	**2019**	**2020**	**2020 után**	**Összesen**
41	Saját erő				
42	- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				
43	EU-s forrás				
44	Társfinanszírozás				
45	Hitel				
46	Egyéb forrás				
47	**Források összesen:**	**0**			
48					
49	**Kiadások, költségek**	**2019**	**2020**	**2020 után**	**Összesen**
50	Személyi jellegű (járulékkal)				
51	Beruházás, felújítás	10 171			10 171
52	Szolgáltatások igénybe vétele	3 228			3 228
53	Adminisztratív				
54	**Összesen:**	**13 399**			**13 399**

17. melléklet 7/2020. (VI.18.) PM rendelethez

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg

	A	B	C	D
				adatok forintban
1		**Megnevezés**	**Konszolidálás előtti összeg**	**Konszolidált összeg**
2	1	2	3	5
3	01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	9 882 947	9 882 947
4	02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	42 400 474 363	42 400 474 363
5	03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	80 720 500	80 720 500
6	04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	132 493 029	132 493 029
7	**05**	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**42 623 570 839**	**42 623 570 839**
8	06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	17 726 254	17 726 254
9	**08**	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**17 726 254**	**17 726 254**
10	10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 995 842	2 995 842
11	11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	2 073 091 960	2 073 091 960
12	**12**	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**2 076 087 802**	**2 076 087 802**
13	13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	194 525 067	194 525 067
14	14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	725 280 589	725 280 589
15	15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	243 821 549	243 821 549
16	**16**	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**1 163 627 205**	**1 163 627 205**
17	**17**	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)**	**247 145 596**	**247 145 596**
18	**18**	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**1 396 435**	**1 396 435**
19	**19**	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**46 129 554 131**	**46 129 554 131**
20	20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	37 604 038 148	37 604 038 148
21	21	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 063 318 682	-5 063 318 682
22	22	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	2 358 035 071	2 358 035 071
23	23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-211 063 548	-211 063 548
24	**24**	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**34 687 690 989**	**34 687 690 989**
25	25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	120 613 604	120 613 604
26	26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	142 526 429	142 526 429
27	27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	100 028 177	100 028 177
28	**28**	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**363 168 210**	**363 168 210**
29	**30**	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**11 078 694 932**	**11 078 694 932**
30	**31**	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**46 129 554 131**	**46 129 554 131**

18. melléklet a 7/2020. (VI.18.) PM rendelethez

	A	B	C	D	E
	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás				
					adatok forintban
1		Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	1	2	3	4	5
3	01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	2 543 134 389	0	2 543 134 389
4	02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	337 208 141	0	337 208 141
5	03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	15 430 554	0	15 430 554
6	**04**	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**2 895 773 084**	**0**	**2 895 773 084**
7	08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 219 320 272	-1 322 909 448	896 410 824
8	09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	525 438 779	0	525 438 779
9	10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	159 165 290	0	159 165 290
10	11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	177 232 689	0	177 232 689
11	**12**	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**3 081 157 030**	**-1 322 909 448**	**1 758 247 582**
12	13	10 Anyagköltség	94 291 935	0	94 291 935
13	14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	885 102 173	0	885 102 173
14	16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	32 350 801	0	32 350 801
15	**17**	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**1 011 744 909**	**0**	**1 011 744 909**
16	18	14 Bérköltség	1 166 937 110	0	1 166 937 110
17	19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	221 078 790	0	221 078 790
18	20	16 Bérjárulékok	257 377 907	0	257 377 907
19	**21**	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**1 645 393 807**	**0**	**1 645 393 807**
20	**22**	**VI Értékcsökkenési leírás**	**975 650 942**	**0**	**975 650 942**
21	**23**	**VII Egyéb ráfordítások**	**2 628 896 944**	**-1 322 909 448**	**1 305 987 496**
22	**24**	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-284 756 488**	**0**	**-284 756 488**
23	27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	68 153 000		68 153 000
24	28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	4 783 887	0	4 783 887
25	29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	822 389		822 389
26	**32**	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**73 759 276**		**73 759 276**
27	35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	61 952	0	61 952
28	39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	4 384		4 384
29	**42**	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**66 336**	**0**	**66 336**
30	**43**	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**73 692 940**	**0**	**73 692 940**
31	**44**	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-211 063 548**	**0**	**-211 063 548**

19. melléklet a 7/2020. (VI.18.) PM rendelethez

Makó Város Önkormányzatának 2019.évi összevont maradványkimutatása

	A	B	C	D	E	F
						adatok Ft-ban
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei					4 156 014 689
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai					6 681 452 940
3	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege:**					**-2 525 438 251**
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei					6 109 310 026
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai					1 348 661 072
6	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege**					**4 760 648 954**
7	**Alaptevékenység maradványa**					**2 235 210 703**
8	Vállakozási tevékenység költségvetési bevételei					0
9	Vállakozási tevékenység költségvetési kiadásai					0
10	**Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege**					**0**
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei					0
12	Vállakozási tevékenység finanszírozási kiadásai					0
13	**Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege**					**0**
14	**Vállalkozási tevékenység maradványa**					**0**
15	**Összes maradvány**					**2 235 210 703**
16	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa					
17	**Alaptevékenység szabad maradványa**					**2 235 210 703**
18	Vállalkozási tevékenységet terhelő befiz. Köt.					0
19	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa					0

20. melléklet a 7/2020. (VI.18.) PM rendelethez

Az eszközök értékvesztésének alakulása

		A	B	C	D	E	F	G
							adatok forintban	
1		Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
2	1	2	3	4	5	6	7	8
3	1.	Adott előlegek	209 069 338	0	0	0	242 417 708	0
4	2.	Tartós részesedések	169 143 911	56 784 411	0	0	136 553 911	56 784 411
5	3.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	951 000	0	0	0	951 000	0
6	4.	Készletek	5 656 654	0	0	0	17 726 254	0
7	6.	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 219 397 348	0	0	0	1 177 612 532	0
8	7	Kincstáron kívül devizaszámlák	29 398 000	0	0	0	29 682 306	0
9	8.	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	433 224 925	209 692 710	2 206 325	5 817 194	1 125 887 497	
10	10.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	395 613 047	0	0	0	0	0
11	11.	**Összesen (=1+…+9**	**3 462 454 223**	**266 477 121**	**2 206 325**	**5 817 194**	**2 730 831 208**	**56 784 411**

21. melléklet a 7/2020. (VI.18.) PM rendelethez

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

		A	B	C	D	E	F	G	H
									adatok forintban
1		Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyész-állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
2	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	**01**	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**707 652 202**	**43 358 821 691**	**1 444 466 012**	**0**	**3 293 998 075**	**154 571 247**	**48 959 509 227**
4	02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	6 307 802	0	0	0	1 211 844 107	0	1 218 151 909
5	03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	941 782 783	0	941 782 783
6	04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 715 768 565	120 022 588	0	0	0	1 835 791 153
7	05	Térítésmentes átvétel	11 154 953	87 969 817	43 460 458	0	0	0	142 585 228
8	07	Egyéb növekedés	998 645	11 551 900	130 702 632	0	18 822	0	143 271 999
9	**08**	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**18 461 400**	**1 815 290 282**	**294 185 678**	**0**	**2 153 645 712**	**0**	**4 281 583 072**
10	09	Értékesítés	0	118 000	0	0	0	0	118 000
11	10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	16 288 000	7 885 952	0	0	0	24 173 952
12	11	Térítésmentes átadás	0	1 550 000					1 550 000
13	13	Egyéb csökkenés	998 645	11 551 900	130 675 702	0	1 835 926 235	0	1 979 152 482
14	**14**	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**998 645**	**29 507 900**	**138 561 654**	**0**	**1 835 926 235**	**0**	**2 004 994 434**
15	**15**	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**725 114 957**	**45 144 604 073**	**1 600 090 036**	**0**	**3 611 717 552**	**154 571 247**	**51 236 097 865**
16	**16**	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**701 283 565**	**8 087 395 433**	**1 070 336 963**	**0**	**0**	**21 172 354**	**9 880 188 315**
17	17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	14 015 466	850 502 348	140 275 035	0	0	905 864	1 005 698 713
18	18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	67 021	17 845 337	22 188 186	0	0	0	40 100 544
19	**19**	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**715 232 010**	**8 920 052 444**	**1 188 423 812**	**0**	**0**	**22 078 218**	**10 845 786 484**
20	**20**	**Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya**	**0**	**200 169 377**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200 169 377**
21	21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	5 326 736	0	0		0	5 326 736
22	**23**	**Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)**	**0**	**205 496 113**	**0**	**0**	**0**	**0**	**205 496 113**
23	**24**	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**715 232 010**	**9 125 548 557**	**1 188 423 812**	**0**	**0**	**22 078 218**	**11 051 282 597**
24	**25**	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**9 882 947**	**36 019 055 516**	**411 666 224**	**0**	**3 611 717 552**	**132 493 029**	**40 184 815 268**
25	26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	710 861 705	149 668 609	1 035 857 667	0	0	0	1 896 387 981

Vagyonkimutatás 2019. december 31.

	A	B	C	D	E
					ezer Ft-ban
1	ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző időszak záró	Tárgyévi záró	Változás %-a
			állományi érték (eFt)		
2	1	2	3	5	6
3	**I. Immateriális javak**	1.	**6 368**	**9 883**	**55,20%**
4	*0-ra írt immateriális javak bruttó értéke*	2.	686 701	710 862	**3,52%**
5	**II. Tárgyi eszközök (4+10)**	3.	**41 097 419**	**42 400 474**	**3,17%**
6	1. Ingatlanok	4.	35 071 257	36 019 055	**2,70%**
7	***1/1. Törzsvagyon (6+7)***	**5.**	**33 792 182**	**34 245 815**	**1,34%**
8	a./ Forgalomképtelen	6.	20 783 058	20 981 617	**0,96%**
9	b./ Korlátozottan forgalomképes	7.	13 009 124	13 264 198	**1,96%**
10	***1/2. Forgalomképes***	**8.**	**1 278 776**	**1 770 325**	**38,44%**
11	*0-ra írt ingatlanok bruttó értéke*	9.	148 857	149 669	**0,55%**
12	***Egyéb tárgyi eszközök - törzsvagyon (11+14+15+16)***	**10.**	**6 026 162**	**6 381 419**	**5,90%**
13	2. Gépek, berendezések, felszerelések,járművek	11.	374 129	411 666	**10,03%**
14	*0-ra írt gépek, berendezések, felszerelések bruttó értéke*	12.	1 018 141	1 035 858	**1,74%**
15	*Érték nélkül nyilvántartott gépek, berendezések, felszerelések db*	13.	0	0	0,00%
16	3. Tenyészállatok	14.	0	0	0,00%
17	4. Beruházások, felújítások	15.	3 293 998	3 611 718	**9,65%**
18	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	16.	2 358 035	2 358 035	**0,00%**
19	***III. Befektetett pénzügyi eszközök (18+...+20)***	**17.**	**113 311**	**80 721**	**-28,76%**
20	1. Egyéb tartós részesedés	18.	112 360	79 770	**-29,00%**
21	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	19.	951	951	**0,00%**
22	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	20.	0	0	**0,00%**
23	***IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök.(22+31)***	**21.**	133 399	**132 493**	**-0,68%**
24	***IV/1. Törzsvagyon (23+27)***	***22.***	*133 399*	*132 493*	**-0,68%**
25	a./ Forgalomképtelen üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	23.	2 550	2 550	**0,00%**
26	- Immateriális javak	24.	0	0	0,00%
27	- Ingatlanok	25.	2 550	2 550	**0,00%**
28	- Gépek, berendezések, felszerelések	26.	0	0	0,00%
29	b./ Korlátozottan forgalomképes üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	27.	130 849	129 943	**-0,69%**
30	- Immateriális javak	28.	0	0	0,00%
31	- Ingatlanok	29.	130 849	129 943	**-0,69%**
32	- Gépek, berendezések, felszerelések	30.	2 031	491	**-75,82%**
33	c./ Forgalomképes üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	31.	0	**0**	**0,00%**
34	- Immateriális javak	32.	0	0	0,00%

35	- Ingatlanok	33.	0	0	0,00%
36	- Gépek, berendezések, felszerelések	34.	0	0	**0,00%**
37	*0-ra írt üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök bruttó értéke*	35.	0	0	0,00%
38	2. Konc., vagyonkezelésbe átad.eszközök értékhelyesbítése	36.	0	0	0,00%
39	**A.) NEMZ.VAGYONBA TART.BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (1+3+17+21)**	37.	**41 350 497**	**42 623 571**	**3,08%**
40	**I. Készletek**	**38.**	**5 657**	**17 726**	**213,35%**
41	**II.Értékpapírok**	**39.**	**395 613**	**0**	**-100,00%**
42	***B)* NEMZ.VAGYONBA TART. FORGÓESZKÖZÖK**	**40.**	**401 270**	**17 726**	**-95,58%**
43	C/II/1 Forintpénztár	**41.**	2 621	2 292	**-12,55%**
44	C/II/2 Valutapénztár	**42.**	695	704	**1,29%**
45	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2)**	**43.**	**3 316**	**2 996**	**-9,65%**
46	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	**44.**	2 219 397	1 177 613	**-46,94%**
47	C/II/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	**45.**	1 969 636	865 797	**0,00%**
48	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**46.**	**4 189 033**	**2 043 410**	**-51,22%**
49	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	**47.**	29 398	29 682	**0,97%**
50	**C/IV Devizaszámlák**	**48.**	**29 398**	**29 682**	**0,97%**
51	**C) PÉNZESZKÖZÖK**	**49.**	**4 221 747**	**2 076 088**	**-50,82%**
52	I. Költségvetési évben esedékes követelések	**50.**	168 362	194 525	**15,54%**
53	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	**51.**	55 170	725 281	**1214,63%**
54	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	**52.**	210 737	243 821	**15,70%**
55	**D) KÖVETELÉSEK**	**53.**	**434 269**	**1 163 627**	**167,95%**
56	**E) EGYÉB ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**	**54.**	**-41 924**	**247 146**	**-689,51%**
57	**F) AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**55.**	**1 427**	**1 396**	**-2,17%**
58	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F)**	**56.**	**46 367 286**	**46 129 554**	**-0,51%**

59	FORRÁSOK	Sorszám	Előző időszak záró	Tárgyévi záró	Változás %-a
			állományi érték (eFt)		
60	1	2	3	5	6
61	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1.	37 626 306	37 626 306	**0,00%**
62	II. Nemzeti vagyon változásai	2.	-1 121 986	-1 121 986	**0,00%**
63	III. Egyéb eszközök induláskori értéke	3.	1 099 718	1 099 718	**0,00%**
64	IV. Felhalmozott eredmény	4.	-6 944 414	-5 063 318	**-27,09%**
65	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	5.	2 358 035	2 358 035	**0,00%**
66	VI. Mérleg szerinti eredmény	6.	1 881 368	-211 064	**-111,22%**
67	**G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)**	**7.**	**34 899 027**	**34 687 691**	**-0,61%**
68	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	8.	312 093	120 614	**-61,35%**
69	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	9.	25 752	142 526	**453,46%**
70	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	67 482	100 028	**48,23%**
71	**H) KÖTELEZETTSÉGEK**	**11.**	**405 327**	**363 168**	**-10,40%**
72					
73	**K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**12.**	**11 062 932**	**11 078 695**	**0,14%**
74	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+K)**	**13.**	**46 367 286**	**46 129 554**	**-0,51%**
75					
76	Vagyonkezelésbe adott eszközök Áh-n belül bruttó érték	1.	1 652 459	1 687 904	**2,14%**
77	"0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya				
78	A/I. Immateriális javak "0"-ra leírt állománya	1.	698 708	710 862	1,74%
79	A/II. Tárgyi eszközök	2.	1 040 605	1 185 527	13,93%
80	A/II.1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok "0"-ra leírt állománya	3.	148 857	149 669	0,55%
81	A/II.2. Gépek, berendezések, felszerelések "0"-ra leírt állománya	4.	891 748	1 035 858	16,16%
82					
83	Kisértékű immateriális javak állománya	1.	967	1 032	6,72%
84					
85	Kulturális javak állománya	1.	258 624	258 930	0,12%
86	Nyilvántartási számlák				
87	01. Befektetett eszközök	1.			
88	011. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	2.	1 652 499	1 687 904	2,14%
89	02. Készletek	3.	5 657	17 726	213,35%

23. melléklet a 7/2020. (VI.18.) PM rendelethez

2019. évi költségvetés mérlege

	A	B	C	D	E	F	G	H
								adatok Ft-ban
1	Megnevezés	2019 .évi	2019. évi	2019. évi	Megnevezés	2019. évi	2019. évi	2019. évi
2		eredeti ei.	mód. ei. XII.31.	teljesítés		eredeti ei.	mód. ei. XII.31.	teljesítés
3		bevétel				kiadás		
4	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
5								
6	**Működési bevétel**	**3 013 143 000**	**3 879 725 000**	**3 878 954 709**	**Működési kiadás**	**3 269 452 000**	**5 178 134 000**	**4 200 786 192**
7	Önkormányzatok működési támogatásai	763 483 000	896 411 000	896 410 824	Személyi juttatások	1 098 520 000	1 493 133 000	1 372 109 625
8	Elvonások és befizetések bevételei	0	0		Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	212 275 000	270 044 000	254 243 053
9	Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	106 470 000	525 291 000	525 288 779	Dologi kiadás	1 029 983 000	1 972 267 000	1 818 417 720
10	Közhatalmi bevételek	1 655 000 000	1 852 875 000	1 852 872 467	Ellátottak pénzbeli juttatásai	108 500 000	222 717 000	163 257 614
11	Működési bevételek	488 190 000	604 998 000	604 232 639	Elvonások és befizetések	0	420 000	420 109
12	Műk.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről	0	0	0	Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre	25 000 000	52 645 000	46 353 644
13	Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	0	150 000	150 000	Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülre	0	0	0
14	Műk.bev.felh.célra	0	0	0	Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre	584 074 000	564 958 000	545 984 427
15					Működési tartalék: - általános	211 100 000	601 950 000	0
16					- cél			0
17	**Felhalmozási célú bevételek**	**105 000 000**	**278 416 000**	**277 059 980**	**Felhalmozási célú kiadások**	**3 980 355 000**	**3 740 656 000**	**2 480 666 748**
18	Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	0	3 700 000	3 700 000	Beruházások	3 274 039 000	2 091 968 000	1 441 968 638
19	Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	0	8 460 000	8 460 236	Felújítások	677 316 000	1 595 001 000	999 111 943
20	Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	105 000 000	105 000 000	103 645 000	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülre	0	14 687 000	14 686 167
21	Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről	0	0	0	Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülre	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	161 256 000	161 254 744	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre	29 000 000	39 000 000	24 900 000
23	Műk.bev.felhalm.célra	0	0	0	Felhalmozási tartalék: - általános	0		
24					- cél	0		
25	**Költségvetési bevételek**	**3 118 143 000**	**4 158 141 000**	**4 156 014 689**	**Költségvetési kiadások**	**7 249 807 000**	**8 918 790 000**	**6 681 452 940**
26	Maradvány igénybevétele felj.célra	3 761 803 000	4 359 163 000	4 227 021 000	Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
27	Maradvány igénybevétele műk.célra	0	0	132 142 124	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
28	Maradvány igénybevétele finanszírozási célra	0	0	0	Áh.n. belüli megelőlegezés visszafizetése	25 752 000	25 752 000	25 751 624
29	Áh.n. belüli megelőlegezések	0	31 625 000	31 624 407	Betétlekötés	0	0	0
30	Betétek megszüntetése	395 613 000	395 613 000	395 613 047				
31	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0				
32	Hitel felvétel bevétele	0	0	0	Hitel törlesztése	0	0	0
33	**Finanszírozási bevételek**	**4 157 416 000**	**4 786 401 000**	**4 786 400 578**	**Finanszírozási kiadások**	**25 752 000**	**25 752 000**	**25 751 624**
34	**Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások**	**0**	**0**	**12 025 973**	**Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások**	**0**	**0**	**33 733 084**
35	**Korrigált nyitó pénzeszköz**	**0**	**0**	**137 415 790**	**Korrigált záró pénzeszköz**	**0**	**0**	**2 076 087 802**
36	**Bevételek összesen:**	**7 275 559 000**	**8 944 542 000**	**8 817 025 450**	**Kiadások összesen:**	**7 275 559 000**	**8 944 542 000**	**8 817 025 450**

24. melléklet a 7/2020. (VI.18.) PM rendelethez

Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege 2019. év

	A	B	C	D	E	F	G	H
							adatok ezer forintban	
1	Megnevezés	Bevételek			Megnevezés	Kiadások		
2		2019. évi	2019. évi	2019. évi		2019. évi	2019. évi	2019. évi
3		eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés		eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés
4						10		
5	Önkorm. működési támogatásai	763 483	896 411	896 411	Személyi juttatások	1 098 520	1 493 133	1 372 110
6	Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	106 470	525 291	525 289	Munkaadót terh.jár.és szoc.hozzáj.adó	212 275	270 044	254 243
7	Közhatalmi bevételek	1 655 000	1 852 875	1 852 872	Dologi kiadások	1 029 983	1 972 267	1 818 418
8	Működési bevételek	488 190	604 998	604 233	Ellátottak pénzbeli juttatásai	108 500	222 717	163 258
9	Egyéb működéi célú átvett pénzeszk.	0	150	150	Elvonások, befizetések	0	420	420
10					Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre	25 000	52 645	46 353
11					Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülre	584 074	564 958	545 984
12					Tartalékok	211 100	601 950	0
13								
14								
15								
16	**Összesen:**	**3 013 143**	**3 879 725**	**3 878 955**	**Összesen:**	**3 269 452**	**5 178 134**	**4 200 786**
17	**Hiány:**	**256 309**	**1 298 409**	**321 831**	**Többlet:**			

25. melléklet a 7/2020. (VI.18.) PM rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2019. év

	A	B	C	D	E	F	G	H
							adatok ezer forintban	
1	Megnevezés	Bevételek			Megnevezés	Kiadások		
2		2019. évi	2019. évi	2019. évi		2019. évi	2019. évi	2019. évi
3		eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés		eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés
4	Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	0	3 700	3 700	Beruházások	3 274 039	2 091 968	1 441 969
5	Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	0	8 460	8 460	Felújítások	677 316	1 595 001	999 112
6	Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	105 000	105 000	103 645	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülre	0	14 687	14 686
7	Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről	0	0	0	Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülre	0	0	0
8	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	161 256	161 255	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre	29 000	39 000	24 900
9					Felhalmozási célú tartalék			
10								
11								
12								
13	**Összesen:**	**105 000**	**278 416**	**277 060**	**Összesen:**	**3 980 355**	**3 740 656**	**2 480 667**
14	**Hiány:**	**3 875 355**	**3 462 240**	**2 203 607**	**Többlet:**			

26. melléklet a 7/2020. (VI.18.) PM rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 2019-ben										
										adatok forintban	
1	Megnevezés	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)**	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)**	**Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)**	**Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7)**	**Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)**	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)**
2	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	18 435 008	0	125 000	7 157 789	0	0	0	**25 717 797**	0	**25 717 797**
3	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	344 134 066	103 645 000	0	0	**447 779 066**	0	**447 779 066**
4	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	11 715 377	0	0	0	0	0	0	**11 715 377**	0	**11 715 377**
5	016030 Állampolgársági ügyek	0	0	0	278 000	0	0	0	**278 000**	0	**278 000**
6	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	18	0	0	0	**18**	0	**18**
7	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	896 410 824	3 700 000	0	0	0	0	0	**900 110 824**	31 624 407	**931 735 231**
8	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	154 617 962	0	0	0	0	0	0	**154 617 962**	5 682 072 572	**5 836 690 534**
9	031030 Közterület rendjének fenntartása	2 160 000	0	115 990	7 950 382	0	0	0	**10 226 372**	0	**10 226 372**
10	041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása	0	0	570 445	2 627 547	0	0	0	**3 197 992**	0	**3 197 992**

1	Megnevezés	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)
11	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	66 652 146	0	0	50	0	0	0	**66 652 196**	0	**66 652 196**
12	041236 Országos közfoglalkoztatási program	168 909 146	8 460 236	0	38	0	0	0	**177 369 420**	0	**177 369 420**
13	042120 Mezőgazdasági támogatások	1 028 633	0	0	0	0	0	0	**1 028 633**	0	**1 028 633**
14	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	0	0	0	6 552 057	0	0	150 000 000	**156 552 057**	0	**156 552 057**
15	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	0	0	291 024	0	0	0	**291 024**	0	**291 024**
16	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	0	0	460 690	**460 690**	0	**460 690**
17	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	116 000	0	0	45 407 851	0	0	705 054	**46 228 905**	0	**46 228 905**
18	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	4 539 782	0	0	0	**4 539 782**	0	**4 539 782**
19	064010 Közvilágítás	0	0	0	49 782	0	0	0	**49 782**	0	**49 782**
20	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	888 785	0	0	0	**888 785**	0	**888 785**
21	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	4 993 932	0	0	293 627	0	0	0	**5 287 559**	0	**5 287 559**
22	072311 Fogorvosi alapellátás	15 238 568	0	0	0	0	0	0	**15 238 568**	0	**15 238 568**
23	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	44 325 650	0	0	2	0	0	0	**44 325 652**	0	**44 325 652**
24	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	21 466 350	0	0	1	0	0	0	**21 466 351**	0	**21 466 351**

1	Megnevezés	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)
25	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	0	10 089 000	**10 089 000**	0	**10 089 000**
26	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	0	0	183 919	0	0	0	**183 919**	0	**183 919**
27	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	92 400	0	0	0	0	0	0	**92 400**	0	**92 400**
28	082044 Könyvtári szolgáltatások	24 068	0	0	2 627 656	0	0	0	**2 651 724**	0	**2 651 724**
29	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	300 000	0	0	0	0	0	0	**300 000**	0	**300 000**
30	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	5 936 698	0	0	4 957 058	0	0	0	**10 893 756**	0	**10 893 756**
31	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	500 000	0	0	117	0	0	0	**500 117**	0	**500 117**
32	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	27 972 775	0	0	0	**27 972 775**	0	**27 972 775**
33	084031 Civil szervezetek működési támogatása	15 400	0	0	0	0	0	0	**15 400**	0	**15 400**
34	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	2 021	0	0	0	**2 021**	0	**2 021**
35	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	98 148	0	0	0	**98 148**	0	**98 148**
36	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	85 913 663	0	0	0	**85 913 663**	0	**85 913 663**
37	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	0	0	0	24 225 535	0	0	0	**24 225 535**	0	**24 225 535**
38	102031 Idősek nappali ellátása	0	0	0	470 683	0	0	0	**470 683**	0	**470 683**

1	Megnevezés	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)
39	102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok	408 441	0	0	0	0	0	0	**408 441**	0	**408 441**
40	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	0	0	0	1 999 156	0	0	0	**1 999 156**	0	**1 999 156**
41	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	0	0	0	2 615 857	0	0	0	**2 615 857**	0	**2 615 857**
42	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	0	0	0	1 110 930	0	0	0	**1 110 930**	0	**1 110 930**
43	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	5 277 000	0	0	562 318	0	0	0	**5 839 318**	0	**5 839 318**
44	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	4 119 585	0	0	0	**4 119 585**	0	**4 119 585**
45	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	0	0	16 392 709	0	0	0	**16 392 709**	0	**16 392 709**
46	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	0	5 398 468	0	0	0	**5 398 468**	0	**5 398 468**
47	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 976 000	0	0	3 531 011	0	0	0	**5 507 011**	0	**5 507 011**
48	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	2	0	0	0	**2**	0	**2**
49	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	1 100 000	0	0	1 880 227	0	0	0	**2 980 227**	0	**2 980 227**

1	Megnevezés	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)
50	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	1 852 061 032	0	0	150 000	0	**1 852 211 032**	0	**1 852 211 032**
51	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	**0**	395 613 047	**395 613 047**
52	**Összesen**	**1 421 699 603**	**12 160 236**	**1 852 872 467**	**604 232 639**	**103 645 000**	**150 000**	**161 254 744**	**4 156 014 689**	**6 109 310 026**	**10 265 324 715**

27. melléklet a 7/2020. (VI.18.) PM rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 2019-ben											
											adatok forintban	
1	Megnevezés	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	Felújítások (=199+...+202) (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	Finanszírozási kiadások (=295+303+304+305) (K9)	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)
2	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	407 633 241	80 253 259	114 376 508	0	0	17 786 844	0	0	**620 049 852**	0	**620 049 852**
3	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	27 027	273 164 769	0	0	130 687 661	19 694 898	0	**423 574 355**	0	**423 574 355**
4	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	0	0	6 345 000	0	0	0	0	0	**6 345 000**	0	**6 345 000**
5	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztás okhoz kapcsolódó tevékenységek	9 230 519	1 687 177	2 254 466	0	0	0	0	0	**13 172 162**	0	**13 172 162**
6	016030 Állampolgársági ügyek	1 020 216	174 126	610 646	0	0	0	0	0	**1 804 988**	0	**1 804 988**
7	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	12 505 377	3 226 622	67 716 133	0	0	6 549 390	0	0	**89 997 522**	0	**89 997 522**
8	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	420 109	0	0	0	**420 109**	25 751 624	**26 171 733**
9	018030 Támogatási célú finanszírozási müveletek	0	0	0	0	46 314 488	0	0	0	**46 314 488**	1 322 909 448	**1 369 223 936**

1	Megnevezés	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	Felújítások (=199+...+202) (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	Finanszírozási kiadások (=295+303+304+305) (K9)	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)
10	031030 Közterület rendjének fenntartása	5 064 230	987 048	1 979 744	0	0	8 953 500	0	0	**16 984 522**	0	**16 984 522**
11	031060 Bünmegelözés	0	0	0	0	0	0	0	1 750 000	**1 750 000**	0	**1 750 000**
12	041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása	0	0	37 349 629	0	0	333 610	0	0	**37 683 239**	0	**37 683 239**
13	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	74 789 897	7 082 133	124 228	0	39 156	0	0	0	**82 035 414**	0	**82 035 414**
14	041236 Országos közfoglalkoztatási program	109 174 340	11 311 159	28 976 230	0	0	5 368 214	0	0	**154 829 943**	0	**154 829 943**
15	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	750 000	0	120 412	0	0	0	0	0	**870 412**	0	**870 412**
16	042120 Mezögazdasági támogatások	0	0	0	0	18 000 000	0	0	0	**18 000 000**	0	**18 000 000**
17	043610 Egyéb energiaipar igazgatása és támogatása	0	0	502 263	0	0	0	0	0	**502 263**	0	**502 263**
18	045120 Út, autópálya építése	0	0	44 759 413	0	0	133 938 510	1 168 400	0	**179 866 323**	0	**179 866 323**
19	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	0	0	4 728 000	0	0	127 926 674	0	0	**132 654 674**	0	**132 654 674**
20	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	73 138 183	0	0	0	237 036 577	0	**310 174 760**	0	**310 174 760**
21	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	347 850	0	0	1 943 100	0	0	**2 290 950**	0	**2 290 950**
22	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	746 787	376 009	17 931 744	0	450 000	119 495	0	0	**19 624 035**	0	**19 624 035**
23	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	0	28 016 302	0	0	6 384 798	0	0	**34 401 100**	0	**34 401 100**

1	Megnevezés	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	Felújítások (=199+...+202) (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	Finanszírozási kiadások (=295+303+304+305) (K9)	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)
24	047450 Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása	0	0	56 615 849	0	0	7 165 309	308 862 188	0	**372 643 346**	0	**372 643 346**
25	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	2 620	0	409 800	0	0	0	**412 420**	0	**412 420**
26	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	35 238 806	6 516 394	152 509 553	0	0	377 274 720	189 159 592	9 936 167	**770 635 232**	0	**770 635 232**
27	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	1 716 794	0	**1 716 794**	0	**1 716 794**
28	064010 Közvilágítás	0	0	64 349 330	0	0	0	5 664 276	0	**70 013 606**	0	**70 013 606**
29	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	34 246 857	0	475 000	3 842 835	0	0	**38 564 692**	0	**38 564 692**
30	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 966 692	1 474 532	135 555 583	0	194 258 201	319 442 270	45 972 475	7 900 000	**706 569 753**	0	**706 569 753**
31	072311 Fogorvosi alapellátás	2 100 000	349 664	1 241 978	0	8 079 077	190 000	0	0	**11 960 719**	0	**11 960 719**
32	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	41 933 868	7 262 296	2 140 751	0	0	63 165	178 358	0	**51 578 438**	0	**51 578 438**
33	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	18 572 422	3 853 987	2 313 605	0	0	222 508	94 616	0	**25 057 138**	0	**25 057 138**
34	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	193 473	22 968	31 918	0	740 000	0	0	0	**988 359**	0	**988 359**

1	Megnevezés	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	Felújítások (=199+...+202) (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	Finanszírozási kiadások (=295+303+304+305) (K9)	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)
35	081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	194 252	76 213	474 633	0	330 000	5 354 999	2 645 156	0	**9 075 253**	0	**9 075 253**
36	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	0	2 064 204	0	0	0	0	13 000 000	**15 064 204**	0	**15 064 204**
37	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	9 708 048	1 931 263	4 831 022	0	0	0	0	0	**16 470 333**	0	**16 470 333**
38	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	3 535 600	672 689	29 467	0	0	0	0	0	**4 237 756**	0	**4 237 756**
39	082044 Könyvtári szolgáltatások	7 723 373	1 427 011	14 057 990	0	0	676 688	0	0	**23 885 062**	0	**23 885 062**
40	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	17 188 890	2 988 728	943 913	0	0	0	0	0	**21 121 531**	0	**21 121 531**
41	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	0	0	533 939	0	0	0	0	0	**533 939**	0	**533 939**
42	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	8 910 965	1 672 337	16 506 307	0	0	200 000	0	0	**27 289 609**	0	**27 289 609**
43	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	11 847 153	2 427 016	13 740 184	0	0	0	0	0	**28 014 353**	0	**28 014 353**
44	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000	**7 000 000**	0	**7 000 000**
45	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2 361 925	1 016 382	151 998 032	0	183 850 000	234 361 918	151 398 254	0	**724 986 511**	0	**724 986 511**

1	Megnevezés	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	Felújítások (=199+...+202) (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	Finanszírozási kiadások (=295+303+304+305) (K9)	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)
46	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2 234 374	565 835	6 843 919	0	0	799 905	0	0	**10 444 033**	0	**10 444 033**
47	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	0	0	150 000	0	43 000 000	0	0	0	**43 150 000**	0	**43 150 000**
48	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	**0**
49	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	92 287 113	0	0	0	**92 287 113**	0	**92 287 113**
50	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	4 105 236	0	0	0	**4 105 236**	0	**4 105 236**
51	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	172 517	7 056	9 383 378	0	0	5 961 380	0	0	**15 524 331**	0	**15 524 331**
52	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	425 481	165 046	307 884	0	0	0	0	0	**898 411**	0	**898 411**
53	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	227 039 672	46 861 919	2 008 986	0	0	1 284 352	0	0	**277 194 929**	0	**277 194 929**
54	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	817 139	0	195 000	0	0	0	0	0	**1 012 139**	0	**1 012 139**
55	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	8 048 678	1 169 736	21 394 285	0	0	1 931 322	0	0	**32 544 021**	0	**32 544 021**

1	Megnevezés	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	Felújítások (=199+...+202) (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	Finanszírozási kiadások (=295+303+304+305) (K9)	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)
56	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	12 007 163	2 191 048	54 275 961	0	0	3 235 589	0	0	**71 709 761**	0	**71 709 761**
57	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1 490 950	246 493	185 859 080	0	0	0	27 221 315	0	**214 817 838**	0	**214 817 838**
58	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	51 938 445	10 602 708	25 190 538	0	0	811 403	512 235	0	**89 055 329**	0	**89 055 329**
59	102031 Idősek nappali ellátása	24 376 098	4 815 990	3 874 351	0	0	160 350	133 986	0	**33 360 775**	0	**33 360 775**
60	102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok	3 775 877	644 496	1 092 036	0	0	5 700	16 096	0	**5 534 205**	0	**5 534 205**
61	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	0	0	2 147 709	0	0	0	0	0	**2 147 709**	0	**2 147 709**
62	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	74 025 486	15 331 466	13 461 690	0	0	5 492 700	666 709	0	**108 978 051**	0	**108 978 051**
63	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	7 809 612	1 706 307	12 831 290	0	0	24 784 853	125 069	0	**47 257 131**	0	**47 257 131**
64	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	1 607 627	349 135	1 999 256	0	0	7 473	0	0	**3 963 491**	0	**3 963 491**
65	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	4 920 914	0	0	0	0	0	**4 920 914**	0	**4 920 914**
66	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	19 332 456	4 319 713	2 129 466	0	0	33 354	94 182	0	**25 909 171**	0	**25 909 171**
67	104043 Család és gyermekjóléti központ	32 716 095	5 873 386	10 036 778	0	0	1 656 879	169 222	0	**50 452 360**	0	**50 452 360**
68	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	150 150	5 277 000	0	0	0	0	**5 427 150**	0	**5 427 150**

1	Megnevezés	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	Felújítások (=199+...+202) (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	Finanszírozási kiadások (=295+303+304+305) (K9)	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)
69	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	6 209 999	1 159 206	1 767 717	0	0	0	0	0	**9 136 922**	0	**9 136 922**
70	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	0	18 565 853	0	0	457 830	5 583 922	0	**24 607 605**	0	**24 607 605**
71	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	12 049 742	2 683 932	2 118 549	0	0	441 491	60 686	0	**17 354 400**	0	**17 354 400**
72	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	9 034 776	1 634 196	1 992 926	0	0	1 329 536	611 980	0	**14 603 414**	0	**14 603 414**
73	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	12 492 875	2 275 166	19 749 633	0	0	49 992	141 164	0	**34 708 830**	0	**34 708 830**
74	107052 Házi segítségnyújtás	25 705 517	4 970 992	2 081 860	0	0	255 987	129 853	0	**33 144 209**	0	**33 144 209**
75	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	6 036 446	999 172	2 456 637	0	0	11 939	33 713	0	**9 537 907**	0	**9 537 907**
76	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 968 608	785 123	1 306 963	0	0	47 155	20 227	0	**6 128 076**	0	**6 128 076**
77	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	16 044 539	157 980 614	0	0	0	0	**174 025 153**	0	**174 025 153**
78	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	46 403 918	8 068 892	37 451 117	0	0	4 423 240	0	0	**96 347 167**	0	**96 347 167**
79	Összesen	**1 372 109 625**	**254 243 053**	**1 818 417 720**	**163 257 614**	**592 758 180**	**1 441 968 638**	**999 111 943**	**39 586 167**	**6 681 452 940**	**1 348 661 072**	**8 030 114 012**

28. melléklet a 7/2020. (VI.18.) PM rendelethez

Az Önkormányzat tulajdonában lévő részesedések 2019. december 31-én

	A	B	C	D	E	F	G
							adatok forintban
1	Részvények/Részesedések	Székhelye	Jegyzett tőke Ft	Névérték	Db	Nyilvántartási érték	Tulajdoni részesedés
2	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3	Dreher Sörgyárak Zrt.	Budapest, Jászberényi út 7-11	8 509 150 000	279 500	43	279 500	0,003%
4	Makói Gyógyfürdő Zrt	Makó, Makovecz tér 6.	10 000 000	10 000 000	10	10 000 000	100,000%
5	Makói Városfejlesztő Kft	Makó, Széchenyi tér 10.	3 000 000	3 000 000		3 000 000	100,000%
6	Makói Városi Teleízió Nonprofit Kft	Makó, Hollósy K u 2	3 000 000	3 000 000		3 000 000	100,000%
7	Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft	Makó, Posta u 2	3 000 000	3 000 000		3 000 000	100,000%
8	Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft	Makó, Návay L tér 5-7	55 000 000	55 000 000		55 000 000	100,000%
9	DABIC Déla-Alföldi Bio Innovációs Centrum Kft	Szentes, Alsó rét 154	57 530 000	50 000		50 000	0,087%
10	Maros Sped Trans Kft	Szeged, Bécsi krt 23 fsz 1	3 000 000	4 950 000		4 950 000	20,580%
11	MATERM Hőszoltáltató, Befektető Kft	Makó, Széchenyi tér 7 I/4	117 000 000	100 000		100 000	0,085%
12	Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofi Kft	Kunágota, Rákóczi út 9.	15 750 000	250 000		250 000	1,587%
13	Alföldvíz Zrt.	Békéscsaba, Dobozi út 5.	3 814 734 000	140 000		140 000	0,004%
14	RÉSZVÉNY ZÁRÓ 2019. ÉV:			79 769 500		79 769 500	

29. melléklet a 7/2020. (VI.18.) PM rendelethez

		A	B	C	D	E	F	G
		2019. évi költségvetési maradvány felosztása						
								adatok forintban
1		**Megnevezés**	**Önkormányzat**	**Polgármesteri Hivatal**	**Makói Óvoda**	**József Attila Könyvtás és Múzeum**	**Makói Egyesített Népjóléti Intérmény**	**Összesen**
2	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 986 401 548	22 799 318	2 240 250	19 432 590	125 140 983	4 156 014 689
3	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 148 247 999	548 281 662	313 626 141	127 142 179	544 154 959	6 681 452 940
4	**03**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-1 161 846 451**	**-525 482 344**	**-311 385 891**	**-107 709 589**	**-419 013 976**	**-2 525 438 251**
5	04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 729 938 339	525 482 344	312 392 729	108 907 828	432 588 786	6 109 310 026
6	05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 348 661 072	0	0	0	0	1 348 661 072
7	**06**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**3 381 277 267**	**525 482 344**	**312 392 729**	**108 907 828**	**432 588 786**	**4 760 648 954**
8	**07**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**2 219 430 816**	**0**	**1 006 838**	**1 198 239**	**13 574 810**	**2 235 210 703**
9	**08**	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
10	09	ebből visszapótlást nem igénylő kötelezettségvállalás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	10	Felügyeleti szerv finanszírozási korrekciója	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**11**	**Korrigált maradvány (=07+10)**	**2 219 430 816**	**0**	**1 006 838**	**1 198 239**	**13 574 810**	**2 235 210 703**
13	**12**	**Maradványból felosztásra kerülő (=07- 08+09)**	**2 219 430 816**	**0**	**1 006 838**	**1 198 239**	**13 574 810**	**2 235 210 703**
14	**13**	**2019. évi kötségvetésben tervezett maradvány igénybevétel**		**0**		**0**	**0**	**0**
15	**14**	**Felosztásra kerülő szabad maradvány (=12-13)**	**2 219 430 816**	**0**	**1 006 838**	**1 198 239**	**13 574 810**	**2 235 210 703**

30. melléklet a 7/2020. (VI.18.) PM rendelethez

Makó Város Önkormányzatának címrendje

	A	B	C	D
1	**Cím**	**Alcím**		**Költségvetési szerv neve**
2	**1.**			**Makó Város Önkormányzata**
3		**1.1.**		Makó Város Önkormányzata
4		**1.2.**		Makói Polgármesteri Hivatala
5		**1.3.**		Makói Óvoda
6		**1.4.**		József Attila Városi Könyvtár és Múzeum
7		**1.5.**		Makói Egyesített Népjóléti Intézmény