

1. melléklet

2. melléklet a 4/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati szintű bevételek 2019. évi

adatok ezer forintban

Sors szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat		
		Önkormányz at	Polgármesteri Hivatal, intézmények	Összesen
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános tám. B111	119 500	0	119 500
2.	Települési önkormányzat köznevelési feladat tám. B112	75 824	0	75 824
3.	Telep. önk. szoc. gyjóléti és étkeztet. feladatok tám. B113	95 880	0	95 880
4.	Települési önkormányzat kulturális feladatok tám. B114	5 674	0	5 674
5.	Műk. célú költségvetési támogatás és kiegészítő tám. B115	6 082	0	6 082
6.	Egyéb, működési célú tám. B116	0	0	0
7.	Önkormányzatok működési támogatása összesen B11	302 960	0	302 960
8.	Központi kezelésű előirányzattól kapott támogatás	0	0	0
8.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól kapott műk. támogatás B16	0	2 692	2 692
9.	Tb. pénzügyi alap működési célú támogatás bevétele B16	8 435	0	8 435
10.	Elkülönült állami pénzalap működési célú támogatás bevétele B16	30 642	5 906	36 548
11.	Egyéb működési célú támogatás bevétele ÁH-on belül B16	39 077	8 598	47 675
12.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	60 000	0	60 000
13.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól kapott felh. Célú támogatás B25	7 981	0	7 981
14.	Termőföld bérbeadása miatti SZJA B311	30	0	30
15.	Magánszemélyek kommunális adója B34	11 000	0	11 000
16.	Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó B351	42 966	0	42 966
17.	Helyi önkormányzatot megillető belföldi gépjárműadó B354	10 051	0	10 051
18.	Talajterhelési díj B36	1 300	0	1 300
19.	Egyéb bírságok B36	250	0	250
20.	Helyi adópótlék, adóbírság, elkobzás B36	250	0	250
21.	Közhatalmi bevételek összesen B3	65 847	0	65 847
22.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	9 364	0	9 364
23.	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel B404	23 119	0	23 119
24.	Önk. vagyon haszonbérbeadásából származó bevétel B404	400	0	400
25.	Intézményi ellátási díjak B405	7 433	4 742	12 175
26.	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	8 907	876	9 783
27.	Kamatbevételek B4082	0	0	0
28.	Biztosítótól kapott kártérítés B410	421	0	421
29.	Működési bevételek összesen B4	49 644	5 618	55 262
30.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B74	363	0	363
31.	Felhalmozási bevételek összesen:	363	0	363
32.	Maradvány igénybevétele B8131	547 791	0	547 791
33.	Hosszú lejáratú hit., kölcs. felvétele pénzügyi vállalkozástól B8111	0	0	0
34.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121	54 090	0	54 090
35.	Államháztartáson belüli megelőlegezések B814	267	0	267
36.	Finanszírozási bevételek összesen B8	602 148	0	602 148
37.	Bevételek összesen	1 128 020	14 216	1 142 236

2. melléklet

3. melléklet a 4/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati szintű kiadások 2019. évben

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2019. évi előirányzat		
		Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal, intézmények	Összesen
1.	Személyi jellegű kiadás	75 921	180 517	256 438
2.	Szociális hozzájárulási adó	11 973	34 892	46 865
3.	Dologi kiadások	198 026	25 585	223 611
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 026	0	29 026
5.	Pénzeszközátadás	8 789	0	8 789
6.	Beruházási kiadások	67 971	918	68 889
7.	Felújítási kiadás	381 250	0	381 250
8.	Tartalék	70 684	0	70 684
9.	Finanszírozási kiadások	56 684	0	56 684
	Összesen:	900 324	241 912	1 142 236

Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásai 2019. évben

adatok ezer forintban

Cím sz.	Alcím-szám	Megnevezés	Működési kiadások				Beruházási kiadás K6	Felújítási kiadás K7	Kiadás össz.	Engedélyezett létszám	
			Személyi jell. kiad. K1	Munkaadókat terh. jár. szociális hj. adó K2	Dologi kiad. K3	Összesen				Főogl.	Rész fogl.
I.		Önkormányzat									
	1.	Önkormányzati jogalkotás	15 242	3 114	22 178	40 534			40 534	1	1
	2.	Köztetető-fenntartás	582	113	1 389	2 084			2 084		1
	3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	1 039	192	102 488	103 719	110		103 829		
	4.	Közfoglalkoztatás	30 995	3 022	3 383	37 400	894		38 294	29	
	5.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	0	0	6 129	6 129			6 129		
	6.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	205	57	0	262			262		
	7.	Közüvilágítás	0	0	5 500	5 500			5 500		
	8.	Város- és községgazdálkodás	7 112	1 455	9 981	18 548	1 220		19 768	3	
	9.	Család- és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás	7 509	1 453	1 300	10 262	60		10 322	2	1
	10.	Könyvtári szolgáltatás	5 196	1 008	1 100	7 304	159		7 463	2	1
	11.	Művelődési ház	4 941	921	4 670	10 532	26		10 558	2	
	12.	Gyermekétkeztetés köznevelési int.	0	0	37 000	37 000			37 000		
	13.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	0	0	1 077	1 077			1 077		
	14.	Iskola rendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	490	199	0	689			689		
	15.	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek	2 610	439	1 831	4 880			4 880		
		Összesen:	75 921	11 973	198 026	285 920	2 469	0	288 389	39	4

Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek kiadásai 2019. évben

adatok ezer forintban

Cím-sz.	Alcím-szám	Megnevezés	Működési kiadások				Beruházási kiadás	Felújítási kiadás	Kiadás összesen	Engedélyezett létszám	
			Személyi jell. kiad.	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiad.	Összesen				Főogl.	Rész fogl.
II.		Polgármesteri Hivatal	58 556	11 662	8 057	78 275	358	0	78 633	13	2
III.		Óvoda	68 397	13 471	4 500	86 368	300	0	86 668	18	
		Óvodai nevelés	66 053	13 014	4 500	83 567	300	0	83 867	17	
		Intézményi gyermekétk.	2 344	457	0	2 801	0	0	2 801	1	
IV.		KSZGYI	53 564	9 759	13 028	76 351	260	0	76 611	19	4
	1.	Idősek nappali ellátása	9 570	1 842	1 900	13 312	160	0	13 472	2	1
	2.	Gyermekek napközbeni ellátása	18 006	3 510	2 500	24 016	0	0	24 016	5	1
	3.	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	5 130	997	2 000	8 127	0	0	8 127	1	2
	4.	Család és gyermekjóléti szolg.	6 083	1 154	300	7 537	20	0	7 557	2	
	5.	Szociális étkezés	806	154	6 178	7 138	30	0	7 168		
	6.	Házi segítségnyújtás	7 609	1 482	150	9 241	50	0	9 291	3	
	7.	Közfoglalkoztatás	6 360	620	0	6 980	0	0	6 980	6	
		Összesen (II.- IV.)	180 517	34 892	25 585	240 994	918	0	241 912	50	6

I. cím Önkormányzat
16. alcím Ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Szociálpolitikai juttatás önkormányzat
		2019. évi előirányzat
1.	Természetben nyújtott gyermekvédelmi tám. K48	5 900
2.	Felsőfokú okt. pénzbeli jutt. Bursa Hungarica K48	2 700
3.	Köztemetés K48	350
4.	Települési tám. lakhatási támogatás K48	6 500
5.	Települési tám. Gyógyszerkiadás K48	1 700
6.	Települési tám. temetési segély K48	250
7.	Települési tám. Krízis segély K48	250
8.	Települési tám. Rendkívüli tám. K48	600
9.	Természetben nyújtott átmeneti segély K48	10 776
10.	Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás K42	0
11.	Ellátottak pénzbeli juttatása összesen :	29 026

3/4. melléklet a 4/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

I. cím Önkormányzat
17. alcím Pénzeszközátadás

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2019. évi előirányzat
1.	Makói Kistérség Többcélú Társulása K506	1 634
2.	Dél-Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás K506	836
3.	Banat-Triplex Continium Csoportosulás K506	45
4.	Előző évi elszámolásból származó kiadás K502	380
5.	Háztartásoknak visszatér. tám. K508	350
6.	Civil szerv. működési tám. K512	3 700
7.	Háztartások felh. tám. kölcsön nyújtás K86	1 000
8.	Művésztelep K506	92
9.	Helyi önk. Előző évi elszámolásából származó kif. K502	752
	Összesen:	8 789

7. melléklet

3/6. melléklet a 4/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

I. cím Önkormányzat
19. alcím Kiemelt beruházási kiadások

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2019. évi előirányzat
1.	Piac	47 694
2.	Röntgen digitalizáló rendszer	2 656
3.	Rónay-kúria kiállítás	9 563
4.	Kötélpályás csúszda	1 194
5.	Deák Ferenc utcai ingatlan megvásárlása	1 400
6.	MFP - Orvosi eszköz	2 995
	Összesen	65 502

8. melléklet

3/8. melléklet a 4/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

I. cím Önkormányzat
20. alcím Általános és céltartalék

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2019. évi előirányzat
1.	Általános tartalék	36 749
	<i>Működési</i>	36 749
	<i>Felhalmozási</i>	0
2.	Céltartalék	33 935
	Tartalék összesen:	70 684

9. melléklet

3/9. melléklet a 4/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

I. cím Önkormányzat
21. alcím Finanszírozási kiadások

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2019. évi előirányzat
1.	Hitel visszafizetés	3 685
	Tőke (K9111)	2 705
	Kamat (K353)	980
2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés (K914)	10401
3.	Értékpapír vásárlás	42598
	Finanszírozási kiadás összesen:	56 684

Az Önkormányzat és költségvetési szervei kötelező és önként vállalt feladatai

adatok ezer forintban

Sorszám	Önként vállalt feladatok	2019. eredeti előirányzat
	Működési célú önként vállalt feladatok kiadásai	
1.	Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat	2 700
2.	Kiszomboron működő civil szervezetek támogatása	3 700
	Összesen	6 400

Sorszám	Önként vállalt feladatok	2019. eredeti előirányzat
	Felhalmozási célú önként vállalt feladatok kiadásai	
1.	Háztartások felhalmozási célú támogatása	1 000
	Összesen	1 000

Sorszám	Működési célú kötelező feladatok kiadásai	2019. eredeti előirányzat
1.	Jogszámban meghatározott kötelező feladatok	557 329
2.	Tartalék	4 001
3.	Finanszírozási kiadások	10 401
	Összesen:	571 731

Sorszám	Működési célú kötelező feladatok bevételei	2019. eredeti előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatása	302 960
2.	Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belül	47 675
3.	Közhatalmi bevételek	65 847
4.	Működési bevételek	55 262
5.	Költségvetési pénzmaradvány működési	106 120
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	267
	Összesen:	578 131

Sorszám	Felhalmozási célú kötelező feladatok kiadásai	2019. eredeti előirányzat
1.	Beruházási kiadások	68 889
2.	Felújítási kiadás	381 250
4.	Tartalék	66 683
5.	Finanszírozási kiadások	46 283
	Összesen:	563 105

Sorszám	Felhalmozási célú kötelező feladatok bevételei	2019. eredeti előirányzat
1.	Maradvány igénybevétele	441 671
2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	54 090
3.	Hosszú lejáratú hit., kölcs. felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
4.	Közhatalmi bevételek	0
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	60 363
6.	Fejezeti előirányzattól kapott felh. Célú tám.	7 981
	Összesen	564 105

Önkormányzati szintű bevételek és kiadások alakulásának mérlegszerű bemutatása

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2019. évre terv
1.	Személyi jellegű kiadás	256 438
2.	Szociális hozzájárulási adó	46 865
3.	Dologi kiadások	223 611
4.	Szociálpolitikai juttatások	29 026
5.	Pénzeszköz átadás	8 789
6.	Beruházási kiadások	68 889
7.	Felújítási kiadás	381 250
8.	Céltartalék	70 684
9.	Finanszírozási kiadások	56 684
10.	Kiadások összesen	1 142 236
11.	Önkormányzatok működési támogatása	302 960
12.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül	47 675
13.	Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott felhal. Célú tám.	7 981
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	60 000
15.	Közhatalmi bevételek	65 847
16.	Működési bevételek	55 262
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	363
18.	Finanszírozási bevételek	602 148
19.	Bevételek összesen	1 142 236

8. melléklet a 4/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
**Önkormányzati szintű 2019. évi költségvetés várható
működési és felhalmozási bevételei és kiadásai**

adatok ezer forintban

Megnevezés		Megnevezés	
Működési bevételek:		Működési kiadások	
Önkormányzati jogalkotás	6 178	Önkormányzati jogalkotás	40 534
Köztetető-fenntartás	1 945	Köztetető-fenntartás	2 084
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	31 763	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	103 719
Közfoglalkoztatás	0	Közfoglalkoztatás	37 400
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	0	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	6 129
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	0	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	262
Közüvilágítás	0	Közüvilágítás	5 500
Város- és községgazdálkodás	0	Város- és községgazdálkodás	18 548
Család- és névelelmi egészségügyi szolgáltatás	0	Család- és névelelmi egészségügyi szolgáltatás	10 262
Könyvtári szolgáltatás	0	Könyvtári szolgáltatás	7 304
Művelődési ház	318	Művelődési ház	10 532
Gyermekétkeztetés köznevelési int.	9 440	Gyermekétkeztetés köznevelési int.	37 000
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	1 077
Polgármesteri Hivatal	0	Iskola rendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	689
Óvodai nevelés	0	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek	4 880
KSZGYI	0	Polgármesteri Hivatal	78 275
Idősek nappali ellátása	0	Óvodai nevelés	86 368
Gyermekek napközbeni ellátása	0	KSZGYI	-
Gyermekétkeztetés bölcsődében	320	Idősek nappali ellátása	13 312
Család és gyermekjóléti szolg.	0	Gyermekek napközbeni ellátása	24 016
Szociális étkezés	3798	Gyermekétkeztetés bölcsődében	8 127
Házi segítségnyújtás	1500	Család és gyermekjóléti szolg.	7 537
Önkormányzatok működési támogatása összesen	302960	Szociális étkezés	7 138
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül összesen	47675	Házi segítségnyújtás	9 241
Közhatalmi bevételek	65847	Közfoglalkoztatás	6 980
Költségvetési pénzmaradvány	106120	Szociálpolitikai juttatások	29 026
Államháztartáson belüli megelőlegezés	267	Pénzeszközátadás	7 789
		Tartalék	4 001
		Finanszírozási kiadások	10 401
I. Működési bevételek összesen:	578 131	I. Működési kiadások összesen:	578 131
Fejezeti előirányzattól kapott felh. Célú tám	7 981	Felhalmozási célú kiadások	
Közhatalmi bevételek	0	Beruházási kiadások	68889
Maradvány igénybevétele	441 671	Felújítási kiadás	381250
Hitel	0	Pénzeszköz átadás	1 000
Ép beváltás	54 090	Tartalék	66 683
Egyéb felhalmozási bevételek összesen	60 363	Finanszírozási kiadások	46 283
II. Felhalmozási bevételek összesen:	564 105	II. Felhalmozási kiadások összesen:	564 105
Önkormányzat bevételei összesen:	1 142 236	Önkormányzat kiadásai összesen:	1 142 236