

1. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2018.(II.08.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK	Előirányzat 3./2017. (II.08.) önkormányzati rendelet	35/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat .../2018. (II..) önkormányzati rendelet
1. Makó Város Önkormányzat	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)
Közigazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások			
Kiemelt előirányzat (rovat)			
I. Működési bevételek	984 147	1 522 011	1 008 108
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	644 379	1 148 833	725 903
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	644 379	700 545	699 843
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	128 217	129076	116 695
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	242 167	251090	278 498
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	232 432	265293	259 708
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	41 563	46513	44 942
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	8573	0
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0
1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B12)	0	0	0
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	449038	26 060
2. Működési bevételek (B4)	339 768	367178	282 205
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	6000	0
II. Felhalmozási bevételek	1 419 200	6 009 796	1 405 000
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	130856	
1.A. Felh.célú kölcs.visszatér. Áh. Belül (B23)	0	0	
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	4494970	
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	
4. Vagyoni típusú adók (B34)	336 000	336000	336 000
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	1 058 200	1058200	1 059 000
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	5 000	5000	5 000
7. Felhalmozási bevételek (B5)	20 000	24725	5 000
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	94808	
III. Finanszírozási bevételek	1 000 000	2498613	5 148 041
1. Maradvány igénybevétele (B813)	1 000 000	1098613	3 648 041
2. Betét felbontás (B812)	0	1400000	1 500 000
Összesen	3 403 347	10 165 933	7 561 149
	Előirányzat 3./2017. (II.08.) önkormányzati rendelet	35/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat .../2018. (II..) önkormányzati rendelet
2. Makói Polgármesteri Hivatal			
Közigazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások			
Kiemelt előirányzat (rovat)			
I. Működési bevételek	500	500	500
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	0	0	0
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0
1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B12)	0	0	0
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0	0
2. Működési bevételek (B4)	500	500	500
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek	0	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0
4. Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0
7. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
III. Finanszírozási bevételek	430 879	444 498	412 105
1. Maradvány igénybevétele (B813)	0	895	
2. Központi,irányító szervei támogatás	430 879	443603	412 105
Összesen	431 379	444 998	412 605

		Előirányzat 3./2017. (II.08.) önkormányzati rendelet	35/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat .../2018. (II..) önkormányzati rendelet
3. Makói Óvoda				
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások				
Kiemelt előirányzat (rovat)				
I. Működési bevételek		0	4 463	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)		0	0	0
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		0	0	0
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		0	0	0
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)		0	0	0
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		0	0	0
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		0	0	0
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)		0	0	0
1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B12)		0	0	0
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		0	4463	0
2. Működési bevételek (B4)		0	0	0
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0	0	0
II. Felhalmozási bevételek		0	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	0	0
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)		0	0	0
4. Vagyoni típusú adók (B34)		0	0	0
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)		0	0	0
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		0	0	0
7. Felhalmozási bevételek (B5)		0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		0	0	0
III. Finanszírozási bevételek		274 093	277 633	304 605
1. Maradvány igénybevétele (B813)		0	524	0
2. Központi, irányító szervi támogatás		274 093	277109	304 605
Összesen		274 093	282 096	304 605
		Előirányzat 3./2017. (II.08.) önkormányzati rendelet	35/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat .../2018. (II..) önkormányzati rendelet
4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum				
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások				
Kiemelt előirányzat (rovat)				
I. Működési bevételek		2 150	16 255	4 538
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0	14 105	2 188
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)		0	0	0
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		0	0	0
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		0	0	0
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)		0	0	0
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		0	0	0
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		0	0	0
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)		0	0	0
1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B12)		0	0	0
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		0	14105	2 188
2. Működési bevételek (B4)		2 150	2150	2 350
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0	0	0
II. Felhalmozási bevételek		0	405	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	405	0
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)		0	0	0
4. Vagyoni típusú adók (B34)		0	0	0
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)		0	0	0
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		0	0	0
7. Felhalmozási bevételek (B5)		0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		0	0	0
III. Finanszírozási bevételek		65 200	69 831	73 697
1. Maradvány igénybevétele (B813)		0	1580	0
2. Központi, irányító szervi támogatás		65 200	68251	73 697
Összesen		67 350	86 491	78 235
		Előirányzat 3./2017. (II.08.) önkormányzati rendelet	35/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat .../2018. (II..) önkormányzati rendelet
5. Makói Egyesített Népjóléti Intézmény				
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások				
Kiemelt előirányzat (rovat)				
I. Működési bevételek		111 634	183 362	110 135

2. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(II.08.) önkormányzati rendeletéhez

KIADÁSOK	Előirányzat 3./2017. (II.08.) önkormányzati rendelet	35/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat .../2018 (II..) önkormányzati rendelet
1. Makó Város Önkormányzat	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)
Közzgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások			
Kiemelt előirányzat (rovat)			
I. Működési kiadások	1 929 192	3 116 700	2 112 812
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	93 532	499291	275 988
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	29 152	93857	18 484
3. Dologi kiadások (K3)	683 126	1194540	772 214
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	143 260	141014	129 000
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	980 122	1 191 998	917 126
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	11482	0
5.2 Működési célú támogatások államháztartáson belül (K504)	0	500	
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K506)	17 000	17024	
5.4 Egyéb működési célú vissza térítendő támogatások államháztartáson kiv. (K507)	0	2000	
5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512)	354 800	374633	456 646
5.6 Általános tartalék (K513)	50 000	8352	50 000
5.7 Céltartalék (K513)	558 322	778007	410 480
II. Felhalmozási kiadások	410 200	5 226 360	4 324 694
1. Beruházások (K6)	265 700	4205010	4 203 514
2. Felújítások (K7)	134 500	740927	106 180
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 000	276423	15 000
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	10000	0
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	173221	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	93202	0
III. Finanszírozási kiadások	1 063 955	1 822 873	1 123 643
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0
2. Betét lekötés (K912)	0	700000	0
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	21579	23 371
4. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (K915)	1 063 955	1101294	1 100 272
Összesen	3 403 347	10 165 933	7 561 149
2. Makói Polgármesteri Hivatal	Előirányzat 3./2017. (II.08.) önkormányzati rendelet	35/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat .../2018. (II..) önkormányzati rendelet
Közzgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások			
Kiemelt előirányzat (rovat)			
I. Működési kiadások	413 379	426 998	400 005
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	259 438	260298	271 406
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	53 289	61543	58 924
3. Dologi kiadások (K3)	100 652	101511	69 675
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	3646	
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K506)	0	0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512)	0	0	
5.4 Általános tartalék (K513)	0	0	
5.5 Céltartalék (K513)	0	0	
II. Felhalmozási kiadások	18 000	18 000	12 600
1. Beruházások (K6)	18 000	18000	12 600
2. Felújítások (K7)	0	0	
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	0	
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	
III. Finanszírozási kiadások	0	0	0
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	
3. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (K915)	0	0	
Összesen	431 379	444 998	412 605
3. Makói Óvoda	Előirányzat 3./2017. (II.08.) önkormányzati rendelet	35/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat .../2018. (II..) önkormányzati rendelet
Közzgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások			
Kiemelt előirányzat (rovat)			
I. Működési kiadások	273 403	280 970	303 208
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	202 318	207736	229 273
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	48 774	49409	48 290
3. Dologi kiadások (K3)	22 311	23825	25 645
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K506)	0	0	

	5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512)	0	0	0
	5.4 Általános tartalék (K513)	0	0	0
	5.5 Céltartalék (K513)	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások		690	1 126	1 397
1. Beruházások (K6)		690	1126	1 397
2. Felújítások (K7)		0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		0	0	0
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		0	0	0
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)		0	0	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0	0	0
III. Finanszírozási kiadások		0	0	0
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)		0	0	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		0	0	0
3. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (K915)		0	0	0
Összesen		274 093	282 096	304 605
4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum				
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások				
Kiemelt előirányzat (rovat)				
I. Működési kiadások		66 930	83 666	77 765
1. Személyi jellegű kiadások (K1)		42 950	53837	47 871
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)		9 113	10359	9 344
3. Dologi kiadások (K3)		14 867	21770	20 550
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)		0	0	0
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)		0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K506)		0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512)		0	0	0
5.4 Általános tartalék (K513)		0	0	0
5.5 Céltartalék (K513)		0	0	0
II. Felhalmozási kiadások		420	825	470
1. Beruházások (K6)		420	825	470
2. Felújítások (K7)		0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		0	0	0
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		0	0	0
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)		0	0	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0	0	0
III. Finanszírozási kiadások		0	0	0
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)		0	0	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		0	0	0
3. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (K915)		0	0	0
Összesen		67 350	86 491	78 235
5. Makói Egyesített Népjóléti Intézmény				
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások				
Kiemelt előirányzat (rovat)				
I. Működési kiadások		400 380	492 299	410 747
1. Személyi jellegű kiadások (K1)		249 901	286628	265 256
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)		52 845	65011	52 232
3. Dologi kiadások (K3)		97 634	140660	93 259
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)		0	0	0
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)		0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K506)		0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512)		0	0	0
5.4 Általános tartalék (K513)		0	0	0
5.5 Céltartalék (K513)		0	0	0
II. Felhalmozási kiadások		5 037	8 202	9 253
1. Beruházások (K6)		5 037	7814	5 253
2. Felújítások (K7)		0	388	4 000
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		0	0	0
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		0	0	0
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)		0	0	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0	0	0
III. Finanszírozási kiadások		0	0	0
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)		0	0	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		0	0	0
3. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (K915)		0	0	0
Összesen		405 417	500 501	420 000

	Előirányzat 3./2017. (II.08.) önkormányzati rendelet	35/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat .../2018. (II..) önkormányzati rendelet
Makó Város Önkormányzat (összesen)			
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások			
Kiemelt előirányzat (rovat)			
I. Működési kiadások	3 083 284	4 406 633	3 304 537
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	848 139	1 307 790	1 089 794
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	193 173	280 179	187 274
3. Dologi kiadások (K3)	918 590	1 482 006	981 343
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	143 260	144 660	129 000
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	980 122	1 191 998	917 126
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	11 482	0
5.2 Működési célú támogatások államháztartáson belül (K504)	0	500	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	17 000	17 024	0
5.4 Egyéb működési célú vissza térítendő támogatások államháztartáson kiv. (K507)	0	2 000	0
5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	354 800	374 633	456 646
5.6 Általános tartalék (K513)	50 000	8 352	50 000
5.7 Céltartalék (K513)	558 322	778 007	410 480
II. Felhalmozási kiadások	434 347	5 250 513	4 348 414
1. Beruházások (K6)	289 847	4 232 775	4 223 234
2. Felújítások (K7)	134 500	741 315	110 180
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 000	276 423	15 000
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	10 000	0
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	173 221	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	93 202	0
III. Finanszírozási kiadások	1 063 955	1 822 873	1 123 643
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0
2. Betét lekötés (K912)	0	700 000	0
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	21 579	23 371
4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	1 063 955	1 101 294	1 100 272
Technikai	1 063 955	1 101 294	1 100 272
Összesen	3 517 631	10 378 725	7 676 322

3. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(II.08.) önkormányzati rendelethez

2018. évi normatív támogatások

adatok Ft-ban

rovat	Megnevezés	2017. eredeti El	különbözet	2018. terv	
B111-00	Települési önkormányzatok működésének támogatása	129 076 336	-12 381 389	116 694 947	
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	128 217 308	-11 542 361	116 674 947	
	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	20 000	20 000	
	2016.évi áthúzó bérkompenzáció	859 028	-859 028	0	
B112-00	Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül	209 732 246	32 490 638	242 222 884	
	Óvodapedagógusok támogatása	162 918 146	16 935 154	179 853 300	
		8 hó	106 681 613	119 902 200	
		4 hó	54 830 773	59 951 100	
		9-12. hó	1 405 760	0	
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása	46 814 100	15 555 484	62 369 584	
		8 hó	26 400 000	35 280 000	
		4 hó	12 600 000	17 640 000	
B112-00		Ped.II.kategória ovdapedagógusok	6 283 500	7 986 584	
		Mesterpedagógus kat. Óvodapedagógusok	1 530 600	1 463 000	
B112-00	Óvodaműködtetési támogatás	32 434 900	3 839 900	36 274 800	
		8 hó	21 623 267	24 183 200	
		4 hó	10 811 633	12 091 600	
	A köznevelési intézmények műk. Kapcsolódó támogatás	0	0	0	
B112-00	Köznevelési feladat támogatása összesen	242 167 146	36 330 538	278 497 684	
B112-00	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0	0	0	
	Család- és gyermekjóléti szolgálat	9 000 000	1 200 000	10 200 000	
	Gyermekjóléti központ	21 900 000	2 190 000	24 090 000	
	Szociális étkeztetés	5 536 000	-221 440	5 314 560	
	Házi segítségnyújtás	975 000	10 115 000	11 090 000	
	Falugondnoki szolgáltatás	2 500 000	600 000	3 100 000	
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	6 431 000	0	6 431 000	
	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	3 915 900	0	3 915 900	
	Gyermekek napközbeni ellátása	49 558 230	8 593 770	58 152 000	
	Hajléktalanok átmeneti intézményei	10 303 700	476 300	10 780 000	
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen	110 119 830	22 953 630	133 073 460	
	Idősek átmeneti és tartós valamint hajléktalanok szociális, szakosított	30 440 320	7 867 680	38 308 000	
	Szakmai dolgozók bértámogatása	20 848 320	1 935 680	22 784 000	
	Üzemeltetési támogatás	9 592 000	5 932 000	15 524 000	
	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	88 854 320	-528 005	88 326 315	
		dolgozók bértámogatása	49 612 800	7 216 200	56 829 000
		üzemeltetési támogatás	35 467 892	-7 116 977	28 350 915
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	3 773 628	-627 228	3 146 400	
	Kieg.támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végz.kisgyermeknevelőknek	3 017 520		0	
B113-00	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen	232 431 990	30 293 305	259 707 775	
B114-00	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	41 563 020	3 379 000	44 942 020	
	Nyilvános könyvtári ellátás	27 124 020	1 386 000	28 510 020	
	Muzeális intézményi feladatok támogatása	14 439 000	1 993 000	16 432 000	
B115-00	Működési célú központosított támogatások	0	0	0	
		0	0	0	
	Üdülöhelyi feladatok támogatása (központosított)	0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (Központosított)	0	0	0	
	Költségvetési támogatás összesen	645 238 492	57 621 454	699 842 426	
	Mindösszesen	645 238 492	54 603 934	699 842 426	

Makó Város Önkormányzata 2018. évi beruházási kiadásainak előirányzata

adatok ezer forintban

sor-szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	35/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat
1.	Könyvtár	0	2 580 376	2 078 320
2.	Hagymatikum Gyógyfürdő	130 000	128 826	0
3.	Közmunkaprogram eszköz beszerzés	0	8 657	0
4.	Közvilágítás bővítés	4 000	4 000	0
5.	Ingatlan vásárlás	12 700	13 245	0
6.	Szennyvízbekötés önkormányzati ingatlan	0	3 809	0
7.	Start munkaprogram	0	23 200	0
8.	Kerékpárút Maroslele	0	397 631	369 631
9.	Önkormányzati ingatlanok beruházások	0	1 504	0
10.	Révész Czucor utca sarok közkifolyó	200	200	0
11.	Egyéb tárgyeszköz beszerzés	8 800	9 445	5 705
12.	Járda program	100 000	0	160 000
13.	Utak pormentesítése			7 000
14.	Országzászló	10 000	7 875	0
15.	Páger Mozi és Rendezvényház rekonstrukciója	0	599 900	665 425
16.	Arculati kézikönyv	0	6 500	6 500
17.	Önkormányzati étkeztetési fejlesztési támogatás Makói Óvoda	0	3 547	0
18.	Városfejlesztő Kft tőkemelés	0	2 500	0
19.	Termőföld vásárlás	0	1 044	0
20.	Utcai elárusító standok	0	1 651	0
21.	Teleszkópos parkolóőr	0	259	0
22.	Ószegedi u. ivóvízhálózat kiépítése	0	9 424	0
23.	Ipari park	0	196 571	191 502
24.	Tanya fejlesztési pályázat	0	7 394	0
25.	Kálvin utcai rendelő	0	9 380	180 000
26.	Szelfipont kialakítása	0	1 017	0
27.	Hő és melegvíz távvezeték	0	11 365	0
28.	Városmarketing eszközbeszerzés	0	1 685	0
29.	Közutak üzemeltetése	0	1 166	0
30.	Honvéd városrész megújítása	0	13 335	13 335
31.	Táv hővezeték kiépítése	0	13 000	0
32.	Makói Paktum iroda	0	4 763	3 332
33.	Levléltár kialakítása	0	135 409	117 827
34.	Csipkesor beruházás	0	0	299 645
35.	Újvárosi sportcsarnok létesítés önerő	0	0	50 000
36.	Piac önerő	0	0	45 000
37.	Elektromos töltőállomás	0	6 332	6 332
38.	ASP rendszer	0	0	2 160
39.	Justh Gyula u. rendelő bútor			1 800
40.	Összesen	265 700	4 205 010	4 203 514

5. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(II.08.)
önkormányzati rendelethez

**Makó Város Önkormányzata 2018. évi társadalmi, szociálpolitikai
támogatásainak előirányzata**

adatok ezer forintban

sorszám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat
1.	Köztemetés	2 500	2 000
2.	Rendkívüli települési támogatás - rendkívüli élethelyzet	5 000	7 000
3.	Települési támogatás - lakhatási támogatás	35 000	25 000
4.	Települési támogatás - lakhatási díjhátralékosok támogatása	4 000	2 500
5.	Települési támogatás - gyógyszer-támogatás	5 760	4 000
6.	Rendkívüli települési támogatás - "újszülöttek támogatása"	24 000	22 000
7.	Szemétszállítási díjkedvezmény	20 000	20 000
8.	Gyógyfürdő-ellátási támogatás	22 000	21 000
9.	Báránymű elleni oltás	3 000	1 500
10.	Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA)	12 000	10 000
11.	Makó Számít Rád Pályázat	10 000	14 000
12.	Gyermekétkeztetés tanévben	177 500	155 000
13.	Gyermekétkeztetés szünidei	5 700	0
14.	Időskorúak juttatása	0	66 000
15.	Összesen	326 460	350 000

129 000

**Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervezetek,
2018. évi támogatásának előirányzata**
adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	35/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat
	Működési célú pénzeszköz átadás			
1.	Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft	85 000	85 000	147 000
2.	Városfejlesztő Kft	3 300	1 800	0
3.	Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft.	125 000	130 000	110 000
4.	Makó Városi Televízió KFT.	37 000	37 000	37 000
5.	Makói Gyógyfürdő Zrt	50 000	40 000	50 000
6.	Makói művészeti csoportok, egyesületek, egyházak, sportszervek, civil szervezetek támogatása támogatása	25 500	25 500	24 500
7.	Iparűzési adó 3%	14 000	14 000	25 000
8.	Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása	11 000	16 000	14 500
9.	Csm-i Szabadidősport Szöv.	0	100	0
10.	Makói Művészeti Alapítvány (Makói Művésztelep)	1 500	1 500	1 500
11.	Makói Rendőrkapitányság	1 500	1 500	2 000
12.	Makói Katasztrófa védelem	500	500	500
13.	Makói Mentőállomás	500	500	500
14.	Életünkért Egészségünkért Hmhelyi Lakosságért Alapítvány	0	250	0
15.	JAG Löbau kirándulás	0	100	0
16.	Makói Polgárőr Egyesület	0	500	600
17.	Kárpátaljai Szövetség		100	0
18.	Panyor Krisztina		100	0
19.	Forgató Tánegyüttes Egyesület		100	0
20.	Janáky Marianna		100	0
21.	Ábrahám Pál		100	0
22.	Makói Termelők támogatása		0	9 000
23.	Magyar Labdarúgó Szövetség		1 000	0
24.	Banyó István		200	0
25.	Debreczeni Gábor		100	0
26.	Nyugdíjas Klubok Támogatása			5 000
27.	Összesen	354 800	356 050	427 100
	Támogatás értékű működési kiadás			
1.	Makó Kistérség Többcélú Társulása	14 000	14 000	16 000
2.	Román Nemzetiségi Önkor. támogatása	1 500	2 000	1 500
3.	Roma Nemzetiségi Önkorm. támogatása	1 500	1 500	1 500
4.	Fogorvosi körzetek	0	1 074	2 226
5.	Szoc. Erzsébet utalvány visszatér.	0	24	0
6.	Rendkívüli települési támogatás- ivóvíz konténer			8 320
	összesen:	17 000	18 598	29 546
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
1.	Helyi védelem alatt álló épületek felúj.tám.	3 000	3 000	3 000
2.	FORD fal felújítás			7 000
3.	Marosmenti Utánpótlás Football Club	0	111 436	0
4.	JAG tornaterem kialakítás		5 000	
5.	KERI homlokzat felújítás	5 000	5 000	0
6.	KERI sportpálya feljítás	0	0	5 000
7.	Almás u. tornaterem	0	10 248	0
8.	Tanyák fejlesztési pályázat támogatás	0	4 194	0
9.	Szent István Plébánia	0	3 000	0
10.	Beregrákos támogatás	0	560	0
11.	Szerecsen u. telkek	0	6 000	0
12.	Dr. Mihálka Vegyeskar Egyesület	0	250	0
13.	Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft	0	25 000	0
14.	Igazfalva Önkormányzat	0	1 000	0
15.	Kiss Ferenc		3 000	0
16.	Vas Róbert		3 000	0
17.	Kocsis Sándor		3 000	0
18.	Pelsőczi Ferenc		3 000	0
19.	Fejes Ferenc		3 000	0
20.	Csonka Csaba		3 000	0
21.	Makói Gyógyfürdő Zrt		15 000	0

22.	Összesen:	8 000	207 688	15 000
	Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása	2017. évi eredeti előirányzat	35/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat
1.	Makói Óvoda	274 093	277 109	304 605
2.	József Attila Városi Könyvtár és Múzeum	65 200	68 251	73 697
3.	Makói Egyesített Népjóléti Intézmény	293 783	312 331	309 865
4.	Makói Polgármesteri Hivatal	430 879	443 603	412 105
5.	Összesen:	1 063 955	1 101 294	1 100 272

Makó Város Önkormányzata 2018. évi felújítási kiadásainak előirányzata

sor- szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	35/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat
1.	Vízműhálózat fejlesztés	0	63 413	55 000
2.	Előző évi kötváll.	0	0	0
3.	Önkormányzati ingatlanok egyéb felújítás	40 000	32 520	0
4.	II.vh. Emlékmű felújítás	9 500	9 500	0
5.	Vagyonvédelmi és tűzvédelmi rendszerek felújítása	3 000	3 000	3 000
6.	Justh Gyula orvosirendelő felújítás	25 000	42 228	0
7.	Hunyadi utca 2/a felújítás tető javítás	6 000	6 000	0
8.	Városházán Nagyterem	25 000	24 649	15 000
9.	Kálvin utcai orvosi rendelő	20 000	19 898	0
10.	Intézmény felújítás	6 000	6 000	6 000
11.	Önkormányzati bérlakások felújítása	0	5 000	22 180
12.	Központi Konyha tető felújítás	0	6 208	0
13.	Levéltár	0	6 731	0
14.	Járda program	0	100 000	0
15.	Muzeális intézménye Espersit ház	0	2 999	0
16.	Justh Gyula utcai Nyugdíjas Club felújítás	0	2 781	0
17.	Hagymaház felújítás	0	130 000	0
18.	Csipkesor felújítása	0	280 000	0
19.	FORD fal felújítás	0		5 000
20.	Összesen	134 500	740 927	106 180

8. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(II.08.) önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszámkerete 2018. január 01.-től

Intézmény megnevezése	Köztisztviselő	Választott képviselő	Szolgálati tv. alá tartozók	Közalkalmazottak	Közfoglalkoztatott	ebből:			Munka törvénykönyve alá tartozók	Engedélyezett összes létszám
						pedagógus	nevelő munkát közvetlen	gazdasági, műszaki		
	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő
Önkormányzat					300,00					300,00
Polgármesteri Hivatal	80,00								6,00	86,00
Polgármester, Alpolgármester (Önkormányzat)	2,00									2,00
Önkormányzati képviselők		10,00								10,00
Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.)				2,00						2,00
Pályázathoz kapcsolódó létszám (Önkormányzat)									6,00	6,00
Makói Óvoda				70,05	5,00	40,25	26,30	3,50		75,05
József Attila Városi Könyvtár és Múzeum				16,25	10,00					26,25
Egyesített Népjóléti Intézmény				103,00						103,00
					10,00					10,00
Összesen:	82,00	10,00	0,00	191,30	325,00	40,25	26,30	3,50	12,00	620,30

9. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő testületének 1/2018.(II.08.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Helyi iparűzési adó

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.

A támogatás összege 2018. évre várhatóan: 25.000.000.- Ft.

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.

2018. évre várható mentesség összege: 6.000.000.- Ft.

Telekadó:

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.

Az adómentesség összege 2018. évben: 810.000.- Ft.

A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 7. § b) pontja rendelkezik a magánszemélyt megillető adómentességről 800 m² teleknagyság után.

Az adómentesség összege 2018. évben: 796.000.- Ft.

Méltányosság címen 2018. évben 30.000.- Ft telekadó kerülhet törlésre.

Magánszemély kommunális adója:

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.

Az adómentesség összege 2018. évben: 35.800.000.- Ft.

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.

Az adómentesség összege 2018. évben: 90.000.- Ft.

Méltányosság címen 2018. évben 300.000.- Ft magánszemély kommunális adója kerülhet törlésre.

Építményadó:

Az építményadóban magánszemélyek részére méltányosság címen 2018. évben 100.000.- Ft adó kerülhet törlésre.

10. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(II.08.) önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata 2018. évi cél- és általános tartalékok előirányzata

adatok ezer forintban

sorszám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	35/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat
2	Céltartalék összesen	558 322	778 007	410 480
	Céltartalékba helyezett közműfejlesztési hozzájárulás	169 553	135 764	145 848
	"Műfüves pálya építése Makó belvárosában"	5 040	5 040	0
	Céltartalékba helyezett pályázati önerő MUFC	75 675	0	0
	420/2016.(XII.14) MÖKT h. földutak	18 176	18 176	18 176
	355/2016.(XI.24.) MÖKT h. Almási u. tornaterem	8 639	0	0
	6-8./2017.(I.18.)- MÖKT.h. Intereg-IPA	6 673	6 673	6 673
/2017 tanyafejlesztés			7 394
/2017 tanyafejlesztés			4 194
/2017. József Attila Gimnázium			5 000
	Céltartalékba helyezett 2018. évi beruházási, fejlesztési tartalék	274 566	612 354	223 195
3	Általános tartalék	50 000	8 352	50 000
			0	
	Tartalékok összesen	608 322	786 359	460 480

460 480

11. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(II.08.)
önkormányzati rendelethez

**Makó Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
alakulását bemutató mérleg 2017-2019.**

		adatok ezer forintban		
		2018. évi előirányzat	2019. év	2020. év
Bevételek				
Vagyoni típusú adók (B34)	336 000	342 720	349 574	
Önkormányzatok működési támogatása (B1)	783 333	799 000	814 980	
Felhalmozási célú támogatások (B2)	0	0	0	
Működési bevételek (B4)	339 948	346 747	353 682	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	
Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	1 059 000	1 080 180	1 101 784	
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	5 000	5 100	5 202	
Felhalmozási bevétel(B5)	5 000	5 100	5 202	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	
Betét felbontás(B812)	1 500 000	1 530 000	1 560 600	
Maradvány igénybevétele (B813)	3 648 041	3 721 002	3 795 422	
Intézményi finanszírozás növ.		0	0	
Bevétel összesen:	7 676 322	7 829 848	7 986 445	
Kiadások				
Működési célú kiadások	3 304 537	3 370 628	3 370 628	
Finanszírozási kiadások	23 371	23 838	24 315	
Felhalmozási kiadások	4 348 414	4 435 382	4 524 090	
			0	
			0	
Kiadás összesen:	7 676 322	7 829 848	7 986 445	

12. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(II.08.) önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata 2018. évre áthúzódó kötelezettségek

ezer Ft-ban

sorszám	Kötelezettség fajta	2018.
1	2018.évre áthúzódó kötelezettség összesen:	0

14. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(II.08.) önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Ezer forintban!

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	01		-	-	-	-
Osztalék, koncessziós díjak	02	-	-	-	-	-
Díjak, pótlékok, bírságok	03		-	-	-	-
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04		-	-	-	-
Részvények, részesedések értékesítése	05					-
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06					-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07					-
Saját bevételek (01+... +07)	08	-	-	-	-	-
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	-	-	-	-	-
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10		-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11					-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13					-
Adott váltó	14					-
Pénzügyi lízing	15					-
Halasztott fizetés	16					-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	-	-	-	-	-

15. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(II.08.) önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Vagyon típusú adók (B34)			500 000						500 000			395 000	1 395 000
2.	Önkormányzatok működési támogatása (B11)	60 492	60 492	60 492	60 492	60 492	60 492	60 492	60 492	60 492	60 492	60 492	60 491	725 903
3.	Működési bevételek (B4)	23 517	23 517	23 517	23 517	23 517	23 517	23 517	23 517	23 517	23 517	23 517	23 518	282 205
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
5.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)			2 500						2 500				5 000
6.	Felhalmozási bevétel (B5)			5 000										5 000
7.	Bevételek együtt (1-6-ig)	84 009	84 009	591 509	84 009	84 009	84 009	84 009	84 009	586 509	84 009	84 009	479 009	2 413 108
	Betét felbontás						1 500 000							1 500 000
8.	Maradvány igénybevétele (B813)	3 648 041	3 101 954	2 555 867	2 517 280	1 971 193	1 425 106	2 379 019	1 832 932	1 286 845	1 243 258	697 171	151 084	3 648 041
	Rendelkezésre álló fedezet	3 732 050	3 185 963	3 147 376	2 601 289	2 055 202	3 009 115	2 463 028	1 916 941	1 873 354	1 327 267	781 180	630 093	7 561 149
9.	Működési kiadások	157 357	157 357	157 357	157 357	157 357	157 357	157 357	157 357	157 357	157 357	157 357	157 353	1 888 280
10.	Finanszírozási kiadások	93 637	93 637	93 637	93 637	93 637	93 637	93 637	93 637	93 637	93 637	93 637	93 636	1 123 643
11.	Felhalmozási kiadások	379 102	379 102	379 102	379 102	379 102	379 102	379 102	379 102	379 102	379 102	379 102	379 104	4 549 226
12.	kiadások együtt 9-11-ig)	630 096	630 096	630 096	630 096	630 096	630 096	630 096	630 096	630 096	630 096	630 096	630 093	7 561 149
13.	Egyenleg (8-12)	3 101 954	2 555 867	2 517 280	1 971 193	1 425 106	2 379 019	1 832 932	1 286 845	1 243 258	697 171	151 084	0	0

**Makó Város Önkormányzata és intézményei költségvetési mérlegeinek bontása
kötelező-,önként vállalt -és államigazgatási feladatokra**

										adatok: ezer Ft-ban			
Bevételek		2018. évi eredeti előirányzat	ebből: Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kiadások				2018. évi eredeti előirányzat	ebből: Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Makó Város Önkormányzata													
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	699 843	647 655	52188	0	K1	Személyi juttatások	126 622	53502	73120	0	0	0
B12-16	Egyéb műk. célú támogatások áh. belül	26 060	9 300	16 760	0	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.adó	18 484	15521	2 963	0	0	0
B4	Működési bevételek	282 205	282 205	0	0	K3	Dologi kiadások	690 048	660703	29 345	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	129 000	40 500	88 500	0	0	0
						K502-512	Egyéb működési célú támogatások	447 646	316 546	131 100	0	0	0
						K513	Tartalékok	476 480	476 480	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:		1 008 108	939 160	68 948	0	Működési kiadások összesen:		1 888 280	1 563 252	325 028	0	0	0
B2	Felhalmozási célú tám. Áh. Belül	0	0	0	0	K6	Beruházások	4 428 046	4 428 046	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	1 400 000	1 086 931	313 069	0	K7	Felújítások	106 180	106 180	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	5 000	5 000	0	0	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	15 000	15 000	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0								
Felhalmozási bevételek összesen:		1 405 000	1 091 931	313 069	0	Felhalmozási kiadások összesen:		4 549 226	4 549 226	0	0	0	0
Költségvetési bevétel összesen:		2 413 108	2 031 091	382 017	0	Költségvetési kiadások összesen:		6 437 506	6 112 478	325 028	0	0	0
B812	Betét felbontás	1 500 000	1 500 000	0	0	K914	Államht.-n belüli megelőlegezések	23 371	23 371	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	3 648 041	3 648 041	0	0	K915	Finanszírozási kiadások	1 100 272	1 043 283	56 989	0	0	0
Bevétel mindösszesen:		7 561 149	7 179 132	382 017	0	Kiadások mindösszesen:		7 561 149	7 179 132	382 017	0	0	0
Makói Polgármesteri Hivatal													
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	K1	Személyi juttatások	271 406	271406	0	0	0	0
B12-16	Egyéb műk. célú támogatások áh. belül	0	0	0	0	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.adó	58 924	58 924	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	500	500	0	0	K3	Dologi kiadások	69 675	69 675	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
						K502-512	Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0
						K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:		500	500	0	0	Működési kiadások összesen:		400 005	400 005	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú tám. Áh. Belül	0	0	0	0	K6	Beruházások	12 600	12 600	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0								
Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen:		12 600	12 600	0	0	0	0
Költségvetési bevétel összesen:		500	500	0	0	Költségvetési kiadások összesen:		412 605	412 605	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	K915	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
B816	Finanszírozási bevétel	412 105	412105	0	0								
Bevétel mindösszesen:		412605	412605	0	0	Kiadások mindösszesen:		412 605	412 605	0	0	0	0
Makói Óvoda													
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	K1	Személyi juttatások	229 273	229273	0	0	0	0
B12-16	Egyéb műk. célú támogatások áh. belül	0	0	0	0	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.adó	48 290	48 290	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	K3	Dologi kiadások	25 645	25 645	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0

B12-16	Egyéb műk. célú támogatások áh. belül	83 490	66 730	16 760	0	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.adó	187 274	174512,4	13337	0
B4	Működési bevételek	339 948	312 729	27 219	0	K3	Dologi kiadások	899 177	849638	49539	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	129 000	40500	88500	0
						K502-512	Egyéb működési célú támogatások	447 646	316546	131100	0
						K513	Tartalékok	476 480	476480	0	0
	Működési bevételek összesen:	1 123 281	1 027 114	96 167	0		Működési kiadások összesen:	3 080 005	2 671 225	408 780	0
B2	Felhalmozási célú tám. Áh. Belül	0	0	0	0	K6	Beruházások	4 447 766	4 447 310	456	0
B3	Közhatalmi bevételek	1 400 000	1 086 931	313 069	0	K7	Felújítások	110 180	110 180	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	5 000	5 000	0	0	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	15 000	15 000	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0						
	Felhalmozási bevételek összesen:	1 405 000	1 091 931	313 069	0		Felhalmozási kiadások összesen:	4 572 946	4 572 490	456	0
	Költségvetési bevétel összesen:	2 528 281	2 119 045	409 236	0		Költségvetési kiadások összesen:	7 652 951	7 243 715	409 236	0
B812	Betét felbontás	1 500 000	1 500 000	0	0	K914	Államht.-n belüli megelőlegezések	23 371	23 371	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	3 648 041	3 648 041	0	0	K915	Finanszírozási kiadások	1 100 272	1 043 283	56 989	0
B816	Finanszírozási bevétel	1 100 272	1 043 283	56 989	0						
	Bevétel mindösszesen:	7 676 322	7 267 086	409 236	0		Kiadások mindösszesen:	7 676 322	7 267 086	409 236	0

Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:

Kerékpárút kialakítása Makó és Maroslele között, TOP-3.1.1-15-CS1-2016-00004

Ezer forintban!

Források	2017	2018	2018 után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				0
EU-s forrás	399 999			399 999
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	399 999	0	0	399 999

Kiadások, költségek	2017	2018	2018 után	Összesen
Személyi jellegű (járulékkal)				0
Beruházás, felújítás	19 984	366 679		386 663
Szolgáltatások igénybe vétele		13 336		13 336
Adminisztratív				
Összesen:	19 984	380 015	0	399 999

EU-s projekt neve, azonosítója:

A makói Ipari Park bővítése, TOP-1.1.1-15-CS1-2016-00011

Ezer forintban!

Források	2017	2018	2018 után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				0
EU-s forrás	200 000			200 000
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen:	200 000	0	0	200 000

Kiadások, költségek	2017	2018	2018 után	Összesen
Személyi jellegű (járulékkal)				0
Beruházás, felújítás	10 000	189 630		199 630
Szolgáltatások igénybe vétele		370		370
Adminisztratív				0
Összesen:	10 000	190 000	0	200 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

Makó Város Önkormányzata ASP központhoz való

Ezer forintban!

Források	2017	2018	2018 után	Összesen
Saját erő			0	0
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				0
EU-s forrás	9 000			9 000
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen:	9 000	0	0	9 000

Kiadások, költségek	2017	2018	2018 után	Összesen
Személyi jellegű (járulékkal)		6 525		6 525

Beruházás, felújítás		2 160		2 160
Szolgáltatások igénybe vétele		315		315
				0
Összesen:	0	9 000	0	9 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

Makói Paktum - helyi foglalkoztatási együttműködések

Ezer forintban!

Források	2017	2018	2018 után	Összesen
Saját erő			0	0
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				0
EU-s forrás	79 195			79 195
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen:	79 195	0	0	79 195

Kiadások, költségek	2017	2018	2018 után	Összesen
Személyi jellegű (járulékkal)	3 943	7 887	11 830	23 660
Beruházás, felújítás	3 332	0		3 332
Szolgáltatások igénybe vétele	1 461	46 551	4 191	52 203
				0
Összesen:	8 736	54 438	16 021	79 195

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-2.1.2-15-CS1-2016-

00002 Megújuló Csipkseor

Ezer forintban!

Források	2017	2018	2018 után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				
EU-s forrás	280 000			280 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	280 000	0	0	280 000

Kiadások, költségek	2017	2018	2018 után	Összesen
Személyi jellegű (járulékkal)				0
Beruházás, felújítás		180 952	66 900	247 852
Szolgáltatások igénybe vétele	15 500	12 676	3 972	32 148
Adminisztratív				
Összesen:	15 500	193 628	70 872	280 000

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-5.2.1-15-CS1-2016-

00002 Makó Honvéd városrészének megújítása

Ezer forintban!

Források	2017	2018	2018 után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				
EU-s forrás	219 000			219 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	219 000	0	0	219 000

Kiadások, költségek	2017	2018	2018 után	Összesen
Személyi jellegű (járulékkal)	24 625	49 250	73 875	147 750
Beruházás, felújítás		13 335		13 335
Szolgáltatások igénybe vétele	11 695	18 488	27 732	57 915
Adminisztratív				

Összesen:	36 320	81 073	101 607	219 000
------------------	---------------	--------	---------	---------

18. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(II.08.) önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak
2018. évi eredeti előirányzata mérleg rendszerben

Kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	35/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Bevételek	2017.évi eredeti előirányzat	35/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat
Személyi jellegű kiadások (K1)	848 139	1 307 790	1 089 794	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	701 629	1 297 129	783 333
Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	193 173	280 179	187 274	Működési bevételek (B4)	396 802	424 212	339 948
Dologi kiadások (K3)	918 590	1 482 006	981 343	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	6 000	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	143 260	144 660	129 000	Finanszírozási bevétel különbözete	0	0	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	980 122	1 191 998	917 126			0	
Ah.belüli megelöllegezések visszaf. (K914)	0	21 579	23 371				
Finanszírozási kiadás különbözete	0	0					
Működési célú kiadás :	3 083 284	4 428 212	3 327 908	Működési bevétel összesen:	1 098 431	1 727 341	1 123 281
				Előző évek maradványa igénybevétele működésre	391 678	296 560	476 480
Működési kiadás mindösszesen:	3 083 284	4 428 212	3 327 908	Működési bevétel mindösszesen:	1 490 109	2 023 901	1 599 761
Beruházások (K6)	289 847	4 232 775	4 223 234	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		856	0
Felújítások (K7)	134 500	741 315	110 180	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		4 625 375	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 000	276 423	15 000	Vagyon típusú adók (B34)	336 000	336 000	336 000
		0	0	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	1 058 200	1 058 200	1 059 000
		0	0	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	5 000	5 000	5 000
		0	0	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	94 808	
		0	0	Magánszemélyek jövedelemadói (B31)	0	0	0
		0	0	Felhalmozási bevétel (B5)	20 000	24 725	5 000
Felhalmozási célú kiadás összesen:	434 347	5 250 513	4 348 414	Felhalmozási bevétel összesen:	1 419 200	6 144 964	1 405 000
Betét lekötés (K912)		700 000		Betét felbontás (B812)		1 400 000	1 500 000
				Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra	608 322	809 860	3 171 561
				Központi,irányító szervi támogatás.			
Felhalmozási célú kiadás mindösszesen:	434 347	5 950 513	4 348 414	Felhalmozási bevétel mindösszesen:	2 027 522	8 354 824	6 076 561
Mindösszesen	3 517 631	10 378 725	7 676 322	Mindösszesen	3 517 631	10 378 725	7 676 322

19. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(II.08.) önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzatának címrendje

Cím	Alcím	Költségvetési szerv neve
1.		Makó Város Önkormányzata
	1.1.	Makó Város Önkormányzata
	1.2.	Makói Polgármesteri Hivatal
	1.3.	Makói Óvoda
	1.4.	József Attila Városi Könyvtár és Múzeum
	1.5.	Makói Egyesített Népjóléti Intézmény

