

Képviselő-testületi előterjesztés

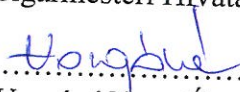
2018. február 7.

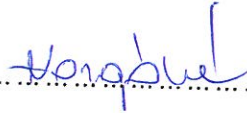
Tárgy: Rendelettervezet Makó Város Önkormányzata
2018. évi költségvetéséről

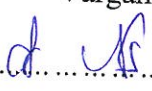
Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

Ügyiratszám: 1/145-1/2018/I.

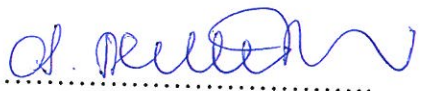
Melléklet: Hatásvizsgálati lap, rendelet tervezet, költségvetési
táblázatok és 5 db bizottsági kivonat (a kivonatok
a bizottsági ülések megtartása után kerülnek
feltöltésre)

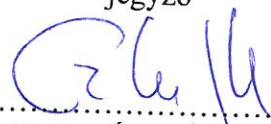
Készítette: Makói Polgármesteri Hivatal – Pénzügyi Iroda

.....
Vargáné Nagy Éva

Témafelelős: 
.....
Vargáné Nagy Éva

Az előterjesztést látta: 
.....
.....

Véleményezésre megküldve: Minden bizottság

**Törvényességi véleményezésre
bemutatva:** 
.....
dr. Bálint-Hankóczy Beatrix
jegyző

**A napirend előterjesztőjének
jóváhagyása:** 
.....
Farkas Éva Erzsébet
polgármester



MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

Ikt.sz: 1/145-1/2018/I.
Üi.: Vargáné Nagy Éva

Előterjesztés-Rendelettervezet

Tárgy: Rendelet-tervezet Makó Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről

Melléklet: Hatásvizsgálati lap, rendelet tervezet, költségvetési táblázatok és 5 db bizottsági kivonat (a kivonatok a bizottsági ülések megtartása után kerülnek feltöltésre)

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete
M a k ó

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés, melyben a képviselő-testület az adott költségvetési évre vonatkozóan meghatározza a gazdálkodással kapcsolatos teendőket, a szükséges előirányzat kereteket.

A tervezés célja annak biztosítása, hogy a tervezett bevételek közgazdaságilag megalapozottan, a tervezett kiadások kizárólag a közfeladatok megfelelő ellátásához szükséges mértékben kerüljenek jóváhagyásra.

A költségvetési rendelet megalkotására vonatkozó legfontosabb előírásokat a következő jogszabályok tartalmazzák:

- Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C törvény,
- Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.),
- a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény,
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Ávr.).

A tervezés szakaszában számba vettem az önkormányzati törvényben meghatározott kötelező feladatokat, valamint a Képviselő-testület által önként vállalt feladatok teljesítéséhez szükséges kiadásokat, s az azokat biztosító bevételek előirányzatait azzal, hogy az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti az önként vállalt feladat.

A helyi önkormányzatok központi finanszírozása 2018. évben is a korábbi években kialakított, az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik.

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés.

A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős. Az önkormányzati feladatok ellátását a képviselő-testület és szervei biztosítják (polgármester, képviselő-testület bizottságai, a polgármesteri hivatal, a jegyző, a társulás). Az önkormányzat költségvetési bevételei között kell megtervezni a helyi önkormányzat bevételeit, így a különösen a helyi adóbevételeket, a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, és elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit. (Ávr. 24. § (1)).

A jelenlegi és várható gazdasági, pénzügyi helyzetben a 2018. évi gazdálkodás során továbbra is előtérbe kell helyezni az alábbi szempontokat:

- a közfeladatokat ellátó intézményrendszer és a hivatal biztonságos működésének biztosítása, különös tekintettel az alapfeladatokra,
- a gazdálkodás során folyamatosan ügyelni kell a bevételek és kiadások egyensúlyára,
- az önkormányzat valamennyi területén racionális, hatékony, eredményes gazdálkodást kell folytatni,
- törekedni kell a tervezett bevételek teljes körű beszedésére, és az esetleges új bevételi források felkutatására,
- pályázati lehetőségek felkutatása, kihasználása.

2018. évi bevételeink meghatározó tényezői:

Működési bevételek: 1.008.108 e Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 725.903 e Ft

Helyi önkormányzatok működésének támogatása: 116.695 e Ft

A működési bevétel a következő feladatokat tartalmazza:

- az önkormányzati hivatal működésének támogatása: a központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz.

A helyi önkormányzatok működési kiadásaira a központi költségvetés az iparüzési adóerő-képesség miatt nem biztosít normatív támogatást a következő kötelező feladatokra:

- Zöldterület gazdálkodásával kapcsolatos feladatok.

A támogatás a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakítása és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg.

- Közvilágítás fenntartása.

A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás meghatározása a településen kiépített kifesztültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik.

- Közutak fenntartásának támogatása.

A támogatás a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos feladatokhoz illeti meg.

- Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása.

A települési önkormányzatok számára az Mőtv. 13. § - ában meghatározott egyes feladatok támogatása.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: 278.498 e Ft

- Az óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása.

A központi költségvetés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Nkt.), valamint a Kjt. végrehajtását a köznevelési intézményekben szabályozó kormányrendelet, továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbér alapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési önkormányzatok részére.

- Óvodaműködési támogatás.

A települési önkormányzatot a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működéséhez szükséges kiadásokhoz kapcsolódóan illeti meg.

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: 259.708 e Ft

- A Makói Egyesített Népjóléti intézmény által ellátott szociális feladatokhoz (házi segítségnyújtás, gondozóház, tanyagondnok, hajléktalan ellátás, bölcsődei ellátás) kapcsolódó normatív támogatás a 3. számú melléklet szerinti részletezésben.
- A gyermekétkeztetés és a szünidei gyermekétkeztetéshez központi költségvetésből nyújtott támogatás. A szünidei gyermekétkeztetés támogatására korábban pályázat benyújtásával tudott az önkormányzat forrást igényelni, jelenleg ez kötelező önkormányzati feladat.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása: 44.942 e Ft

- A makói József Attila Könyvtár és Múzeum kulturális feladatainak normatíva szerinti támogatása. A támogatás a települési önkormányzatokat a lakosságszám alapján illeti meg, az Möt.v.-ben, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben (a továbbiakban: Kult. tv.) meghatározott nyilvános könyvtár és közművelődési feladatnak ellátásához.

Működési bevételek: 282.205 e Ft

- az önkormányzati vagyon üzemeltetéséből befolyt bevételek,
- a költségvetési szervek tervezett saját bevételei.

Felhalmozási bevételek: 1.405.000 e Ft

Vagyoni típusú adók: 1.400.000 e Ft

A helyi adókból származó bevételek (kivétel: gépjármű adó) teljes egészében az önkormányzat saját bevétele marad, amely helyben járul hozzá a feladatok finanszírozásához.

Az adók várható éves bevétele adónemenként a következő:

a) építményadó:	160.000 e Ft,
b) telekadó:	86.000 e Ft,
c) kommunális adó:	90.000 e Ft,
d) iparüzési adó:	1.000.000 e Ft,
e) gépjárműadó:	50.000 e Ft,
f) idegenforgalmi adó:	9.000 e Ft,

A települési önkormányzatot illeti meg a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a.

Egyéb közhatalmi bevételek: 5.000 e Ft

A bírságokból, pótlékokból és végrehajtási költségekből származó bevétel 100%-a, a környezetvédelmi bírság 30%-a, valamint a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírságból származó bevétel 40%-a az önkormányzati költségvetés bevételeit növeli.

2018. évi kiadásokat meghatározó tényezők:

A **személyi juttatások** tervezése a hatályban lévő közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) és a Kjt., valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) szabályainak figyelembe vételével történt.

Intézményeinknél az óvodapedagógus-béremelés, a soros előrelépések tervezése valamint a minimálbér emelkedés miatt nőtt a személyi juttatás előirányzata. Sem a köztisztviselői, sem a közalkalmazotti tábla nem változott.

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C törvény alapján, a Kttv. 132. §-a szerinti illetmény alap a 2018. évben 38.650,- forint, amely 2008. január 1. napja óta nem változott.

A polgármester, alpolgármester valamint a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, és az Mt. alapján foglalkoztatott munkavállalói részére bruttó 200.000,- Ft/fő/év cafetéria – juttatás került megtervezésre. A cafetéria – juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.

A személyi kiadások között jelentkezik a pályázatokhoz kapcsolódó bér és járulék költségek.

Alapvető feladat, hogy az önkormányzat intézményeinek zavartalan működést a takarékoság maximális figyelembevételével biztosítsa, működőképességének megőrzése és a törvényben foglalt előírásainak betartása mellett. Az intézményekkel egyeztetés történt a működésükhöz szükséges támogatás biztosításához, az önkormányzati rendelet tervezet 6. melléklete intézményenként tartalmazza a támogatás összegét.

A **dologi kiadások** a 2018. évi költségvetési szinten, az infláció figyelembe vételével kerültek tervezésre.

A törvényben előírt kötelező feladatok ellátásához szükséges kiadásokra a költségvetési rendelet dologi kiadásai között az alábbi összegek kerültek tervezésre:

- a közutak, dűlőutak: 31.500 e Ft
- közvilágítás: 70.000 e Ft
- köztisztaság: 25.000 e Ft
- vízellátás: 3.000 e Ft
- kertészet közterületi szökőkutak üzemeltetése: 35.000 e Ft

A **beruházásoknál** betervezésre került 160.000 e Ft járdalap, a város járdahálózatának felülvizsgálata után az előző évhez hasonlóan a választókerületek között egyenlő arányban kerül felosztásra.

A Kálvin rendelő újjáépítésének várható kivitelezési költsége 300 millió Ft, amelyből a 2018. évi költségvetésbe 180.000 e Ft került betervezésre.

A testületi döntésnek megfelelően az újbárcsi sportcsarnok kivitelezéséhez 50.000 e Ft önerő került elkülönítésre.

A TOP-os pályázatok elbírálása és a pályázat beadás között eltelt időszak miatt a piac és a csipkesor kivitelezéséhez szükséges plusz forrást biztosítja a költségvetés. A költségvetés tartalmazza a már nyertes pályázatok beruházási keret összegeit.

Felújítások között került megtervezésre a vízmű hálózat fejlesztése, mivel a vízmű vagyon bérbeadásából származó bevétel kötelezően a törvényi előírásnak megfelelően csak erre a célra fordítható. Továbbra is cél az önkormányzati ingatlanok felújítása, így tervezésre ezen feladat elvégzésére 22.180 e Ft került.

A **tartalék** felhasználását a 10. melléklet mutatja be.

Az önkormányzat **szociális kiadásait** a rendelet-tervezet 5. melléklete tartalmazza, a tervezésnél a 2017. évben kifizetett önkormányzati támogatások kerültek figyelembevételre.

A szociális támogatások között szerepel a 70 év feletti makói lakosok részére 2 alkalommal jutott, alkalmanként 10 e Ft értékű szociális Erzsébet utalvány összege.

A költségvetési rendelettervezet 6. melléklete tartalmazza a Makón működő civil szervezet, sport szervezetek, egyházak **támogatását**. Ez a melléklet részletezi az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok működéséhez szükséges támogatás összegét, valamint a Makó Kistérség Többcélú Társulása részére fizetett támogatás értékű működési kiadást és a nemzetiségi önkormányzat részére biztosított működési támogatásokat.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fentiekre tekintettel, kérem Önöket az alábbi határozati javaslatok elfogadására, valamint a 2018. évi költségvetési rendelet megalkotására.

1. sz. HATÁROZATI JAVASLAT

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ban foglaltakra tekintettel saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét Makó Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendelete 14. melléklete szerint jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

A képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér.

Értesítést kap:

- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője
- Makói Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda
- Makói Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda
- Irattár

2. sz. HATÁROZATI JAVASLAT

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Makó Város Önkormányzata 2018. évi költségvetését és felkéri a polgármestert, hogy a költségvetésben tervezett feladatok ellátásának felülvizsgálatával tegyen meg mindent a költségvetési egyensúly megtartása érdekében.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester, jegyző

A képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér.

Értesítést kap:

- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője
- Makói Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda
- Irattár

M a k ó, 2018. január 31.



Farkas Éva Erzsébet
polgármester

1. melléklet a „Rendelet-tervezet Makó Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről” tárgyú Előterjesztés-rendelettervezethez

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatásai: a tervezetnek társadalmi hatása van, meghatározza Makó városának 2018. évi működését.

II. gazdasági hatásai: a tervezetnek gazdasági hatása van.

III. költségvetési hatásai: a tervezet Makó város költségvetését tartalmazza 2018. évre vonatkozóan.

IV. környezeti következményei: a tervezetnek környezeti hatása nincs.

V. egészségi következményei: a tervezetnek egészségi hatása nincs.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a tervezetnek az adminisztratív hatása van.

VII. megalkotásának szükségessége: Makó Város Önkormányzata gazdálkodási szabályainak és pénzügyi kereteinek megalapozása.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltak megsértése. Makó Város Önkormányzata működésképtelenné válna.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a feltételek biztosítottak.

Makó, 2018. január 31.

**Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2018.(...)önkormányzati rendelete
Makó Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről, módosításának és
végrehajtásának rendjéről**

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületére és szerveire, Makó Város Önkormányzatának irányítása alá tartozó költségvetési szerveire, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

2. A költségvetés címrendje

2. § Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: államháztartási törvény) foglaltak figyelembevételével a költségvetési címrendjét 2018. évre a 19. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

3. A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg

3. § (1) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetése

bevételi és kiadási főösszeget	7.676.322 eFt-ban
működési költségvetési bevételeit	1.123.281 eFt-ban
működési költségvetési kiadását	3.103.376 eFt-ban
működési költségvetési egyenlegét	- 1.980.095 eFt-ban

felhalmozási költségvetési bevételeit	6.076.561 eFt-ban
felhalmozási költségvetési kiadását	4.572.946 eFt-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét	1.503.615 eFt-ban

állapítja meg.

- (2) Fentiek szerinti költségvetési egyenleg az előző évek maradványából kerül finanszírozásra.
- (3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeget önkormányzati szinten az 1. melléklet, a költségvetési szervek tekintetében az 1. melléklet tartalmazza.
- (4) Az állami támogatások jogcímenkénti bontását a 3. melléklet mutatja.
- (5) Az (1) bekezdésben megállapított önkormányzati szintű kiadásokat a 2. melléklet, a költségvetési szervek tekintetében 2. melléklet tartalmazza.
- (6) Makó Város Önkormányzata bevételei előirányzatait az 1. melléklet, a beruházások részletezését a 4. melléklet, a felújítások részletezését a 7. melléklet, a támogatások felsorolását a 6. melléklet, a szociális ellátások kimutatását az 5. melléklet tartalmazza.
- (7) Az uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló projektek bevételei és kiadási előirányzatait elkülönítetten a 17. melléklet tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat költségvetési szervei engedélyezett létszámkeretét a 8. mellékletben részletezettek szerint állapítja meg.
- (9) A közvetett támogatások kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat 3 évre épülő bevételei és kiadási előirányzatainak adatait a 11. melléklet

tartalmazza.

(11) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat-felhasználási tervet a 15. melléklet mutatja be.

(12) Az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatait a 16. melléklet tartalmazza.

(13) Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek 2018. évi eredeti előirányzatainak alakulását, mérleg rendszerű változásait a 18. melléklet tartalmazza.

(14) Az önkormányzat intézményi címrendjét a 19. melléklet tartalmazza.

(15) A 2018. évi cél- és általános tartalékot a 10. melléklet, az önkormányzat 2019. évre áthúzódó kötelezettségeit a 12. melléklet, az önkormányzat hitel- és kamatfizetési kötelezettségeit a 13. melléklet tartalmazza.

4. A költségvetési szervek gazdálkodása, előirányzatok megváltoztatása

4. § (1) Az önkormányzati költségvetés ezen rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítéséért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(2) A költségvetési szervek, ezen rendelettel felhatalmazást kapnak a bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére, azok a részükre jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. A gazdálkodás részletes szabályait az önkormányzat szabályzatai tartalmazzák.

(3) A bevételi előirányzatok túlteljesítése előirányzat-módosítás nélkül is megengedett, a kiadási előirányzatok nem járnak felhasználási kötöttséggel.

(4) A költségvetési szerveknél a bevételi előirányzatok elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás emelkedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(5) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy valamely költségvetési fejezet, elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármesternek negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal kell a képviselő-testületet tájékoztatnia.

(6) A képviselő-testület utólagos tájékoztatás mellett hozzájárul az évközi állami pótelőirányzatok terhére történő kiadási előirányzatok emeléséhez, az ilyen kifizetések teljesítéséhez.

(7) Az önkormányzat által igényelt feladatmutató szerinti állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikai, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatok és létszámkeret között átcsoportosítást – eltérő rendelkezés hiányában - kizárólag a képviselő-testület engedélyezhet.

(9) A polgármester a helyi feladatok ellátása érdekében felhatalmazást kap arra, hogy egyedi határozattal 100 millió Ft összeghatárig a költségvetés kiemelt előirányzatai között átcsoportosítást hajtson végre, melyről a képviselő-testületet a soron következő költségvetési rendeletmódosítással egy időben tájékoztatni köteles. A 100 millió Ft-os keretösszeg az egyedi határozatok költségvetési rendeleten történő átvezetését követően ismételten teljes összegben rendelkezésére áll.

- (10) A képviselő-testület az önkormányzat támogatási igénye, pályázata esetében felhatalmazza a polgármestert, hogy átruházott hatáskörben – a tartalék keret terhére – nyilatkozatot tegyen a saját forrás biztosításáról.
- (11) Az intézmények kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat költségvetési többlettámogatást igényel. Többlettámogatási igénnyel nem járó pályázat benyújtása esetében a pályázatról a Polgármesteri Hivatalt tájékoztatni kell.
- (12) Az intézmények saját hatáskörben kezdeményezhetik jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzataik módosítását a ténylegesen realizált bevételi többletnek megfelelő összeg erejéig
- (13) A személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére az adott költségvetési évre vonatkozóan állapítható meg kiadás, tartós kötelezettség azonban nem vállalható. A tartósan be nem töltött álláshelyeken képződött illetmény megtakarítás elvonásra kerül, amennyiben túlóra, helyettesítés nem kerül kifizetésre.
- (14) A költségvetési szervek eredeti előirányzatként jutalmat nem tervezhetnek, arra előirányzat a személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarításából képezhető.
- (15) A személyi juttatási előirányzat megállapítása, módosítása csak a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának egyidejű és arányos változtatásával történhet.
- (16) Amennyiben a költségvetési szerv saját bevételi előirányzata terhére is foglalkoztat munkavállaló(ka)t, a bevételi tervtől való elmaradás esetén olyan időpontban köteles a szükségesnek tartott létszám-intézkedéseket megtenni, hogy a ténylegesen realizálható bevétel nyújtson fedezetet a foglalkoztatás, és az esetleges létszámleépítés teljes költségére. A saját bevétel terhére foglalkoztatott munkavállalók személyi juttatásai, járulékai önkormányzati támogatás terhére nem finanszírozhatóak.
- (17) Saját bevétel terhére történő foglalkoztatás esetén új munkaszerződés vagy kinevezés csak határozott időre, az adott költségvetési évre vonatkozóan történhet.
- (18) Az önkormányzat által kötött – központi jogszabályban meghatározott típusú és értékű – szerződéseket az önkormányzat honlapján közzé kell tenni. Az önkormányzat által nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési célra nyújtott támogatások közül azokat, melyek – adott költségvetési évben egybeszámított – összege a 200.000.- Ft-ot nem haladja meg, a honlapon közzétenni nem kell.

5. Biztosítás

5. § A Polgármesteri Hivatal az önkormányzat vagyontárgyaira teljes körű biztosításokat, egyes tevékenységekre felelősségbiztosítást köt, intézményei kizárólag a Polgármesteri Hivatal előzetes tájékoztatását követően köthetnek biztosításokat.

6. Pénzgazdálkodás

6. § (1) Makó Város Önkormányzata és költségvetési szervei költségvetési elszámolási számláit 2018. évben a Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezeti. A pályázatokhoz kötelezően előírt számlavezetés 2018. évben a Magyar Államkincstárnál történik.
- (2) Az önkormányzat számláján év közben rendelkezésre álló, szabad pénzeszköz lekötéséről - a gazdálkodás folyamatos biztosítása mellett - a polgármester rendelkezik.
- (3) A képviselő-testület
- a) a hosszúléjárati hitelműveletekkel kapcsolatos döntési jogát saját hatáskörben megtartja,
- b) a költségvetési rendeletben meghatározott feladatok végrehajtása, a likviditás megőrzése érdekében a rövidléjárati hitel felvételében való döntés jogát 600.000 e Ft összeg erejéig a polgármester részére biztosítja, egyben felhatalmazza az ezzel kapcsolatos valamennyi

intézkedés megtételére, megállapodás aláírására azzal, hogy ilyen hitelfelvételről a soron következő költségvetés módosításkor a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető a felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Makói Kistérség Többcélú Társulása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. Vegyes rendelkezések

8. § (1) A köztisztviselők illetményalapja Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényben foglaltak alapján 2018. január 1-jétől 38.650,- Ft.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinél a bérfizetés napja a tárgyhót követő hó ötödik napja. Amennyiben a bérfizetési nap munkaszüneti napra esik, a bérfizetési nap a ötödik napot megelőző utolsó munkanap. A munkabérek átutalásáról a munkáltató a bérfizetési napot megelőző munkanapon jogosult intézkedni.

(3) Makó Város Önkormányzata a köztisztviselőit a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (4) bekezdésében meghatározott bruttó keret erejéig ún. cafetéria - juttatásban részesíti, melynek részletszabályait a Közszolgálati Szabályzat tartalmazza.

(4) Makó Város Önkormányzata a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek főállású dolgozóinak havonta 8.000,- Ft és annak 34,22 %-os járulékának megfelelő természetbeni juttatást biztosít.

(5) Makó Város Önkormányzata a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek főállású dolgozóinak a sajátgépjárművel történő munkába járás esetén 15 Ft/km térítést biztosít.

(6) Makó Város Önkormányzata a 2018. évi költségvetésben a dologi kiadások között a képviselők részére képviselői alapot biztosít 4.000.000,- Ft összeggel. Az önkormányzat választókerületenként 400.000 Ft/év összeggel Választókerületi Alapot biztosít, a melynek felhasználására a választókerület képviselője tesz javaslatot. Az önkormányzat a választókerülettel nem rendelkező képviselők részére 100.000 Ft/év, valamint a polgármester részére 500.000.- Ft/év Képviselői Alapot biztosít. A képviselői alap felhasználási szabályai a képviselői alap felhasználása szabályzatban rögzítésre került.

(7) Az önkormányzat által közvetlenül finanszírozott költségvetési szervek esetében a külön jogszabály által előírt megvalósítási terv készítésétől eltekint.

9. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Makó Város Önkormányzata 2018. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 34/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelet.

Farkas Éva Erzsébet s.k.
polgármester

dr. Bálint-Hankóczy Beatrix s.k.
jegyző

1. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2018.(II....) 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)
Közigazgatási 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	129 076	116 695
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	242 167	251 090	278 498
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	232 432	265 293	259 708
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	41 563	46 513	44 942
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	8 573	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	449 038	26 060
2. Működési bevételek (B4)	339 768	367 178	282 205
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	6 000	0
II. Felhalmozási bevételek	1 419 200	6 009 796	1 405 000
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	130 856	0
1.A. Felh.célú kölcs.visszatér. Áh. Belüli (B23)	0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	449 490	0
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0
4. Vagyoni típusú adók (B34)	336 000	336 000	336 000
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	1 058 200	1 058 200	1 059 000
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	5 000	5 000	5 000
7. Felhalmozási bevételek (B5)	20 000	24 725	5 000
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	94 808	0
III. Finanszírozási bevételek	1 000 000	249 8613	5 148 041
1. Maradvány igénybevétele (B813)	1 000 000	109 8613	3 648 041
2. Betét felbontás (B812)	0	140 000	1 500 000
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
Közigazgatási 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	0
2. Központi, irányító szervi támogatás	430 879	443 603	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	277 109	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
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		57 250	128 978	55 242
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)		57 250	128 978	55 242
2. Működési bevételek (B4)		54 384	54 384	54 893
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		293 783	317 139	309 865
1. Maradvány igénybevétele (B813)		0	4 808	0
2. Központi, irányító szervi támogatás		293 783	312 331	309 865
Összesen		405 417	500 501	420 000
Miskolc Város Önkormányzat (összesen)				
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások				
Kiemelt előirányzat (rovat)				
I. Működési bevételek		1 098 431	1 726 591	1 123 281
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		701 629	1 297 129	783 333
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)		644 379	700 545	699 843
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		128 217	129 076	116 695
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		242 167	251 090	278 498
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)		232 432	265 293	259 708
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		41 563	46 513	44 942
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		0	8 573	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)		57 250	596 584	83 490
2. Működési bevételek (B4)		396 802	424 212	339 948
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0	6 000	0
II. Felhalmozási bevételek		1 419 200	5 858 632	1 405 000
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	856	0
1.A. Felh.célú kölcs.visszatér. Áh. Belül (B23)		0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	4 625 375	0
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)		0	0	0
4. Vagyoni típusú adók (B34)		336 000	336 000	336 000
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)		1 058 200	1 058 200	1 059 000
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		5 000	5 000	5 000
7. Felhalmozási bevételek (B5)		20 000	24 725	5 000
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		0	94 808	0
III. Finanszírozási bevételek		2 063 955	3 607 714	6 248 313
1. Maradvány Igénybevétele (B813)		1 000 000	1 106 420	3 648 041
2. Központi, irányító szervi támogatás.		1 063 955	1 101 294	1 100 272
3. Betét felbontás		0	1 400 000	1 500 000
Technikai		1 063 955	1 101 294	1 100 272
Összesen		3 517 631	10 378 725	7 676 322

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

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)
Közigazgatási 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	499 291	275 988
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	29 152	93 857	18 484
3. Dologi kiadások (K3)	683 126	1 194 540	772 214
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	143 260	141 014	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	
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K506)	17 000	17 024	
5.4 Egyéb működési célú vissza térítendő támogatások államháztartáson kiv. (K508)	0	2 000	
5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	354 800	374 633	456 646
5.6 Általános tartalék (K513)	50 000	8352	50 000
5.7 Céltartalék (K513)	558 322	778 007	410 480
II. Felhalmozási kiadások	410 200	5 226 360	4 324 694
1. Beruházások (K6)	265 700	420 5010	4 203 514
2. Felújítások (K7)	134 500	740 927	106 180
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	110 1294	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
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások			
Kiemelt előirányzat (rovat)			
I. Működési kiadások	413 379	426 998	400 005
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	259 438	260 298	271 406
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	53 289	61 543	58 924
3. Dologi kiadások (K3)	100 652	101 511	69 675
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	3 646	
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 államháztartáson kívülre (K506)	0	0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 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	18 000	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 szervi 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
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások			
Kiemelt előirányzat (rovat)			
I. Működési kiadások	273 403	280 970	303 208
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	202 318	207 736	229 273
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	48 774	49 409	48 290
3. Dologi kiadások (K3)	22 311	23 825	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 államháztartáson kívülre (K506)	0	0	
	5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	
	5.4 Általános tartalék (K513)	0	0	
	5.5 Céltartalék (K513)	0	0	
II. Felhalmozási kiadások				
	1. Beruházások (K6)	690	1 126	1 397
	2. Felújítások (K7)	690	1126	1 397
	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				
	1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	
	3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	0	0	
Összesen		274 093	282 096	304 605
4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum		Előirányzat 3./2017. (II.08.) önkormányzati rendelet	35/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat .../2018. (II..) önkormányzati rendelet
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások				
Kiemelt előirányzat (rovat)				
I. Működési kiadások				
	1. Személyi jellegű kiadások (K1)	66 930	83 666	77 765
	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	42 950	53837	47 871
	3. Dologi kiadások (K3)	9 113	10359	9 344
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	14 867	21770	20 550
	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 államháztartáson kívülre (K506)	0	0	
	5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	
	5.4 Általános tartalék (K513)	0	0	
	5.5 Céltartalék (K513)	0	0	
II. Felhalmozási kiadások				
	1. Beruházások (K6)	420	825	470
	2. Felújítások (K7)	420	825	470
	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				
	1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	
	3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	0	0	
Összesen		67 350	86 491	78 235
5. Makói Egyesített Népjóléti Intézmény		Előirányzat 3./2017. (II.08.) önkormányzati rendelet	35/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat .../2018. (II..) önkormányzati rendelet
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások				
Kiemelt előirányzat (rovat)				
I. Működési kiadások				
	1. Személyi jellegű kiadások (K1)	400 380	492 299	410 747
	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	249 901	286628	265 256
	3. Dologi kiadások (K3)	52 845	65011	52 232
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	97 634	140660	93 259
	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 államháztartáson kívülre (K506)	0	0	
	5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	
	5.4 Általános tartalék (K513)	0	0	
	5.5 Céltartalék (K513)	0	0	
II. Felhalmozási kiadások				
	1. Beruházások (K6)	5 037	8 202	9 253
	2. Felújítások (K7)	5 037	7814	5 253
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	388	4 000
	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				
	1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	
	3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	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)			
Közgazdasági 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 támogatás államháztartáson belül (K504)	0	500	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások belülről (K506)	17 000	17 024	0
5.4 Egyéb működési célú vissza térítendő támogatások államháztartáson kívül (K508)	0	2 000	0
5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartások 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 belülről (K84)	0	10 000	0
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülről (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/2018. (II.....) önkormányzati rendelethez

2018. évi normatív támogatások

adatok Ft-ban

rovat	Megnevezés	2017. eredeti EI	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 dó 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	13 220 587	119 902 200
	4 hó	54 830 773	5 120 327	59 951 100
	9-12. hó	1 405 760	-1 405 760	0
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása	46 814 100	15 555 484	62 369 584
	8 hó	26 400 000	8 880 000	35 280 000
	4 hó	12 600 000	5 040 000	17 640 000
B112-00	Ped.II.kategória ovdapedagógó	6 283 500	1 703 084	7 986 584
	Mesterpedagógus kat. Óvoda	1 530 600	-67 600	1 463 000
B112-00	Óvodaműködtetési támogatás	32 434 900	3 839 900	36 274 800
	8 hó	21 623 267	2 559 933	24 183 200
	4 hó	10 811 633	1 279 967	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 ellátási	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.kisgyermeknevelő	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
	Üdülõhelyi 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

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

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.	Közüvilágítás 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 tőkeemelése	0	2 500	0
19.	Termőföld vásárlás	0	1 044	0
20.	Utcai elárúsító standok	0	1 651	0
21.	Teleszkópos parkolóőr	0	259	0
22.	Ószegei 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.	Szefipont kialakítása	0	1 017	0
27.	Hő és melegvíz távvezeték	0	11 365	0
28.	Városmarketing eszközbeszerzés	0	1 685	0
29.	Közüutak üzemeltetése	0	1 166	0
30.	Honvéd városlás megújítása	0	13 335	13 335
31.	Táv hővezeték kiépítése	0	13 000	0
32.	Makói Paktum iroda	0	4 763	3 332
33.	Levélár kialakítása	0	135 409	117 827
34.	Csipesor beruházás	0	0	299 645
35.	Újvárosi sportcsarnok létesítés önérté	0	0	50 000
36.	Piac önérté	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/2018.(II....)
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.	Közztemetés	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 díjkezdvezmény	20 000	20 000
8.	Gyógyfürdő-ellátási támogatás	22 000	21 000
9.	Bárányműlő 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.	Gyermekékekezés tanévben	177 500	155 000
13.	Gyermekékekezés szünidei	5 700	0
14.	Időskorúak juttatása	0	66 000
15.	Összesen	326 460	350 000

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 Hmvhely Lakosságáért 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.	Forgatócs 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
6.	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 Futball Club	0	111 436	0
4.	JAG tornaterem kialakítás		5 000	
5.	KERI homlokzat felújítás	5 000	5 000	0
6.	KERI sportpálya felújítás	0	0	5 000
7.	Almási 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.	Pelsőczy 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

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

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/2018. (II.) önkormányzati rendelethez

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

Intézmény megnevezése	Közlisztvi- sejő		Választott képviselő		Szolgálati tv. alá tartozók		Közalkalma zottak		Közfoglalkoz- tatott		ebből:			Munka törvénykönyv e alá tartozók		Engedé- lyezett össz létszám	
	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	pedagógus	nevelő munkát közvetlen	gazdasági, műszaki	fő	fő	fő	fő
Önkormányzat																	
Polgármesteri Hivatal	80,00								300,00							300,00	
Polgármester, Alpolgármester (Önkormányzat)	2,00														6,00	86,00	
Önkormányzati képviselők		10,00														2,00	
Mezőgazdasági felad. (mezővárosi örszolg.)							2,00									10,00	
Pályázathoz kapcsolódó létszám (Önkormányzat)																2,00	
Makói Óvoda							70,05		5,00		40,25	26,30	3,50		6,00	6,00	
József Attila Városi Könyvtár és Múzeum							16,25		10,00								
Egyesített Népjelölti Intézmény							103,00									103,00	
Összesen:	82,00	10,00		0,00		191,30		325,00		40,25	26,30	3,50		12,00		620,30	

18

9. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő testületének/2018.(II....) 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 .../2018.(II.....) 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 420/2016.(XII.14) MÖKT h. földutak	75 675	0	0
	355/2016.(XI.24.) MÖKT h. Almási u. tornaterem	18 176	18 176	18 176
	6-8./2017.(I.18.)- MÖKT.h. Intereg-IPA	8 639	0	0
	/2017 tanyafejlesztés	6 673	6 673	6 673
	/2017 tanyafejlesztés			7 394
	/2017 tanyafejlesztés			4 194
	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

11. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2018.(II.....)
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	2018. évi előirányzat	2019. év	2020. év
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/2018.(II.....) önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata 2018. évre áthúzódó kötelezettségek

sorszám	Kötelezettség fajta	ezer Ft-ban
		2018.
1	2018.évre áthúzódó kötelezettség összesen:	0

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

Makó Város Önkormányzat hitel- kamatfizetési kötelezettségei

Hitel megnevezése	Felvett hitel összege	2017. dec.31. hitel- állomány	2018. év								2018. év összesen:	
			I. negyedév		II. negyedév		III. negyedév		IV. negyedév		tőke törlesztés	kamatfizetés
			tőke törlesztés	kamatfi- zetés	tőke törlesztés	kamatfizete- tés	tőke törlesztés	kamatfizete- tés	tőke törlesztés	kamatfizete- tés		
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

adatok ezer forintban

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

Makó Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

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					
Közességvállalással 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 törlesztője	11					
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztője	12					
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13					
Adott váltó	14					
Pénzügyi lízing	15					
Halasztott fizetés	16					
Közességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					

Ezer forintban!

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+....+25)	18	-	-	-	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	19	-	-	-	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	20	-	-	-	-	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	-	-	-	-	-	-	-	-
Adott váltó	22	-	-	-	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	23	-	-	-	-	-	-	-	-
Halasztott fizetés	24	-	-	-	-	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	-	-	-	-	-	-	-	-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	-	-	-	-	-	-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	-	-	-	-	-	-	-	-

5

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

Makó Város Önkormányzata 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Sor- szám	Megnevezés	adatok ezer forintban												Összesen
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
1.	Vagyoni 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

2

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

16. Számú melléklet

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

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	0	0	0	Személyi juttatások	126 622	53502	73120	0	0	0	0	0	0
B12-16	Egyéb működési támogatások áh. belül	26 060	9 300	16 760	0	K2	0	0	0	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.adó	18 484	15521	2 963	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	282 205	282 205	0	0	K3	0	0	0	Dologi kiadások	690 048	660703	29 345	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K4	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	129 000	40 500	88 500	0	0	0	0	0	0
						K502-512				Egyéb működési célú támogatások	447 646	316 546	131 100	0	0	0	0	0	0
						K513				Tartalékok	476 480	476 480	0	0	0	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	0	0	0
B2	Felhalmozási célú tám. Áh. Belül	0	0	0	0	K6	0	0	0	Beruházások	4 428 046	4 428 046	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	1 400 000	1 086 931	313 069	0	K7	0	0	0	Felújítások	106 180	106 180	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	5 000	5 000	0	0	K8	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	15 000	15 000	0	0	0	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	0	0	0
		2 413 108	2 031 091	382 017	0					Költségvetési kiadások összesen:	6 437 506	6 112 478	325 028	0	0	0	0	0	0
B812	Betét felbontás	1 500 000	1 500 000	0	0	K914	0	0	0	Államhjt.-n belüli megelőlegezések	23 371	23 371	0	0	0	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	3 648 041	3 648 041	0	0	K915	0	0	0	Finanszírozási kiadások	1 100 272	1 043 283	56 989	0	0	0	0	0	0
		7 561 149	7 179 132	382 017	0					Kiadások mindösszesen:	7 561 149	7 179 132	382 017	0	0	0	0	0	0
Makói Polgármesteri Hivatal																			
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	K1	0	0	0	Személyi juttatások	271 406	271 406	0	0	0	0	0	0	0
B12-16	Egyéb működési támogatások áh. belül	0	0	0	0	K2	0	0	0	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.adó	58 924	58 924	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	500	500	0	0	K3	0	0	0	Dologi kiadások	69 675	69 675	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K4	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						K502-512				Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						K513				Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:		500	500	0	0	Működési kiadások összesen:					400 005	400 005	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú tám. Áh. Belül	0	0	0	0	K6	0	0	0	Beruházások	12 600	12 600	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K7	0	0	0	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K8	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	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	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	K915	0	0	0	Költségvetési kiadások összesen:	412 605	412 605	0	0	0	0	0	0	0
B816	Finanszírozási bevétel	412 105	412 105	0	0					Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		412 605	412 605	0	0					Kiadások mindösszesen:	412 605	412 605	0	0	0	0	0	0	0
Makói Óvoda																			
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	K1	0	0	0	Személyi juttatások	229 273	229 273	0	0	0	0	0	0	0
B12-16	Egyéb működési támogatások áh. belül	0	0	0	0	K2	0	0	0	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.adó	48 290	48 290	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	K3	0	0	0	Dologi kiadások	25 645	25 645	0	0	0	0	0	0	0

22

Makó Város Önkormányzata összesen:

B11	Önkormányzatok működési támogatásai	699 843	647 655	52 188	0	K1	Személyi juttatások	940 428	813 549	126 304	0
B12-16	Egyéb mül. célú támogatások áh. belül	83 490	66 730	16 760	0	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.adó	187 274	174 512,4	13 337	0
B4	Működési bevételek	339 948	312 729	27 219	0	K3	Dologi kiadások	899 177	849 638	49 539	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	129 000	40 500	88 500	0
						K502-512	Egyéb működési célú támogatások	447 646	316 546	131 100	0
						K513	Tartalékok	476 480	476 480	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						0
Felhalmozási bevételek összesen:		1 405 000	1 091 931	313 069	0	Felhalmozási	kiadások összesen:	4 572 946	4 572 490	456	0
B812	Költségvetési bevételek összesen:	2 528 281	2 119 045	409 236	0		Költségvetési kiadások összesen:	7 652 951	7 243 715	409 236	0
B813	Betét felbontás	1 500 000	1 500 000	0	0	K914	Államhjt.-n belüli megeldílegazések	23 371	23 371	0	0
B816	Maradvány igénybevétele	3 648 041	3 648 041	0	0	K915	Finanszírozási kiadások	1 100 272	1 043 283	56 989	0
	Finanszírozási bevételek	1 100 272	1 043 283	56 989	0						0
	Bevétel mindösszesen:	7 676 322	7 267 086	409 236	0		Kiadások mindösszesen:	7 676 322	7 267 086	409 236	0

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

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				
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				
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)				
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				
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				
EU-s forrás	200 000			200 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	200 000	0	0	200 000

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Makó Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása,

Ezer forintban!

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Makói Paktum - helyi foglalkoztatási együttműködések

Ezer forintban!

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-2.1.2-15-CS1-2016-00002

Megújuló Csipkeseor

Ezer forintban!

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

Kiadások, költségek	2017	2018	2018 után	Összesen
Személyi jellegű (járulékkal)				
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				
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				
EU-s forrás	219 000			219 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	219 000			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	18488	27732	57 915
Adminisztratív				
Összesen:	36 320	81 073	101 607	219 000

18. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2018. (II.) 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
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó (K2)	193 173	280 179	187 274	Működési bevételek (B4)			
Dologi kiadások (K3)	918 590	1 482 006	981 343	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	396 802	424 212	339 948
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	143 260	144 660	129 000	Finanszírozási bevételek különbözők (B7)	0	6 000	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	980 122	1 191 998	917 126		0	0	0
Áh. belüli megelőlegezések visszaf. (K914)	0	21 579	23 371			0	0
Finanszírozási kiadás különbözők	0	0					
Működési célú kiadás :	3 083 284	4 428 212	3 327 908	Működési bevételek összesen:	1 098 431	1 727 341	1 123 281
Működési kiadás mindösszesen:	3 083 284	4 428 212	3 327 908	Előző évek maradványa igénybevétele működésre	391 678	296 560	476 480
Beruházások (K6)	289 847	4 232 775	4 223 234	Működési bevételek mindösszesen:	1 490 109	2 023 901	1 599 761
Felújítások (K7)	134 500	741 315	110 180	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		856	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 000	276 423	15 000	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
		0	0	államháztartáson belülről (B25)		4 625 375	
		0	0	Vagyoni 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	0	Magánszemélyek jövedelemadói (B31)	0	0	0
		0	0	Felhalmozási bevételek (B5)	20 000	24 725	5 000
Felhalmozási célú kiadás összesen:	434 347	5 250 513	4 348 414	Felhalmozási bevételek 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
Felhalmozási célú kiadás mindösszesen:	434 347	5 950 513	4 348 414	Központi irányító szervi támogatás.			
Mindösszesen	3 517 631	10 378 725	7 676 322	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	2 027 522	8 354 824	6 076 561
				Mindösszesen	3 517 631	10 378 725	7 676 322

28

19. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2018.(II.....) 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