

1. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK	Előirányzat 3./2017. (II.08.) önkormányzati rendelet	35/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat 1./2018. (II.08.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított El
	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)
1. Makó Város Önkormányzat					
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások					
Kiemelt előirányzat (rovat)					
I. Működési bevételek	984 147	1 522 011	1 008 108	681 866	1 689 974
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	644 379	1 148 833	725 903	681 866	1 407 769
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	644 379	700 545	699 843	14 024	713 867
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	128 217	129076	116 695	0	116 695
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	242 167	251090	278 498	0	278 498
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétekeztetési feladatainak támogatása (B113)	232 432	265293	259 708	12 096	271 804
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	41 563	46513	44 942	0	44 942
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	8573	0	1 928	1 928
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0
1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B12)	0	0	0	0	0
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	449038	26 060	667 842	693 902
2. Működési bevételek (B4)	339 768	367178	282 205	0	282 205
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	6000	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek	1 419 200	6 009 796	1 405 000	1 530 973	2 935 973
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	130856	0	0	0
1.A. Felh.célú kölcs.visszatér. Áh. Belül (B23)	0	0	0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	4494970	0	1 530 973	1 530 973
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0	0
4. Vagyoni típusú adók (B34)	336 000	336000	336 000	0	336 000
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	1 058 200	1058200	1 059 000	0	1 059 000
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	5 000	5000	5 000	0	5 000
7. Felhalmozási bevételek (B5)	20 000	24725	5 000	0	5 000
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	94808	0	0	0
III. Finanszírozási bevételek	1 000 000	2498613	5 148 041	555 193	5 703 234
1. Maradvány igénybevétele (B813)	1 000 000	1098613	3 648 041	555 193	4 203 234
2. Betét felbontás (B812)	0	1400000	1 500 000	0	1 500 000
Összesen	3 403 347	10 165 933	7 561 149	2 768 032	10 329 181
2. Makói Polgármesteri Hivatal					
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások					
Kiemelt előirányzat (rovat)					
I. Működési bevételek	500	500	500	0	500
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	0	0	0	0	0
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétekeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0
1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B12)	0	0	0	0	0
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0	0	0	0
2. Működési bevételek (B4)	500	500	500	0	500
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0	0
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0	0
4. Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0	0
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0	0
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0
7. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási bevételek	430 879	444 498	412 105	5 078	417 183
1. Maradvány igénybevétele (B813)	0	895	0	4 812	4 812
2. Központi,irányító szervi támogatás	430 879	443603	412 105	266	412 371
Összesen	431 379	444 998	412 605	5 078	417 683
3. Makói Óvoda					
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások					
Kiemelt előirányzat (rovat)					
I. Működési bevételek	0	4 463	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	0	0	0	0	0
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0

		1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0
		1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0
		1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0
		1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0
		1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0
		1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B12)	0	0	0	0	0
		1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	4463	0	0	0
		2. Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0
		3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0
		1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0
		2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0	0
		3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0	0
		4. Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0	0
		5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0	0
		6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0
		7. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0
		8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási bevételek			274 093	277 633	304 605	917	305 522
		1. Maradvány igénybevétele (B813)	0	524	0	435	435
		2. Központi, irányító szervei támogatás	274 093	277 109	304 605	482	305 087
Összesen			274 093	282 096	304 605	917	305 522
4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum							
Közzétartási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások							
Kiemelt előirányzat (rovat)							
I. Működési bevételek			2 150	16 255	4 538	26 524	31 062
		1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	14 105	2 188	26 524	28 712
		1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	0	0	0	0	0
		1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0
		1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0
		1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0
		1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0
		1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0
		1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0
		1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B12)	0	0	0	0	0
		1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	14105	2 188	26 524	28 712
		2. Működési bevételek (B4)	2 150	2150	2 350	0	2 350
		3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek			0	405	0	2 500	2 500
		1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0
		2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	405	0	2 500	2 500
		3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0	0
		4. Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0	0
		5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0	0
		6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0
		7. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0
		8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási bevételek			65 200	69 831	73 697	971	74 668
		1. Maradvány igénybevétele (B813)	0	1580	0	717	717
		2. Központi, irányító szervei támogatás	65 200	68251	73 697	254	73 951
Összesen			67 350	86 491	78 235	29 995	108 230
5. Makói Egyesített Népjóléti Intézmény							
Közzétartási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások							
Kiemelt előirányzat (rovat)							
I. Működési bevételek			111 634	183 362	110 135	589	110 724
		1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	57 250	128 978	55 242	589	55 831
		1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	0	0	0	0	0
		1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0
		1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0
		1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0
		1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0
		1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0
		1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0
		1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B12)	0	0	0	0	0
		1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	57 250	128978	55 242	589	55 831
		2. Működési bevételek (B4)	54 384	54384	54 893	0	54 893
		3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0
		1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0
		2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0	0
		3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0	0

4. Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0	0
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0	0
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0
7. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási bevételek	293 783	317 139	309 865	76 371	386 236
1. Maradvány igénybevétele (B813)	0	4808	0	63 356	63 356
2. Központi,irányító szervei támogatás	293 783	312331	309 865	13 015	322 880
Összesen	405 417	500 501	420 000	76 960	496 960
	Előirányzat 3./2017. (II.08.) önkormányzati rendelet	35/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat 1./2018. (II.08.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított EI
Makó Város Önkormányzat (összesen)					
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások					
Kiemelt előirányzat (rovat)					
I. Működési bevételek	1 098 431	1 726 591	1 123 281	708 979	1 832 260
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	701 629	1 297 129	783 333	708 979	1 492 312
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	644 379	700 545	699 843	14 024	713 867
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	128 217	129 076	116 695	0	116 695
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	242 167	251 090	278 498	0	278 498
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	232 432	265 293	259 708	12 096	271 804
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	41 563	46 513	44 942	0	44 942
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	8 573	0	1 928	1 928
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0
1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B12)	0	0	0	0	0
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	57 250	596 584	83 490	694 955	778 445
2. Működési bevételek (B4)	396 802	424 212	339 948	0	339 948
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	6 000	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek	1 419 200	5 858 632	1 405 000	1 533 473	2 938 473
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	856	0	0	0
1.A. Felh.célú kölcs.visszatér. Áh. Belül (B23)	0	0	0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	4 625 375	0	1 533 473	1 533 473
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0	0
4. Vagyoni típusú adók (B34)	336 000	336 000	336 000	0	336 000
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	1 058 200	1 058 200	1 059 000	0	1 059 000
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	5 000	5 000	5 000	0	5 000
7. Felhalmozási bevételek (B5)	20 000	24 725	5 000	0	5 000
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	94 808	0	0	0
III. Finanszírozási bevételek	2 063 955	3 607 714	6 248 313	638 530	6 886 843
1. Maradvány igénybevétele (B813)	1 000 000	1 106 420	3 648 041	624 513	4 272 554
2. Központi,irányító szervei támogatás.	1 063 955	1 101 294	1 100 272	14 017	1 114 289
3. Betét felbontás	0	1 400 000	1 500 000	0	1 500 000
Technikai	1 063 955	1 101 294	1 100 272	14 017	1 114 289
Összesen	3 517 631	10 378 725	7 676 322	2 866 965	10 543 287

2. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2018.(V.31.) önkormányzati rendeletéhez

KIADÁSOK	Előirányzat 3./2017. (II.08.) önkormányzati rendelet	35/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat 1./2018. (II.08.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított EI
1. Makó Város Önkormányzat	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	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	1 282 198	3 395 010
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	93 532	499 291	275 988	360 753	636 741
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	29 152	93 857	18 484	37 700	56 184
3. Dologi kiadások (K3)	683 126	1 194 540	772 214	628 282	1 400 496
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	143 260	141 014	129 000	-10 000	119 000
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	980 122	1 191 998	917 126	265 463	1 182 589
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	11 482	0	0	0
5.2 Működési célú támogatások államháztartáson belül (K504)	0	500	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K506)	17 000	17 024	0	40 327	40 327
5.4 Egyéb működési célú vissza térítendő támogatások államháztartáson kiv. (K507)	0	2 000	0	0	0
5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	354 800	374 633	456 646	-30 320	426 326
5.6 Általános tartalék (K513)	50 000	8 352	50 000	0	50 000
5.7 Céltartalék (K513)	558 322	778 007	410 480	255 456	665 936
II. Felhalmozási kiadások	410 200	5 226 360	4 324 694	1 471 817	5 796 511
1. Beruházások (K6)	265 700	4 205 010	4 203 514	1 054 631	5 258 145
2. Felújítások (K7)	134 500	740 927	106 180	417 186	523 366
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 000	276 423	15 000	0	15 000
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	10 000	0	0	0
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	173 221	0	0	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	93 202	0	0	0
III. Finanszírozási kiadások	1 063 955	1 822 873	1 123 643	14 017	1 137 660
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0	0
2. Betét lekötés (K912)	0	700 000	0	0	0
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	21 579	23 371	0	23 371
4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	1 063 955	1 101 294	1 100 272	14 017	1 114 289
Összesen	3 403 347	10 165 933	7 561 149	2 768 032	10 329 181
2. Makói Polgármesteri Hivatal	Előirányzat 3./2017. (II.08.) önkormányzati rendelet	35/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat 1./2018. (II.08.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított EI
Közzgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások					
Kiemelt előirányzat (rovat)					
I. Működési kiadások	413 379	426 998	400 005	5 078	405 083
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	259 438	260 298	271 406	4 255	275 661
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	53 289	61 543	58 924	830	59 754
3. Dologi kiadások (K3)	100 652	101 511	69 675	-43	69 632
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	3 646	0	36	36
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K506)	0	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0	0
5.4 Általános tartalék (K513)	0	0	0	0	0
5.5 Céltartalék (K513)	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások	18 000	18 000	12 600	0	12 600
1. Beruházások (K6)	18 000	18 000	12 600	0	12 600
2. Felújítások (K7)	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0	0
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	0	0	0	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0
3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	0	0
Összesen	431 379	444 998	412 605	5 078	417 683
3. Makói Óvoda	Előirányzat 3./2017. (II.08.) önkormányzati rendelet	35/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat 1./2018. (II.08.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított EI
Közzgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások					
Kiemelt előirányzat (rovat)					
I. Működési kiadások	273 403	280 970	303 208	917	304 125
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	202 318	207 736	229 273	403	229 676
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	48 774	49 409	48 290	79	48 369
3. Dologi kiadások (K3)	22 311	23 825	25 645	435	26 080
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K506)	0	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0	0
5.4 Általános tartalék (K513)	0	0	0	0	0
5.5 Céltartalék (K513)	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások	690	1 126	1 397	0	1 397
1. Beruházások (K6)	690	1 126	1 397	0	1 397
2. Felújítások (K7)	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0	0
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	0	0	0	0

	3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0
	1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0	0
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0
	3. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	0	0
	Összesen	274 093	282 096	304 605	917	305 522
		Előirányzat 3./2017. (II.08.) önkormányzati rendelet	35/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat 1./2018. (II.08.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított EI
4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum						
Közzegházi jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások						
Kiemelt előirányzat (rovat)						
	I. Működési kiadások	66 930	83 666	77 765	27 495	105 260
	1. Személyi jellegű kiadások (K1)	42 950	53 837	47 871	4 200	52 071
	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	9 113	10 359	9 344	431	9 775
	3. Dologi kiadások (K3)	14 867	21 770	20 550	22 864	43 414
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0
	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0
	5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetési (K502)	0	0	0	0	0
	5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K506)	0	0	0	0	0
	5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0	0
	5.4 Általános tartalék (K513)	0	0	0	0	0
	5.5 Céltartalék (K513)	0	0	0	0	0
	II. Felhalmozási kiadások	420	825	470	2 500	2 970
	1. Beruházások (K6)	420	825	470	2 500	2 970
	2. Felújítások (K7)	0	0	0	0	0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
	3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0	0
	3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	0	0	0	0
	3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0
	1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0	0
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0
	3. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	0	0
	Összesen	67 350	86 491	78 235	29 995	108 230
		Előirányzat 3./2017. (II.08.) önkormányzati rendelet	35/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat 1./2018. (II.08.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított EI
5. Makói Egyesített Népjóléti Intézmény						
Közzegházi jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások						
Kiemelt előirányzat (rovat)						
	I. Működési kiadások	400 380	492 299	410 747	76 960	487 707
	1. Személyi jellegű kiadások (K1)	249 901	286 628	265 256	29 007	294 263
	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	52 845	65 011	52 232	7 456	59 688
	3. Dologi kiadások (K3)	97 634	140 660	93 259	40 497	133 756
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0
	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0
	5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetési (K502)	0	0	0	0	0
	5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K506)	0	0	0	0	0
	5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0	0
	5.4 Általános tartalék (K513)	0	0	0	0	0
	5.5 Céltartalék (K513)	0	0	0	0	0
	II. Felhalmozási kiadások	5 037	8 202	9 253	0	9 253
	1. Beruházások (K6)	5 037	7 814	5 253	0	5 253
	2. Felújítások (K7)	0	388	4 000	0	4 000
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
	3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0	0
	3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	0	0	0	0
	3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0
	1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0	0
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0
	3. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	0	0
	Összesen	405 417	500 501	420 000	76 960	496 960
		Előirányzat 3./2017. (II.08.) önkormányzati rendelet	35/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat 1./2018. (II.08.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított EI
Makó Város Önkormányzat (összesen)						
Közzegházi jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások						
Kiemelt előirányzat (rovat)						
	I. Működési kiadások	3 083 284	4 406 633	3 304 537	1 392 648	4 697 185
	1. Személyi jellegű kiadások (K1)	848 139	1 307 790	1 089 794	398 618	1 488 412
	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	193 173	280 179	187 274	46 496	233 770
	3. Dologi kiadások (K3)	918 590	1 482 006	981 343	692 035	1 673 378
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	143 260	144 660	129 000	-9 964	119 036
	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	980 122	1 191 998	917 126	265 463	1 182 589
	5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetési (K502)	0	11 482	0	0	0
	5.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülre (K504)	0	500	0	0	0
	5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	17 000	17 024	0	40 327	40 327
	5.4 Egyéb működési célú vissza térítendő támogatások államháztartáson kiv. (K510)	0	2 000	0	0	0
	5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	354 800	374 633	456 646	-30 320	426 326
	5.6 Általános tartalék (K513)	50 000	8 352	50 000	0	50 000
	5.7 Céltartalék (K513)	558 322	778 007	410 480	255 456	665 936
	II. Felhalmozási kiadások	434 347	5 250 513	4 348 414	1 474 317	5 822 731
	1. Beruházások (K6)	289 847	4 232 775	4 223 234	1 057 131	5 280 365

2. Felújítások (K7)	134 500	741 315	110 180	417 186	527 366
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 000	276 423	15 000	0	15 000
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	10 000	0	0	0
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	173 221	0	0	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	93 202	0	0	0
III. Finanszírozási kiadások	1 063 955	1 822 873	1 123 643	14 017	1 137 660
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0	0
2. Betét lekötés (K912)	0	700 000	0	0	0
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	21 579	23 371	0	23 371
4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	1 063 955	1 101 294	1 100 272	14 017	1 114 289
Technikai	1 063 955	1 101 294	1 100 272	14 017	1 114 289
Összesen	3 517 631	10 378 725	7 676 322	2 866 965	10 543 287

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	Módosítás	Módosított EI
1.	Könyvtár	0	2 580 376	2 078 320	-64 163	2 014 157
2.	Hagymatikum Gyógyfürdő	130 000	128 826	0	0	0
3.	Közmunkaprogram eszköz beszerzés	0	8 657	0	0	0
4.	Közvilágítás bővítés	4 000	4 000	0	0	0
5.	Ingatlan vásárlás	12 700	13 245	0	0	0
6.	Szennyvízbekötés önkormányzati ingatlan	0	3 809	0	0	0
7.	Start munkaprogram	0	23 200	0	6 500	6 500
8.	Kerékpárút Maroslele	0	397 631	369 631	0	369 631
9.	Önkormányzati ingatlanok beruházások	0	1 504	0	0	0
10.	Révész Czucor utca sarok közkifolyó	200	200	0	0	0
11.	Egyéb tárgyeszköz beszerzés	8 800	9 445	5 705	0	5 705
12.	Járda program	100 000	0	160 000	0	160 000
13.	Utak pormentesítése	0	0	7 000	0	7 000
14.	Országzászló	10 000	7 875	0	0	0
15.	Páger Mozi és Rendezvényház rekonstrukciója	0	599 900	665 425	-64 375	601 050
16.	Arculati kézikönyv	0	6 500	6 500	0	6 500
17.	Önkormányzati étkeztetési fejlesztési támogatás Makói Óvoda	0	3 547	0	0	0
18.	Városfejlesztő Kft. tőkeemelés	0	2 500	0	0	0
19.	Termőföld vásárlás	0	1 044	0	0	0
20.	Utcai elárúsító standok	0	1 651	0	0	0
21.	Teleszkópos parkolóőr	0	259	0	0	0
22.	Ószege di u. ivóvízhálózat kiépítése	0	9 424	0	0	0
23.	Ipari park	0	196 571	191 502	200 000	391 502
24.	Tanya fejlesztési pályázat	0	7 394	0	0	0
25.	Kálvin utcai rendelő	0	9 380	180 000	0	180 000
26.	Szellőpont kialakítása	0	1 017	0	0	0
27.	Hő és melegvíz távvezeték	0	11 365	0	0	0
28.	Városmarketing eszközbeszerzés	0	1 685	0	0	0
29.	Közutak üzemeltetése	0	1 166	0	0	0
30.	Honvéd városrész megújítása I.	0	13 335	13 335	0	13 335
31.	Táv hővezeték kiépítése-Galamb J. SZKI	0	13 000	0	12 687	12 687
32.	Makói Paktum iroda	0	4 763	3 332	0	3 332
33.	Levéltár kialakítása	0	135 409	117 827	-117 827	0
34.	Csipkesor beruházás	0	0	299 645	0	299 645
35.	Újvárosi sportcsarnok létesítés önerő	0	0	50 000	0	50 000
36.	Piac önerő	0	0	45 000	0	45 000
37.	Elektromos töltőállomás	0	6 332	6 332	0	6 332
38.	ASP rendszer	0	0	2 160	0	2 160
39.	Justh Gyula u. rendelő bútor	0	0	1 800	0	1 800
40.	TOP Igazgyöngyök útja pályázat	0	0	0	220 000	220 000
41.	GINOP Zsidóörökség	0	0	0	124 473	124 473
42.	NLC Ingatlanhoz kapcsolódó beruházás	0	0	0	5 000	5 000
43.	Aradi u. tűzcsap	0	0	0	854	854
44.	Egyéb tárgyeszköz NLC -árnyékoló	0	0	0	1 251	1 251
45.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés NLC	0	0	0	231	231
46.	Honvéd városrész megújítása infrastrukturális fejlesztés II.	0	0	0	730 000	730 000
47.	Összesen	265 700	4 205 010	4 203 514	1 054 631	5 258 145

Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervek,
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	Módosítás	Módosított EI
Működési célú pénzeszköz átadás						
1.	Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.	85 000	85 000	147 000	0	147 000
2.	Városfejlesztő Kft.	3 300	1 800	0	0	0
3.	Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft.	125 000	130 000	110 000	0	110 000
4.	Makó Városi Televízió Kft.	37 000	37 000	37 000	0	37 000
5.	Makói Gyógyfürdő Zrt.	50 000	40 000	50 000	0	50 000
6.	Makói művészeti csoportok, egyesületek, egyházak, sportszervek, civil szervezetek támogatása támogatása	25 500	25 500	24 500	0	24 500
7.	Iparüzési adó 3%	14 000	14 000	25 000	0	25 000
8.	Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása	11 000	16 000	14 500	0	14 500
9.	Csm-i Szabadidősport Szöv.	0	100	0	0	0
10.	Makói Művészeti Alapítvány (Makói Művésztelep)	1 500	1 500	1 500	0	1 500
11.	Makói Rendőrkapitányság	1 500	1 500	2 000	0	2 000
12.	Makói Katasztrófa védelem	500	500	500	0	500
13.	Makói Mentőállomás	500	500	500	0	500
14.	Életünkért Egészségünkért Hmvhely Lakosságárt Alapítvány	0	250	0	0	0
15.	JAG Löbau kirándulás	0	100	0	0	0
16.	Makói Polgárőr Egyesület	0	500	600	0	600
17.	Kárpátaljai Szövetség	0	100	0	0	0
18.	Panyor Krisztina	0	100	0	0	0
19.	Forgató Tánegyüttes Egyesület	0	100	0	0	0
20.	Janáky Marianna	0	100	0	0	0
21.	Ábrahám Pál	0	100	0	0	0
22.	Makói Termelők támogatása	0	0	9 000	0	9 000
23.	Magyar Labdarúgó Szövetség	0	1 000	0	0	0
24.	Banyó István	0	200	0	0	0
25.	Debreczeni Gábor	0	100	0	0	0
26.	Nyugdíjas Klubok Támogatása	0	0	5 000	0	5 000
27.	Összesen	354 800	356 050	427 100	0	427 100
Támogatás értékű működési kiadás						
1.	Makó Kistérség Többcélú Társulása	14 000	14 000	16 000	0	16 000
2.	Román Nemzetiségi Önkor. támogatása	1 500	2 000	1 500	0	1 500
3.	Roma Nemzetiségi Önkorm. támogatása	1 500	1 500	1 500	0	1 500
4.	Fogorvosi körzetek	0	1 074	2 226	0	2 226
5.	Szoc. Erzsébet utalvány visszatér.	0	24	0	0	0
6.	Rendkívüli települési támogatás- ivóvíz konténer	0	0	8 320	0	8 320
7.	összesen:	17 000	18 598	29 546	-	29 546
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
1.	Helyi védelem alatt álló épületek felúj.tám.	3 000	3 000	3 000	0	3 000
2.	FORD fal felújítás	0	0	7 000	0	7 000
3.	Marosmenti Utánpótlás Football Club	0	111 436	0	0	0
4.	JAG tornaterem kialakítás	0	5 000	0	0	0
5.	KERI homlokzat felújítás	5 000	5 000	0	0	0
6.	KERI sportpálya feljítás	0	0	5 000	0	5 000
7.	Almási u. tornaterem	0	10 248	0	0	0
8.	Tanyák fejlesztési pályázat támogatás	0	4 194	0	0	0
9.	Szent István Plébánia	0	3 000	0	0	0
10.	Beregrákos támogatás	0	560	0	0	0
11.	Szerecsen u. telkek	0	6 000	0	0	0
12.	Dr. Mihálka Vegyeskar Egyesület	0	250	0	0	0
13.	Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft	0	25 000	0	0	0
14.	Igazfalva Önkormányzat	0	1 000	0	0	0
15.	Kiss Ferenc	0	3 000	0	0	0
16.	Vas Róbert	0	3 000	0	0	0
17.	Kocsis Sándor	0	3 000	0	0	0
18.	Pelsőczy Ferenc	0	3 000	0	0	0
19.	Fejes Ferenc	0	3 000	0	0	0
20.	Csonka Csaba	0	3 000	0	0	0
21.	Makói Gyógyfürdő Zrt	0	15 000	0	0	0
22.	Összesen:	8 000	207 688	15 000	0	15 000

		2017. évi eredeti előirányzat	35/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított EI
	Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása					
1.	Makói Óvoda	274 093	277 109	304 605	482	305 087
2.	József Attila Városi Könyvtár és Múzeum	65 200	68 251	73 697	254	73 951
3.	Makói Egyesített Népjóléti Intézmény	293 783	312 331	309 865	13015	322 880
4.	Makói Polgármesteri Hivatal	430 879	443 603	412 105	266	412 371
5.	Összesen:	1 063 955	1 101 294	1 100 272	14 017	1 114 289

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	Módosítás	Módosított EI
1.	Vízműhálózat fejlesztés	0	63 413	55 000	-564	54 436
2.	Előző évi kötváll.	0	0	0	0	0
3.	Önkormányzati ingatlanok egyéb felújítás	40 000	32 520	0	0	0
4.	II.vh. Emlékmű felújítás	9 500	9 500	0	0	0
5.	Vagyonvédelmi és tűzvédelmi rendszerek felújítása	3 000	3 000	3 000	0	3 000
6.	Justh Gyula orvosirendelő felújítás	25 000	42 228	0	0	0
7.	Hunyadi utca 2/a felújítás tető javítás	6 000	6 000	0	0	0
8.	Városházán Nagyterem	25 000	24 649	15 000	0	15 000
9.	Kálvin utcai orvosi rendelő	20 000	19 898	0	0	0
10.	Intézmény felújítás	6 000	6 000	6 000	0	6 000
11.	Önkormányzati bérlakások felújítása	0	5 000	22 180	0	22 180
12.	Központi Konyha tető felújítás	0	6 208	0	0	0
13.	Levélár	0	6 731	0	103375	103 375
14.	Járda program	0	100 000	0	0	0
15.	Muzeális intézménye Espersit ház	0	2 999	0	0	0
16.	Justh Gyula utcai Nyugdíjas Club felújítás	0	2 781	0	0	0
17.	Hagymaház felújítás	0	130 000	0	0	0
18.	Csipkesor felújítása	0	280 000	0	0	0
19.	FORD fal felújítás	0	0	5 000	0	5 000
20.	TOP Piac felújítás	0	0	0	250000	250 000
21.	Hagymaház felújítás	0	0	0	64375	64 375
22.	Összesen	134 500	740 927	106 180	352 811	523 366

6. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2018.(V.31.) önkormányzati rendeletéhez

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	Módosítás	Módosított EI
1.	Céltartalék összesen	558 322	778 007	410 480	255456	665 936
1.1	Céltartalékba helyezett közműfejlesztési hozzájárulás	169 553	135 764	145 848	-12687	133 161
1.2	"Műfüves pálya építése Makó belvárosában"	5 040	5 040	0	0	0
1.3	Céltartalékba helyezett pályázati önerő MUFC	75 675	0	0	0	0
1.4	420/2016.(XII.14) MÖKT h. földutak	18 176	18 176	18 176	0	18 176
1.5	355/2016.(XI.24.) MÖKT h. Almási u. tornaterem	8 639	0	0	0	0
1.6	6-8./2017.(I.18.)- MÖKT.h. Intereg-IPA	6 673	6 673	6 673	0	6 673
1.7	257/2017 (VII.14.)tanyafejlesztés	0	0	7 394	0	7 394
1.8	138/2017 (IV.26.) tanyafejlesztés	0	0	4 194	0	4 194
1.9	1/2018 (II.08.) József Attila Gimnázium	0	0	5 000	0	5 000
1.10	Céltartalékba helyezett 2018. évi beruházási, fejlesztési tartalék	274 566	612 354	223 195	268 143	491 338
2.	Általános tartalék	50 000	8 352	50 000	0	50 000
			0			0
	Tartalékok összesen	608 322	786 359	460 480	255 456	715 936

7. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2018.(V.31.)
önkormányzati rendelethez

**Makó Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
alakulását bemutató mérleg 2018-2020.**

Bevételek	2018. évi előirányzat	adatok ezer forintban	
		2019. év	2020. év
Vagyoni típusú adók (B34)	336 000	342 720	349 574
Önkormányzatok működési támogatása (B1)	1 492 312	1 522 158	1 552 601
Felhalmozási célú támogatások (B2)	1 533 473	1 564 142	1 595 425
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)	4 272 554	4 358 005	4 445 165
Intézményi finanszírozás növ.		0	0
Bevétel összesen:	10 543 287	10 754 153	10 969 236
Kiadások	2018. évi előirányzat	2019. év	2020. év
Működési célú kiadások	4 697 185	4 791 129	4 791 129
Finanszírozási kiadások	1 137 660	1 160 413	1 183 621
Felhalmozási kiadások	4 708 442	4 802 611	4 898 663
			0
			0
Kiadás összesen:	10 543 287	10 754 153	10 969 236

8. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2018.(V.31.) 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	0	0		0
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/	0			
EU-s forrás	399 999			399 999
Társfinanszírozás	0			
Hitel	0			
Egyéb forrás	0			
Források összesen:	399 999	-	-	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	-	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	-	-	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				0
Összesen:	10 000	190 000	-	200 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

Makó Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása,

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	-	-	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 kialakítása,

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	-	-	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
				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)				-
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

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP 7.1.1-16-2017-00089

Helyi közösségi és kulturális élet fejlesztése Makón

Ezer forintban!

Források	2018	2019	2019 után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				
EU-s forrás	55 794			55 794
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	55 794	0	0	55 794

Kiadások, költségek	2018	2019	2019 után	Összesen
Személyi jellegű (járulékkal)	7 740	8 640	8 640	25 020
Beruházás, felújítás				
Szolgáltatások igénybe vétele	21 824	4 475	4 475	30 774
Adminisztratív				
Összesen:	29 564	13 115	13 115	55 794

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP 1.1.1-16-CS1-2017-00004
A Makói ipari park bővítése

Ezer forintban!

Források	2018	2019	2019 után	Összesen
Saját erő				0
- 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	2018	2019	2019 után	Összesen
Személyi jellegű (járulékkal)				
Beruházás, felújítás		193 848		193 848
Szolgáltatások igénybe vétele	4 202	1950		6 152
Adminisztratív				
Összesen:	4 202	195 798	-	200 000

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP 1.2.1-16-CS1-2017-00008
Igazyöngyök útja

Ezer forintban!

Források	2018	2019	2019 után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				
EU-s forrás	220 000			220 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	220 000	0	0	220 000

Kiadások, költségek	2018	2019	2019 után	Összesen
Személyi jellegű (járulékkal)				
Beruházás, felújítás		99 465	101 350	200 815
Szolgáltatások igénybe vétele	14 835	2 200	2150	19 185
Adminisztratív				
Összesen:	14 835	101 665	103 500	220 000

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP 4.3.1-15-CS1-2016-00003
Honvéd városrész infrastrukturális fejlesztése

Ezer forintban!

Források	2018	2019	2019 után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				
EU-s forrás	730 000			730 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				

Források összesen:	730 000	0	0	730 000
---------------------------	----------------	----------	----------	----------------

Kiadások, költségek	2018	2019	2019 után	Összesen
Személyi jellegű (járulékkal)				
Beruházás, felújítás	374 090	272 043		646 133
Szolgáltatások igénybe vétele	68 729	15 138		83 867
Adminisztratív				
Összesen:	68 729	287 181	-	730 000

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP 1.1.3-16-CS1-2017-00012
Makói Városi Piac felújítása

Ezer forintban!

Források	2018	2019	2019 után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				
EU-s forrás	250 000			250 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	250 000	0	0	250 000

Kiadások, költségek	2018	2019	2019 után	Összesen
Személyi jellegű (járulékkal)				
Beruházás, felújítás	56 578	169 735		226 313
Szolgáltatások igénybe vétele	9 558	14129		23 687
Adminisztratív				
Összesen:	66 136	183 864	-	250 000

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP 3.9.2-16-2017-00023
Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben

Ezer forintban!

Források	2018	2019	2019 után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				
EU-s forrás	182 453	66 235		248 688
Társfinanszírozás	32 198	11 689		43 887
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	214 651	77 924	0	292 575

Kiadások, költségek	2018	2019	2019 után	Összesen
Személyi jellegű (járulékkal)	8 493	9 041	4 522	22 056
Beruházás, felújítás				
Szolgáltatások igénybe vétele	79 279	137246	53994	270 519
Adminisztratív				
Összesen:	87 772	146 287	58 516	292 575

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP 1.5.3-16-2017-00037
Értékközvetítés a Makó -térségi közösségekben

Ezer forintban!

Források	2018	2019	2019 után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				
EU-s forrás	223 652	129 142		352 794
Társfinanszírozás	39 468	22 790		62 258
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	263 120	151 932	0	415 052

Kiadások, költségek	2018	2019	2019 után	Összesen
Személyi jellegű (járulékkal)	20 223	22 618	10 467	53 308
Beruházás, felújítás				
Szolgáltatások igénybe vétele	145 979	101897	114049	361 925
Adminisztratív				

Összesen:	166 202	124 515	124 516	415 233
------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

EU-s projekt neve, azonosítója: GINOP 7.1.4-16-2016-00002

Ortodox zsidó emlékhelyek bemutatása

Ezer forintban!

Források	2018	2019	2019 után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				
EU-s forrás	128 472			128 472
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	128 472	0	0	128 472

Kiadások, költségek	2018	2019	2019 után	Összesen
Személyi jellegű (járulékkal)				
Beruházás, felújítás	120 142			120 142
Szolgáltatások igénybe vétele	8 300			8 300
Adminisztratív				
Összesen:	128 442	-	-	128 442

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	Módosítás	Módosított EI	Bevételek	2017.évi eredeti előirányzat	35/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított EI
Személyi jellegű kiadások (K1)	848 139	1 307 790	1 089 794	398 618	1 488 412	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	701 629	1 297 129	783 333	708 979	1 492 312
Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	193 173	280 179	187 274	46 496	233 770	Működési bevételek (B4)	396 802	424 212	339 948	0	339 948
Dologi kiadások (K3)	918 590	1 482 006	981 343	692 035	1 673 378	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	6 000	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	143 260	144 660	129 000	-9 964	119 036	Finanszírozási bevétel különbözete	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	980 122	1 191 998	917 126	265 463	1 182 589			0			
Áh.belüli megelőlegezések visszaf. (K914)	0	21 579	23 371	0	23 371						
Finanszírozási kiadás különbözete	0	0									
Működési célú kiadás :	3 083 284	4 428 212	3 327 908	1 392 648	4 720 556	Működési bevétel összesen:	1 098 431	1 727 341	1 123 281	708 979	1 832 260
						Előző évek maradványa igénybevétele működésre	391 678	296 560	476 480	2 411 816	2 888 296
Működési kiadás mindösszesen:	3 083 284	4 428 212	3 327 908	1 392 648	4 720 556	Működési bevétel mindösszesen:	1 490 109	2 023 901	1 599 761	3 120 795	4 720 556
Beruházások (K6)	289 847	4 232 775	4 223 234	1 057 131	5 280 365	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		856	0		
						Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		4 625 375	0	1 533 473	1 533 473
Felújítások (K7)	134 500	741 315	110 180	417 186	527 366	Vagyonri típusú adók (B34)	336 000	336 000	336 000	0	336 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 000	276 423	15 000	0	15 000	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	1 058 200	1 058 200	1 059 000	0	1 059 000
		0	0	0	0	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	5 000	5 000	5 000	0	5 000
		0	0	0	0	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	94 808	0	0	0
		0	0	0	0	Magánszemélyek jövedelemadói (B31)	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	Felhalmozási bevétel (B5)	20 000	24 725	5 000	0	5 000
Felhalmozási célú kiadás összesen:	434 347	5 250 513	4 348 414	1 474 317	5 822 731	Felhalmozási bevétel összesen:	1 419 200	6 144 964	1 405 000	1 533 473	2 938 473
Betét lekötés (K912)		700 000				Betét felbontás (B8'12)		1 400 000	1 500 000	0	1 500 000
						Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra	608 322	809 860	3 171 561	-1 787 303	1 384 258
						Központi,irányító szervei támogatás.					
Felhalmozási célú kiadás mindösszesen:	434 347	5 950 513	4 348 414	1 474 317	5 822 731	Felhalmozási bevétel mindösszesen:	2 027 522	8 354 824	6 076 561	-253 830	5 822 731
Mindösszesen	3 517 631	10 378 725	7 676 322	2 866 965	10 543 287	Mindösszesen	3 517 631	10 378 725	7 676 322	2 866 965	10 543 287

10. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2018.(V.31.) 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

