

Képviselő-testületi előterjesztés

2018. május 30.

Tárgy: A 2018. évi költségvetési rendelet módosítása

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

Ügyiratszám: 1/477-1/2018/I.

Melléklet: Hatásvizsgálati lap, rendelettervezet, költségvetési táblázatok

Készítette: Makói Polgármesteri Hivatal – Pénzügyi Iroda
.....
Vargáné Nagy Éva/Szabóné Józó Erika

Témafelelős:
Vargáné Nagy Éva

Az előterjesztést látta:
.....

Véleményezésre megküldve: Minden bizottság

Törvényességi véleményezésre bemutatva:
jegyző tartós távollétében:
dr. Turbucz Marietta Judit
jegyzői irodavezető

A napirend előterjesztőjének jóváhagyása:
Farkas Éva Erzsébet
polgármester



MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

Ikt.sz: 1/477-1/2018/I.

Üi.: Vargáné Nagy Éva/Szabóné J.E.

R e n d e l e t t e r v e z e t

Tárgy: A 2018. évi költségvetési rendelet módosítása

Melléklet: Hatásvizsgálati lap, rendelettervezet, költségvetési táblázatok

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

M a k ó

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján Makó Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2018. (II.08.) önkormányzati rendeletének módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő.

A költségvetési rendelet módosítása eredeti bevételi-kiadási előirányzatot az alábbiak szerint módosítja:

1/2018.(II.08.) önkormányzati rendelet szerinti előirányzat	Előirányzat módosítás	2018.évi módosított EI
7.676.322 e Ft	2.866.965 e Ft	10.543.287 e Ft

Makó Város Önkormányzata az elmúlt időszakban több nyertes pályázat támogatási előlegét hívta le a Támogató Szervezettől az alábbiak szerint.

Felhalmozási céllal átvett források:

- TOP 1.1.1-16-CS1-2017-00004 Makói Ipari park bővítése: 200.000 e Ft
- TOP 1.2.1-16-CS1-2017-00008 Igazgyöngyök útja : 220.000 e Ft
- TOP 4.3.1-15-CS1-2016-00003 Honvéd városrész II. : 730.000 e Ft
- TOP 1.1.3-16-CS1-2017-00012 Makói városi piac felújítás: 250.000 e Ft
- GINOP 7.1.4-16-2016-00002 Ortodox zsidó emlékhelyek : 124.473 e Ft
- Közmunka program : 6.500 e Ft

Működési célú támogatások bevétele:

- EFOP 3.9.2-16-2017-00023 Humán kapacitások fejlesztése: 214.650 e Ft
- EFOP 1.5.3-16-2017-00037 Értékközvetítés a Makói kist. : 263.120 e Ft
- Közmunka program : 190.072 e Ft

A támogatási bevételekhez kapcsolódó kiadások a mellékelt rendelettervezet szerint átvezetésre kerültek.

A foglalkoztatottak részére járó bérkompenzáció és szociális ágazati pótlék kifizetéséhez megérkezett a Magyar Államkincstár támogatása 14.024 e Ft összegben, amely az intézményekhez került átcsoportosításra.

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 113/2018. (IV.25.) MÖKT h. számú határozatával döntött a 2017. évi pénzmaradvány felhasználásáról, amely a határozat 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően átvezetésre került a költségvetési rendelet tervezetében. Céltartalékba került a tervezésnél már figyelembe vett maradvány és a tényleges maradvány különbözetének kötelezettségvállalással nem terhelt része 255.456 e Ft összegben.

Makó Város Önkormányzata 2017. augusztus 30-i képviselő-testületi ülésén döntött a Nagyér-csatorna- Szent János tér nyomvonalon távhővezeték építéséről, amelyre a közműfejlesztési hozzájárulás nyújtott fedezetet.

A költségvetési intézmények előirányzata módosításra került a 2017. évi jóváhagyott pénzmaradvánnyal, valamint a tervezet szerint módosulnak a nyertes pályázatokhoz kapcsolódó bevételi és kiadási rovatok.

Tisztelt Képviselő-testület!

Fenti előterjesztésben és a mellékelt rendelet-tervezetben foglaltak alapján javaslom Makó Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló rendeletének módosítását.

M a k ó, 2018. május 17.




Farkas Éva Erzsébet
polgármester

1. melléklet „A 2018. évi költségvetési rendelet módosítása” tárgyú előterjesztéshez

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 nincs.
- II. gazdasági hatásai: a tervezetnek gazdasági hatása nincs.
- III. költségvetési hatásai: a tervezetnek költségvetési hatása van Makó Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésére az előterjesztésben részletezett feladatok tekintetében.
- 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 terhekre nincs hatása.
- VII. megalkotásának szükségessége: 2018.évi költségvetési gazdálkodással összefüggő előirányzat módosítása.
- VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltak megsértése.
- IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a feltételek biztosítottak.

Makó, 2018. május 17.

**Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2018. (V.....) önkormányzati rendelete
Makó Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről, módosításának és
végrehajtásának rendjéről szóló 1/2018.(II.08.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Makó Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2018.(II.08.) Makó ör. (továbbiakban: „R”) 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

bevételi és kiadási főösszegét	10.543.287 eFt-ban
működési költségvetési bevételeit	1.832.260 eFt-ban
működési költségvetési kiadását	4.720.556 eFt-ban
működési költségvetési egyenlegét	-2.888.296 eFt-ban
felhalmozási költségvetési bevételeit	4.438.473 eFt-ban
felhalmozási költségvetési kiadását	5.822.731 eFt-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét	-1.384.258 eFt-ban

állapítja meg.”

2.§

- | | |
|--|---------------------|
| (1) A „R” 1. melléklete helyébe e rendelet | 1. melléklete lép. |
| (2) A „R” 2. melléklete helyébe e rendelet | 2. melléklete lép. |
| (3) A „R” 4. melléklete helyébe e rendelet | 3. melléklete lép. |
| (4) A „R” 6. melléklete helyébe e rendelet | 4. melléklete lép. |
| (5) A „R” 7. melléklete helyébe e rendelet | 5. melléklete lép. |
| (6) A „R” 10. melléklete helyébe e rendelet | 6. melléklete lép.. |
| (7) A „R” 11. melléklet helyébe e rendelet | 7. melléklete lép. |
| (8) A „R” 17. melléklete helyébe e rendelet | 8. melléklete lép |
| (9) A „R” 18. melléklet helyébe e rendelet | 9. melléklete lép. |
| (10) A „R” 19. melléklete helyébe e rendelet | 10. melléklete lép. |

3.§

Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Farkas Éva Erzsébet s.k.
polgármester

jegyző tartós távollétében:

dr. Turbucz Marietta Judit s. k.
jegyzői irodavezető

1. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2018.(V....) 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
1. Makó Város Önkormányzat					
Közhatalmi jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)
Kiemelt előirányzat (rovat)					
I. Működési bevételek					
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	984 147	1 522 011	1 008 108	681 866	1 689 974
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	644 379	1 148 833	725 903	681 866	1 407 769
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	644 379	700 545	699 843	14 024	713 867
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	128 217	129 076	116 695	0	116 695
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétekeztetési feladatainak támogatása (B113)	242 167	251 090	278 498	0	278 498
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	232 432	265 293	259 708	12 096	271 804
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	41 563	465 133	44 942	0	44 942
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	8573	0	1 928	1 928
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)	0	449 038	26 060	667 842	693 902
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	339 768	367 178	282 205	0	282 205
II. Felhalmozási bevételek					
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	1 419 200	6 009 796	1 405 000	1 530 973	2 935 973
1.A. Felh.célú kölcs.visszatér. Áh. Belül (B23)	0	130 856	0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0	0
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	449 497	0	1 530 973	1 530 973
4. Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0	0
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	336 000	336 000	336 000	0	336 000
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 058 200	105 820	1 059 000	0	1 059 000
7. Felhalmozási bevételek (B5)	5 000	5 000	5 000	0	5 000
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	20 000	247 25	5 000	0	5 000
III. Finanszírozási bevételek					
1. Maradvány igénybevétele (B813)	1 000 000	249 8613	5 148 041	555 193	5 703 234
2. Betét felbontás (B812)	1 000 000	109 8613	3 648 041	555 193	4 203 234
Összesen	3 403 347	10 165 933	7 561 149	2 768 032	10 329 181
2. Makói Polgármesteri Hivatal					
Közhatalmi jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások					
Kiemelt előirányzat (rovat)					
I. Működési bevételek					
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	500	500	500	0	500
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)	0	0	0	0	0
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	500	500	500	0	500
II. Felhalmozási bevételek					
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					
1. Maradvány igénybevétele (B813)	430 879	444 498	412 105	5 078	417 183
2. Központi, irányító szervi támogatás	0	895	0	4 812	4 812
Összesen	430 879	443 603	412 105	266	412 371
	431 379	444 998	412 605	5 078	417 683
3. Makói Óvoda					
Közhatalmi jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások					
Kiemelt előirányzat (rovat)					
I. Működési bevételek					
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	4 463	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

8

	1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)					
	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)	0	4463	0	0	0
	3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek						
	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						
	1. Maradvány igénybevétele (B813)	274 093	277 633	304 605	917	305 522
	2. Központi, irányító szervi támogatás	0	524	0	435	435
Összesen		274 093	277 109	304 605	482	305 087
		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						
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 150	16 255	4 538	26 524	31 062
	1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	0	14 105	2 188	26 524	28 712
	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)	0	14 105	2 188	26 524	28 712
	3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	2 150	2150	2 350	0	2 350
II. Felhalmozási bevételek						
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	405	0	0	0
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	2 500	2 500
	3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	405	0	0	0
	4. Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	2 500	2 500
	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						
	1. Maradvány igénybevétele (B813)	65 200	69 831	73 697	971	74 668
	2. Központi, irányító szervi támogatás	0	1580	0	717	717
Összesen		65 200	68 251	73 697	254	73 951
		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						
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	111 634	183 362	110 135	589	110 724
	1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	57 250	128 978	55 242	589	55 831
	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)	57 250	128 978	55 242	589	55 831
	3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	54 384	54 384	54 893	0	54 893
II. Felhalmozási bevételek						
	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						
	1. Maradvány igénybevétele (B813)	293 783	317 139	309 865	76 371	386 236
	2. Központi, irányító szervi támogatás	0	4808	0	63 356	63 356
Összesen		293 783	312 331	309 865	13 015	322 880
		405 417	500 501	420 000	76 960	496 960

2

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

6

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

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)
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások					
Kiemelt előirányzat (rovat)					
I. Működési kiadások					
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	1 929 192	3 116 700	2 112 812	1 282 198	3 395 010
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	93 532	499 291	275 988	360 753	636 741
3. Dologi kiadások (K3)	29 152	93 857	18 484	37 700	56 184
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	683 126	1 194 540	772 214	628 282	1 400 496
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	143 260	141 014	129 000	-10 000	119 000
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	980 122	1 191 998	917 126	265 463	1 182 589
5.2 Működési célú támogatások államháztartáson belül (K504)	0	11 482	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K506)	0	500	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú vissza térítendő támogatások államháztartáson kiv. (K508)	17 000	17 024	0	40 327	40 327
5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	2 000	0	0	0
5.6 Általános tartalék (K513)	354 800	374 633	456 646	-30 320	426 326
5.7 Céltartalék (K513)	50 000	8 352	50 000	0	50 000
II. Felhalmozási kiadások	558 322	778 007	410 480	255 456	665 936
1. Beruházások (K6)	410 200	5 226 360	4 324 694	1 471 817	5 796 511
2. Felújítások (K7)	265 700	4 205 010	4 203 514	1 054 631	5 258 145
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	134 500	740 927	106 180	417 186	523 366
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	10 000	276 423	15 000	0	15 000
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	10 000	0	0	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	173 221	0	0	0
III. Finanszírozási kiadások	0	93 202	0	0	0
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	1 063 955	1 822 873	1 123 643	14 017	1 137 660
2. Betét lekötés (K912)	0	0	0	0	0
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	700 000	0	0	0
4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	0	21 579	23 371	0	23 371
Összesen	1 063 955	1 101 294	1 100 272	14 017	1 114 289
	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
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások					
Kiemelt előirányzat (rovat)					
I. Működési kiadások					
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	413 379	426 998	400 005	5 078	405 083
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	259 438	260 298	271 406	4 255	275 661
3. Dologi kiadások (K3)	53 289	61 543	58 924	830	59 754
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	100 652	101 511	69 675	-43	69 632
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	3 646	0	36	36
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
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások					
Kiemelt előirányzat (rovat)					
I. Működési kiadások					
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	273 403	280 970	303 208	917	304 125
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	202 318	207 736	229 273	403	229 676
3. Dologi kiadások (K3)	48 774	49 409	48 290	79	48 369
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	22 311	23 825	25 645	435	26 080
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 szervi 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 El
4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum					
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások					
Kiemelt előirányzat (rovat)					
I. Működési kiadások					
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	66 930	83 666	77 765	27 495	105 260
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó (K2)	42 950	53 837	47 871	4 200	52 071
3. Dologi kiadások (K3)	9 113	10 359	9 344	431	9 775
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	14 867	21 770	20 550	22 864	43 414
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (KS02)	0	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartásokon kívülre (KS06)	0	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartásokon kívülre (KS12)	0	0	0	0	0
5.4 Általános tartalék (KS13)	0	0	0	0	0
5.5 Céltartalék (KS13)	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások					
1. Beruházások (K6)	420	825	470	2 500	2 970
2. Felújítások (K7)	420	825	470	2 500	2 970
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					
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	67 350	86 491	78 235	29 995	108 230
5. Makói Egyesített Népjóléti Intézmény					
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások					
Kiemelt előirányzat (rovat)					
I. Működési kiadások					
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	400 380	492 299	410 747	76 960	487 707
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó (K2)	249 901	286 628	265 256	29 007	294 263
3. Dologi kiadások (K3)	52 845	65 011	52 232	7 456	59 688
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	97 634	140 660	93 259	40 497	133 756
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (KS02)	0	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartásokon kívülre (KS06)	0	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartásokon kívülre (KS12)	0	0	0	0	0
5.4 Általános tartalék (KS13)	0	0	0	0	0
5.5 Céltartalék (KS13)	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások					
1. Beruházások (K6)	5 037	8 202	9 253	0	9 253
2. Felújítások (K7)	5 037	7 814	5 253	0	5 253
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	388	4 000	0	4 000
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					
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	405 417	500 501	420 000	76 960	496 960
Makó Város Önkormányzat (összesen)					
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások					
Kiemelt előirányzat (rovat)					
I. Működési kiadások					
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	3 083 284	4 406 633	3 304 537	1 392 648	4 697 185
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó (K2)	848 139	1 307 790	1 089 794	398 618	1 488 412
3. Dologi kiadások (K3)	193 173	280 179	187 274	46 496	233 770
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	918 590	1 482 006	981 343	692 035	1 673 378
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	143 260	144 660	129 000	-9 964	119 036
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (KS02)	980 122	1 191 998	917 126	265 463	1 182 589
5.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülre (KS04)	0	11 482	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartásokon belülre (KS06)	0	500	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú vissza térítendő támogatások államháztartáson kívülre (KS12)	17 000	17 024	0	40 327	40 327
5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartásokon kívülre (KS12)	0	2 000	0	0	0
5.6 Általános tartalék (KS13)	354 800	374 633	456 646	-30 320	426 326
5.7 Céltartalék (KS13)	50 000	8 352	50 000	0	50 000
II. Felhalmozási kiadások					
1. Beruházások (K6)	434 347	5 250 513	4 348 414	1 474 317	5 822 731
2. Felújítások (K7)	289 847	4 232 775	4 223 234	1 057 131	5 280 365
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	134 500	741 315	110 180	417 186	527 366
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	10 000	276 423	15 000	0	15 000
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	10 000	0	0	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	173 221	0	0	0
III. Finanszírozási kiadások					
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	1 063 955	1 822 873	1 123 643	14 017	1 137 660
2. Betéti lekötés (K912)	0	0	0	0	0
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	700 000	0	0	0
4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	0	21 579	23 371	0	23 371
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

3. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2018.(V....) 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	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 Czuczor utca sarok közifolyó	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. tökemelés	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.	Szelfipont 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.	Levélár kialakítása	0	135 409	117 827	-117 827	0
34.	Csipesor 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 infrastruktúráis 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.					
2.	Városfejlesztő Kft.	85 000	85 000	147 000	0	147 000
3.	Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft.	3 300	1 800	0	0	0
4.	Makó Városi Televízió Kft.	125 000	130 000	110 000	0	110 000
5.	Makói Gyógyfürdő Zrt.	37 000	37 000	37 000	0	37 000
6.	Makói művészeti csoportok, egyesületek, egyházak, sportszervek, civil szervezetek támogatása támogatása	50 000	40 000	50 000	0	50 000
7.	Iparüzési adó 3%	25 500	25 500	24 500	0	24 500
8.	Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása	14 000	14 000	25 000	0	25 000
9.	Csm-i Szabadidősport Szöv.	11 000	16 000	14 500	0	14 500
10.	Makói Művészeti Alapítvány (Makói Művésztelep)	0	100	0	0	0
11.	Makói Rendőrkapitányság	1 500	1 500	1 500	0	1 500
12.	Makói Katasztrófa védelem	1 500	1 500	2 000	0	2 000
13.	Makói Mentőállomás	500	500	500	0	500
14.	Életünkért Egészségünkért Hmvhely Lakosságáért Alapítvány	500	500	500	0	500
15.	JAG Lőbáuk kirándulás	0	250	0	0	0
16.	Makói Polgárőr Egyesület	0	100	0	0	0
17.	Kárpátaljai Szövetség	0	500	600	0	600
18.	Panyor Krisztina	0	100	0	0	0
19.	Forgatók Tánegytűtes 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	100	0	0	0
23.	Magyar Labdarúgó Szövetség	0	0	9 000	0	9 000
24.	Banyó István	0	1 000	0	0	0
25.	Debreczeni Gábor	0	200	0	0	0
26.	Nyugdíjas Klubok Támogatása	0	100	0	0	0
27.	Összesen	0	0	5 000	0	5 000
		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:	0	0	8 320	-	29 546
		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 Futball 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 felújítás	0	0	0	0	0
7.	Almási u. tornaterem	0	0	5 000	0	5 000
8.	Tanyák fejlesztési pályázat támogatás	0	10 248	0	0	0
9.	Szent István Plébánia	0	4 194	0	0	0
10.	Beregrákos támogatás	0	3 000	0	0	0
11.	Szerecsen u. telkek	0	560	0	0	0
12.	Dr. Mihálka Vegyeskar Egyesület	0	6 000	0	0	0
13.	Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft	0	250	0	0	0
14.	Igazfalva Önkormányzat	0	25 000	0	0	0
15.	Kiss Ferenc	0	1 000	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	3 000	0	0	0
22.	Összesen:	0	15 000	0	0	0
		8 000	207 688	15 000	0	15 000
		2017. évi	35/2017.(XII.14.) önkormányzati	2018. évi eredeti		

	Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása	eredeti előirányzat	rendelettel módosított előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított EI
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.	Vízvezeték 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 bérházak felújítása	0	5 000	22 180	0	22 180
12.	Központi Konyha tető felújítás	0	6 208	0	0	0
13.	Levéltár	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.	Csipesor 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.../2018.(V....) önkormányzati rendelethez

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

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/2018.(V....)
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 növv.		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

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

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

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			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		200 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

Makó Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása,

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			9 000

Kiadások, költségek	2017	2018	2018 után	Összesen
Személyi jellegű (járulékkal)				
Beruházás, felújítás		6 525		6 525
Szolgáltatások igénybe vétele		2 160		2 160
		315		315
Összesen:	0	9 000		9 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

Makói Paktum - helyi foglalkoztatási együttműködések kialakítása,

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 Csipkseor

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

Ezer forintban!			
Kiadások, költségek	2017	2018	2018 után
Személyi jellegű (járulékkal)			Összesen
Beruházás, felújítás		180 952	66 900
Szolgáltatások igénybe vétele	15 500	12 676	3 972
Adminisztratív			
Összesen:	15 500	193 628	70 872

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-5.2.1-15-CS1-2016-00002
Makó Honvéd városrészének megújítása

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

Ezer forintban!			
Kiadások, költségek	2017	2018	2018 után
Személyi jellegű (járulékkal)			Összesen
Beruházás, felújítás	24 625	49 250	73 875
Szolgáltatások igénybe vétele		13 335	
Adminisztratív	11 695	18 488	27 732
Összesen:	36 320	81 073	101 607

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

Ezer forintban!			
Kiadások, költségek	2018	2019	2019 után
Személyi jellegű (járulékkal)			Összesen
Beruházás, felújítás	7 740	8 640	8 640
Szolgáltatások igénybe vétele			
Adminisztratív	21 824	4 475	4 475
Összesen:	29 564	13 115	13 115

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

Ezer forintban!			
Kiadások, költségek	2018	2019	2019 után
Személyi jellegű (járulékkal)			Összesen
Beruházás, felújítás		193 848	
Szolgáltatások igénybe vétele	4 202	1950	
Adminisztratív			
Összesen:	4 202	195 798	

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

Ezer forintban!

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

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

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

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

Kiadások, költségek	2018	2019	2019 után	Összesen
Személyi jellegű (járulékkal)				
Beruházás, felújítás	8 493	9 041	4 522	22 056
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
Értéktöbbség a Makó -térségi közösségekben

Források	2018	2019	2019 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás	223 652	129 142		352 794
Hitel	39 468	22 790		62 258

Egyéb forrás				
Források összesen:	263 120	151 932		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	101 897	114 049	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

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

Ezer forintban!

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

9. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2018. (V....) 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	Módosítás	Módosított EI	Bevételek	2017.évi eredeti előirányzat	35/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított EI
Személyi juttatások (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
Munkaadókat 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 bevételek költségei (B7)	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	980 122	1 191 998	917 126	265 463	1 182 589		0	0	0	0	0
ÁH belüli megellegezések visszat. (K914)	0	21 579	23 371	0	23 371		0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadás költségei	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
Működési célú kiadás :	3 083 284	4 428 212	3 327 908	1 392 648	4 720 556	Működési bevételek összesen:	1 098 431	1 727 341	1 123 281	708 979	1 832 260
Működési kiadás mindösszesen:	3 083 284	4 428 212	3 327 908	1 392 648	4 720 556	Előző évek maradványa igénybevétele működésre	391 678	296 560	476 480	2 411 816	2 888 296
Beruházások (K6)	289 847	4 232 775	4 223 234	1 057 131	5 280 365	Működési bevételek mindösszesen:	1 490 109	2 023 901	1 599 761	3 120 795	4 720 556
Felújítások (K7)	134 500	741 315	110 180	417 186	527 366	Finanszírozási célú támogatások (B21)	0	856	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 000	276 423	15 000	0	15 000	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	4 625 375	0	1 533 473	1 533 473
	0	0	0	0	0	Államháztartáson belülről (B25)	336 000	336 000	336 000	0	336 000
	0	0	0	0	0	Előző évek maradványa igénybevétele (B35)	1 058 200	1 058 200	1 059 000	0	1 059 000
	0	0	0	0	0	Előző évek maradványa igénybevétele (B36)	5 000	5 000	5 000	0	5 000
	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	94 808	0	0	0
	0	0	0	0	0	Magánszemélyek (védelemadói) (B31)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadás összesen:	434 347	5 250 513	4 348 414	1 474 317	5 822 731	Felhalmozási bevételek (B5)	20 000	24 725	5 000	0	5 000
Belföldi kiadás (K912)	0	700 000	0	0	0	Felhalmozási bevételek összesen:	1 419 200	6 144 964	1 405 000	1 533 473	2 938 473
	0	0	0	0	0	Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra	809 322	1 400 000	1 500 000	0	1 500 000
Felhalmozási célú kiadás mindösszesen:	434 347	5 950 513	4 348 414	1 474 317	5 822 731	Központi irányító szervi támogatás:	0	809 860	3 171 561	-1 787 303	1 384 258
Mindösszesen	3 517 631	10 378 725	7 676 322	2 868 965	10 543 287	Felhalmozási bevételek 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	2 868 965	10 543 287

19

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