

# Képviselő-testületi előterjesztés

2018. június 27.

**Tárgy:** A 2018. évi költségvetési rendelet módosítása

**Előterjesztő:** Farkas Éva Erzsébet polgármester

**Ügyiratszám:** 1/588-1/2018/I.

**Melléklet:** Hatásvizsgálati lap, rendelettervezet, költségvetési táblázatok

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

**Témafelelős:** .....  
Vargáné Nagy Éva  
irodavezető

**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: 1/588-1/2018/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:

| 8/2018.(V.31.) önkormányzati rendelet szerinti előirányzat | Előirányzat módosítás | 2017.évi módosított EI |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| 10.543.287 e Ft                                            | 153.907 e Ft          | 10.697.194 e Ft        |

### Működési célú támogatások bevétele:

- Makó és Térsége Víziközmű Társulat „va” vagyonfelosztása 119.955 e Ft összegben

A támogatási bevételekhez kapcsolódó kiadások a rendeleten átvezetésre kerültek.

Makó Város Önkormányzat Képviselő- testülete a

- 91/2018. (III.28.) MÖKT h. számú határozatával Halász Tamás részére a „Makó anno” weblap fejlesztéséhez 100 e Ft-tal történő támogatásáról,
- 119/2018. (IV.25.) MÖKT h. számú határozatával Kothenz Petra 100 e Ft-tal történő támogatásáról,

- 120/2018. (IV.25.) MÖKT h. számú határozatával Majoros Róbert 100 e Ft-tal történő támogatásáról,
- 121/2018. (IV.25.) MÖKT h. számú határozatával Vörös Márton 100 e Ft-tal történő támogatásáról,
- 122/2018. (IV.25.) MÖKT h. számú határozatával Rákóczi Szövetség 100 e Ft-tal történő támogatásáról,
- 123/2018. (IV.25.) MÖKT h. számú határozatával Csongrád Megyei Szabadidősport Szövetség 250 e Ft-tal történő támogatásáról,
- 163/2018. (V.30.) MÖKT h. számú határozatával Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor 200 e Ft-tal történő támogatásáról döntött, melyek összegek átvezetésre kerültek a tartalékból a működési célú pénzeszköz átadás rovatra.

Makói Polgármesteri Hivatal támogatás értékű működési bevétel előirányzat 5.468 e Ft-tal emelésre került az országgyűlési képviselő választás költségének megérkezése okán, melyből 3.984 e Ft a személyi juttatás, 814 e Ft járulék valamint 670 e dologi kiadás előirányzat rovatra került átvezetésre.

A Makói Óvoda egyéb működési célú támogatást 2.016 e Ft összegben közmunka feladat ellátásra kapott, melyből 1.837 e Ft a személyi juttatásara és 179 e Ft járulék előirányzatra került átvezetésre.

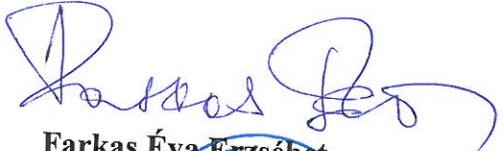
A Makói József Attila Könyvtár és Múzeum által nyert EFOP 3.3.3 pályázati bevétel 3.794 e Ft összegben megérkezett az elkülönített számlára. A bevételből 2.884e Ft személyi juttatás, 789 e Ft járulék, valamint 121 e Ft dologi kiadás előirányzatra került átvezetésre.

A múzeum részére folyósított 1.517 e Ft érdekeltségnövelő támogatás átvezetésre került 1.067 e Ft összegben a dologi kiadás, valamint 450 e Ft összegben a beruházás előirányzatra. Az NKA honlap és logó tervezés pályázat is nyert 500 e Ft-ot, melyből 400 e Ft személyi juttatásra, valamint 100 e Ft járulék előirányzatra került átvezetésre.

### **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. június 19.**

  
**Farkas Éva Erzsébet**  
 polgármester



**Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
...../2018. (VI.....) 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        | 10.697.194 eFt-ban |
| működési költségvetési bevételeit     | 1.996.227 eFt-ban  |
| működési költségvetési kiadásait      | 4.869.189 eFt-ban  |
| működési költségvetési egyenlegét     | -2.872.962 eFt-ban |
| felhalmozási költségvetési bevételeit | 4.428.413 eFt-ban  |
| felhalmozási költségvetési kiadásait  | 5.828.005 eFt-ban  |
| felhalmozási költségvetési egyenlegét | -1.399.592 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” 18. melléklet helyébe e rendelet  | 8. 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 a „Makó Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletének 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. június 19.



| BEVÉTELEK                                                                                                    | Előirányzat<br>3./2017. (II.08.)<br>önkormányzati<br>rendelet | 35/2017.(XII.14.)<br>önkormányzati<br>rendelettel<br>módosított<br>előirányzat | Előirányzat 1./2018.<br>(II.08.)<br>önkormányzati<br>rendelet | Előirányzat 8/2018.<br>(V.31.)<br>önkormányzati<br>rendelet | Módosítás               | Módosított Ei           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1. Makó Város Önkormányzat</b>                                                                            |                                                               |                                                                                |                                                               |                                                             |                         |                         |
| <b>Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások</b>                                               | <b>Összeg (ezer Ft)</b>                                       | <b>Összeg (ezer Ft)</b>                                                        | <b>Összeg (ezer Ft)</b>                                       | <b>Összeg (ezer Ft)</b>                                     | <b>Összeg (ezer Ft)</b> | <b>Összeg (ezer Ft)</b> |
| Kiemelt előirányzat (rovat)                                                                                  |                                                               |                                                                                |                                                               |                                                             |                         |                         |
| <b>I. Működési bevételek</b>                                                                                 |                                                               |                                                                                |                                                               |                                                             |                         |                         |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)                                                  | 984 147                                                       | 1 522 011                                                                      | 1 008 108                                                     | 1 689 974                                                   | 151 122                 | 1 841 096               |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)                                                                 | 644 379                                                       | 1 148 833                                                                      | 725 903                                                       | 1 407 769                                                   | 14 225                  | 1 421 994               |
| 1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)                                           | 644 379                                                       | 700 545                                                                        | 699 843                                                       | 713 867                                                     | 0                       | 713 867                 |
| 1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)                             | 128 217                                                       | 129 076                                                                        | 116 695                                                       | 116 695                                                     | 0                       | 116 695                 |
| 1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113) | 242 167                                                       | 251 090                                                                        | 278 498                                                       | 278 498                                                     | 0                       | 278 498                 |
| 1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)                                    | 232 432                                                       | 265 293                                                                        | 259 708                                                       | 271 804                                                     | 0                       | 271 804                 |
| 1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)                               | 41 563                                                        | 465 13                                                                         | 44 942                                                        | 44 942                                                      | 0                       | 44 942                  |
| 1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)                                                                | 0                                                             | 8573                                                                           | 0                                                             | 1 928                                                       | 0                       | 1 928                   |
| 1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B12)      | 0                                                             | 0                                                                              | 0                                                             | 0                                                           | 0                       | 0                       |
| 1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)                                | 0                                                             | 0                                                                              | 0                                                             | 0                                                           | 0                       | 0                       |
| 2. Működési bevételek (B4)                                                                                   | 339 768                                                       | 449 038                                                                        | 26 060                                                        | 693 902                                                     | 14 225                  | 708 127                 |
| 3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)                                                                    | 0                                                             | 367 178                                                                        | 282 205                                                       | 282 205                                                     | 16 942                  | 299 147                 |
| <b>II. Felhalmozási bevételek</b>                                                                            | 0                                                             | 6 000                                                                          | 0                                                             | 0                                                           | 119 955                 | 119 955                 |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)                                                         | 1 419 200                                                     | 6 009 796                                                                      | 1 405 000                                                     | 2 935 973                                                   | -10 510                 | 2 925 463               |
| 1.A. Felh. célú kölcs.visszatér. Áh. Belül (B23)                                                             | 0                                                             | 130 856                                                                        | 0                                                             | 0                                                           | 0                       | 0                       |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)                             | 0                                                             | 0                                                                              | 0                                                             | 0                                                           | 0                       | 0                       |
| 3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)                                                                       | 0                                                             | 449 4970                                                                       | 0                                                             | 1 530 973                                                   | -10 510                 | 1 520 463               |
| 4. Vagyoni típusú adók (B34)                                                                                 | 0                                                             | 0                                                                              | 0                                                             | 0                                                           | 0                       | 0                       |
| 5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)                                                                     | 336 000                                                       | 336 000                                                                        | 336 000                                                       | 336 000                                                     | 0                       | 336 000                 |
| 6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)                                                                          | 1 058 200                                                     | 105 8200                                                                       | 1 059 000                                                     | 1 059 000                                                   | 0                       | 1 059 000               |
| 7. Felhalmozási bevételek (B5)                                                                               | 5 000                                                         | 5000                                                                           | 5 000                                                         | 5 000                                                       | 0                       | 5 000                   |
| 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)                                                                | 20 000                                                        | 247 25                                                                         | 5 000                                                         | 5 000                                                       | 0                       | 5 000                   |
| <b>III. Finanszírozási bevételek</b>                                                                         | 0                                                             | 94 808                                                                         | 0                                                             | 0                                                           | 0                       | 0                       |
| 1. Maradvány igénybevétele (B813)                                                                            | 1 000 000                                                     | 249 8613                                                                       | 5 148 041                                                     | 5 703 234                                                   | 0                       | 5 703 234               |
| 2. Betét felbontás (B812)                                                                                    | 1 000 000                                                     | 109 8613                                                                       | 3 648 041                                                     | 4 203 234                                                   | 0                       | 4 203 234               |
| <b>Összesen</b>                                                                                              | <b>0</b>                                                      | <b>140 0000</b>                                                                | <b>1 500 000</b>                                              | <b>1 500 000</b>                                            | <b>0</b>                | <b>1 500 000</b>        |
|                                                                                                              | <b>3 403 347</b>                                              | <b>10 165 933</b>                                                              | <b>7 561 149</b>                                              | <b>10 329 181</b>                                           | <b>140 612</b>          | <b>10 469 793</b>       |
| <b>2. Makói Polgármesteri Hivatal</b>                                                                        |                                                               |                                                                                |                                                               |                                                             |                         |                         |
| <b>Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások</b>                                               |                                                               |                                                                                |                                                               |                                                             |                         |                         |
| Kiemelt előirányzat (rovat)                                                                                  |                                                               |                                                                                |                                                               |                                                             |                         |                         |
| <b>I. Működési bevételek</b>                                                                                 |                                                               |                                                                                |                                                               |                                                             |                         |                         |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)                                                  | 500                                                           | 500                                                                            | 500                                                           | 500                                                         | 5 468                   | 5 968                   |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)                                                                 | 0                                                             | 0                                                                              | 0                                                             | 0                                                           | 5 468                   | 5 468                   |
| 1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)                                           | 0                                                             | 0                                                                              | 0                                                             | 0                                                           | 0                       | 0                       |
| 1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)                             | 0                                                             | 0                                                                              | 0                                                             | 0                                                           | 0                       | 0                       |
| 1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113) | 0                                                             | 0                                                                              | 0                                                             | 0                                                           | 0                       | 0                       |
| 1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)                                    | 0                                                             | 0                                                                              | 0                                                             | 0                                                           | 0                       | 0                       |
| 1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)                               | 0                                                             | 0                                                                              | 0                                                             | 0                                                           | 0                       | 0                       |
| 1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)                                                                | 0                                                             | 0                                                                              | 0                                                             | 0                                                           | 0                       | 0                       |
| 1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B12)      | 0                                                             | 0                                                                              | 0                                                             | 0                                                           | 0                       | 0                       |
| 1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)                                | 0                                                             | 0                                                                              | 0                                                             | 0                                                           | 0                       | 0                       |
| 2. Működési bevételek (B4)                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                              | 0                                                             | 0                                                           | 0                       | 0                       |
| 3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)                                                                    | 500                                                           | 500                                                                            | 500                                                           | 500                                                         | 5 468                   | 5 468                   |
| <b>II. Felhalmozási bevételek</b>                                                                            | 0                                                             | 0                                                                              | 0                                                             | 0                                                           | 0                       | 0                       |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)                                                         | 0                                                             | 0                                                                              | 0                                                             | 0                                                           | 0                       | 0                       |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)                             | 0                                                             | 0                                                                              | 0                                                             | 0                                                           | 0                       | 0                       |
| 3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)                                                                       | 0                                                             | 0                                                                              | 0                                                             | 0                                                           | 0                       | 0                       |
| 4. Vagyoni típusú adók (B34)                                                                                 | 0                                                             | 0                                                                              | 0                                                             | 0                                                           | 0                       | 0                       |
| 5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)                                                                     | 0                                                             | 0                                                                              | 0                                                             | 0                                                           | 0                       | 0                       |
| 6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)                                                                          | 0                                                             | 0                                                                              | 0                                                             | 0                                                           | 0                       | 0                       |
| 7. Felhalmozási bevételek (B5)                                                                               | 0                                                             | 0                                                                              | 0                                                             | 0                                                           | 0                       | 0                       |
| 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)                                                                | 0                                                             | 0                                                                              | 0                                                             | 0                                                           | 0                       | 0                       |
| <b>III. Finanszírozási bevételek</b>                                                                         | 0                                                             | 0                                                                              | 0                                                             | 0                                                           | 0                       | 0                       |
| 1. Maradvány igénybevétele (B813)                                                                            | 430 879                                                       | 444 498                                                                        | 412 105                                                       | 417 183                                                     | 0                       | 417 183                 |
| 2. Központi, irányító szervi támogatás                                                                       | 0                                                             | 895                                                                            | 0                                                             | 4 812                                                       | 0                       | 4 812                   |
| <b>Összesen</b>                                                                                              | <b>430 879</b>                                                | <b>443 603</b>                                                                 | <b>412 105</b>                                                | <b>412 371</b>                                              | <b>0</b>                | <b>412 371</b>          |
|                                                                                                              | <b>431 379</b>                                                | <b>444 998</b>                                                                 | <b>412 605</b>                                                | <b>417 683</b>                                              | <b>5 468</b>            | <b>423 151</b>          |
| <b>3. Makói Óvoda</b>                                                                                        |                                                               |                                                                                |                                                               |                                                             |                         |                         |
| <b>Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások</b>                                               |                                                               |                                                                                |                                                               |                                                             |                         |                         |
| Kiemelt előirányzat (rovat)                                                                                  |                                                               |                                                                                |                                                               |                                                             |                         |                         |
| <b>I. Működési bevételek</b>                                                                                 |                                                               |                                                                                |                                                               |                                                             |                         |                         |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)                                                  | 0                                                             | 4 463                                                                          | 0                                                             | 0                                                           | 2 016                   | 2 016                   |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)                                                                 | 0                                                             | 0                                                                              | 0                                                             | 0                                                           | 2 016                   | 2 016                   |
| 1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)                                           | 0                                                             | 0                                                                              | 0                                                             | 0                                                           | 0                       | 0                       |
| 1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)                             | 0                                                             | 0                                                                              | 0                                                             | 0                                                           | 0                       | 0                       |
| 1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113) | 0                                                             | 0                                                                              | 0                                                             | 0                                                           | 0                       | 0                       |
| 1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)                                    | 0                                                             | 0                                                                              | 0                                                             | 0                                                           | 0                       | 0                       |

|                                                                 |                                                                                                              |                |                |                |                |          |                |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|
|                                                                 | 1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)                               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0              |
|                                                                 | 1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)                                                                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0              |
|                                                                 | 1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B16)      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0              |
|                                                                 | 1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)                                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0              |
|                                                                 | 2. Működési bevételek (B4)                                                                                   | 0              | 4463           | 0              | 0              | 2 016    | 2 016          |
|                                                                 | 3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)                                                                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0              |
| <b>II. Felhalmozási bevételek</b>                               |                                                                                                              |                |                |                |                |          |                |
|                                                                 | 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)                                                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0              |
|                                                                 | 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)                             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0              |
|                                                                 | 3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)                                                                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0              |
|                                                                 | 4. Vagyoni típusú adók (B34)                                                                                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0              |
|                                                                 | 5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)                                                                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0              |
|                                                                 | 6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)                                                                          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0              |
|                                                                 | 7. Felhalmozási bevételek (B5)                                                                               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0              |
|                                                                 | 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)                                                                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0              |
| <b>III. Finanszírozási bevételek</b>                            |                                                                                                              |                |                |                |                |          |                |
|                                                                 | 1. Maradvány igénybevétele (B813)                                                                            | 274 093        | 277 633        | 304 605        | 305 522        | 0        | 305 522        |
|                                                                 | 2. Központi, irányító szervi támogatás                                                                       | 0              | 524            | 0              | 435            | 0        | 435            |
|                                                                 | <b>Összesen</b>                                                                                              | <b>274 093</b> | <b>277 109</b> | <b>304 605</b> | <b>305 087</b> | <b>0</b> | <b>305 087</b> |
|                                                                 |                                                                                                              | 274 093        | 282 096        | 304 605        | 305 522        | 2 016    | 307 538        |
| <b>4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum</b>               |                                                                                                              |                |                |                |                |          |                |
| <b>Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások</b> |                                                                                                              |                |                |                |                |          |                |
| <b>Kiemelt előirányzat (rovat)</b>                              |                                                                                                              |                |                |                |                |          |                |
| <b>I. Működési bevételek</b>                                    |                                                                                                              |                |                |                |                |          |                |
|                                                                 | 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)                                                  | 2 150          | 16 255         | 4 538          | 31 062         | 5 361    | 36 423         |
|                                                                 | 1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)                                                                 | 0              | 14 105         | 2 188          | 28 712         | 1 567    | 30 279         |
|                                                                 | 1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)                                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0              |
|                                                                 | 1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)                             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0              |
|                                                                 | 1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113) | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0              |
|                                                                 | 1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)                                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0              |
|                                                                 | 1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)                               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0              |
|                                                                 | 1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)                                                                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0              |
|                                                                 | 1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B16)      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0              |
|                                                                 | 1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)                                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0              |
|                                                                 | 2. Működési bevételek (B4)                                                                                   | 2 150          | 14 105         | 2 188          | 28 712         | 1 567    | 30 279         |
|                                                                 | 3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)                                                                    | 0              | 2150           | 2 350          | 2 350          | 3 794    | 6 144          |
| <b>II. Felhalmozási bevételek</b>                               |                                                                                                              |                |                |                |                |          |                |
|                                                                 | 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)                                                         | 0              | 405            | 0              | 2 500          | 450      | 2 950          |
|                                                                 | 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)                             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0              |
|                                                                 | 3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)                                                                       | 0              | 405            | 0              | 2 500          | 450      | 2 950          |
|                                                                 | 4. Vagyoni típusú adók (B34)                                                                                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0              |
|                                                                 | 5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)                                                                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0              |
|                                                                 | 6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)                                                                          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0              |
|                                                                 | 7. Felhalmozási bevételek (B5)                                                                               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0              |
|                                                                 | 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)                                                                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0              |
| <b>III. Finanszírozási bevételek</b>                            |                                                                                                              |                |                |                |                |          |                |
|                                                                 | 1. Maradvány igénybevétele (B813)                                                                            | 65 200         | 69 831         | 73 697         | 74 668         | 0        | 74 668         |
|                                                                 | 2. Központi, irányító szervi támogatás                                                                       | 0              | 1580           | 0              | 717            | 0        | 717            |
|                                                                 | <b>Összesen</b>                                                                                              | <b>65 200</b>  | <b>68 251</b>  | <b>73 697</b>  | <b>73 951</b>  | <b>0</b> | <b>73 951</b>  |
|                                                                 |                                                                                                              | 67 350         | 86 491         | 78 235         | 108 230        | 5 811    | 114 041        |
| <b>5. Makói Egyesített Népjóléti Intézmény</b>                  |                                                                                                              |                |                |                |                |          |                |
| <b>Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások</b> |                                                                                                              |                |                |                |                |          |                |
| <b>Kiemelt előirányzat (rovat)</b>                              |                                                                                                              |                |                |                |                |          |                |
| <b>I. Működési bevételek</b>                                    |                                                                                                              |                |                |                |                |          |                |
|                                                                 | 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)                                                  | 111 634        | 183 362        | 110 135        | 110 724        | 0        | 110 724        |
|                                                                 | 1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)                                                                 | 57 250         | 128 978        | 55 242         | 55 831         | 0        | 55 831         |
|                                                                 | 1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)                                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0              |
|                                                                 | 1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)                             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0              |
|                                                                 | 1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113) | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0              |
|                                                                 | 1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)                                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0              |
|                                                                 | 1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)                               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0              |
|                                                                 | 1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)                                                                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0              |
|                                                                 | 1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B16)      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0              |
|                                                                 | 1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)                                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0              |
|                                                                 | 2. Működési bevételek (B4)                                                                                   | 57 250         | 128 978        | 55 242         | 55 831         | 0        | 55 831         |
|                                                                 | 3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)                                                                    | 54 384         | 54 384         | 54 893         | 54 893         | 0        | 54 893         |
| <b>II. Felhalmozási bevételek</b>                               |                                                                                                              |                |                |                |                |          |                |
|                                                                 | 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)                                                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0              |
|                                                                 | 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)                             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0              |
|                                                                 | 3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)                                                                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0              |
|                                                                 | 4. Vagyoni típusú adók (B34)                                                                                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0              |
|                                                                 | 5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)                                                                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0              |
|                                                                 | 6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)                                                                          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0              |
|                                                                 | 7. Felhalmozási bevételek (B5)                                                                               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0              |
|                                                                 | 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)                                                                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0              |
| <b>III. Finanszírozási bevételek</b>                            |                                                                                                              |                |                |                |                |          |                |
|                                                                 | 1. Maradvány igénybevétele (B813)                                                                            | 293 783        | 317 139        | 309 865        | 386 236        | 0        | 386 236        |
|                                                                 | 2. Központi, irányító szervi támogatás                                                                       | 0              | 4808           | 0              | 63 356         | 0        | 63 356         |
|                                                                 | <b>Összesen</b>                                                                                              | <b>293 783</b> | <b>312 331</b> | <b>309 865</b> | <b>322 880</b> | <b>0</b> | <b>322 880</b> |
|                                                                 |                                                                                                              | 405 417        | 500 501        | 420 000        | 496 960        | 0        | 496 960        |



| Makó Város Önkormányzat (összesen)                                                                             |  | Előirányzat<br>3./2017. (II.08.)<br>önkormányzati<br>rendelet | 35/2017.(XII.14.)<br>önkormányzati<br>rendelettel<br>módosított<br>előirányzat | Előirányzat 1./2018.<br>(II.08.)<br>önkormányzati<br>rendelet | Előirányzat 8/2018.<br>(V.31.)<br>önkormányzati<br>rendelet | Módosítás | Módosított El |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| Közhatalmi 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                                                     | 1 832 260                                                   | 163 967   | 1 996 227     |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)                                                                   |  | 701 629                                                       | 1 297 129                                                                      | 783 333                                                       | 1 492 312                                                   | 23 276    | 1 515 588     |
|                                                                                                                |  | 644 379                                                       | 700 545                                                                        | 699 843                                                       | 713 867                                                     | 0         | 713 867       |
| 1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)                                             |  | 128 217                                                       | 129 076                                                                        | 116 695                                                       | 116 695                                                     | 0         | 116 695       |
| 1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)                               |  | 242 167                                                       | 251 090                                                                        | 278 498                                                       | 278 498                                                     | 0         | 278 498       |
| 1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétekeztetési feladatainak támogatása (B113) |  | 232 432                                                       | 265 293                                                                        | 259 708                                                       | 271 804                                                     | 0         | 271 804       |
| 1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)                                      |  | 41 563                                                        | 46 513                                                                         | 44 942                                                        | 44 942                                                      | 0         | 44 942        |
| 1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)                                 |  | 0                                                             | 8 573                                                                          | 0                                                             | 1 928                                                       | 0         | 1 928         |
| 1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)                                                                  |  | 0                                                             | 0                                                                              | 0                                                             | 0                                                           | 0         | 0             |
| 1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B12)        |  | 0                                                             | 0                                                                              | 0                                                             | 0                                                           | 0         | 0             |
| 1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)                                  |  | 57 250                                                        | 596 584                                                                        | 83 490                                                        | 778 445                                                     | 23 276    | 801 721       |
| 2. Működési bevételek (B4)                                                                                     |  | 396 802                                                       | 424 212                                                                        | 339 948                                                       | 339 948                                                     | 20 736    | 360 684       |
| 3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)                                                                      |  | 0                                                             | 6 000                                                                          | 0                                                             | 0                                                           | 119 955   | 119 955       |
| II. Felhalmozási bevételek                                                                                     |  | 1 419 200                                                     | 5 858 632                                                                      | 1 405 000                                                     | 2 938 473                                                   | -10 060   | 2 928 413     |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)                                                           |  | 0                                                             | 856                                                                            | 0                                                             | 0                                                           | 0         | 0             |
| 1.A. Felh.célú kölcs.visszatér. Áh. Belül (B23)                                                                |  | 0                                                             | 0                                                                              | 0                                                             | 0                                                           | 0         | 0             |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)                               |  | 0                                                             | 4 625 375                                                                      | 0                                                             | 1 533 473                                                   | -10 060   | 1 523 413     |
| 3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)                                                                         |  | 0                                                             | 0                                                                              | 0                                                             | 0                                                           | 0         | 0             |
| 4. Vagyoni típusú adók (B34)                                                                                   |  | 336 000                                                       | 336 000                                                                        | 336 000                                                       | 336 000                                                     | 0         | 336 000       |
| 5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)                                                                       |  | 1 058 200                                                     | 1 058 200                                                                      | 1 059 000                                                     | 1 059 000                                                   | 0         | 1 059 000     |
| 6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)                                                                            |  | 5 000                                                         | 5 000                                                                          | 5 000                                                         | 5 000                                                       | 0         | 5 000         |
| 7. Felhalmozási bevételek (B5)                                                                                 |  | 20 000                                                        | 24 725                                                                         | 5 000                                                         | 5 000                                                       | 0         | 5 000         |
| 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)                                                                  |  | 0                                                             | 94 808                                                                         | 0                                                             | 0                                                           | 0         | 0             |
| III. Finanszírozási bevételek                                                                                  |  | 2 063 955                                                     | 3 607 714                                                                      | 6 248 313                                                     | 6 886 843                                                   | 0         | 6 886 843     |
| 1. Maradvány igénybevétele (B813)                                                                              |  | 1 000 000                                                     | 1 106 420                                                                      | 3 648 041                                                     | 4 272 554                                                   | 0         | 4 272 554     |
| 2. Központi, irányító szervi támogatás.                                                                        |  | 1 063 955                                                     | 1 101 294                                                                      | 1 100 272                                                     | 1 114 289                                                   | 0         | 1 114 289     |
| 3. Betét felbontás                                                                                             |  | 0                                                             | 1 400 000                                                                      | 1 500 000                                                     | 1 500 000                                                   | 0         | 1 500 000     |
| Technikai                                                                                                      |  | 1 063 955                                                     | 1 101 294                                                                      | 1 100 272                                                     | 1 114 289                                                   | 0         | 1 114 289     |
| Összesen                                                                                                       |  | 3 517 631                                                     | 10 378 725                                                                     | 7 676 322                                                     | 10 543 287                                                  | 153 907   | 10 697 194    |



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

| KIADÁSOK                                                                          | Előirányzat<br>3./2017. (II.08.)<br>önkormányzati<br>rendelet | 35/2017.(XII.14.)<br>önkormányzati<br>rendelettel<br>módosított<br>előirányzat | Előirányzat 1./2018.<br>(II.08.)<br>önkormányzati<br>rendelet | Előirányzat 8/2018.<br>(V.31.)<br>önkormányzati<br>rendelet | Módosítás               | Módosított Ei           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1. Makó Város Önkormányzat</b>                                                 | <b>Összeg (ezer Ft)</b>                                       | <b>Összeg (ezer Ft)</b>                                                        | <b>Összeg (ezer Ft)</b>                                       | <b>Összeg (ezer Ft)</b>                                     | <b>Összeg (ezer Ft)</b> | <b>Összeg (ezer Ft)</b> |
| <b>Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások</b>                    |                                                               |                                                                                |                                                               |                                                             |                         |                         |
| Kiemelt előirányzat (rovat)                                                       |                                                               |                                                                                |                                                               |                                                             |                         |                         |
| <b>I. Működési kiadások</b>                                                       |                                                               |                                                                                |                                                               |                                                             |                         |                         |
| 1. Személyi jellegű kiadások (K1)                                                 | 1 929 192                                                     | 3 116 700                                                                      | 2 112 812                                                     | 3 395 010                                                   | 135 788                 | 3 530 798               |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)                              | 93 532                                                        | 499 291                                                                        | 275 988                                                       | 636 741                                                     | 0                       | 636 741                 |
| 3. Dologi kiadások (K3)                                                           | 29 152                                                        | 93 857                                                                         | 18 484                                                        | 56 184                                                      | 0                       | 56 184                  |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)                                            | 683 126                                                       | 119 450                                                                        | 772 214                                                       | 1 400 496                                                   | 44 247                  | 1 444 743               |
| 5. Egyéb működési célú kiadások (K5)                                              | 143 260                                                       | 141 014                                                                        | 129 000                                                       | 119 000                                                     | 0                       | 119 000                 |
| 5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)             | 980 122                                                       | 1 191 998                                                                      | 917 126                                                       | 1 182 589                                                   | 91 541                  | 1 274 130               |
| 5.2 Működési célú támogatások államháztartáson belül (K504)                       | 0                                                             | 11 482                                                                         | 0                                                             | 0                                                           | 0                       | 0                       |
| 5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K506)               | 0                                                             | 500                                                                            | 0                                                             | 0                                                           | 0                       | 0                       |
| 5.4 Egyéb működési célú vissza térítendő támogatások államháztartáson kiv. (K507) | 17 000                                                        | 17 024                                                                         | 0                                                             | 40 327                                                      | 0                       | 40 327                  |
| 5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)               | 0                                                             | 2 000                                                                          | 0                                                             | 0                                                           | 0                       | 0                       |
| 5.6 Általános tartalék (K513)                                                     | 354 800                                                       | 374 633                                                                        | 456 646                                                       | 426 326                                                     | 120 905                 | 547 231                 |
| 5.7 Céltartalék (K513)                                                            | 50 000                                                        | 8352                                                                           | 50 000                                                        | 50 000                                                      | -950                    | 49 050                  |
| <b>II. Felhalmozási kiadások</b>                                                  |                                                               |                                                                                |                                                               |                                                             |                         |                         |
| 1. Beruházások (K6)                                                               | 410 200                                                       | 5 226 360                                                                      | 4 324 694                                                     | 5 796 511                                                   | 4 824                   | 5 801 335               |
| 2. Felújítások (K7)                                                               | 265 700                                                       | 420 510                                                                        | 4 203 514                                                     | 5 258 145                                                   | 4 843                   | 5 262 988               |
| 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)                                          | 134 500                                                       | 740 927                                                                        | 106 180                                                       | 523 366                                                     | -19                     | 523 347                 |
| 3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)            | 10 000                                                        | 276 423                                                                        | 15 000                                                        | 15 000                                                      | 0                       | 15 000                  |
| 3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)             | 0                                                             | 10 000                                                                         | 0                                                             | 0                                                           | 0                       | 0                       |
| 3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)            | 0                                                             | 173 221                                                                        | 0                                                             | 0                                                           | 0                       | 0                       |
| <b>III. Finanszírozási kiadások</b>                                               |                                                               |                                                                                |                                                               |                                                             |                         |                         |
| 1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)                                               | 1 063 955                                                     | 1 822 873                                                                      | 1 123 643                                                     | 1 137 660                                                   | 0                       | 1 137 660               |
| 2. Betét lekötés (K912)                                                           | 0                                                             | 0                                                                              | 0                                                             | 0                                                           | 0                       | 0                       |
| 3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)                  | 0                                                             | 700 000                                                                        | 0                                                             | 0                                                           | 0                       | 0                       |
| 4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)                         | 0                                                             | 215 79                                                                         | 23 371                                                        | 23 371                                                      | 0                       | 23 371                  |
| <b>Összesen</b>                                                                   | <b>3 403 347</b>                                              | <b>10 165 933</b>                                                              | <b>7 561 149</b>                                              | <b>10 329 181</b>                                           | <b>140 612</b>          | <b>10 469 793</b>       |
| <b>2. Makói Polgármesteri Hivatal</b>                                             |                                                               |                                                                                |                                                               |                                                             |                         |                         |
| <b>Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások</b>                    |                                                               |                                                                                |                                                               |                                                             |                         |                         |
| Kiemelt előirányzat (rovat)                                                       |                                                               |                                                                                |                                                               |                                                             |                         |                         |
| <b>I. Működési kiadások</b>                                                       |                                                               |                                                                                |                                                               |                                                             |                         |                         |
| 1. Személyi jellegű kiadások (K1)                                                 | 413 379                                                       | 426 998                                                                        | 400 005                                                       | 405 083                                                     | 5 468                   | 410 551                 |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)                              | 259 438                                                       | 260 298                                                                        | 271 406                                                       | 275 661                                                     | 3 984                   | 279 645                 |
| 3. Dologi kiadások (K3)                                                           | 53 289                                                        | 61 543                                                                         | 58 924                                                        | 59 754                                                      | 814                     | 60 568                  |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)                                            | 100 652                                                       | 101 511                                                                        | 69 675                                                        | 69 632                                                      | 670                     | 70 302                  |
| 5. Egyéb működési célú kiadások (K5)                                              | 0                                                             | 3646                                                                           | 0                                                             | 36                                                          | 0                       | 36                      |
| 5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)             | 0                                                             | 0                                                                              | 0                                                             | 0                                                           | 0                       | 0                       |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K506)               | 0                                                             | 0                                                                              | 0                                                             | 0                                                           | 0                       | 0                       |
| 5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)               | 0                                                             | 0                                                                              | 0                                                             | 0                                                           | 0                       | 0                       |
| 5.4 Általános tartalék (K513)                                                     | 0                                                             | 0                                                                              | 0                                                             | 0                                                           | 0                       | 0                       |
| 5.5 Céltartalék (K513)                                                            | 0                                                             | 0                                                                              | 0                                                             | 0                                                           | 0                       | 0                       |
| <b>II. Felhalmozási kiadások</b>                                                  |                                                               |                                                                                |                                                               |                                                             |                         |                         |
| 1. Beruházások (K6)                                                               | 18 000                                                        | 18 000                                                                         | 12 600                                                        | 12 600                                                      | 0                       | 12 600                  |
| 2. Felújítások (K7)                                                               | 18 000                                                        | 18 000                                                                         | 12 600                                                        | 12 600                                                      | 0                       | 12 600                  |
| 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)                                          | 0                                                             | 0                                                                              | 0                                                             | 0                                                           | 0                       | 0                       |
| 3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)            | 0                                                             | 0                                                                              | 0                                                             | 0                                                           | 0                       | 0                       |
| 3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)             | 0                                                             | 0                                                                              | 0                                                             | 0                                                           | 0                       | 0                       |
| 3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)            | 0                                                             | 0                                                                              | 0                                                             | 0                                                           | 0                       | 0                       |
| <b>III. Finanszírozási kiadások</b>                                               |                                                               |                                                                                |                                                               |                                                             |                         |                         |
| 1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)                                               | 0                                                             | 0                                                                              | 0                                                             | 0                                                           | 0                       | 0                       |
| 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)                  | 0                                                             | 0                                                                              | 0                                                             | 0                                                           | 0                       | 0                       |
| 3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)                         | 0                                                             | 0                                                                              | 0                                                             | 0                                                           | 0                       | 0                       |
| <b>Összesen</b>                                                                   | <b>431 379</b>                                                | <b>444 998</b>                                                                 | <b>412 605</b>                                                | <b>417 683</b>                                              | <b>5 468</b>            | <b>423 151</b>          |
| <b>3. Makói Óvoda</b>                                                             |                                                               |                                                                                |                                                               |                                                             |                         |                         |
| <b>Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások</b>                    |                                                               |                                                                                |                                                               |                                                             |                         |                         |
| Kiemelt előirányzat (rovat)                                                       |                                                               |                                                                                |                                                               |                                                             |                         |                         |
| <b>I. Működési kiadások</b>                                                       |                                                               |                                                                                |                                                               |                                                             |                         |                         |
| 1. Személyi jellegű kiadások (K1)                                                 | 273 403                                                       | 280 970                                                                        | 303 208                                                       | 304 125                                                     | 2 016                   | 306 141                 |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)                              | 202 318                                                       | 207 736                                                                        | 229 273                                                       | 229 676                                                     | 1 837                   | 231 513                 |
| 3. Dologi kiadások (K3)                                                           | 48 774                                                        | 49 409                                                                         | 48 290                                                        | 48 369                                                      | 179                     | 48 548                  |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)                                            | 22 311                                                        | 23 825                                                                         | 25 645                                                        | 26 080                                                      | 0                       | 26 080                  |
| 5. Egyéb működési célú kiadások (K5)                                              | 0                                                             | 0                                                                              | 0                                                             | 0                                                           | 0                       | 0                       |
| 5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)             | 0                                                             | 0                                                                              | 0                                                             | 0                                                           | 0                       | 0                       |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K506)               | 0                                                             | 0                                                                              | 0                                                             | 0                                                           | 0                       | 0                       |
| 5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)               | 0                                                             | 0                                                                              | 0                                                             | 0                                                           | 0                       | 0                       |
| 5.4 Általános tartalék (K513)                                                     | 0                                                             | 0                                                                              | 0                                                             | 0                                                           | 0                       | 0                       |
| 5.5 Céltartalék (K513)                                                            | 0                                                             | 0                                                                              | 0                                                             | 0                                                           | 0                       | 0                       |
| <b>II. Felhalmozási kiadások</b>                                                  |                                                               |                                                                                |                                                               |                                                             |                         |                         |
| 1. Beruházások (K6)                                                               | 690                                                           | 1 126                                                                          | 1 397                                                         | 1 397                                                       | 0                       | 1 397                   |
| 2. Felújítások (K7)                                                               | 690                                                           | 1 126                                                                          | 1 397                                                         | 1 397                                                       | 0                       | 1 397                   |
| 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)                                          | 0                                                             | 0                                                                              | 0                                                             | 0                                                           | 0                       | 0                       |
| 3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)            | 0                                                             | 0                                                                              | 0                                                             | 0                                                           | 0                       | 0                       |
| 3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)             | 0                                                             | 0                                                                              | 0                                                             | 0                                                           | 0                       | 0                       |
| 3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)            | 0                                                             | 0                                                                              | 0                                                             | 0                                                           | 0                       | 0                       |
| <b>III. Finanszírozási kiadások</b>                                               |                                                               |                                                                                |                                                               |                                                             |                         |                         |
| 1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)                                               | 0                                                             | 0                                                                              | 0                                                             | 0                                                           | 0                       | 0                       |
| 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)                  | 0                                                             | 0                                                                              | 0                                                             | 0                                                           | 0                       | 0                       |
| 3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)                         | 0                                                             | 0                                                                              | 0                                                             | 0                                                           | 0                       | 0                       |
| <b>Összesen</b>                                                                   | <b>274 093</b>                                                | <b>282 096</b>                                                                 | <b>304 605</b>                                                | <b>305 522</b>                                              | <b>2 016</b>            | <b>307 538</b>          |

H.



|                                                                                   | Előirányzat<br>3./2017. (II.08.)<br>önkormányzati<br>rendelet | 35/2017.(XII.14.)<br>önkormányzati<br>rendelettel<br>módosított<br>előirányzat | Előirányzat 1./2018.<br>(II.08.)<br>önkormányzati<br>rendelet | Előirányzat 8/2018.<br>(V.31.)<br>önkormányzati<br>rendelet | Módosítás      | Módosított EI     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| <b>4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum</b>                                 |                                                               |                                                                                |                                                               |                                                             |                |                   |
| <b>Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások</b>                   |                                                               |                                                                                |                                                               |                                                             |                |                   |
| Kiemelt előirányzat (rovat)                                                       |                                                               |                                                                                |                                                               |                                                             |                |                   |
| <b>I. Működési kiadások</b>                                                       |                                                               |                                                                                |                                                               |                                                             |                |                   |
| 1. Személyi jellegű kiadások (K1)                                                 | 66 930                                                        | 83 666                                                                         | 77 765                                                        | 105 260                                                     | 5 361          | 110 621           |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)                              | 42 950                                                        | 53 837                                                                         | 47 871                                                        | 52 071                                                      | 3 284          | 55 355            |
| 3. Dologi kiadások (K3)                                                           | 9 113                                                         | 10 359                                                                         | 9 344                                                         | 9 775                                                       | 889            | 10 664            |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)                                            | 14 867                                                        | 21 770                                                                         | 20 550                                                        | 43 414                                                      | 1 188          | 44 602            |
| 5. Egyéb működési célú kiadások (K5)                                              | 0                                                             | 0                                                                              | 0                                                             | 0                                                           | 0              | 0                 |
| 5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)             | 0                                                             | 0                                                                              | 0                                                             | 0                                                           | 0              | 0                 |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartásokon kívülre (K506)             | 0                                                             | 0                                                                              | 0                                                             | 0                                                           | 0              | 0                 |
| 5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartásokon kívülre (K512)             | 0                                                             | 0                                                                              | 0                                                             | 0                                                           | 0              | 0                 |
| 5.4 Általános tartalék (K513)                                                     | 0                                                             | 0                                                                              | 0                                                             | 0                                                           | 0              | 0                 |
| 5.5 Céltartalék (K513)                                                            | 0                                                             | 0                                                                              | 0                                                             | 0                                                           | 0              | 0                 |
| <b>II. Felhalmozási kiadások</b>                                                  |                                                               |                                                                                |                                                               |                                                             |                |                   |
| 1. Beruházások (K6)                                                               | 420                                                           | 825                                                                            | 470                                                           | 2 970                                                       | 450            | 3 420             |
| 2. Felújítások (K7)                                                               | 420                                                           | 825                                                                            | 470                                                           | 2 970                                                       | 450            | 3 420             |
| 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)                                          | 0                                                             | 0                                                                              | 0                                                             | 0                                                           | 0              | 0                 |
| 3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)            | 0                                                             | 0                                                                              | 0                                                             | 0                                                           | 0              | 0                 |
| 3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)             | 0                                                             | 0                                                                              | 0                                                             | 0                                                           | 0              | 0                 |
| 3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)            | 0                                                             | 0                                                                              | 0                                                             | 0                                                           | 0              | 0                 |
| <b>III. Finanszírozási kiadások</b>                                               |                                                               |                                                                                |                                                               |                                                             |                |                   |
| 1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)                                               | 0                                                             | 0                                                                              | 0                                                             | 0                                                           | 0              | 0                 |
| 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)                  | 0                                                             | 0                                                                              | 0                                                             | 0                                                           | 0              | 0                 |
| 3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)                         | 0                                                             | 0                                                                              | 0                                                             | 0                                                           | 0              | 0                 |
| <b>Összesen</b>                                                                   | <b>67 350</b>                                                 | <b>86 491</b>                                                                  | <b>78 235</b>                                                 | <b>108 230</b>                                              | <b>5 811</b>   | <b>114 041</b>    |
| <b>5. Makói Egyesített Népjóléti Intézmény</b>                                    |                                                               |                                                                                |                                                               |                                                             |                |                   |
| <b>Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások</b>                   |                                                               |                                                                                |                                                               |                                                             |                |                   |
| Kiemelt előirányzat (rovat)                                                       |                                                               |                                                                                |                                                               |                                                             |                |                   |
| <b>I. Működési kiadások</b>                                                       |                                                               |                                                                                |                                                               |                                                             |                |                   |
| 1. Személyi jellegű kiadások (K1)                                                 | 400 380                                                       | 492 299                                                                        | 410 747                                                       | 487 707                                                     | 0              | 487 707           |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)                              | 249 901                                                       | 286 628                                                                        | 265 256                                                       | 294 263                                                     | 0              | 294 263           |
| 3. Dologi kiadások (K3)                                                           | 52 845                                                        | 65 011                                                                         | 52 232                                                        | 59 688                                                      | 0              | 59 688            |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)                                            | 97 634                                                        | 140 660                                                                        | 93 259                                                        | 133 756                                                     | 0              | 133 756           |
| 5. Egyéb működési célú kiadások (K5)                                              | 0                                                             | 0                                                                              | 0                                                             | 0                                                           | 0              | 0                 |
| 5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)             | 0                                                             | 0                                                                              | 0                                                             | 0                                                           | 0              | 0                 |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartásokon kívülre (K506)             | 0                                                             | 0                                                                              | 0                                                             | 0                                                           | 0              | 0                 |
| 5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartásokon kívülre (K512)             | 0                                                             | 0                                                                              | 0                                                             | 0                                                           | 0              | 0                 |
| 5.4 Általános tartalék (K513)                                                     | 0                                                             | 0                                                                              | 0                                                             | 0                                                           | 0              | 0                 |
| 5.5 Céltartalék (K513)                                                            | 0                                                             | 0                                                                              | 0                                                             | 0                                                           | 0              | 0                 |
| <b>II. Felhalmozási kiadások</b>                                                  |                                                               |                                                                                |                                                               |                                                             |                |                   |
| 1. Beruházások (K6)                                                               | 5 037                                                         | 8 202                                                                          | 9 253                                                         | 9 253                                                       | 0              | 9 253             |
| 2. Felújítások (K7)                                                               | 5 037                                                         | 7 814                                                                          | 5 253                                                         | 5 253                                                       | 0              | 5 253             |
| 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)                                          | 0                                                             | 388                                                                            | 4 000                                                         | 4 000                                                       | 0              | 4 000             |
| 3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)            | 0                                                             | 0                                                                              | 0                                                             | 0                                                           | 0              | 0                 |
| 3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)             | 0                                                             | 0                                                                              | 0                                                             | 0                                                           | 0              | 0                 |
| 3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)            | 0                                                             | 0                                                                              | 0                                                             | 0                                                           | 0              | 0                 |
| <b>III. Finanszírozási kiadások</b>                                               |                                                               |                                                                                |                                                               |                                                             |                |                   |
| 1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)                                               | 0                                                             | 0                                                                              | 0                                                             | 0                                                           | 0              | 0                 |
| 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)                  | 0                                                             | 0                                                                              | 0                                                             | 0                                                           | 0              | 0                 |
| 3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)                         | 0                                                             | 0                                                                              | 0                                                             | 0                                                           | 0              | 0                 |
| <b>Összesen</b>                                                                   | <b>405 417</b>                                                | <b>500 501</b>                                                                 | <b>420 000</b>                                                | <b>496 960</b>                                              | <b>0</b>       | <b>496 960</b>    |
| <b>Makó Város Önkormányzat (összesen)</b>                                         |                                                               |                                                                                |                                                               |                                                             |                |                   |
| <b>Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások</b>                   |                                                               |                                                                                |                                                               |                                                             |                |                   |
| Kiemelt előirányzat (rovat)                                                       |                                                               |                                                                                |                                                               |                                                             |                |                   |
| <b>I. Működési kiadások</b>                                                       |                                                               |                                                                                |                                                               |                                                             |                |                   |
| 1. Személyi jellegű kiadások (K1)                                                 | 3 083 284                                                     | 4 406 633                                                                      | 3 304 537                                                     | 4 697 185                                                   | 148 633        | 4 845 818         |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)                              | 848 139                                                       | 1 307 790                                                                      | 1 089 794                                                     | 1 488 412                                                   | 9 105          | 1 497 517         |
| 3. Dologi kiadások (K3)                                                           | 193 173                                                       | 280 179                                                                        | 187 274                                                       | 233 770                                                     | 1 882          | 235 652           |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)                                            | 918 590                                                       | 1 482 006                                                                      | 981 343                                                       | 1 673 378                                                   | 46 105         | 1 719 483         |
| 5. Egyéb működési célú kiadások (K5)                                              | 143 260                                                       | 144 660                                                                        | 129 000                                                       | 119 036                                                     | 0              | 119 036           |
| 5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)             | 980 122                                                       | 1 191 998                                                                      | 917 126                                                       | 1 182 589                                                   | 91 541         | 1 274 130         |
| 5.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülre (K504)                     | 0                                                             | 11 482                                                                         | 0                                                             | 0                                                           | 0              | 0                 |
| 5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartásokon kívülre (K506)             | 0                                                             | 500                                                                            | 0                                                             | 0                                                           | 0              | 0                 |
| 5.4 Egyéb működési célú vissza térítendő támogatások államháztartáson kiv. (K509) | 17 000                                                        | 17 024                                                                         | 0                                                             | 40 327                                                      | 0              | 40 327            |
| 5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartásokon kívülre (K512)             | 0                                                             | 2 000                                                                          | 0                                                             | 0                                                           | 0              | 0                 |
| 5.6 Általános tartalék (K513)                                                     | 354 800                                                       | 374 633                                                                        | 456 646                                                       | 426 326                                                     | 120 905        | 547 231           |
| 5.7 Céltartalék (K513)                                                            | 50 000                                                        | 8 352                                                                          | 50 000                                                        | 50 000                                                      | -950           | 49 050            |
| <b>II. Felhalmozási kiadások</b>                                                  |                                                               |                                                                                |                                                               |                                                             |                |                   |
| 1. Beruházások (K6)                                                               | 434 347                                                       | 5 250 513                                                                      | 4 348 414                                                     | 5 822 731                                                   | 5 274          | 5 828 005         |
| 2. Felújítások (K7)                                                               | 289 847                                                       | 4 232 775                                                                      | 4 223 234                                                     | 5 280 365                                                   | 5 293          | 5 285 658         |
| 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)                                          | 134 500                                                       | 741 315                                                                        | 110 180                                                       | 527 366                                                     | -19            | 527 347           |
| 3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)            | 10 000                                                        | 276 423                                                                        | 15 000                                                        | 15 000                                                      | 0              | 15 000            |
| 3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)             | 0                                                             | 10 000                                                                         | 0                                                             | 0                                                           | 0              | 0                 |
| 3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)            | 0                                                             | 173 221                                                                        | 0                                                             | 0                                                           | 0              | 0                 |
| <b>III. Finanszírozási kiadások</b>                                               |                                                               |                                                                                |                                                               |                                                             |                |                   |
| 1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)                                               | 1 063 955                                                     | 1 822 873                                                                      | 1 123 643                                                     | 1 137 660                                                   | 0              | 1 137 660         |
| 2. Betét lekötés (K912)                                                           | 0                                                             | 0                                                                              | 0                                                             | 0                                                           | 0              | 0                 |
| 3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)                  | 0                                                             | 700 000                                                                        | 0                                                             | 0                                                           | 0              | 0                 |
| 4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)                         | 0                                                             | 21 579                                                                         | 23 371                                                        | 23 371                                                      | 0              | 23 371            |
| Technikai                                                                         | 1 063 955                                                     | 1 101 294                                                                      | 1 100 272                                                     | 1 114 289                                                   | 0              | 1 114 289         |
| <b>Összesen</b>                                                                   | <b>3 517 631</b>                                              | <b>10 378 725</b>                                                              | <b>7 676 322</b>                                              | <b>10 543 287</b>                                           | <b>153 907</b> | <b>10 697 194</b> |

3. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2018.(VI....) 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 | Előirányzat 8/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet | Módosítás | Módosított EI |
| 1.                    | Könyvtár                                                    | 0                             | 2 580 376                                                          | 2 078 320                     | 2 014 157                                          | -4 953    | 2 009 204     |
| 2.                    | Hagymatikum Gyógyfürdő                                      | 130 000                       | 128 826                                                            | 0                             | 0                                                  | 0         | 0             |
| 3.                    | Közmunkaprogram eszköz beszerzés                            | 0                             | 8 657                                                              | 0                             | 0                                                  | 0         | 0             |
| 4.                    | Közvilágítás bővítés                                        | 4 000                         | 4 000                                                              | 0                             | 0                                                  | 0         | 0             |
| 5.                    | Ingatlan vásárlás                                           | 12 700                        | 13 245                                                             | 0                             | 0                                                  | 16 193    | 16 193        |
| 6.                    | Szennyvízbekötés önkormányzati ingatlan                     | 0                             | 3 809                                                              | 0                             | 0                                                  | 0         | 0             |
| 7.                    | Start munkaprogram                                          | 0                             | 23 200                                                             | 0                             | 6 500                                              | 0         | 6 500         |
| 8.                    | Kerékpárút Maroslele                                        | 0                             | 397 631                                                            | 369 631                       | 369 631                                            | 0         | 369 631       |
| 9.                    | Önkormányzati ingatlanok beruházások                        | 0                             | 1 504                                                              | 0                             | 0                                                  | 0         | 0             |
| 10.                   | Révész Czuczor utca sarok közikifolyó                       | 200                           | 200                                                                | 0                             | 0                                                  | 0         | 0             |
| 11.                   | Egyéb tárgyeszköz beszerzés                                 | 8 800                         | 9 445                                                              | 5 705                         | 5 705                                              | 0         | 5 705         |
| 12.                   | Járda program                                               | 100 000                       | 0                                                                  | 160 000                       | 160 000                                            | 0         | 160 000       |
| 13.                   | Utak pormentesítése                                         | 0                             | 0                                                                  | 7 000                         | 7 000                                              | 0         | 7 000         |
| 14.                   | Országzászló                                                | 10 000                        | 7 875                                                              | 0                             | 0                                                  | 0         | 0             |
| 15.                   | Páger Mozi és Rendezvényház rekonstrukciója                 | 0                             | 599 900                                                            | 665 425                       | 601 050                                            | 0         | 601 050       |
| 16.                   | Arculati kézikönyv                                          | 0                             | 6 500                                                              | 6 500                         | 6 500                                              | 0         | 6 500         |
| 17.                   | Önkormányzati étkeztetési fejlesztési támogatás Makói Óvoda | 0                             | 3 547                                                              | 0                             | 0                                                  | 0         | 0             |
| 18.                   | Városfejlesztő Kft tökemelés                                | 0                             | 2 500                                                              | 0                             | 0                                                  | 0         | 0             |
| 19.                   | Termőföld vásárlás                                          | 0                             | 1 044                                                              | 0                             | 0                                                  | 0         | 0             |
| 20.                   | Utcai elárúsító standok                                     | 0                             | 1 651                                                              | 0                             | 0                                                  | 0         | 0             |
| 21.                   | Teleszkópos parkolóőr                                       | 0                             | 259                                                                | 0                             | 0                                                  | 0         | 0             |
| 22.                   | Ószebgedi u. ivóvízhálózat kiépítése                        | 0                             | 9 424                                                              | 0                             | 0                                                  | 0         | 0             |
| 23.                   | Ipari park                                                  | 0                             | 196 571                                                            | 191 502                       | 391 502                                            | 0         | 391 502       |
| 24.                   | Tanya fejlesztési pályázat                                  | 0                             | 7 394                                                              | 0                             | 0                                                  | 7 394     | 7 394         |
| 25.                   | Kálvin utcai rendelő                                        | 0                             | 9 380                                                              | 180 000                       | 180 000                                            | 0         | 180 000       |
| 26.                   | Szelfipont kialakítása                                      | 0                             | 1 017                                                              | 0                             | 0                                                  | 0         | 0             |
| 27.                   | Hő és melegvíz távvezeték                                   | 0                             | 11 365                                                             | 0                             | 0                                                  | 0         | 0             |
| 28.                   | Városmarketing eszközbeszerzés                              | 0                             | 1 685                                                              | 0                             | 0                                                  | 0         | 0             |
| 29.                   | Közutak üzemeltetése                                        | 0                             | 1 166                                                              | 0                             | 0                                                  | 0         | 0             |
| 30.                   | Honvéd városrész megújítása                                 | 0                             | 13 335                                                             | 13 335                        | 13 335                                             | 0         | 13 335        |
| 31.                   | Távvezeték kiépítése                                        | 0                             | 13 000                                                             | 0                             | 12 687                                             | 0         | 12 687        |
| 32.                   | Makói Paktum iroda                                          | 0                             | 4 763                                                              | 3 332                         | 3 332                                              | 0         | 3 332         |
| 33.                   | Levélár kialakítása                                         | 0                             | 135 409                                                            | 117 827                       | 0                                                  | 0         | 0             |
| 34.                   | Csipesz beruházás                                           | 0                             | 0                                                                  | 299 645                       | 299 645                                            | -100      | 299 545       |
| 35.                   | Újvárosi sportcsarnok létesítés önerő                       | 0                             | 0                                                                  | 50 000                        | 50 000                                             | 0         | 50 000        |
| 36.                   | Piac önerő                                                  | 0                             | 0                                                                  | 45 000                        | 45 000                                             | -14 225   | 30 775        |
| 37.                   | Elektromos töltőállomás                                     | 0                             | 6 332                                                              | 6 332                         | 6 332                                              | 0         | 6 332         |
| 38.                   | ASP rendszer                                                | 0                             | 0                                                                  | 2 160                         | 2 160                                              | 0         | 2 160         |
| 39.                   | Justh Gyula u. rendelő bútor                                | 0                             | 0                                                                  | 1 800                         | 1 800                                              | 0         | 1 800         |
| 40.                   | TOP Igazgyöngyök útja pályázat                              | 0                             | 0                                                                  | 0                             | 220 000                                            | 0         | 220 000       |
| 41.                   | GINOP Zsidóörökség                                          | 0                             | 0                                                                  | 0                             | 124 473                                            | -266      | 124 207       |
| 42.                   | NLC Ingatlanhoz kapcsolódó beruházás                        | 0                             | 0                                                                  | 0                             | 5 000                                              | 0         | 5 000         |
| 43.                   | Aradi u. tűzcsap                                            | 0                             | 0                                                                  | 0                             | 854                                                | 0         | 854           |
| 44.                   | Egyéb tárgyeszköz NLC -ármékoló                             | 0                             | 0                                                                  | 0                             | 1 251                                              | 0         | 1 251         |
| 45.                   | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés NLC                           | 0                             | 0                                                                  | 0                             | 231                                                | 0         | 231           |
| 46.                   | Honvéd városrész megújítása infrastruktúrális fejlesztés    | 0                             | 0                                                                  | 0                             | 730 000                                            | 0         | 730 000       |
| 47.                   | Múzeumi eszközök pályázatból                                | 0                             | 0                                                                  | 0                             | 0                                                  | 800       | 800           |
| 48.                   | Összesen                                                    | 265 700                       | 4 205 010                                                          | 4 203 514                     | 5 258 145                                          | 4 043     | 5 262 988     |



Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervek,  
2018. évi támogatásának előirányzata

| adatok ezer forintban                                                |                                                                                                            |                                     |                                                                                |                                  |                                                             |           |               |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| Sorszám                                                              | Megnevezés                                                                                                 | 2017. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 35/2017.(XII.14.)<br>önkormányzati<br>rendelettel<br>módosított<br>előirányzat | 2018. évi eredeti<br>előirányzat | Előirányzat 8/2018.<br>(V.31.)<br>önkormányzati<br>rendelet | Módosítás | Módosított EI |
| <b>Működési célú pénzeszköz átadás</b>                               |                                                                                                            |                                     |                                                                                |                                  |                                                             |           |               |
| 1.                                                                   | Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft                                                                      | 85 000                              | 85 000                                                                         | 147 000                          | 147 000                                                     | 0         | 147 000       |
| 2.                                                                   | Városfejlesztő Kft                                                                                         | 3 300                               | 1 800                                                                          | 0                                | 0                                                           | 0         | 0             |
| 3.                                                                   | Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft.                                                                    | 125 000                             | 130 000                                                                        | 110 000                          | 110 000                                                     | 0         | 110 000       |
| 4.                                                                   | Makó Városi Televízió KFT.                                                                                 | 37 000                              | 37 000                                                                         | 37 000                           | 37 000                                                      | 0         | 37 000        |
| 5.                                                                   | Makói Gyógyfürdő Zrt                                                                                       | 50 000                              | 40 000                                                                         | 50 000                           | 50 000                                                      | 0         | 50 000        |
| 6.                                                                   | Makói művészeti csoportok, egyesületek, egyházak,<br>sportszervek, civil szervezetek támogatása támogatása | 25 500                              | 25 500                                                                         | 24 500                           | 24 500                                                      | 0         | 24 500        |
| 7.                                                                   | Iparüzési adó 3%                                                                                           | 14 000                              | 14 000                                                                         | 25 000                           | 25 000                                                      | 0         | 25 000        |
| 8.                                                                   | Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása                                                           | 11 000                              | 16 000                                                                         | 14 500                           | 14 500                                                      | 0         | 14 500        |
| 9.                                                                   | Csm-i Szabadidősport Szöv.                                                                                 | 0                                   | 100                                                                            | 0                                | 0                                                           | 250       | 250           |
| 10.                                                                  | Makói Művészeti Alapítvány ( Makói Művésztelep)                                                            | 1 500                               | 1 500                                                                          | 1 500                            | 1 500                                                       | 0         | 1 500         |
| 11.                                                                  | Makói Rendőrkapitányság                                                                                    | 1 500                               | 1 500                                                                          | 2 000                            | 2 000                                                       | 0         | 2 000         |
| 12.                                                                  | Makói Katasztrófa védelem                                                                                  | 500                                 | 500                                                                            | 500                              | 500                                                         | 0         | 500           |
| 13.                                                                  | Makói Mentőállomás                                                                                         | 500                                 | 500                                                                            | 500                              | 500                                                         | 0         | 500           |
| 14.                                                                  | Életünkért Egészségünkért Hmvhely Lakosságáért Alapítvány                                                  | 0                                   | 250                                                                            | 0                                | 0                                                           | 0         | 0             |
| 15.                                                                  | JAG Lőbau kirándulás                                                                                       | 0                                   | 100                                                                            | 0                                | 0                                                           | 0         | 0             |
| 16.                                                                  | Makói Polgárőr Egyesület                                                                                   | 0                                   | 500                                                                            | 600                              | 600                                                         | 0         | 600           |
| 17.                                                                  | Kárpátaljai Szövetség                                                                                      | 0                                   | 100                                                                            | 0                                | 0                                                           | 0         | 0             |
| 18.                                                                  | Panyor Krisztina                                                                                           | 0                                   | 100                                                                            | 0                                | 0                                                           | 0         | 0             |
| 19.                                                                  | Forgató Tánegyesület                                                                                       | 0                                   | 100                                                                            | 0                                | 0                                                           | 0         | 0             |
| 20.                                                                  | Janáky Marianna                                                                                            | 0                                   | 100                                                                            | 0                                | 0                                                           | 0         | 0             |
| 21.                                                                  | Ábrahám Pál                                                                                                | 0                                   | 100                                                                            | 0                                | 0                                                           | 0         | 0             |
| 22.                                                                  | Makói Termelők támogatása                                                                                  | 0                                   | 100                                                                            | 0                                | 0                                                           | 0         | 0             |
| 23.                                                                  | Magyar Labdarúgó Szövetség                                                                                 | 0                                   | 0                                                                              | 9 000                            | 9 000                                                       | 0         | 9 000         |
| 24.                                                                  | Banyó István                                                                                               | 0                                   | 1 000                                                                          | 0                                | 0                                                           | 0         | 0             |
| 25.                                                                  | Debreczeni Gábor                                                                                           | 0                                   | 200                                                                            | 0                                | 0                                                           | 0         | 0             |
| 26.                                                                  | Nyugdíjas Klubok Támogatása                                                                                | 0                                   | 100                                                                            | 0                                | 0                                                           | 0         | 0             |
| 27.                                                                  | Bálványosi Szabadegyetem                                                                                   | 0                                   | 0                                                                              | 5 000                            | 5 000                                                       | 0         | 5 000         |
| 28.                                                                  | Rákóczi Szövetség                                                                                          | 0                                   | 0                                                                              | 0                                | 0                                                           | 200       | 200           |
| 29.                                                                  | Kóthenz Petra                                                                                              | 0                                   | 0                                                                              | 0                                | 0                                                           | 100       | 100           |
| 30.                                                                  | Majoros Róbert                                                                                             | 0                                   | 0                                                                              | 0                                | 0                                                           | 100       | 100           |
| 31.                                                                  | Vörös Márton                                                                                               | 0                                   | 0                                                                              | 0                                | 0                                                           | 100       | 100           |
| 32.                                                                  | Halász Tamás                                                                                               | 0                                   | 0                                                                              | 0                                | 0                                                           | 100       | 100           |
| 33.                                                                  | Összesen                                                                                                   | 354 800                             | 356 050                                                                        | 427 100                          | 427 100                                                     | 950       | 428 050       |
| <b>Támogatás értékű működési kiadás</b>                              |                                                                                                            |                                     |                                                                                |                                  |                                                             |           |               |
| 1.                                                                   | Makó Kistérség Többcélú Társulása                                                                          | 14 000                              | 14 000                                                                         | 16 000                           | 16 000                                                      | 0         | 16 000        |
| 2.                                                                   | Román Nemzetiségi Önkor. támogatása                                                                        | 1 500                               | 2 000                                                                          | 1 500                            | 1 500                                                       | 0         | 1 500         |
| 3.                                                                   | Roma Nemzetiségi Önkorm. támogatása                                                                        | 1 500                               | 1 500                                                                          | 1 500                            | 1 500                                                       | 0         | 1 500         |
| 4.                                                                   | Fogorvosi körzetek                                                                                         | 0                                   | 1 074                                                                          | 2 226                            | 2 226                                                       | 0         | 2 226         |
| 5.                                                                   | Szoc. Erzsébet utalvány visszatér.                                                                         | 0                                   | 24                                                                             | 0                                | 0                                                           | 0         | 0             |
| 6.                                                                   | Rendkívüli települési támogatás- ivóvíz konténer                                                           | 0                                   | 0                                                                              | 8 320                            | 8 320                                                       | 0         | 8 320         |
| 7.                                                                   | összesen:                                                                                                  | 17 000                              | 18 598                                                                         | 29 546                           | 29 546                                                      | -         | 29 546        |
| <b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</b>                           |                                                                                                            |                                     |                                                                                |                                  |                                                             |           |               |
| 1.                                                                   | Helyi védelem alatt álló épületek felúj.tám.                                                               | 3 000                               | 3 000                                                                          | 3 000                            | 3 000                                                       | 0         | 3 000         |
| 2.                                                                   | FORD fal felújítás                                                                                         | 0                                   | 0                                                                              | 7 000                            | 7 000                                                       | 0         | 7 000         |
| 3.                                                                   | Marosmenti Utánpótlás Futball Club                                                                         | 0                                   | 111 436                                                                        | 0                                | 0                                                           | 0         | 0             |
| 4.                                                                   | JAG tornaterem kialakítás                                                                                  | 0                                   | 5 000                                                                          | 0                                | 0                                                           | 0         | 0             |
| 5.                                                                   | KERI homlokzat felújítás                                                                                   | 5 000                               | 5 000                                                                          | 0                                | 0                                                           | 0         | 0             |
| 6.                                                                   | KERI sportpálya felújítás                                                                                  | 0                                   | 0                                                                              | 5 000                            | 5 000                                                       | 0         | 5 000         |
| 7.                                                                   | Álmási u. tornaterem                                                                                       | 0                                   | 10 248                                                                         | 0                                | 0                                                           | 0         | 0             |
| 8.                                                                   | Tanyák fejlesztési pályázat támogatás                                                                      | 0                                   | 4 194                                                                          | 0                                | 0                                                           | 0         | 0             |
| 9.                                                                   | Szent István Plébánia                                                                                      | 0                                   | 3 000                                                                          | 0                                | 0                                                           | 0         | 0             |
| 10.                                                                  | Beregrákos támogatás                                                                                       | 0                                   | 560                                                                            | 0                                | 0                                                           | 0         | 0             |
| 11.                                                                  | Szerecsen u. telkek                                                                                        | 0                                   | 6 000                                                                          | 0                                | 0                                                           | 0         | 0             |
| 12.                                                                  | Dr. Mihálka Vegyeskar Egyesület                                                                            | 0                                   | 250                                                                            | 0                                | 0                                                           | 0         | 0             |
| 13.                                                                  | Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft                                                                      | 0                                   | 25 000                                                                         | 0                                | 0                                                           | 0         | 0             |
| 14.                                                                  | Igazfalva Önkormányzat                                                                                     | 0                                   | 1 000                                                                          | 0                                | 0                                                           | 0         | 0             |
| 15.                                                                  | Kiss Ferenc                                                                                                | 0                                   | 3 000                                                                          | 0                                | 0                                                           | 0         | 0             |
| 16.                                                                  | Vas Róbert                                                                                                 | 0                                   | 3 000                                                                          | 0                                | 0                                                           | 0         | 0             |
| 17.                                                                  | Kocsis Sándor                                                                                              | 0                                   | 3 000                                                                          | 0                                | 0                                                           | 0         | 0             |
| 18.                                                                  | Pelsőczy Ferenc                                                                                            | 0                                   | 3 000                                                                          | 0                                | 0                                                           | 0         | 0             |
| 19.                                                                  | Fejes Ferenc                                                                                               | 0                                   | 3 000                                                                          | 0                                | 0                                                           | 0         | 0             |
| 20.                                                                  | Csonka Csaba                                                                                               | 0                                   | 3 000                                                                          | 0                                | 0                                                           | 0         | 0             |
| 21.                                                                  | Makói Gyógyfürdő Zrt                                                                                       | 0                                   | 15 000                                                                         | 0                                | 0                                                           | 0         | 0             |
| 22.                                                                  | Összesen:                                                                                                  | 8 000                               | 207 688                                                                        | 15 000                           | 15 000                                                      | 0         | 15 000        |
| <b>Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása</b> |                                                                                                            |                                     |                                                                                |                                  |                                                             |           |               |
| 1.                                                                   | Makói Óvoda                                                                                                | 274 093                             | 277 109                                                                        | 304 605                          | 305 087                                                     |           | 305 087       |



|    |                                         |                  |                  |                  |                  |          |                  |
|----|-----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|------------------|
| 2. | József Attila Városi Könyvtár és Múzeum | 65 200           | 68 251           | 73 697           | 73 951           |          | 73 951           |
| 3. | Makói Egyesített Népjóléti Intézmény    | 293 783          | 312 331          | 309 865          | 322 880          |          | 322 880          |
| 4. | Makói Polgármesteri Hivatal             | 430 879          | 443 603          | 412 105          | 412 371          |          | 412 371          |
| 5. | <b>Összesen:</b>                        | <b>1 063 955</b> | <b>1 101 294</b> | <b>1 100 272</b> | <b>1 114 289</b> | <b>0</b> | <b>1 114 289</b> |

6. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2018.(VI....) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer forintban

| sorszám | Megnevezés                                                         | 2017. évi eredeti előirányzat | 35/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat | 2018. évi eredeti előirányzat | Előirányzat 8/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet | Módosítás | Módosított EI |
|---------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|---------------|
| 2       | Céltartalék összesen                                               | 558 322                       | 778 007                                                            | 410 480                       | 665 936                                            | -28414    | 637 522       |
|         | Céltartalékba helyezett közműfejlesztési hozzájárulás              | 169 553                       | 135 764                                                            | 145 848                       | 133 161                                            |           | 133 161       |
|         | "Műfüves pálya építése Makó belvárosában"                          | 5 040                         | 5 040                                                              | 0                             | 0                                                  | 0         | 0             |
|         | Céltartalékba helyezett pályázati önrő MUFC                        | 75 675                        | 0                                                                  | 0                             | 0                                                  | 0         | 0             |
|         | 420/2016.(XII.14) MÖKT h. földutak                                 | 18 176                        | 18 176                                                             | 18 176                        | 18 176                                             | 0         | 18 176        |
|         | 355/2016.(XI.24.) MÖKT h. Almási u. tornaterem                     | 8 639                         | 0                                                                  | 0                             | 0                                                  |           |               |
|         | 6-8./2017.(I.18.)- MÖKT.h. Intereg-IPA                             | 6 673                         | 6 673                                                              | 6 673                         | 6 673                                              | 0         | 0             |
|         | 257/2017 (VII.14.)tanyafejlesztés                                  | 0                             | 0                                                                  | 7 394                         | 7 394                                              | 0         | 6 673         |
|         | 138/2017 (IV.26.) tanyafejlesztés                                  | 0                             | 0                                                                  | 4 194                         | 4 194                                              | 0         | 7 394         |
|         | 1/2018 (II.08.) József Attila Gimnázium                            | 0                             | 0                                                                  | 5 000                         | 5 000                                              | 0         | 4 194         |
|         | Céltartalékba helyezett 2018. évi beruházási, fejlesztési tartalék | 274 566                       | 612 354                                                            | 223 195                       | 491 338                                            | -28 414   | 5 000         |
| 3       | Általános tartalék                                                 | 50 000                        | 8 352                                                              | 50 000                        | 50 000                                             | -28 414   | 462 924       |
|         |                                                                    |                               | 0                                                                  |                               | 0                                                  | -950      | 49 050        |
|         | Tartalékok összesen                                                | 608 322                       | 786 359                                                            | 460 480                       | 715 936                                            | -29 364   | 0             |
|         |                                                                    |                               |                                                                    |                               |                                                    |           | 686 572       |

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

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

|                                            |                                  | adatok ezer forintban |                   |
|--------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------|
|                                            | 2018. évi<br>előirányzat         | 2019. év              | 2020. év          |
| <b>Bevételek</b>                           |                                  |                       |                   |
| Vagyoni típusú adók (B34)                  | 336 000                          | 342 720               | 349 574           |
| Önkormányzatok működési támogatása (B1)    | 1 515 588                        | 1 545 900             | 1 576 818         |
| Felhalmozási célú támogatások (B2)         | 1 523 413                        | 1 553 881             | 1 584 959         |
| Működési bevételek (B4)                    | 360 684                          | 367 898               | 375 256           |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6)     | 119 955                          | 122 354               | 124 801           |
| 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                 |
| <b>Bevétel összesen:</b>                   | <b>10 697 194</b>                | <b>10 911 138</b>     | <b>11 129 361</b> |
|                                            |                                  |                       |                   |
|                                            |                                  |                       |                   |
| <b>Kiadások</b>                            | <b>2018. évi<br/>előirányzat</b> | <b>2019. év</b>       | <b>2020. év</b>   |
| Működési célú kiadások                     | 4 845 818                        | 4 942 734             | 4 942 734         |
| Finanszírozási kiadások                    | 1 137 660                        | 1 160 413             | 1 183 621         |
| Felhalmozási kiadások                      | 4 713 716                        | 4 807 990             | 4 904 150         |
|                                            |                                  |                       | 0                 |
|                                            |                                  |                       | 0                 |
| <b>Kiadás összesen:</b>                    | <b>10 697 194</b>                | <b>10 911 138</b>     | <b>11 129 361</b> |



8. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2018.(VI....) önkormányzati rendelethez

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

| Kiadások                                            | 2017. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 35/2017.(XII.14.)<br>önkormányzati<br>rendelettel<br>módosított<br>előirányzat | 2018. évi eredeti<br>előirányzat | Előirányzat 8/2018.<br>(V.31.)<br>önkormányzati<br>rendelet | Módosítás | Módosított EI  | Bevételek                                                | 2017. évi eredeti<br>előirányzat | 35/2017.(XII.14.)<br>önkormányzati<br>rendelettel<br>módosított<br>előirányzat | 2018. évi eredeti<br>előirányzat | Módosítás  | Módosított EI |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|---------------|
| Személyi juttatások (K1)                            | 848 139                             | 1 307 790                                                                      | 1 089 794                        | 1 488 412                                                   | 9 105     | 1 497 517 (B1) | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 701 929                          | 1 297 129                                                                      | 783 333                          | 1 492 312  |               |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó (K2) | 193 173                             | 280 179                                                                        | 187 274                          | 233 770                                                     | 1 882     | 235 652        | Működési bevételek (B4)                                  | 396 802                          | 424 212                                                                        | 339 948                          | 339 948    | 23 276        |
| Dologi kiadások (K3)                                | 916 590                             | 1 462 036                                                                      | 981 343                          | 1 673 378                                                   | 46 105    | 1 719 483      | Működési célú átvett pénzeszközök (B5)                   | 0                                | 6 000                                                                          | 0                                | 0          |               |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)                 | 143 260                             | 144 860                                                                        | 129 000                          | 119 036                                                     | 0         | 1 719 036      | Finanszírozási bevételek különbözően                     | 0                                | 0                                                                              | 0                                | 0          |               |
| Egyéb működési célú kiadások (K5)                   | 980 122                             | 1 181 968                                                                      | 917 126                          | 1 182 569                                                   | 91 541    | 1 278 730      |                                                          | 0                                | 0                                                                              | 0                                | 0          |               |
| ÁH belüli megnevezések közötti viszonyok (K6)       | 0                                   | 21 519                                                                         | 23 371                           | 23 371                                                      | 0         | 43 371         |                                                          | 0                                | 0                                                                              | 0                                | 0          |               |
| Finanszírozási kiadás különbözően                   | 0                                   | 0                                                                              | 0                                | 0                                                           | 0         | 0              |                                                          | 0                                | 0                                                                              | 0                                | 0          |               |
| Működési célú kiadás :                              | 3 093 284                           | 4 428 212                                                                      | 3 327 908                        | 4 720 556                                                   | 148 633   | 4 869 189      | Működési bevételek összesen:                             | 1 098 431                        | 1 727 341                                                                      | 1 123 281                        | 1 832 260  | 163 967       |
| Működési kiadás mindösszesen:                       | 3 093 284                           | 4 428 212                                                                      | 3 327 908                        | 4 720 556                                                   | 148 633   | 4 869 189      | Előző évek maradvány igénybevétele működésre             | 391 676                          | 265 890                                                                        | 476 480                          | 2 888 296  | 163 967       |
| Beruházások (K6)                                    | 289 647                             | 4 232 776                                                                      | 4 223 234                        | 5 280 585                                                   | 5 283     | 5 285 636      | Felhalmozási célú működési kiadások (B21)                | 1 490 109                        | 2 021 851                                                                      | 1 589 761                        | 4 720 556  | 163 967       |
| Felújítások (K7)                                    | 134 500                             | 741 315                                                                        | 110 180                          | 527 386                                                     | -19       | 627 347        | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei            | 0                                | 856                                                                            | 0                                | 0          |               |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)               | 10 000                              | 276 423                                                                        | 15 000                           | 15 000                                                      | 0         | 15 000         | Államháztartáson belülről (B25)                          | 0                                | 4 625 375                                                                      | 0                                | 0          |               |
|                                                     | 0                                   | 0                                                                              | 0                                | 0                                                           | 0         | 0              | Vagyoni típusú adók (B34)                                | 336 000                          | 336 000                                                                        | 336 000                          | 1 533 473  | 1 523 413     |
|                                                     | 0                                   | 0                                                                              | 0                                | 0                                                           | 0         | 0              | Térhek és szolgáltatások adói (B35)                      | 1 058 200                        | 1 058 200                                                                      | 1 059 000                        | 336 000    | 0             |
|                                                     | 0                                   | 0                                                                              | 0                                | 0                                                           | 0         | 0              | Egyéb köznevelési bevételek (B36)                        | 5 000                            | 5 000                                                                          | 5 000                            | 1 059 000  | 0             |
|                                                     | 0                                   | 0                                                                              | 0                                | 0                                                           | 0         | 0              | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)               | 0                                | 84 808                                                                         | 0                                | 5 000      | 0             |
|                                                     | 0                                   | 0                                                                              | 0                                | 0                                                           | 0         | 0              | Megszerezések jövedelemadói (B31)                        | 0                                | 0                                                                              | 0                                | 0          | 0             |
| Felhalmozási célú kiadás összesen:                  | 434 147                             | 5 250 513                                                                      | 4 348 414                        | 5 892 731                                                   | 5 274     | 5 828 005      | Felhalmozási bevételek (B5)                              | 20 000                           | 24 725                                                                         | 0                                | 0          | 0             |
| Belfelhalmozás (K9)                                 | 0                                   | 700 000                                                                        | 0                                | 0                                                           | 0         | 0              | Felhalmozási bevételek összesen:                         | 1 419 200                        | 6 144 964                                                                      | 1 405 000                        | 2 938 473  | 5 000         |
|                                                     | 0                                   | 0                                                                              | 0                                | 0                                                           | 0         | 0              | Előző évek maradvány igénybevétele felhalmozásra         | 608 322                          | 1 400 000                                                                      | 1 500 000                        | 1 500 000  | 2 938 413     |
| Felhalmozási célú kiadás mindösszesen:              | 434 147                             | 5 950 513                                                                      | 4 348 414                        | 5 892 731                                                   | 5 274     | 5 828 005      | Központi költségvetési szerv támogatás                   | 0                                | 809 860                                                                        | 3 171 551                        | 1 384 258  | 0             |
| Mindösszesen                                        | 3 517 631                           | 10 378 725                                                                     | 7 676 322                        | 10 543 287                                                  | 153 807   | 10 697 194     | Felhalmozási bevételek mindösszesen:                     | 2 027 522                        | 8 354 824                                                                      | 5 076 551                        | 5 822 731  | 5 812 971     |
|                                                     |                                     |                                                                                |                                  |                                                             |           |                | Mindösszesen                                             | 3 517 631                        | 10 378 725                                                                     | 7 676 322                        | 10 543 287 | 10 697 194    |

11.