

## Képviselő-testületi előterjesztés

2018. augusztus 29.

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

**Előterjesztő:** Farkas Éva Erzsébet polgármester

**Ügyiratszám:** 1/734-1/2018/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:** .....  
dr. Bálint-Hankóczy Beatrix  
jegyző

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



# MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

Ikt.sz: 1/734-1/2018/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:

10/2018.(VI.28.) önkormányzati rendelet szerinti előirányzat	Előirányzat módosítás	2018.évi módosított EI
<b>10.697.194 e Ft</b>	<b>554.345 e Ft</b>	<b>11.251.539 e Ft</b>

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

#### Működési célú támogatások bevétele:

- Közfoglalkoztatási programok támogatás értékű bevételei: 73.474 e Ft
- Nyári diákfoglalkoztatási program támogatásértékű bevétele: 10.398 e Ft
- OEP finanszírozás II. fogorvosi körzet támogatása: 5.085 e Ft
- Honvéd városközpont TOP 4.3.1 pályázat felhalmozás célú átvett pénzeszköz előleg 69.267 e Ft átvezetésre került működési célú pénzeszköz költséghelyre.

A támogatási bevételekhez kapcsolódó kiadások a rendeleten átvezetésre kerültek, a személyi járulék valamint a dologi, beruházási és felújítási sorokra.

### **Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete:**

- 194/2018. (VI.27.) MÖKT h. számú határozatával Gruber Kornél bűvár úszó 100 e Ft-tal történő támogatásáról,
- 195/2018. (VI.27.) MÖKT h. számú határozatával Kerekes Éva hegymászó 200 e Ft-tal történő támogatásáról,
- 196/2018. (VI.27.) MÖKT h. számú határozatával Loós Dominik kick-bokszt versenyző 100 e Ft-tal történő támogatásáról,
- 197/2018. (VI.27.) MÖKT h. számú határozatával a Magán Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneművészeti Szakképző Iskola 3.000 e Ft-tal történő támogatásáról,
- 245/2018. (VII.30.) MÖKT h. számú határozatával a Marosmenti Kuttyások Egyesületének 400 e Ft-tal történő támogatásáról döntött.

### **A beruházási kiadások között a következő tételek kerültek átvezetésre:**

- Honvéd városrész megújítása infrastrukturális fejlesztések sorról átvezetésre került 36.423 e Ft felújításokra, 51.017 e Ft dologi kiadásra, valamint 14.370 e Ft személyi és 3.880 e Ft járulék előirányzati költséghelyre.
- 222/2018. (VI.27.) MÖKT h. számú határozattal a Teleki László u. 10/B ingatlan vásárlása 12.000 e Ft összegben,
- 223/2018. (VI.27.) MÖKT h. számú határozattal a Teleki László u. 10/A ingatlan vásárlása 19.700 e Ft összegben,
- 224/2018. (VI.27.) MÖKT h. számú határozattal a Teleki László u. 10. ingatlan vásárlása 11.100 e Ft összegben.

A Makói Polgármesteri Hivatal irányító szervei támogatás folyósításával a bevétel előirányzat 5.096 e Ft-tal emelésre került a bérkompenzáció valamint a postaköltség megnövekedése miatt.

A Makói Óvoda irányító szervei támogatás folyósításával a bevétel előirányzat 178 e Ft-tal emelésre került a bérkompenzáció miatt, melyből 143 e Ft a személyi juttatásra és 35 e Ft járulék előirányzatra került átvezetésre.

A Makói József Attila Városi Könyvtár és Múzeum irányító szervei támogatás folyósításával a bevétel előirányzat 106 e Ft-tal emelésre került a bérkompenzáció miatt, melyből 85 e Ft személyi juttatásra és 21 e Ft járulék előirányzatra került átvezetésre.

A Makói Egyesített Népjóléti Intézmény irányító szervei támogatás folyósítása bevétel előirányzata 5.074 e Ft-tal nőtt az összevont szociális ágazati pótlék folyósítása miatt, melyből 4.085 e Ft személyi juttatásra és 989 e Ft járulék előirányzatra került átvezetésre. Egyéb működési célú támogatást 2.178 e Ft összegben közmunka feladat ellátásra kapott, melyből 1.815 e Ft a személyi juttatásra és 363 e Ft járulék előirányzatra került átvezetésre.

A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. kérelemmel fordult a fenntartóhoz, hogy a közmunkaprogramban foglalkoztatottak létszámcsökkenése miatt megnövekedett költségei fedezetére 8 millió Ft-tal növelje a működési támogatását.

A Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. támogatásának 15 millió Ft-tal történő emelését kérte. Az üzleti tervének előkészítésénél több dolgozó bérét pályázati forrásból kívánták finanszírozni. A Közreműködő Szervezettel történő egyeztetés után

megállapításra került, hogy nem számolható el minden dolgozó személyi költsége, emiatt 3 millió Ft plusz forrás biztosítása szükséges.

A Hódmezővásárhelyi Tankerülettel a Sportcsarnok üzemeltetésére készített megállapodás egyeztetés alatt áll, emiatt 12 millió Ft bevétel kiesése van a Kft-nek. A likviditás fenntartása érdekében szükséges a támogatás biztosítása visszatérítendő támogatás formájában.

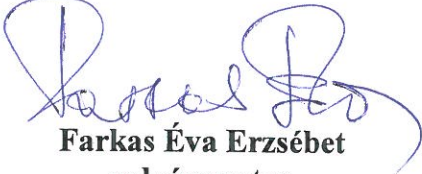
2018. szeptember 01. napjától változik a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint a személyek szakmai feladatairól és működésük feltételéről szóló 15/1998.(IV.30.) NM rendelet. A rendelet 1. sz. melléklete meghatározza az óvodai és iskolai szociális segítő létszámminimumát, mely szerint 1000 fő köznevelési intézményben nyilvántartott gyermekekre vetítve szükséges 1 fő óvodai és iskolai szociális segítőt alkalmazni. Ez a makói járást tekintve a jelenlegi rendelkezésre álló 2017. évi adatok alapján 7100 fő gyermeket érint, így 7 fő óvodai és iskolai szociális segítő alkalmazása szükséges. Emiatt a Makói Egyesített Népjóléti Intézmény részére engedélyezett létszámkeret emelése szükséges. A feladatnövekedés miatt felmerülő költségek finanszírozásához normatív támogatást a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter állapítja meg, amely a kiközlést követően kerül az intézmény részére irányító szervi támogatás formájában átadásra.

### **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. augusztus 14.**



  
**Farkas Éva Erzsébet**  
**polgármester**

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. augusztus 14.



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

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

**1.§**

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

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

bevételi és kiadási főösszegét	11.251.539 eFt-ban
működési költségvetési bevételeit	2.168.026 eFt-ban
működési költségvetési kiadását	4.987.839 eFt-ban
működési költségvetési egyenlegét	-2.819.813 eFt-ban

felhalmozási költségvetési bevételeit	4.810.959 eFt-ban
felhalmozási költségvetési kiadását	6.263.700 eFt-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét	-1.452.741 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” 8. melléklete helyébe e rendelet | 6. melléklete lép.. |
| (7) A „R” 10. melléklet helyébe e rendelet | 7. melléklete lép.  |
| (8) A „R” 11. melléklet helyébe e rendelet | 8. melléklete lép.  |
| (9) A „R” 18. melléklet helyébe e rendelet | 9. 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

**dr. Bálint-Hankóczy Beatrix s. k.**  
jegyző

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

BEVÉTELEK		Előirányzat 3./2017. (II.08.) önkormányzati rendelet	35/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat 1./2018. (II.08.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 10/2018. (VI.28.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított EI
		Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)
<b>1. Makó Város Önkormányzat</b>							
<b>Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások</b>							
Kiemelt előirányzat (rovat)							
<b>I. Működési bevételek</b>							
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	984 147	1 522 011	1 008 108	1 841 096	169 621	2 010 717
1.1	Önkormányzatok működési támogatása (B11)	644 379	1 148 833	725 903	1 421 994	169 621	1 591 615
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 gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	232 432	265 293	259 708	271 804	5 074	276 878
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	781	2 709
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	44 903	26 060	708 127	163 766	871 893
2.	Működési bevételek (B4)	339 768	367 178	282 205	299 147	0	299 147
3.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	6 000	0	119 955	0	119 955
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>							
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	1 419 200	6 009 796	1 405 000	2 925 463	-13 067	2 912 396
1.A.	Felh.célú kölcs.visszatér. Áh. Belül (B23)	0	13 085 6	0	0	0	0
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0	0	0
3.	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	44 949 70	0	1 520 463	-69 267	1 451 196
4.	Vagyon 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	10 582 00	1 059 000	1 059 000	0	1 059 000
7.	Felhalmozási bevételek (B5)	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	20 000	24 725	5 000	5 000	38 200	43 200
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>							
1.	Maradvány igénybevétele (B813)	1 000 000	24 986 13	5 148 041	5 703 234	18 000	18 000
2.	Betét felbontás (B812)	1 000 000	10 986 13	3 648 041	4 203 234	395 613	6 098 847
Összesen		3 403 347	10 165 933	7 561 149	10 469 793	552 167	11 021 960
<b>2. Makói Polgármesteri Hivatal</b>							
<b>Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások</b>							
Kiemelt előirányzat (rovat)							
<b>I. Működési bevételek</b>							
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	500	500	500	5 968	0	5 968
1.1	Önkormányzatok működési támogatása (B11)	0	0	0	5 468	0	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	5 468	0	5 468
3.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	500	500	500	500	0	500
<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.	Vagyon 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)	430 879	444 498	412 105	417 183	5 096	422 279
2.	Központi,irányító szervi támogatás	0	895	0	4 812	0	4 812
Összesen		430 879	443 603	412 105	412 371	5 096	417 467
Összesen		431 379	444 998	412 605	423 151	5 096	428 247
<b>3. Makói Óvoda</b>							
<b>Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások</b>							
Kiemelt előirányzat (rovat)							
<b>I. Működési bevételek</b>							
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	4 463	0	2 016	0	2 016
1.1	Önkormányzatok működési támogatása (B11)	0	0	0	2 016	0	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 (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	4463	0	2 016	0	2 016
	3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
<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. Vagyon 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>		274 093	277 633	304 605	305 522	178	305 700
	1. Maradvány igénybevétele (B813)	0	524	0	435	0	435
	2. Központi, irányító szervi támogatás	274 093	277 109	304 605	305 087	178	305 265
<b>Összesen</b>		<b>274 093</b>	<b>282 096</b>	<b>304 605</b>	<b>307 538</b>	<b>178</b>	<b>307 716</b>
<b>4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum</b>							
<b>Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások</b>							
Kiemelt előirányzat (rovat)							
<b>I. Működési bevételek</b>		2 150	16 255	4 538	36 423	0	36 423
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	14 105	2 188	30 279	0	30 279
	1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	0	0	0	0	0	0
	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)	2 150	14 105	2 188	30 279	0	30 279
	3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	2150	2 350	6 144	0	6 144
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>		0	0	0	0	0	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	405	0	2 950	0	2 950
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0	0	0
	3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	405	0	2 950	0	2 950
	4. Vagyon 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>		65 200	69 831	73 697	74 668	106	74 774
	1. Maradvány igénybevétele (B813)	0	1580	0	717	0	717
	2. Központi, irányító szervi támogatás	65 200	68 251	73 697	73 951	106	74 057
<b>Összesen</b>		<b>67 350</b>	<b>86 491</b>	<b>78 235</b>	<b>114 041</b>	<b>106</b>	<b>114 147</b>
<b>5. Makói Egyesített Népjóléti Intézmény</b>							
<b>Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások</b>							
Kiemelt előirányzat (rovat)							
<b>I. Működési bevételek</b>		111 634	183 362	110 135	110 724	2 178	112 902
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	57 250	128 978	55 242	55 831	2 178	58 009
	1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	0	0	0	0	0	0
	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)	57 250	128 978	55 242	55 831	2 178	58 009
	2. Működési bevételek (B4)	54 384	54 384	54 893	54 893	0	54 893
	3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
<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. Vagyon 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>		293 783	317 139	309 865	386 236	5 475	391 711
	1. Maradvány igénybevétele (B813)	0	4808	0	63 356	0	63 356
	2. Központi, irányító szervi támogatás	293 783	312 331	309 865	322 880	5 475	328 355
<b>Összesen</b>		<b>405 417</b>	<b>500 501</b>	<b>420 000</b>	<b>496 960</b>	<b>7 653</b>	<b>504 613</b>



Makó Város Önkormányzat (összesen)		Előirányzat 3./2017. (II.08.) önkormányzati rendelet	35/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat 1./2018. (II.08.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 10/2018. (VI.28.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított EI
<b>Közzgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások</b>							
Kiemelt előirányzat (rovat)							
<b>I. Működési bevételek</b>							
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 098 431	1 726 591	1 123 281	1 996 227	171 799	2 168 026
1.1	Önkormányzatok működési támogatása (B11)	644 379	700 545	783 333	1 515 588	171 799	1 687 387
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	5 074	276 878
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	781	2 709
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	801 721	165 944	967 665
2.	Működési bevételek (B4)	396 802	424 212	339 948	360 684	0	360 684
3.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	6 000	0	119 955	0	119 955
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>							
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	1 419 200	5 858 632	1 405 000	2 928 413	-13 067	2 915 346
1.A	Felh.célú kölcs.visszatér. Áh. Belül (B23)	0	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	4 625 375	0	1 523 413	-69 267	1 454 146
4.	Vagyon 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	1 058 200	1 059 000	1 059 000	0	1 059 000
7.	Felhalmozási bevételek (B5)	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	20 000	24 725	5 000	5 000	38 200	43 200
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>							
1.	Maradvány igénybevétele (B813)	2 063 955	3 607 714	6 248 313	6 886 843	406 468	7 293 311
2.	Központi, irányító szervei támogatás.	1 000 000	1 106 420	3 648 041	4 272 554	0	4 272 554
3.	Betét felbontás	1 063 955	1 101 294	1 100 272	1 114 289	10 855	1 125 144
	Technikai	0	1 400 000	1 500 000	1 500 000	395 613	1 895 613
		1 063 955	1 101 294	1 100 272	1 114 289	10 855	1 125 144
<b>Összesen</b>		<b>3 517 631</b>	<b>10 378 725</b>	<b>7 676 322</b>	<b>10 697 194</b>	<b>554 345</b>	<b>11 251 539</b>

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

KIADÁSOK	Előirányzat 3./2017. (II.08.) önkormányzati rendelet	35/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat 1./2018. (II.08.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 10/2018. (VI.28.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított EI
	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)
<b>1. Makó Város Önkormányzat</b>						
<b>Közigazgatási 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	3 530 798	105 617	3 636 415
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	93 532	499 291	275 988	636 741	73 993	710 734
3. Dologi kiadások (K3)	29 152	93 857	18 484	56 184	10 605	66 789
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	683 126	1 194 540	772 214	1 444 743	48 849	1 493 592
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	143 260	141 014	129 000	119 000	3 026	122 026
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	980 122	1 191 998	917 126	1 274 130	-30 856	1 243 274
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. (K512)	17 000	17 024	0	40 327	0	40 327
5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	2000	0	0	0	0
5.6 Általános tartalék (K513)	354 800	374 633	456 646	547 231	31 885	579 116
5.7 Céltartalék (K513)	50 000	8352	50 000	49 050	-8 800	40 250
5.8 Céltartalék (K513)	558 322	778007	410 480	637 522	-53 941	583 581
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>						
1. Beruházások (K6)	410 200	5 226 360	4 324 694	5 801 335	40 082	5 841 417
2. Felújítások (K7)	265 700	4 205 010	4 203 514	5 262 988	-1 924	5 261 064
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	134 500	740 927	106 180	523 347	42 006	565 353
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
3.4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	93 202	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	406 468	1 544 128
2. Betét lekötés (K912)	0	0	0	0	0	0
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	700 000	0	0	395 613	395 613
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>10 469 793</b>	<b>552 167</b>	<b>11 021 960</b>
<b>2. Makói Polgármesteri Hivatal</b>						
<b>Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások</b>						
Kiemelt előirányzat (rovat)						
<b>I. Működési kiadások</b>						
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	413 379	426 998	400 005	410 551	5 096	415 647
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	259 438	260 298	271 406	279 645	78	279 723
3. Dologi kiadások (K3)	53 289	61 543	58 924	60 568	18	60 586
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	100 652	101 511	69 675	70 302	5 000	75 302
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>423 151</b>	<b>5 096</b>	<b>428 247</b>
<b>3. Makói Óvoda</b>						
<b>Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások</b>						
Kiemelt előirányzat (rovat)						
<b>I. Működési kiadások</b>						
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	273 403	280 970	303 208	306 141	178	306 319
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	202 318	207 736	229 273	231 513	143	231 656
3. Dologi kiadások (K3)	48 774	49 409	48 290	48 548	35	48 583
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>307 538</b>	<b>178</b>	<b>307 716</b>

J.

	Előirányzat 3./2017. (II.08.) önkormányzati rendelet	35/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat 1./2018. (II.08.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 10/2018. (VI.28.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított EI
<b>4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum</b>						
<b>Közzgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások</b>						
Kiemelt előirányzat (rovat)						
<b>I. Működési kiadások</b>						
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	66 930	83 666	77 765	110 621	106	110 727
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	42 950	53837	47 871	55 355	85	55 440
3. Dologi kiadások (K3)	9 113	10359	9 344	10 664	21	10 685
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	14 867	21770	20 550	44 602	0	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 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>	<b>420</b>	<b>825</b>	<b>470</b>	<b>3 420</b>	<b>0</b>	<b>3 420</b>
1. Beruházások (K6)	420	825	470	3 420	0	3 420
2. Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0
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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>114 041</b>	<b>106</b>	<b>114 147</b>
<b>5. Makói Egyesített Népjelölti Intézmény</b>						
<b>Közzgazdasági 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	7 653	495 360
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	249 901	286628	265 256	294 263	6 223	300 486
3. Dologi kiadások (K3)	52 845	65011	52 232	59 688	1 430	61 118
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	97 634	140660	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 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>	<b>5 037</b>	<b>8 202</b>	<b>9 253</b>	<b>9 253</b>	<b>0</b>	<b>9 253</b>
1. Beruházások (K6)	5 037	7814	5 253	5 253	0	5 253
2. Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0
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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>7 653</b>	<b>504 613</b>
<b>Makó Város Önkormányzat (összesen)</b>						
<b>Közzgazdasági 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	4 845 818	118 650	4 964 468
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	848 139	1 307 790	1 089 794	1 497 517	80 522	1 578 039
3. Dologi kiadások (K3)	193 173	280 179	187 274	235 652	12 109	247 761
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	918 590	1 482 006	981 343	1 719 483	53 849	1 773 332
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	143 260	144 660	129 000	119 036	3 026	122 062
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	980 122	1 191 998	917 126	1 274 130	-30 856	1 243 274
5.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülre (K504)	0	11 482	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	17 000	500	0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú vissza térítendő támogatások államháztartáson kiv. (K506)	0	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	547 231	31 885	579 116
5.7 Céltartalék (K513)	50 000	8 352	50 000	49 050	-8 800	40 250
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>558 322</b>	<b>778 007</b>	<b>410 480</b>	<b>637 522</b>	<b>-53 941</b>	<b>583 581</b>
1. Beruházások (K6)	434 347	5 250 513	4 348 414	5 828 005	40 082	5 868 087
2. Felújítások (K7)	289 847	4 232 775	4 223 234	5 285 658	-1 924	5 283 734
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	134 500	741 315	110 180	527 347	42 006	569 353
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>	<b>1 063 955</b>	<b>1 822 873</b>	<b>1 123 643</b>	<b>1 137 660</b>	<b>406 468</b>	<b>1 544 128</b>
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0	0	0
2. Betét lekötés (K912)	0	0	0	0	0	0
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	700 000	0	0	395 613	395 613
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	10 855	1 125 144
<b>Összesen</b>	<b>3 517 631</b>	<b>10 378 725</b>	<b>7 676 322</b>	<b>10 697 194</b>	<b>554 345</b>	<b>11 251 539</b>

## 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 10/2018. (VI.28.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított EI
1.	Könyvtár	0	2 580 376	2 078 320	2 009 204		2 009 204
2.	Hagymatikum Gyógyfürdő	130 000	128 826	0	0		0
3.	Közmunkaprogram eszköz beszerzés	0	8 657	0	0		0
4.	Közvilágítás bővítés	4 000	4 000	0	0		0
5.	Ingtatlan vásárlás	12 700	13 245	0	16 193		16 193
6.	Szennyvízbekötés önkormányzati ingatlan	0	3 809	0	0		0
7.	Start munkaprogram	0	23 200	0	6 500		6 500
8.	Kerékpárút Maroslele	0	397 631	369 631	369 631		369 631
9.	Önkormányzati ingatlanok beruházások	0	1 504	0	0	1 063	1 063
10.	Révész Czucor utca sarok közifolyó	200	200	0	0		0
11.	Egyéb tárgyeszköz beszerzés	8 800	9 445	5 705	5 705		5 705
12.	Járda program	100 000	0	160 000	160 000		160 000
13.	Utak pormentesítése			7 000	7 000		7 000
14.	Országzászló	10 000	7 875	0	0		0
15.	Páger Mozi és Rendezvényház rekonstrukciója	0	599 900	665 425	601 050		601 050
16.	Arculati kézikönyv	0	6 500	6 500	6 500		6 500
17.	Önkormányzati étkeztetési fejlesztési támogatás Makói Óvoda	0	3 547	0	0		0
18.	Városfejlesztő Kft tőkemelés	0	2 500	0	0		0
19.	Termőföld vásárlás	0	1 044	0	0		0
20.	Utcai elárúsító standok	0	1 651	0	0		0
21.	Teleszkópos parkolóór	0	259	0	0		0
22.	Ószegedi u. ivóvízhálózat kiépítése	0	9 424	0	0		0
23.	Ipari park	0	196 571	191 502	391 502		391 502
24.	Tanya fejlesztési pályázat	0	7 394	0	7 394		7 394
25.	Kálvin utcai rendelő	0	9 380	180 000	180 000		180 000
26.	Szellőpont kialakítása	0	1 017	0	0		0
27.	Hő és melegvíz távvezeték	0	11 365	0	0		0
28.	Városmarketing eszközbeszerzés	0	1 685	0	0		0
29.	Közutak üzemeltetése	0	1 166	0	0		0
30.	Honvéd városrész megújítása	0	13 335	13 335	13 335		13 335
31.	Táv hővezeték kiépítése	0	13 000	0	12 687		12 687
32.	Makói Paktum iroda	0	4 763	3 332	3 332		3 332
33.	Levléltár kialakítása	0	135 409	117 827	0		0
34.	Csipesor beruházás	0	0	299 645	299 545		299 545
35.	Újvárosi sportcsarnok létesítés önerő	0	0	50 000	50 000		50 000
36.	Piac önerő	0	0	45 000	30 775		30 775
37.	Elektromos töltőállomás	0	6 332	6 332	6 332		6 332
38.	ASP rendszer	0	0	2 160	2 160		2 160
39.	Justh Gyula u. rendelő bútor	0	0	1 800	1 800		1 800
40.	TOP Igazgatók útja pályázat	0	0	0	220 000		220 000
41.	GINOP Zsidóörökség	0	0	0	124 207		124 207
42.	NLC Ingatlanhoz kapcsolódó beruházás	0	0	0	5 000		5 000
43.	Aradi u. tűzcsap	0	0	0	854		854
44.	Egyéb tárgyeszköz NLC -árnyékoló	0	0	0	1 251		1 251
45.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés NLC	0	0	0	231	445	676
46.	Honvéd városrész megújítása infrastrukturális fejlesztés	0	0	0	730 000	-105 690	624 310
47.	Múzeumi eszközök pályázatból	0	0	0	800		800
48.	Teleki László utca 3 ingatlan vásárlás	0	0	0	0	42 800	42 800
49.	Egyéb tárgyeszköz beszerzés EFOP pályázatok	0	0	0	0	17 358	17 358
50.	Ingatlan csere MNV Zrt-vel	0	0	0	0	42 100	42 100
52.	Összesen	265 700	4 205 010	4 203 514	5 262 988	- 1 924	5 261 064



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

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	35/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat 10/2018. (VI.28.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított EI
<b>Működési célú pénzeszköz átadás</b>							
1.	Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft	85 000	85 000	147 000	147 000	8000	155 000
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	15000	125 000
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, 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	250	0	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 Löbau 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 Tánegyüttes Egyesület	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	0	9 000	9 000	0	9 000
23.	Magyar Labdarúgó Szövetség	0	1 000	0	0	0	0
24.	Banyó István	0	200	0	0	0	0
25.	Debreczeni Gábor	0	100	0	0	0	0
26.	Nyugdíjas Klubok Támogatása	0	0	5 000	5 000	0	5 000
27.	Bálványosi Szabadegyetem	0	0	0	200	0	200
28.	Rákóczi Szövetség	0	0	0	100	0	100
29.	Kothenz Petra	0	0	0	100	0	100
30.	Majors Róbert	0	0	0	100	0	100
31.	Vörös Márton	0	0	0	100	0	100
32.	Halász Tamás	0	0	0	100	0	100
33.	Marosmenti Kutyások Egyesülete	0	0	0	100	0	100
34.	Magán Zeneművészeti Iskola	0	0	0	0	400	400
35.	Loós Dominik	0	0	0	0	3000	3 000
36.	Kerekes Éva	0	0	0	0	100	100
37.	Gruber Kornél	0	0	0	0	200	200
38.	Összesen	354 800	356 050	427 100	428 050	26 800	454 850
<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 Utánpótlási 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.	Almási 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
		2017. évi	35/2017.(XII.14.) önkormányzati	2018. évi eredeti	Előirányzat 10/2018. (VI.28.)		



**Makó Város Önkormányzata 2018. évi felújítási kiadásainak előirányzata**

sor- szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	35/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat 10/2018. (VI.28.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított EI
1.	Vízműhálózat fejlesztés	0	63 413	55 000	54 436	0	54 436
2.	Előző évi kötváll.	0	0	0	0	0	0
3.	Önkormányzati ingatlanok egyéb felújítás	40 000	32 520	0	0	0	0
4.	II.vh. Emlékmű felújítás	9 500	9 500	0	0	0	0
5.	Vagyonvédelmi és tűzvédelmi rendszerek felújítása	3 000	3 000	3 000	3 000	0	3 000
6.	Justh Gyula orvosrendelő felújítás	25 000	42 228	0	0	0	0
7.	Hunyadi utca 2/a felújítás tető javítás	6 000	6 000	0	0	0	0
8.	Városházán Nagyterem	25 000	24 649	15 000	15 000	0	15 000
9.	Kálvin utcai orvosi rendelő	20 000	19 898	0	0	0	0
10.	Intézmény felújítás	6 000	6 000	6 000	6 000	0	6 000
11.	Önkormányzati bérlakások felújítása	0	5 000	22 180	22 180	4850	27 030
12.	Központi Konyha tető felújítás	0	6 208	0	0	0	0
13.	Levéltár	0	6 731	0	103 356	0	103 356
14.	Járda program	0	100 000	0	0	0	0
15.	Muzeális intézménye Espersit ház	0	2 999	0	0	0	0
16.	Justh Gyula utcai Nyugdíjas Club felújítás	0	2 781	0	0	0	0
17.	Hagymaház felújítás	0	130 000	0	0	0	0
18.	Csipkesor felújítása	0	280 000	0	0	0	0
19.	FORD fal felújítás	0	0	5 000	5 000	0	5 000
20.	TOP Piac felújítás	0	0	0	250 000	0	250 000
21.	Hagymaház felújítás	0	0	0	64 375	0	64 375
22.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés NLC	0	0	0	0	733	733
23.	Honvéd városrész megújítása infrastrukturális fejlesztés	0	0	0	0	36423	36 423
24.	<b>Összesen</b>	<b>134 500</b>	<b>740 927</b>	<b>106 180</b>	<b>523 347</b>	<b>42 006</b>	<b>565 353</b>

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

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

Intézmény megnevezése	Köztisztviselő		Választott képviselő		Szolgálati tv. alá tartozók		Közalkalmazottak		Közfoglalkoztatott		pedagógus			ebből: nemű munkát közvetlen		gazdasági, műszaki		Munka törvénykönyv alá tartozók		Engedélyezett összes létszám fő
	fő		fő		fő		fő		fő		fő		fő		fő		fő			
Önkormányzat																				300,00
Polgármesteri Hivatal	80,00																			
Polgármester, Alpolgármester ( Önkormányzat)	2,00																			86,00
Önkormányzati képviselők			10,00																	2,00
Mezőgazdasági felad.(mezőéri őrszolg.)							2,00													10,00
Pályázathoz kapcsolódó létszám (Önkormányzat)																				2,00
Makói Óvoda							70,05			5,00		40,25		26,30			3,50		6,00	6,00
József Attila Városi Könyvtár és Múzeum																				75,05
Egyesített Népjóléti Intézmény																				26,25
<b>Összesen:</b>	<b>82,00</b>		<b>10,00</b>		<b>0,00</b>		<b>200,30</b>		<b>325,00</b>		<b>40,25</b>		<b>26,30</b>		<b>3,50</b>		<b>12,00</b>		<b>629,30</b>	

15/1998.(IV.30.) NM rendelet. A rendelet 1.sz melléklete meghatározza az óvodai és iskolai szociális segítő létszámminimumát, mely szerint 1000 fő köznevelési intézményben nyilvántartott gyermekekre vetítve szükséges 1 fő óvodai és iskolai szociális segítő t alkalmazni . Ez a makói járást tekintve a jelenlegi rendelkezésre álló 2017. évi adatok alapján 7100 fő gyermeket érint, így 7 fő óvodai és iskolai szociális segítő szükséges alkalmaznunk.

7. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2018.(...) 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 10/2018. (VI.28.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított EI
<b>2</b>	<b>Céltartalék összesen</b>	<b>558 322</b>	<b>778 007</b>	<b>410 480</b>	<b>637 522</b>	<b>-53 941</b>	<b>583 581</b>
	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
	Céltartalékba helyezett pályázati önerő MUFC 420/2016.(XII.14) MÖKT h. földutak	75 675	0	0	0		0
	355/2016.(XI.24.) MÖKT h. Almási u. tornaterem	18 176	18 176	18 176	18 176		18 176
	6-8./2017.(I.18.)- MÖKT.h. Intereg-IPA	8 639	0	0	0		0
	257/2017 (VII.14.) tanyafejlesztés	6 673	6 673	6 673	6 673		6 673
	138/2017 (IV.26.) tanyafejlesztés	0	0	7 394	7 394		7 394
	1/2018 (II.08.) József Attila Gimnázium	0	0	4 194	4 194		4 194
	Céltartalékba helyezett 2018. évi beruházási, fejlesztési tartalék	274 566	612 354	223 195	462 924	-53 941	408 983
<b>3</b>	<b>Általános tartalék</b>	<b>50 000</b>	<b>8 352</b>	<b>50 000</b>	<b>49 050</b>	<b>-8800</b>	<b>40 250</b>
			0		0		0
	<b>Tartalékok összesen</b>	<b>608 322</b>	<b>786 359</b>	<b>460 480</b>	<b>686 572</b>	<b>-62 741</b>	<b>623 831</b>

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

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

		adatok ezer forintban		
		2018. évi előirányzat	2019. év	2020. év
<b>Bevételek</b>				
Vagyoni típusú adók (B34)	336 000	342 720	349 574	
Önkormányzatok működési támogatása (B1)	1 687 387	1 721 135	1 755 557	
Felhalmozási célú támogatások (B2)	1 454 146	1 483 229	1 512 893	
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)	43 200	44 064	44 945	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	18 000	18 360	18 727	
Betét felbontás( B812)	1 895 613	1 933 525	1 972 196	
Maradvány igénybevétele (B813)	4 272 554	4 358 005	4 445 165	
Intézményi finanszírozás növ.		0	0	
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>11 251 539</b>	<b>11 476 570</b>	<b>11 706 101</b>	
<b>Kiadások</b>	<b>2018. évi előirányzat</b>	<b>2019. év</b>	<b>2020. év</b>	
Működési célú kiadások	4 964 468	5 063 757	5 063 757	
Finanszírozási kiadások	1 544 128	1 575 011	1 606 511	
Felhalmozási kiadások	4 742 943	4 837 802	4 934 558	
			0	
			0	
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>11 251 539</b>	<b>11 476 570</b>	<b>11 706 101</b>	

9. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2018. (... ) önkormányzati rendjéhez

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

Kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	352017 (XII.14.) önkormányzati módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat 10/2018. (VI.28.) önkormányzati rendjelet	Módosítás	Módosított EI	Bevételek	2017. évi eredeti előirányzat	352017 (XII.14.) önkormányzati módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat 10/2018. (VI.28.) önkormányzati rendjelet	Módosítás	Módosított EI
Személyi juttatás kiadások (K1)	848 139	1 307 790	1 086 794	1 497 517	80 522	1 578 039 (B1)	Bevételek	701 629	1 237 129	783 333	1 515 588	171 789	1 687 387
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó (K2)	193 173	280 179	187 274	235 652	42 109	247 761	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
Dologi kiadások (K3)	918 530	1 482 005	981 343	1 719 683	53 248	1 773 332	Működési bevételek (B4)	386 802	424 212	339 948	366 684	0	360 684
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	143 260	144 860	129 000	119 038	3 026	1 773 332	Működési célú átvett pénzeszközök (B5)	0	6 000	0	119 955	0	119 955
Egyéb működési célú kiadások (K5)	990 122	1 187 998	817 126	1 274 330	-30 856	1 222 062	Finanszírozási bevételek különbözete	0	0	0	0	0	0
Azonnali működési célú kiadások (K6)	0	21 579	23 371	23 371	0	23 371							
Finanszírozási kiadás különbözete	0	0	0	0	0	0							
Működési célú kiadás:	3 083 284	4 428 212	3 327 908	4 868 189	118 650	4 987 839	Működési bevételek összesen:	1 089 431	1 727 341	1 123 281	1 996 227	171 789	2 168 026
Működési kiadás mindösszesen:	3 083 284	4 428 212	3 327 908	4 868 189	118 650	4 987 839	Előző évek maradványa igénybevételei működésre	351 578	296 590	476 480	2 895 296	0	2 818 813
Beruházások (K6)	298 847	4 232 715	4 232 234	5 285 658	-1 924	5 283 734	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B25)	1 490 109	2 023 901	1 599 761	4 864 523	171 789	4 987 839
Felújítások (K7)	134 500	741 315	110 180	527 347	42 006	569 353	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	4 626 375	0	1 526 413	-69 267	1 454 146
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 000	276 423	15 000	15 000	0	15 000	Vagyoni típusú adók (B34)	336 000	336 000	336 000	0	0	336 000
Felhalmozási célú kiadás összesen:	434 347	5 250 513	4 348 414	5 828 005	40 082	5 868 087	Egyéb termékek és szolgáltatások adói (B35)	1 068 200	1 058 200	1 059 000	1 659 000	0	1 659 000
Belföldi lakások (K9)	0	0	0	0	0	0	Egyéb köznevelési bevételek (B36)	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000
Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (K9/5)	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	94 808	0	0	0	18 000
Felhalmozási célú kiadás mindösszesen:	434 347	5 250 513	4 348 414	5 828 005	40 082	5 868 087	Felhalmozási bevételek összesen:	20 000	24 725	5 000	5 000	0	18 000
Mindösszesen:	3 517 631	10 378 725	7 676 322	10 696 194	554 345	11 251 539	Előző évek maradványa igénybevételei felhalmozásra	1 419 200	6 144 964	1 405 000	2 928 413	-13 067	2 915 346
							Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	608 322	609 850	1 500 000	1 500 000	395 613	1 895 613
							Mindösszesen:	2 027 322	8 354 824	6 076 851	5 812 671	382 546	6 263 700
								3 517 631	10 378 725	7 676 322	10 696 194	554 345	11 251 539