

Képviselő-testületi előterjesztés

2018. október 31.

Tárgy: A 2018. évi költségvetési rendelet módosítása

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

Ügyiratszám: 1/866-1/2018/I.

Melléklet: Hatásvizsgálati lap, rendeletervezet, 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: 1/866-1/2018/I.

Üi.: Vargáné Nagy Éva/Szabóné J.E.

Rendeletervezet

Tárgy: A 2018. évi költségvetési rendelet módosítása

Melléklet: Hatásvizsgálati lap, rendeletervezet, 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:

13/2018.(VI.28.) önkormányzati rendelet szerinti előirányzat	Előirányzat módosítás	2018.évi módosított EI
11.251.539 e Ft	449.951 e Ft	11.701.490 e Ft

Működési felhalmozáscélú támogatások bevételei:

- Mezőőri feladatok ellátásának támogatás értékű működési bevétele: 644 e Ft,
- Start közmunkaprogram támogatásértékű működési bevétele: 3.356 e Ft,
- Start közmunkaprogram felhalmozáscélú támogatásértékű bevétele: 7.859 e Ft,
- OEP finanszírozás II. fogorvosi körzet támogatása: 813 e Ft,
- Működési célú költségvetési támogatás kiegészítés: 743 e Ft,
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása: 5.276 e Ft,
- A MUFC a visszatérítendő támogatásból 18.253 e Ft-ot átutalt,
- 1403/2018.(VIII.31.) Korm.határozat alapján megérkezett a 406.400 e Ft Makó Város Termál és Gyógyfürdő (Hagymatikum) fejlesztésére.

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

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntéseinek átvezetése:

- 256/2018. (VIII.29.) MÖKT h. számú határozatával Debreczeni Gábor testépítő 100 e Ft-tal történő támogatása,
- 257/2018. (VIII.29.) MÖKT h. számú határozatával Szabó Mária Gizella könyvkiadásának 100 e Ft-tal történő támogatása,
- 284/2018. (VIII.29.) MÖKT h. számú határozatával MR Power Sportegyesület 300 e Ft-tal történő támogatása.

A beruházási kiadások között a következő tételek kerültek átvezetésre:

- József Attila Könyvtár új épületének kivitelezése és a környezetébe tartozó utcák és terek rehabilitációja miatti közműfejlesztési munkálatok alapján 80.680 e Ft kerül átvezetésre.
- 420/2016.(XII.14) MÖKT h. számú határozat alapján a földutak karbantartása érdekében 20.090 e Ft kerül átvezetésre,
- a 138/2017. (IV.26.) MÖKT h. számú határozat, valamint a 255/2018. (VIII.29.) MÖKT h. számú határozat alapján a tanyafejlesztéssel kapcsolatos pályázat értelmében 7.403 e Ft kerül átvezetésre.

A Makói Polgármesteri Hivatal irányító szervei támogatásának folyósításával a bevétel előirányzat 84 e Ft-tal emelésre került a bérkompenzáció miatt.

A Makói Óvoda irányító szervei támogatásának 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 kerül átvezetésre.

A Makói József Attila Városi Könyvtár és Múzeum irányító szervei támogatásának 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 kerül átvezetésre. Az intézmény 4 nyertes NKA pályázatára a megítélt támogatási összegek 1.595 e Ft értékben teljesültek, melyből 270 e Ft átvezetésre kerül a személyi juttatások előirányzatra 70 e Ft a járulék valamint 1.255 e Ft dologi kiadások előirányzatai közé.

A Makói Egyesített Népjóléti Intézmény irányító szervei támogatás folyósítása bevétel előirányzata 5.276 e Ft-tal nőtt az összevont szociális ágazati pótlék folyósítása miatt, melyből 4.433 e Ft személyi juttatásra és 1.218 e Ft járulék előirányzatra került átvezetésre.

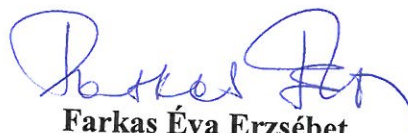
215/2018.(VI.27.) MÖKT h. számú határozat alapján Makói Óvodában a 2018/2019. nevelési évben indítható óvodai csoportok száma meghatározásra került, ennek megfelelően módosult a közalkalmazotti létszám.

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. október 15.




Farkas Éva Erzsébet
polgármester

RENDELETTERVEZET

**Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2018. (.....) 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	11.701.490 eFt-ban
működési költségvetési bevétele	2.185.465 eFt-ban
működési költségvetési kiadását	4.837.926 eFt-ban
működési költségvetési egyenlegét	-2.652.461 eFt-ban
felhalmozási költségvetési bevétele	5.243.741 eFt-ban
felhalmozási költségvetési kiadását	6.863.564 eFt-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét	-1.619.823 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 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. október 15.

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	13/2018.(VIII.30.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított El
		Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)
1. Makó Város Önkormányzat							
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások							
Kiemelt előirányzat (rovat)							
I. Működési bevételek							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		984 147	1 522 011	1 008 108	2 010 717	10 844	2 021 561
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)		644 379	1 148 833	725 903	1 591 615	10 844	1 602 459
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		644 379	700 545	699 843	719 722	6 019	725 741
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)							
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)		242 167	251090	278 498	278 498	0	278 498
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		232 432	265293	259 708	276 878	5 276	282 154
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		41 563	46513	44 942	44 942	0	44 942
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)		0	8573	0	2 709	743	3 452
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	449038	26 060	871 893	4 825	876 718
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		339 768	367178	282 205	299 147	0	299 147
II. Felhalmozási bevételek		0	6000	0	119 955	0	119 955
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		1 419 200	6 009 796	1 405 000	2 912 396	432 512	3 344 908
1.A. Felh. célú kölcs. visszatér. Áh. Belül (B23)		0	130856	0	0	406 400	406 400
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	0	0	0	0	0
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)		0	4494970	0	1 451 196	7 859	1 459 055
4. Vagyoni típusú adók (B34)		0	0	0	0	0	0
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)		336 000	336000	336 000	336 000	0	336 000
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		1 058 200	1058200	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	24725	5 000	43 200	0	43 200
III. Finanszírozási bevételek		0	94808	0	18 000	18 253	36 253
1. Maradvány igénybevétele (B813)		1 000 000	2498613	5 148 041	6 098 847	0	6 098 847
2. Betét felbontás (B812)		1 000 000	1098613	3 648 041	4 203 234	0	4 203 234
Összesen		0	1400000	1 500 000	1 895 613	0	1 895 613
		3 403 347	10 165 933	7 561 149	11 021 960	443 356	11 465 316
2. Makói Polgármesteri Hivatal							
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások							
Kiemelt előirányzat (rovat)							
I. Működési bevételek							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		500	500	500	5 968	5 000	10 968
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	5 000	5 500
II. Felhalmozási bevételek		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
III. Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0
1. Maradvány igénybevétele (B813)		430 879	444 498	412 105	422 279	84	422 363
2. Központi, irányító szervi támogatás		0	895	0	4 812	0	4 812
Összesen		430 879	443603	412 105	417 467	84	417 551
		431 379	444 998	412 605	428 247	5 084	433 331
3. Makói Óvoda							
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások							
Kiemelt előirányzat (rovat)							
I. Működési bevételek							
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	4463	0	2 016	0	2 016
	2. Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0
	3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
	II. Felhalmozási bevételek	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
	III. Finanszírozási bevételek	274 093	277 633	304 605	305 700	178	305 878
	1. Maradvány igénybevétele (B813)	0	524	0	435	0	435
	2. Központi, irányító szervi támogatás	274 093	277 109	304 605	305 265	178	305 443
	Összesen	274 093	282 096	304 605	307 716	178	307 894
		Előirányzat 3./2017. (II.08.) önkormányzati rendelet	35/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat 1./2018. (II.08.) önkormányzati rendelet	13/2018. (VIII.30.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított EI
4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum							
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások							
Kiemelt előirányzat (rovat)							
	I. Működési bevételek	2 150	16 255	4 538	36 423	1 595	38 018
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	14 105	2 188	30 279	1 595	31 874
	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	14 105	2 188	30 279	1 595	31 874
	2. Működési bevételek (B4)	2 150	2150	2 350	6 144	0	6 144
	3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
	II. Felhalmozási bevételek	0	405	0	2 950	0	2 950
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	405	0	2 950	0	2 950
	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
	III. Finanszírozási bevételek	65 200	69 831	73 697	74 774	106	74 880
	1. Maradvány igénybevétele (B813)	0	1580	0	717	0	717
	2. Központi, irányító szervi támogatás	65 200	68251	73 697	74 057	106	74 163
	Összesen	67 350	86 491	78 235	114 147	1 701	115 848
		Előirányzat 3./2017. (II.08.) önkormányzati rendelet	35/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat 1./2018. (II.08.) önkormányzati rendelet	13/2018. (VIII.30.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított EI
5. Makói Egyesített Népjóléti Intézmény							
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások							
Kiemelt előirányzat (rovat)							
	I. Működési bevételek	111 634	183 362	110 135	112 902	0	112 902
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	57 250	128 978	55 242	58 009	0	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	128978	55 242	58 009	0	58 009
	2. Működési bevételek (B4)	54 384	54384	54 893	54 893	0	54 893
	3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
	II. Felhalmozási bevételek	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
	III. Finanszírozási bevételek	293 783	317 139	309 865	391 711	5 651	397 362
	1. Maradvány igénybevétele (B813)	0	4808	0	63 356	0	63 356
	2. Központi, irányító szervi támogatás	293 783	312331	309 865	328 355	5 651	334 006
	Összesen	405 417	500 501	420 000	504 613	5 651	510 264

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	13/2018.(VII.30.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított El
Közzegadással, finanszírozási bevételek, kiadások							
Kiemelt előirányzat (rovat)							
I. Működési bevételek		1 098 431	1 726 591	1 123 281	2 168 026	17 439	2 185 465
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		701 629	1 297 129	783 333	1 687 387	12 439	1 699 826
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)		644 379	700 545	699 843	719 722	6 019	725 741
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	276 878	5 276	282 154
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	2 709	743	3 452
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 (B13)		57 250	596 584	83 490	967 665	6 420	974 085
2. Működési bevételek (B4)		396 802	424 212	339 948	360 684	5 000	365 684
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0	6 000	0	119 955	0	119 955
II. Felhalmozási bevételek		1 419 200	5 858 632	1 405 000	2 915 346	432 512	3 347 858
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	856	0	0	406 400	406 400
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	1 454 146	7 859	1 462 005
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	43 200	0	43 200
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		0	94 808	0	18 000	18 253	36 253
III. Finanszírozási bevételek		2 063 955	3 607 714	6 248 313	7 293 311	6 019	7 299 330
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	1 125 144	6 019	1 131 163
3. Betét felbontás		0	1 400 000	1 500 000	1 895 613	0	1 895 613
Technikai		1 063 955	1 101 294	1 100 272	1 125 144	6 019	1 131 163
Összesen		3 517 631	10 378 725	7 676 322	11 251 539	449 951	11 701 490

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	13/2018.(VIII.30.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított Ei
Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)
1. Makó Város Önkormányzat						
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások						
Kiemelt előirányzat (rovat)						
I. Működési kiadások						
1. Személyi jelleget kiadások (K1)	1 929 192	3 116 700	2 112 812	3 636 415	-162 302	3 474 113
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	93 532	499 291	275 988	710 734	9 434	720 168
3. Dologi kiadások (K3)	29 152	93 857	18 484	66 789	11 372	78 161
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	683 126	119 454	772 214	1 493 592	51 878	1 545 470
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	143 260	141 014	129 000	122 026	12	122 038
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	980 122	1 191 998	917 126	1 243 274	-234 998	1 008 276
5.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülre (K504)	0	11 482	0	0	990	990
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. (K508)	17 000	17 024	0	40 327	10 526	50 853
5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	20 000	0	0	12 000	12 000
5.6 Általános tartalék (K513)	354 800	374 633	456 646	579 116	-20 703	558 413
5.7 Céltartalék (K513)	50 000	83 52	50 000	40 250	-2 796	37 454
II. Felhalmozási kiadások						
1. Beruházások (K6)	558 322	778 007	410 480	583 581	-235 015	348 566
2. Felújítások (K7)	410 200	5 226 360	4 324 694	5 841 417	599 639	6 441 056
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	265 700	420 5010	4 203 514	5 261 064	361 999	5 623 063
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	134 500	740 927	106 180	565 353	237 640	802 993
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	10 000	276 423	15 000	15 000	0	15 000
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	10 000	0	0	0	0
III. Finanszírozási kiadások						
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	173 221	0	0	0	0
2. Betét lekötés (K912)	1 063 955	93 202	1 123 643	1 544 128	6 019	1 550 147
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	700 000	0	395 613	0	395 613
4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	0	215 79	23 371	23 371	0	23 371
Összesen	3 403 347	10 165 933	7 561 149	11 021 960	443 356	11 465 316
2. Makói Polgármesteri Hivatal						
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások						
Kiemelt előirányzat (rovat)						
I. Működési kiadások						
1. Személyi jelleget kiadások (K1)	413 379	426 998	400 005	415 647	5 084	420 731
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	259 438	260 298	271 406	279 723	84	279 807
3. Dologi kiadások (K3)	53 289	61 543	58 924	60 586	0	60 586
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	100 652	101 511	69 675	75 302	5 000	80 302
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 Működési célú támogatások államháztartáson belülre (K504)	0	0	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K506)	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
II. Felhalmozási kiadások						
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
III. Finanszírozási kiadások						
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
Összesen	431 379	444 998	412 605	428 247	5 084	433 331
3. Makói Óvoda						
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások						
Kiemelt előirányzat (rovat)						
I. Működési kiadások						
1. Személyi jelleget kiadások (K1)	273 403	280 970	303 208	306 319	-47	306 272
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	202 318	207 736	229 273	231 656	-82	231 574
3. Dologi kiadások (K3)	48 774	49 409	48 290	48 583	35	48 618
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 Működési célú támogatások államháztartáson belülre (K504)	0	0	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K506)	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
II. Felhalmozási kiadások						
1. Beruházások (K6)	690	1 126	1 397	1 397	225	1 622
2. Felújítások (K7)	690	1 126	1 397	1 397	225	1 622
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
III. Finanszírozási kiadások						
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
Összesen	274 093	282 096	304 605	307 716	178	307 894

	Előirányzat 3./2017. (II.08.) önkormányzati rendelet	35/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat 1./2018. (II.08.) önkormányzati rendelet	13/2018.(VIII.30.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított Ei
4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum						
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások						
Kiemelt előirányzat (rovat)						
I. Működési kiadások						
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	66 930	83 666	77 765	110 727	1 701	112 428
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	42 950	53 837	47 871	55 440	9 100	64 540
3. Dologi kiadások (K3)	9 113	10 359	9 344	10 685	1 796	12 481
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	14 867	21 770	20 550	44 602	-9 195	35 407
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
II. Felhalmozási kiadások						
1. Beruházások (K6)	420	825	470	3 420	0	3 420
2. Felújítások (K7)	420	825	470	3 420	0	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
III. Finanszírozási kiadások						
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, irányítói szervi támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
Összesen	67 350	86 491	78 235	114 147	1 701	115 848
5. Makói Egyesített Népjóléti Intézmény						
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások						
Kiemelt előirányzat (rovat)						
I. Működési kiadások						
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	400 380	492 299	410 747	495 360	5 651	501 011
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	52 845	286 628	265 256	300 486	4 433	304 919
3. Dologi kiadások (K3)	52 845	65 011	52 232	61 118	1 218	62 336
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
II. Felhalmozási kiadások						
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
III. Finanszírozási kiadások						
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, irányítói szervi támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
Összesen	405 417	500 501	420 000	504 613	5 651	510 264
Makó Város Önkormányzat (összesen)						
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások						
Kiemelt előirányzat (rovat)						
I. Működési kiadások						
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	3 083 284	4 406 633	3 304 537	4 964 468	-149 913	4 814 555
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	848 139	1 307 790	1 089 794	1 578 039	22 969	1 601 008
3. Dologi kiadások (K3)	193 173	280 179	187 274	247 761	14 421	262 182
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	918 590	1 482 006	981 343	1 773 332	47 683	1 821 015
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	143 260	144 660	129 000	122 062	12	122 074
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	980 122	1 191 998	917 126	1 243 274	-234 998	1 008 276
5.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülre (K504)	0	11 482	0	0	990	990
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartásokon kívülre (K506)	0	500	0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú vissza térítendő támogatások államháztartásokon kívülre (K506)	17 000	17 024	0	0	0	0
5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartásokon kívülre (K512)	0	2 000	0	40 327	10 526	50 853
5.6 Általános tartalék (K513)	354 800	374 633	456 646	579 116	-20 703	558 413
5.7 Céltartalék (K513)	50 000	8 352	50 000	40 250	-2 796	37 454
II. Felhalmozási kiadások						
1. Beruházások (K6)	558 322	778 007	410 480	583 581	-235 015	348 566
2. Felújítások (K7)	434 347	5 250 513	4 348 414	5 868 087	599 864	6 467 951
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	289 847	4 232 775	4 223 234	5 283 734	362 224	5 645 958
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	134 500	741 315	110 180	569 353	237 640	806 993
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	10 000	276 423	15 000	15 000	0	15 000
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	173 221	0	0	0	0
III. Finanszírozási kiadások						
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	93 202	0	0	0	0
2. Betét lekötés (K912)	1 063 955	1 822 873	1 123 643	1 544 128	6 019	1 550 147
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
4. Központi, irányítói szervi támogatás folyósítása (K915)	0	700 000	0	395 613	0	395 613
Technikai	0	21 579	23 371	23 371	0	23 371
Összesen	1 063 955	1 101 294	1 100 272	1 125 144	6 019	1 131 163
	3 517 631	10 378 725	7 676 322	11 251 539	449 951	11 701 490

5.

3. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2018.(...) 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	13/2018.(VIII.30.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított Ei
1.	Könyvtár	0	2 580 376	2 078 320	2 009 204	109 291	2 118 495
2.	Hagymatikum Gyógyfürdő	130 000	128 826	0	0	406 400	406 400
3.	Közmunkaprogram eszköz beszerzés	0	8 657	0	0		0
4.	Közvilágítás bővítés	4 000	4 000	0	0		0
5.	Ingatlan vásárlás	12 700	13 245	0	16 193		16 193
6.	Szennyvízbekötés önkormányzati ingatlan	0	3 809	0	0		0
7.	Start munkaprogram	0	23 200	0	6 500	6 844	13 344
8.	Kerékpárút Maroslele	0	397 631	369 631	369 631		369 631
9.	Önkormányzati ingatlanok beruházások	0	1 504	0	1 063	12 577	13 640
10.	Révész - Czuczor utca sarok közkifolyó	200	200	0	0		0
11.	Egyéb tárgyeszköz beszerzés	8 800	9 445	5 705	5 705	4 552	10 257
12.	Járda program	100 000	0	160 000	160 000	-158 800	1 200
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. tökéletesítés	0	2 500	0	0		0
19.	Termőföld vásárlás	0	1 044	0	0		0
20.	Utcai elárulító standok	0	1 651	0	0		0
21.	Teleszkópos parkolóőr	0	259	0	0		0
22.	Ózsegedi 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	-631	179 369
26.	Szefipont 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.	Közütak 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.	Levéltár kialakítása	0	135 409	117 827	0		0
34.	Csipesz beruházás	0	0	299 645	299 545	46000	345 545
35.	Újvárosi sportcsarnok létesítés önerő	0	0	50 000	50 000	-18479	31 521
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 Igazgyöngyök 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	676	120	796
46.	Honvéd városrész megújítása infrastrukturális fejlesztés	0	0	0	624 310	-78 179	546 131
47.	Műzeumi eszközök pályázatból	0	0	0	800		800
48.	Teleki László utca 3 ingatlan vásárlás	0	0	0	42 800		42 800
49.	Egyéb tárgyeszköz beszerzés EFOP pályázatok	0	0	0	17 358		17 358
50.	Ingatlan csere MNV Zrt-vel	0	0	0	42 100		42 100
51.	Újbóli pályázat tanyák háztartási léptékű villamos rendszer kiép.	0	0	0	0	4 811	4 811
52.	420/2016.(XII.14) MÖKT h. földutak	0	0	0	0	20 090	20 090
53.	138/2017 (IV.26.) MÖKT h., 255/2018(VIII.29.) MÖKT h. tanyafejlesztés	0	0	0	0	7 403	7 403
54.							0
55.	Összesen	265 700	4 205 010	4 203 514	5 261 064	361 999	5 623 063

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

adatok ezer forintban							
Sorszám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	35/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	13/2018.(VIII.30.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított Ei
	Működési célú pénzeszköz átadás						
1.	Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft	85 000	85 000	147 000	155 000		155 000
2.	Városfejlesztő Kft	3 300	1 800	0	0		0
3.	Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft.	125 000	130 000	110 000	125 000		125 000
4.	Makó Városi Televízió Kft.	37 000	37 000	37 000	37 000		37 000
5.	Makói Gyógyfürdő Zrt	50 000	40 000	50 000	50 000	-15000	35 000
6.	Makói művészeti csoportok, egyesületek, egyházak, sportszervek, civil szervezetek támogatása támogatása	25 500	25 500	24 500	24 500		24 500
7.	Iparűzési adó 3%	14 000	14 000	25 000	25 000		25 000
8.	Makó Város Fejlesztésért Közalapítvány támogatása	11 000	16 000	14 500	14 500		14 500
9.	Csm-i Szabadidősport Szöv.	0	100	0	250		250
10.	Makói Művészeti Alapítvány (Makói Művésztelep)	1 500	1 500	1 500	1 500		1 500
11.	Makói Rendőrkapitányság	1 500	1 500	2 000	2 000		2 000
12.	Makói Katasztrófa védelem	500	500	500	500		500
13.	Makói Mentőállomás	500	500	500	500		500
14.	Életünkért Egészségünkért Hmvelhely Lakosságáért Alapítvány	0	250	0	0		0
15.	JAG Lóbau kirándulás	0	100	0	0		0
16.	Makói Polgárőr Egyesület	0	500	600	600		600
17.	Kárpátaljai Szövetség	0	100	0	0		0
18.	Panyor Krisztina	0	100	0	0		0
19.	Forgató Tánegyesület	0	100	0	0		0
20.	Janáky Marianna	0	100	0	0		0
21.	Ábrahám Pál	0	100	0	0		0
22.	Makói Termelők támogatása	0	0	9 000	9 000		9 000
23.	Magyar Labdarúgó Szövetség	0	1 000	0	0		0
24.	Banyó István	0	200	0	0		0
25.	Debreczeni Gábor	0	100	0	0		0
26.	Nyugdíjas Klubok Támogatása	0	0	5 000	5 000	100	100
27.	Bálványosi Szabadegyetem	0	0	0	200		200
28.	Rákóczi Szövetség	0	0	0	100		100
29.	Kothenz Petra	0	0	0	100		100
30.	Majoros Róbert	0	0	0	100		100
31.	Vörös Márton	0	0	0	100		100
32.	Halász Tamás	0	0	0	100		100
33.	Marosmenti Kutyaok Egyesülete	0	0	0	100		100
34.	Magán Zeneművészeti Iskola	0	0	0	400		400
35.	Loós Dominik	0	0	0	3 000		3 000
36.	Kerekes Eva	0	0	0	100		100
37.	Gruber Kornél	0	0	0	200		200
	Szabó Mária Gizella	0	0	0	100		100
	M R Power Sportegyesület	0	0	0	0	100	100
38.	Összesen	354 800	356 050	427 100	454 850	-14 500	440 350
	Támogatás értékű működési kiadás						
		2017. évi eredeti előirányzat	35/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	13/2018.(VIII.30.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított Ei
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
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
		2017. évi eredeti előirányzat	35/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	13/2018.(VIII.30.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított Ei
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 tomatereim 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.	Almás u. tomatereim	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. Miháika 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	15000	15 000
22.	Összesen:	8 000	207 688	15 000	15 000	15000	30 000
		2017. évi	35/2017.(XII.14.) önkormányzati	2018. évi eredeti	13/2018.(VIII.30.) önkormányzati		

	Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása	eredeti előirányzat	rendelettel módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított El
1.	Makói Óvoda	274 093	277 109	304 605	305 265	178	305 443
2.	József Attila Városi Könyvtár és Múzeum	65 200	68 251	73 697	74 057	106	74 163
3.	Makói Egyesített Népjóléti Intézmény	293 783	312 331	309 865	328 355	5651	334 006
4.	Makói Polgármesteri Hivatal	430 879	443 603	412 105	417 467	84	417 551
5.	Összesen:	1 063 955	1 101 294	1 100 272	1 125 144	6 019	1 131 163

8.

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	13/2018.(VIII.30.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított Ei
1.	Vízműhálózat fejlesztés	0	63 413	55 000	54 436		54 436
2.	Előző évi kötváll.	0	0	0	0		0
3.	Önkormányzati ingatlanok egyéb felújítás	40 000	32 520	0	0	853	853
4.	II.vh. Emlékmű felújítás	9 500	9 500	0	0		0
5.	Vagyonvédelmi és tűzvédelmi rendszerek felújítása	3 000	3 000	3 000	3 000		3 000
6.	Justh Gyula orvosirendelő felújítás	25 000	42 228	0	0	45	45
7.	Hunyadi utca 2/a felújítás tető javítás	6 000	6 000	0	0		0
8.	Városházán Nagyterem	25 000	24 649	15 000	15 000	-3400	11 600
9.	Kálvin utcai orvosi rendelő	20 000	19 898	0	0		0
10.	Intézmény felújítás	6 000	6 000	6 000	6 000		6 000
11.	Önkormányzati bérlakások felújítása	0	5 000	22 180	27 030		27 030
12.	Központi Konyha tető felújítás	0	6 208	0	0		0
13.	Levelltár	0	6 731	0	103 356		103 356
14.	Járda program	0	100 000	0	0	157000	157 000
15.	Muzeális intézménye Espersit ház	0	2 999	0	0		0
16.	Justh Gyula utcai Nyugdíjas Club felújítás	0	2 781	0	0	3948	3 948
17.	Hagymaház felújítás	0	130 000	0	0		0
18.	Csipkesor felújítása	0	280 000	0	0		0
19.	FORD fal felújítás	0	0	5 000	5 000		5 000
20.	TOP Piac felújítás	0	0	0	250 000		250 000
21.	Hagymaház felújítás	0	0	0	64 375		64 375
22.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés NLC	0	0	0	733		733
23.	Honvéd városrész megújítása infrastrukturális fejlesztés	0	0	0	36 423	78179	114 602
24.	Start munkaprogram	0	0	0	0	1015	1 015
25.	Összesen	134 500	740 927	106 180	565 353	237 640	802 993

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

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

Intézmény megnevezése	Köztisztvi- sejő	Választott képviselő	Szolgálati tv. alá tartozók	Közalkalmaz- zottak	Közfoglalkoz- tatott	ebből:			Munka törvényköny- ve alá tartozók	Engede- lyezett össz létszám
	fő	fő	fő	fő	fő	pedagógus	tevényt munkát közvetlen	gazdasági, műszaki	fő	fő
Önkormányzat										
Polgármesteri Hivatal	80,00				300,00					300,00
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									6,00	6,00
				69,20	3,00	39,40	26,30	3,50		72,20
József Attila Városi Könyvtár és Múzeum										
				16,25	10,00					
Egyesített Népőléti Intézmény				112,00						26,25
					10,00					112,00
Összesen:	82,00	10,00	0,00	199,45	323,00	39,40	26,30	3,50	12,00	626,45

2015/218.(VI.27.) MÖKT h. rendelet alapján Makói Óvodában a 2018/2019. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása.
2018.szeptember 1.-től.

Hatályos

10

7. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2018.(V....) 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	13/2018.(VIII.30.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított EI
2	Céltartalék összesen	558 322	778 007	410 480	583 581	-235 015	348 566
	Céltartalékba helyezett közműfejlesztési hozzájárulás	169 553	135 764	145 848	133 161	-80680	52 481
	"Műfüves pálya építése Makó belvárosában"	5 040	5 040	0	0		0
	Céltartalékba helyezett pályázati önerő MUFEC	75 675	0	0	0		0
	420/2016.(XII.14) MÖKT h. földutak	18 176	18 176	18 176	18 176	-18176	0
	355/2016.(XI.24.) MÖKT h. Almási u. tornaterem	8 639	0	0	0		0
	6-8./2017.(I.18.)-MÖKT.h. Intereg-IPA	6 673	6 673	6 673	6 673		6 673
	257/2017 (VII.14.)MÖKT h. tanyafejlesztés	0	0	7 394	7 394	-7394	0
	138/2017 (IV.26.) MÖKT h. tanyafejlesztés	0	0	4 194	4 194	-4194	0
	1/2018 (II.08.) József Attila Gimnázium	0	0	5 000	5 000		5 000
3	Céltartalékba helyezett 2018. évi beruházási, fejlesztési tartalék	274 566	612 354	223 195	408 983	-124 571	284 412
	Általános tartalék	50 000	8 352	50 000	40 250	-2796	37 454
	Tartalékok összesen	608 322	786 359	460 480	623 831	-237 811	386 020

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	
		2019. év	2020. év
Bevételek	2018. évi előirányzat		
Vagyoni típusú adók (B34)	336 000	342 720	349 574
Önkormányzatok működési támogatása (B1)	1 699 826	1 733 823	1 768 499
Felhalmozási célú támogatások (B2)	1 868 405	1 905 773	1 943 889
Működési bevételek (B4)	365 684	372 998	380 458
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)	36 253	36 978	37 718
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
Bevétel összesen:	11 701 490	11 935 520	12 174 230
Kiadások	2018. évi előirányzat	2019. év	2020. év
Működési célú kiadások	4 814 555	4 910 846	4 910 846
Finanszírozási kiadások	1 550 147	1 581 150	1 612 773
Felhalmozási kiadások	5 336 788	5 443 524	5 552 394
			0
			0
Kiadás összesen:	11 701 490	11 935 520	12 174 230

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

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

Kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	35/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	13/2018.(VIII.30.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított EI	Bevételek	2017. évi eredeti előirányzat	35/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	13/2018.(VIII.30.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított EI
Kiadások													
Személyi juttatás kiadások (K1)	848 139	1 307 790	1 089 794	1 578 039	22 969	1 801 008	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	701 629	1 297 129	783 333	1 687 387	12 439	1 699 826
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó (K2)	193 173	280 179	187 274	247 781	14 421	262 182	Működési bevételek (B4)	396 802	424 212	339 948	360 684	5 000	365 684
Dologi kiadások (K3)	918 590	1 482 006	981 343	1 733 192	47 093	1 821 075	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	6 000	0	119 955	0	119 955
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	143 260	144 660	128 000	122 862	0	122 074	Finanszírozási bevételek különbözlete	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	980 122	1 191 998	917 126	1 243 274	-234 860	1 008 276		0	0	0	0	0	0
Ak bevételek megülepítésének visszatérítése (K914)	0	21 579	23 371	23 371	0	23 371		0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások különbözlete	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Működési célú kiadások	3 083 284	4 428 212	3 327 508	4 987 839	-149 913	4 837 926	Működési bevételek összesen:	1 099 431	1 727 341	1 123 281	2 168 026	17 439	2 185 465
Működési kiadások mindösszesen:	3 083 284	4 428 212	3 327 508	4 987 839	-149 913	4 837 926	Előző évek maradványa igénybevétele működésre	391 078	266 500	476 480	2 819 613	0	2 652 461
Beruházások (K6)	209 247	4 232 775	4 222 234	5 283 734	362 224	5 845 958	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 490 109	2 023 801	1 599 761	4 987 839	17 439	4 837 926
Felújítások (K7)	134 500	741 315	110 180	669 353	237 640	806 993	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K9)	10 000	276 423	19 000	15 000	0	15 000	Vagyoni típusú adók (B34)	336 000	4 625 375	0	1 454 146	7 859	1 462 005
							Termékek és szolgáltatások adói (B35)	1 058 200	313 000	316 000	336 000	0	336 000
							Egyéb közhalalmi bevételek (B36)	5 000	1 058 200	1 856 000	1 059 000	0	1 059 000
							Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	5 000	5 000	0	5 000
							Maradványok jövedelmek (B31)	0	94 808	0	18 000	18 253	36 253
Felhalmozási célú kiadások összesen:	434 347	5 250 513	4 348 414	5 865 087	599 864	6 467 861	Felhalmozási bevételek összesen:	20 000	24 725	5 000	43 200	0	43 200
Beruházások (K912)		700 000		395 613	0	395 613	Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra	1 419 200	6 144 864	1 405 000	2 915 346	432 512	3 347 858
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)							Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra	608 322	1 400 000	1 500 000	1 895 613	0	1 895 613
Felhalmozási célú kiadás mindösszesen:	434 347	5 950 513	4 348 414	6 263 700	599 864	6 863 564	Központi, irányító szervi támogatás	0	809 600	3 171 561	1 452 741	0	1 620 033
Mindösszesen	3 517 631	10 378 725	7 676 322	11 251 539	449 951	11 701 490	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	2 027 522	8 354 824	6 076 551	6 263 700	432 512	6 863 564
							Mindösszesen	3 517 631	10 378 725	7 676 322	11 251 539	449 951	11 701 490