

Képviselő-testületi előterjesztés

2018. december 12.

Tárgy: A 2018. évi költségvetési rendelet módosítása

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

Ügyiratszám: 1/1024-1 /2018/I.

Melléklet: Hatásvizsgálati lap, rendelettervezet, költségvetési táblázatok

Készítette: Makói Polgármesteri Hivatal – Pénzügyi Iroda
..... Szabóné Józó Erika

Témafelelős: Szabóné Józó Erika
irodavezető-helyettes

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: 1/1624-1/2018/I.

Üi.: 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:

16/2018.(XI.05.) önkormányzati rendelet szerinti előirányzat	Előirányzat módosítás	2018.évi módosított EI
11.701.490 e Ft	242.941 e Ft	11.944.431 e Ft

Működési és felhalmozáscélú bevételek:

- Magyar Államkincstártól érkező normatív támogatások bevétele: 12.619 e Ft,
- Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők Erzsébet utalványa: 2.944 e Ft,
- Működési bevételek között került elszámolásra 11.929 e Ft kamatbevétel, amely a Magyar Államkincstárnál lekötött betét állomány hozama,
- Tanyafejlesztési pályázat előlege átutalásra került 20.783 e Ft,
- Iparüzési adóbevétel többlete 200.000 e Ft, amely a rendeleten átvezetésre került.

A 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:

- 307/2018. (X.31.) MÖKT h. számú határozatával Törökné Madarász Edit Nemzetközi Kötélugró versenyen való részvétel 100 e Ft-tal történő támogatása.

A rendeleten átvezetésre kerültek a projektekhez kapcsolódó beruházási tételek, valamint a Makói Levéltár beruházásához kapcsolódó kiadások.

A Makói Polgármesteri Hivatal irányító szervi támogatásának jelentős emelését indokolta:

- A projektekben elszámolható illetmény még nem került rendezésre, erre az elszámolások benyújtása és elfogadása után kerül sor.
- A számítógépparkban történt meghibásodás valamint gépjármű javítás előre nem látható költségei.
- A közfoglalkoztatottak létszámának csökkenése miatt jelentős mértékben megnőtt a postaköltség, valamint a portaszolgálat miatt fizetendő szolgáltatási díj.

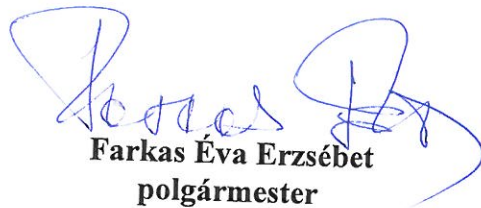
A költségvetési szerveknél bérkompenzáció és szociális normatív bevételek továbbítása miatt került módosításra az irányítószervi támogatás rovat, valamint ehhez kapcsolódóan a személyi juttatások és munkaadói járulékok rovatai.

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. december 5.




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. december 05.

**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	11.944.431 eFt-ban
működési költségvetési bevételeit	2.215.482 eFt-ban
működési költségvetési kiadását	5.027.771 eFt-ban
működési költségvetési egyenlegét	-2.812.289 eFt-ban
felhalmozási költségvetési bevételeit	5.456.395 eFt-ban
felhalmozási költségvetési kiadását	6.919.660 eFt-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét	-1.460.265 eFt-ban

állapítja meg.”

2.§

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

3.§

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

Farkas Éva Erzsébet s. k.
polgármester

dr. Bálint-Hankóczy Beatrix s. k.
jegyző

1. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2018.(XII....) 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	16/2018.(XI.05.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított Ei
1. Makó Város Önkormányzat	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)
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	2 021 561	28 665	2 050 226
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	644 379	1 148 833	725 903	1 602 459	12 625	1 615 084
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	644 379	700 545	699 843	725 741	12 619	738 360
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	128 217	129 076	116 695	116 695	0	116 695
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	242 167	251 090	278 498	278 498	0	278 498
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	232 432	265 293	259 708	282 154	11 509	293 663
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	41 563	46 513	44 942	44 942	789	45 731
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	8 573	0	3 452	321	3 773
1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt	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	44 903	26 060	876 718	6	876 724
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	339 768	367 178	282 205	299 147	16 040	315 187
II. Felhalmozási bevételek	0	6 000	0	119 955	0	119 955
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	1 419 200	6 009 796	1 405 000	3 344 908	212 924	3 557 832
1.A. Felh.célú kölcs.visszatér. Áh. Belül (B23)	0	130 856	0	406 400	0	406 400
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0	0	0
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	449 497	0	1 459 055	12 924	1 471 979
4. Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0	0	0
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	336 000	336 000	336 000	336 000	0	336 000
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 058 200	105 820	1 059 000	1 059 000	200 000	1 259 000
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	43 200	0	43 200
III. Finanszírozási bevételek	0	94 808	0	36 253	0	36 253
1. Maradvány igénybevétele (B813)	1 000 000	249 861	5 148 041	6 098 847	0	6 098 847
2. Betét felbontás (B812)	1 000 000	109 861	3 648 041	4 203 234	0	4 203 234
Összesen	3 403 347	10 165 933	7 561 149	11 465 316	241 589	11 706 905
2. Makói Polgármesteri Hivatal	Előirányzat 3./2017. (II.08.) önkormányzati rendelet	35/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat 1./2018. (II.08.) önkormányzati rendelet	16/2018.(XI.05.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított Ei
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások						
Kiemelt előirányzat (rovat)						
I. Működési bevételek						
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	500	500	500	10 968	0	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 államházt	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	5 500	0	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	422 363	43 229	465 592
2. Központi, irányító szervi támogatás	0	895	0	4 812	0	4 812
Összesen	430 879	443 603	412 105	417 551	43 229	460 780
	431 379	444 998	412 605	433 331	43 229	476 560
3. Makói Óvoda	Előirányzat 3./2017. (II.08.) önkormányzati rendelet	35/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat 1./2018. (II.08.) önkormányzati rendelet	16/2018.(XI.05.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított Ei
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások						
Kiemelt előirányzat (rovat)						

1. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2018.(XII....) 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	16/2018.(XI.05.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított Ei
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 államházt.	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
II. Felhalmozási bevételek						
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						
1. Maradvány igénybevétele (B813)	274 093	277 633	304 605	305 878	152	306 030
2. Központi, irányító szervi támogatás	0	524	0	435	0	435
Összesen	274 093	277 109	304 605	305 443	152	305 595
	274 093	282 096	304 605	307 894	152	308 046
4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum						
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások						
Kiemelt előirányzat (rovat)						
I. Működési bevételek						
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 150	16 255	4 538	38 018	600	38 618
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	0	14 105	2 188	31 874	600	32 474
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 államházt.	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	14105	2 188	31 874	600	32 474
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	2 150	2150	2 350	6 144	0	6 144
II. Felhalmozási bevételek						
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. 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						
1. Maradvány igénybevétele (B813)	65 200	69 831	73 697	74 880	106	74 986
2. Központi, irányító szervi támogatás	0	1580	0	717	0	717
Összesen	65 200	68251	73 697	74 163	106	74 269
	67 350	86 491	78 235	115 848	706	116 554
5. Makói Egyesített Népjóléti Intézmény						
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások						
Kiemelt előirányzat (rovat)						
I. Működési bevételek						
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	111 634	183 362	110 135	112 902	752	113 654
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	57 250	128 978	55 242	58 009	752	58 761
	0	0	0	0	0	0

BEVÉTELEK				Előirányzat 3./2017. (II.08.) önkormányzati rendelet	35/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat 1./2018. (II.08.) önkormányzati rendelet	16/2018.(XI.05.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított EI
			1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0
			1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0
			1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0
			1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0
			1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0
			1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0
			1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B16)	0	0	0	0	0	0
			1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0	0	0	0	0
			2. Működési bevételek (B4)	57 250	128 978	55 242	58 009	752	58 761
			3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	54 384	54 384	54 893	54 893	0	54 893
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	397 362	11 488	408 850
			1. Maradvány igénybevétele (B813)	0	4808	0	63 356	0	63 356
			2. Központi, irányító szervi támogatás	293 783	312 331	309 865	334 006	11 488	345 494
Összesen				405 417	500 501	420 000	510 264	12 240	522 504
Makó Város Önkormányzat (összesen)									
Közhatalmi jellegű, finanszírozási bevételek, kiadások									
Kiemelt előirányzat (rovat)									
I. Működési bevételek				1 098 431	1 726 591	1 123 281	2 185 465	30 017	2 215 482
			1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	701 629	1 297 129	783 333	1 699 826	13 977	1 713 803
			1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	644 379	700 545	699 843	725 741	12 619	738 360
			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	282 154	11 509	293 663
			1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	41 563	46 513	44 942	44 942	789	45 731
			1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	8 573	0	3 452	321	3 773
			1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0
			1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B16)	0	0	0	0	0	0
			1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	57 250	596 584	83 490	974 085	1 358	975 443
			2. Működési bevételek (B4)	396 802	424 212	339 948	365 684	16 040	381 724
			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	3 347 858	212 924	3 560 782
			1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	856	0	406 400	0	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	1 462 005	12 924	1 474 929
			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	200 000	1 259 000
			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	36 253	0	36 253
III. Finanszírozási bevételek				2 063 955	3 607 714	6 248 313	7 299 330	54 975	7 354 305
			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	1 131 163	54 975	1 186 138
			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	1 131 163	54 975	1 186 138
Összesen				3 517 631	10 378 725	7 676 322	11 701 490	242 941	11 944 431

7

2. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2018.(XII....) 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	16/2018.(XI.05.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított Ei
1. Makó Város Önkormányzat						
Közhatalmi jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)
Kiemelt előirányzat (rovat)						
I. Működési kiadások						
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	1 929 192	3 116 700	2 112 812	3 474 113	133 618	3 607 731
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	93 532	499 291	275 988	720 168	15 424	735 592
3. Dologi kiadások (K3)	29 152	938 57	18 484	78 161	-3 992	74 169
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	683 126	1194 540	772 214	1 545 470	81 874	1 627 344
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	143 260	141014	129 000	122 038	2 944	124 982
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	980 122	1 191 998	917 126	1 008 276	37 368	1 045 644
5.2 Működési célú támogatások államháztartáson belül (K504)	0	11482	0	990	0	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 kív. (K508)	17 000	17024	0	50 853	-5 490	45 363
5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	2000	0	12 000	-12 000	0
5.6 Általános tartalék (K513)	354 800	374633	456 646	558 413	16 620	575 033
5.7 Céltartalék (K513)	50 000	8352	50 000	37 454	-30 142	7 312
II. Felhalmozási kiadások	558 322	778007	410 480	348 566	68 380	416 946
1. Beruházások (K6)	410 200	5 226 360	4 324 694	6 441 056	52 996	6 494 052
2. Felújítások (K7)	265 700	4205010	4 203 514	5 623 063	11 390	5 634 453
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	134 500	740927	106 180	802 993	41 606	844 599
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	10 000	276423	15 000	15 000	0	0
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	10000	0	0	450	450
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	173221	0	0	0	0
III. Finanszírozási kiadások	0	93202	0	0	-450	-450
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	1 063 955	1 822 873	1 123 643	1 550 147	54 975	1 605 122
2. Betét lekötés (K912)	0	0	0	0	0	0
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	700000	0	395 613	0	395 613
4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	0	21579	23 371	23 371	0	23 371
Összesen	1 063 955	1101294	1 100 272	1 131 163	54 975	1 186 138
	3 403 347	10 165 933	7 561 149	11 465 316	241 589	11 706 905
2. Makói Polgármesteri Hivatal						
Közhatalmi jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások						
Kiemelt előirányzat (rovat)						
I. Működési kiadások						
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	413 379	426 998	400 005	420 731	43 229	463 960
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	259 438	260298	271 406	279 807	25 243	305 050
3. Dologi kiadások (K3)	53 289	61543	58 924	60 586	2 880	63 466
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	100 652	101511	69 675	80 302	15 106	95 408
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
II. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
1. Beruházások (K6)	18 000	18 000	12 600	12 600	0	12 600
2. Felújítások (K7)	18 000	18000	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	0	0	0	0	0	0
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	433 331	43 229	476 560
3. Makói Óvoda						
Közhatalmi jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások						
Kiemelt előirányzat (rovat)						
I. Működési kiadások						
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	273 403	280 970	303 208	306 272	52	306 324
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	202 318	207736	229 273	231 574	3 927	235 501
3. Dologi kiadások (K3)	48 774	49409	48 290	48 618	1 925	50 543
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	22 311	23825	25 645	26 080	-5 800	20 280
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

KIADÁSOK	Előirányzat 3./2017. (II.08.) önkormányzati rendelet	35/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat 1./2018. (II.08.) önkormányzati rendelet	16/2018.(XI.05.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított Ei
II. Felhalmozási kiadások						
1. Beruházások (K6)	690	1 126	1 397	1 622	100	1 722
2. Felújítások (K7)	690	1126	1 397	1 622	100	1 722
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0	0	0	0	0
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülről (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	307 894	152	308 046
4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum						
Közzegadói jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások						
Kiemelt előirányzat (rovat)						
I. Működési kiadások						
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	66 930	83 666	77 765	112 428	706	113 134
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	42 950	53 837	47 871	64 540	89	64 629
3. Dologi kiadások (K3)	9 113	10 359	9 344	12 481	17	12 498
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	14 857	21 770	20 550	35 407	34 763	70 170
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	-34 163	-34 163
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
II. Felhalmozási kiadások						
1. Beruházások (K6)	420	825	470	3 420	-34 163	-34 163
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 belülről (K84)	0	0	0	0	0	0
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülről (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	67 350	86 491	78 235	115 848	706	116 554
5. Makói Egyesített Népjóléti Intézmény						
Közzegadói jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások						
Kiemelt előirányzat (rovat)						
I. Működési kiadások						
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	400 380	492 299	410 747	501 011	12 240	513 251
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	249 901	286 628	265 256	304 919	11 178	316 097
3. Dologi kiadások (K3)	52 845	65 011	52 232	62 336	1 062	63 398
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 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
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 belülről (K84)	0	0	0	0	0	0
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülről (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	405 417	500 501	420 000	510 264	12 240	522 504

2. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2018.(XII....) 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	16/2018.(XI.05.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított EI
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	16/2018.(XI.05.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított EI
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások						
Kiemelt előirányzat (rovat)						
I. Működési kiadások						
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	3 083 284	4 406 633	3 304 537	4 814 555	189 845	5 004 400
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	848 139	1 307 790	1 089 794	1 601 008	55 861	1 656 869
3. Dologi kiadások (K3)	193 173	280 179	187 274	262 182	1 892	264 074
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	918 590	1 482 006	981 343	1 821 015	125 943	1 946 958
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	143 260	144 660	129 000	122 074	2 944	125 018
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	980 122	1 191 998	917 126	1 008 276	3 205	1 011 481
5.2 Működési célú támogatás államháztartáson belül (K504)	0	11 482	0	990	0	990
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	500	0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú vissza térítendő támogatások államháztartáson kiv. (K508)	17 000	17 024	0	50 853	-5 490	45 363
5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	2 000	0	12 000	-12 000	0
5.6 Általános tartalék (K513)	354 800	374 633	456 646	558 413	16 620	575 033
5.7 Céltartalék (K513)	50 000	8 352	50 000	37 454	-30 142	7 312
II. Felhalmozási kiadások	558 322	778 007	410 480	348 566	34 217	382 783
1. Beruházások (K6)	434 347	5 250 513	4 348 414	6 467 951	53 096	6 521 047
2. Felújítások (K7)	289 847	4 232 775	4 223 234	5 645 958	11 490	5 657 448
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	134 500	741 315	110 180	806 993	41 606	848 599
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	450	450
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	173 221	0	0	0	0
III. Finanszírozási kiadások	0	93 202	0	0	-450	-450
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	1 063 955	1 822 873	1 123 643	1 550 147	54 975	1 605 122
2. Betét lekötés (K912)	0	0	0	0	0	0
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	700 000	0	395 613	0	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	1 131 163	54 975	1 186 138
Összesen	1 063 955	1 101 294	1 100 272	1 131 163	54 975	1 186 138
	3 517 631	10 378 725	7 676 322	11 701 490	242 941	11 944 431

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	16/2018.(XI.05.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított EI
1.	Könyvtár	0	2 580 376	2 078 320	2 118 495	0	2 118 495
2.	Hagymatikum Gyógyfürdő	130 000	128 826	0	406 400	0	406 400
3.	Közmunkaprogram eszköz beszerzés	0	8 657	0	0	0	0
4.	Közvilágítás bővítés	4 000	4 000	0	0	0	0
5.	Ingatlan vásárlás	12 700	13 245	0	16 193	0	16 193
6.	Szennyvízbekötés önkormányzati ingatlan	0	3 809	0	0	0	0
7.	Start munkaprogram	0	23 200	0	13 344	-6 844	6 500
8.	Kerékpárút Maroslele	0	397 631	369 631	369 631	3 806	373 437
9.	Önkormányzati ingatlanok beruházások	0	1 504	0	13 640	-3 000	10 640
10.	Révész Czucor utca sarok közkifolyó	200	200	0	0		0
11.	Egyéb tárgyeszköz beszerzés	8 800	9 445	5 705	10 257		10 257
12.	Járda program	100 000	0	160 000	1 200		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	-1 335	599 715
16.	Arculati kézikönyv	0	6 500	6 500	6 500		6 500
17.	Önkormányzati étkeztetési fejlesztési támogatás Makói ÖV	0	3 547	0	0		0
18.	Városfejlesztő Kft tőkeemelés	0	2 500	0	0		0
19.	Termőföld vásárlás	0	1 044	0	0		0
20.	Utcai elárulító standok	0	1 651	0	0		0
21.	Teleszkópos parkolóőr	0	259	0	0		0
22.	Ószedi u. ivóvízhálózat kiépítése	0	9 424	0	0		0
23.	Ipari park	0	196 571	191 502	391 502	-80	391 422
24.	Tanya fejlesztési pályázat	0	7 394	0	7 394		7 394
25.	Kálvin utcai rendelő	0	9 380	180 000	179 369	-5 544	173 825
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	1 205	1 205
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.	Levélár kialakítása	0	135 409	117 827	0	1026	1 026
34.	Csipesor beruházás	0	0	299 645	345 545	-2136	343 409
35.	Újvárosi sportcsarnok létesítés önerő	0	0	50 000	31 521		31 521
36.	Piac önerő	0	0	45 000	30 775		30 775
37.	Elektromos töltőállomás	0	6 332	6 332	6 332	-10	6 322
38.	ASP rendszer	0	0	2 160	2 160		2 160
39.	Justh Gyula u. rendelő bútor	0	0	1 800	1 800	305	2 105
40.	TOP Igazgyöngyök útja pályázat	0	0	0	220 000	-1101	218 899
41.	GINOP Zsidóörökség	0	0	0	124 207	-1200	123 007
42.	NLC Ingatlanhoz kapcsolódó beruházás	0	0	0	5 000	1157	6 157
43.	Aradi u. tűzcsap	0	0	0	854		854
44.	Egyéb tárgyeszköz NLC -árménykoló	0	0	0	1 251		1 251
45.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés NLC	0	0	0	796		796
46.	Honvéd városrész megújítása infrastruktúrális fejlesztés	0	0	0	546 131	1 700	547 831
47.	Múzeumi 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	4 811		4 811
52.	420/2016.(XII.14) MÖKT h. földutak	0	0	0	20 090		20 090

3. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2018.(XII....) önkormányzati

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	16/2018.(XI.05.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított EI
53.	138/2017 (IV.26.) tanyafejlesztés,255/2018(VIII.29.)	0	0	0	7 403	20 783	28 186
54.	ENI bölcsőde mozgássérült WC kialakítás					2 031	2 031
55.	Kamera kiépítés, Csanád vezér tér, Nyugdíjas klub				0	627	627
56.	Összesen	265 700	4 205 010	4 203 514	5 623 063	11 390	5 634 453

4. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2018.(XII. ...)

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	16/2018.(XI.05.) 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	-12000	113 000
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	35 000		35 000
6.	Makói művészeti csoportok, egyesületek, egyházak, sportszervek, civil szervezetek támogatása	25 500	25 500	24 500	24 500		24 500
7.	Iparüzési 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 Hmvelly Lakosságáért Alapítvány	0	250	0	0		0
15.	JAG Lőbáuk kirándulás	0	100	0	0		0
16.	Makói Polgárör Egyesület	0	500	600	600		600
17.	Kárpátaljai Szövetség	0	100	0	0		0
18.	Panyor Krisztina	0	100	0	0		0
19.	Forgatók Tánegyttes Egyesület	0	100	0	0		0
20.	Janáky Marianna	0	100	0	0		0
21.	Ábrahám Pál	0	100	0	0		0
22.	Makói Termelők támogatása	0	0	9 000	9 000	9000	18 000
23.	Magyar Labdarúgó Szövetség	0	0	0	0		0
24.	Banyó István	0	200	0	0		0
25.	Debreczeni Gábor	0	100	0	100		100
26.	Nyugdíjas Klubok Támogatása	0	0	5 000	5 000		5 000
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 Kutyasok 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 Éva	0	0	0	100		100
37.	Gruber Kornél	0	0	0	200		200
38.	Szabó Mária Gizella	0	0	0	100		100
39.	M R Power Sportegyesület	0	0	0	100		100
40.	DAREH Társulás mük.hj.	0	0	0	300		300
41.	Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ- Bartók Tagint.	0	0	0	1 500		1 500
42.	Bestof Makó	0	0	0	150		150
43.	Érdekeltségővelő hj. József A. Könyvtár	0	0	0	450		450
44.	Szennyvíztársulati tagok kifizetés	0	0	0	1 067		1 067
45.	Törökne Madarász Edit	0	0	0	119 955		119 955
46.	Csongrád Megyei Cigány Önkormányzat	0	0	0	100		100
46.	Összesen	354 800	356 050	427 100	563 472	-2 870	560 602
	Támogatás értékű működési kiadás						
1.	Makó Kistérség Többcélú Társulása	14 000	14 000	16 000	16 000	0	16 000
2.	Román Nemzetiségi Önkorm. 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	8 166	0	8 166
5.	Szoc. Erzsébet utalvány visszatér.	0	24	0	7	0	7
6.	Társulások Mák különbözet	0	0	0	0	0	0
7.	Rendkívüli települési támogatás- ivóvíz konténer	0	0	8 320	8 320	2000	2 000
7.	Összesen:	17 000	18 598	29 546	35 493	2 000	37 493
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
1.	Helyi védelem alatt álló épületek felúj.tám.	3 000	3 000	3 000	3 000	-450	2 550
2.	FORD fal felújítás	0	0	7 000	7 000	0	7 000
3.	Marosmenti Utánpótlás Futball Club	0	111 436	0	0	0	0
4.	JAG tornaterem kialakítás	0	5 000	0	0	0	0
5.	KERI homlokzat felújítás	5 000	5 000	0	0	0	0
6.	KERI sportpálya felújítás	0	0	0	0	0	0
7.	Almási u. tornaterem	0	10 248	5 000	5 000	0	5 000
	Összesen	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	15 000	0	15 000
22.	Érdekltség-növelő tám. -József Attila Könyvtár	8 000	207 688	15 000	450	450	450
	Összesen:				30 450	0	30 000
	Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása	2017. évi eredeti előirányzat	35/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	16/2018.(XI.05.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított EI
1.	Makói Óvoda	274 093	277 109	304 605	305 443	152	305 595
2.	József Attila Városi Könyvtár és Múzeum	65 200	68 251	73 697	74 163	106	74 269
3.	Makói Egyesített Népjóléti Intézmény	293 783	312 331	309 865	334 006	11 488	345 494
4.	Makói Polgármesteri Hivatal	430 879	443 603	412 105	417 551	43 229	460 780
5.	Összesen:	1 063 955	1 101 294	1 100 272	1 131 163	54 975	1 186 138

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	16/2018.(XI.05.) 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	853	4 000	4 853
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	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	11 600		11 600
9.	Kálvin utcai orvosi rendelő	20 000	19 898	0	0	4 950	4 950
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.	Levélár	0	6 731	0	103 356	30 000	133 356
14.	Járda program	0	100 000	0	157 000		157 000
15.	Muzeális intézménye Espersit ház	0	2 999	0	0		0
16.	Justh Gyula utcai Nyugdíjas Club felújítás	0	2 781	0	3 948		3 948
17.	Hagymaház felújítás	0	130 000	0	0		0
18.	Csípkesor 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 infrastruktúrális fejlesztés	0	0	0	114 602		114 602
24.	Start munkaprogram	0	0	0	1 015	-1 015	0
25.	Páger Mozi és Rendezvényház rekonstrukció					3 671	3 671
	Összesen	134 500	740 927	106 180	802 993	41 606	844 599

6. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2018.(XII....) 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	16/2018.(XI.05.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított El
2	Céltartalék összesen	558 322	778 007	410 480	348 566	68 380	416 946
	Céltartalékba helyezett közműfejlesztési hozzájárulás	169 553	135 764	145 848	52 481		52 481
	"Műfüves pálya építése Makó belvárosában"	5 040	5 040	0	0		0
	Céltartalékba helyezett pályázati önerő MUFC	75 675	0	0	0		0
	420/2016.(XII.14) MÖKT h. földutak	18 176	18 176	18 176	0		0
	355/2016.(XI.24.) MÖKT h. Almási u. tornaterem	8 639	0	0	0		0
	6-8./2017.(I.18.)- MÖKT.h. Interreg-IPA	6 673	6 673	6 673	0		0
	257/2017 (VII.14.)tanyafejlesztés	0	0	7 394	6 673		6 673
	138/2017 (IV.26.) tanyafejlesztés	0	0	4 194	0		0
	1/2018 (II.08.) József Attila Gimnázium	0	0	5 000	5 000		0
	Céltartalékba helyezett 2018. évi beruházási, fejlesztési tartalék	274 566	612 354	223 195	284 412	68 380	352 792
3	Általános tartalék	50 000	8 352	50 000	37 454	-30142	7 312
	Tartalékok összesen	608 322	786 359	460 480	386 020	38 238	424 258

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

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

alakulását bemutató mérleg 2018-2020.			
		adatok ezer forintban	
Bevételek	2018. évi előirányzat	2019. év	2020. év
Vagyoni típusú adók (B34)	336 000	342 720	349 574
Önkormányzatok működési támogatása (B1)	1 713 803	1 748 079	1 783 041
Felhalmozási célú támogatások (B2)	1 881 329	1 918 956	1 957 335
Működési bevételek (B4)	381 724	389 358	397 146
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	119 955	122 354	124 801
Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	1 259 000	1 284 180	1 309 864
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:	11 944 431	12 183 320	12 426 986
Kiadások	2018. évi előirányzat	2019. év	2020. év
Működési célú kiadások	5 004 400	5 104 488	5 104 488
Finanszírozási kiadások	1 605 122	1 637 224	1 669 969
Felhalmozási kiadások	5 334 909	5 441 607	5 550 439
			0
			0
Kiadás összesen:	11 944 431	12 183 320	12 426 986

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

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

Kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	35/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	16/2018. (XI.05.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított EI	Bevételek	2017. évi eredeti előirányzat	35/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	16/2018. (XI.05.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított EI
Kiadások													
Személyi juttatás kiadások (K1)	848 139	1 307 790	1 089 784	1 601 008	55 861	1 656 869	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	701 629	1 287 128	783 333	1 689 826		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó (K2)	193 173	280 178	187 274	262 182	1 892	264 074	Működési bevételek (B4)	396 802	424 212	339 946	365 684	13 977	1 713 803
Dologi kiadások (K3)	918 560	1 462 006	981 343	1 821 016	126 843	1 948 859	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	6 000	0	119 955	0	119 955
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	143 260	144 860	129 000	122 074	2 844	1 25 078	Finanszírozási be- és kiadások (B7)	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	980 122	1 181 998	917 128	1 008 276	3 205	1 011 481		0	0	0	0	0	0
Ah belüli megelőlegezések visszafizetése (K6)	0	21 578	23 371	23 371	0	23 371		0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K7)	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Működési célú kiadások	3 083 284	4 428 212	3 327 908	4 837 926	189 845	5 027 771	Működési bevételek összesen:	1 098 431	1 727 341	1 123 281	2 185 485	30 017	2 215 482
Működési kiadások (K6)	3 083 284	4 428 212	3 327 908	4 837 926	189 845	5 027 771	Egyéb bevételek, juttatások, igénybevételek működésre	391 678	236 560	476 480	2 652 481	159 838	2 812 289
Beruházások (K6)	289 847	4 232 716	4 232 234	5 645 899	11 490	5 657 449	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	1 460 009	2 029 801	1 599 761	4 837 926	189 845	5 027 771
Felújítások (K7)	134 500	741 316	110 180	805 993	41 808	848 598	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	856	0	405 400	0	405 400
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 000	276 233	15 000	15 000	0	15 000	Vagyron típusú adók (B3)	336 000	4 625 375	0	1 462 005	12 924	1 474 928
							Termékek és szolgáltatások adói (B3)	1 059 200	336 000	336 000	336 000	0	336 000
Felhalmozási célú kiadások összesen:	434 347	5 250 513	4 348 414	6 467 851	53 096	6 521 047	Egyéb köznevelési bevételek (B3)	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000
Beruházások (K9)							Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	94 808	0	36 253	0	36 253
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K9)							Működési célú bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások (K9)							Felhalmozási bevételek (B5)	20 000	24 725	5 000	43 700	0	43 700
Mindegyik felhalmozási célú kiadás összesen:	434 347	5 250 513	4 348 414	6 467 851	53 096	6 521 047	Felhalmozási bevételek összesen:	1 419 200	6 144 964	1 405 000	3 347 845	212 924	3 560 762
							Egyéb bevételek, juttatások, igénybevételek felhalmozásra	608 322	1 400 000	1 500 000	1 895 613	0	1 895 613
Mindegyik felhalmozási célú kiadás összesen:	434 347	5 250 513	4 348 414	6 467 851	53 096	6 521 047	Központi, irányító szervi támogatás	3 171 561	809 860	3 171 561	1 620 093	-159 828	1 460 265
							Felhalmozási bevételek összesen:	2 027 522	8 354 824	6 076 561	6 863 564	53 096	7 419 657
							Mindegyik felhalmozási célú kiadás összesen:	3 517 631	10 378 725	7 876 322	11 701 490	242 941	11 944 431

18