

1. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2018.(XII.13.) 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
		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		984 147	1 522 011	1 008 108	2 021 561	28 665	2 050 226
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	644 379	1 148 833	725 903	1 602 459	12 625	1 615 084
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	129076	116 695	116 695	0	116 695
1.1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	242 167	251090	278 498	278 498	0	278 498
1.1.3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	232 432	265293	259 708	282 154	11 509	293 663
1.1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	41 563	46513	44 942	44 942	789	45 731
1.1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	8573	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 (B12)	0	0	0	0	0	0
1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	449038	26 060	876 718	6	876 724
2.	Működési bevételek (B4)	339 768	367178	282 205	299 147	16 040	315 187
3.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	6000	0	119 955	0	119 955
II. Felhalmozási bevételek		1 419 200	6 009 796	1 405 000	3 344 908	212 924	3 557 832
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	130856	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	4494970	0	1 459 055	12 924	1 471 979
3.	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0	0	0
4.	Vagyoni típusú adók (B34)	336 000	336000	336 000	336 000	0	336 000
5.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	1 058 200	1058200	1 059 000	1 059 000	200 000	1 259 000
6.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	5 000	5000	5 000	5 000	0	5 000
7.	Felhalmozási bevételek (B5)	20 000	24725	5 000	43 200	0	43 200
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	94808	0	36 253	0	36 253
III. Finanszírozási bevételek		1 000 000	2498613	5 148 041	6 098 847	0	6 098 847
1.	Maradvány igénybevétele (B813)	1 000 000	1098613	3 648 041	4 203 234	0	4 203 234
2.	Betét felbontás (B812)	0	1400000	1 500 000	1 895 613	0	1 895 613
Összesen		3 403 347	10 165 933	7 561 149	11 465 316	241 589	11 706 905
2. Makói Polgármesteri Hivatal							
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások							
Kiemelt előirányzat (rovat)							
I. Működési bevételek		500	500	500	10 968	0	10 968
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	5 468	0	5 468
1.1	Önkormányzatok működési támogatása (B11)	0	0	0	0	0	0
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0
1.1.3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0
1.1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0
1.1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0
1.1.6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0
1.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B12)	0	0	0	0	0	0
1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0	0	5 468	0	5 468
2.	Működési bevételek (B4)	500	500	500	5 500	0	5 500
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		430 879	444 498	412 105	422 363	43 229	465 592
1.	Maradvány igénybevétele (B813)	0	895	0	4 812	0	4 812
2.	Központi, irányító szervi támogatás	430 879	443603	412 105	417 551	43 229	460 780
Összesen		431 379	444 998	412 605	433 331	43 229	476 560
3. Makói Óvoda							
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások							
Kiemelt előirányzat (rovat)							
I. Működési bevételek		0	4 463	0	2 016	0	2 016

1. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2018.(XII.13.) 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.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	2 016	0	2 016
	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	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	305 878	152	306 030
1.	Maradvány igénybevétele (B813)	0	524	0	435	0	435
2.	Központi, irányító szervi támogatás	274 093	277 109	304 605	305 443	152	305 595
Összesen		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		2 150	16 255	4 538	38 018	600	38 618
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	14 105	2 188	31 874	600	32 474
	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	14105	2 188	31 874	600	32 474
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	74 880	106	74 986
1.	Maradvány igénybevétele (B813)	0	1580	0	717	0	717
2.	Központi, irányító szervi támogatás	65 200	68251	73 697	74 163	106	74 269
Összesen		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		111 634	183 362	110 135	112 902	752	113 654
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	57 250	128 978	55 242	58 009	752	58 761
	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. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2018.(XII.13.) 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
		1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0
		1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétekeztetési 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)	57 250	128978	55 242	58 009	752	58 761
	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	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	312331	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)								
Közzgazdasági jelleg, 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 gyermekétekeztetési 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.	Felhalmozási célú kölcsönvisszatér. 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

2. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2018.(XII.13.) 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	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások						
Kiemelt előirányzat (rovat)						
I. Működési kiadások	1 929 192	3 116 700	2 112 812	3 474 113	133 618	3 607 731
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	93 532	499291	275 988	720 168	15 424	735 592
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	29 152	93857	18 484	78 161	-3 992	74 169
3. Dologi kiadások (K3)	683 126	1194540	772 214	1 545 470	81 874	1 627 344
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	143 260	141014	129 000	122 038	2 944	124 982
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	980 122	1 191 998	917 126	1 008 276	37 368	1 045 644
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	11482	0	990	0	990
5.2 Működési célú támogatások államháztartáson belül (K504)	0	500	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K506)	17 000	17024	0	50 853	-5 490	45 363
5.4 Egyéb működési célú vissza térítendő támogatások államháztartáson kiv.	0	2000	0	12 000	-12 000	0
5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512)	354 800	374633	456 646	558 413	16 620	575 033
5.6 Általános tartalék (K513)	0	8352	50 000	37 454	-30 142	7 312
5.7 Céltartalék (K513)	558 322	778007	410 480	348 566	68 380	416 946
II. Felhalmozási kiadások	410 200	5 226 360	4 324 694	6 441 056	52 996	6 494 052
1. Beruházások (K6)	265 700	4205010	4 203 514	5 623 063	11 390	5 634 453
2. Felújítások (K7)	134 500	740927	106 180	802 993	41 606	844 599
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 000	276423	15 000	15 000	0	0
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	10000	0	0	450	450
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	173221	0	0	0	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	93202	0	0	-450	-450
III. Finanszírozási kiadások	1 063 955	1 822 873	1 123 643	1 550 147	54 975	1 605 122
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0	0	0
2. Betét lekötés (K912)	0	700000	0	395 613	0	395 613
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	21579	23 371	23 371	0	23 371
4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	1 063 955	1101294	1 100 272	1 131 163	54 975	1 186 138
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
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások						
Kiemelt előirányzat (rovat)						
I. Működési kiadások	413 379	426 998	400 005	420 731	43 229	463 960
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	259 438	260298	271 406	279 807	25 243	305 050
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	53 289	61543	58 924	60 586	2 880	63 466
3. Dologi kiadások (K3)	100 652	101511	69 675	80 302	15 106	95 408
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	3646	0	36	0	36
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 államháztartások kívülre (K506)	0	0	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások 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	18 000	18 000	12 600	12 600	0	12 600
1. Beruházások (K6)	18 000	18000	12 600	12 600	0	12 600
2. Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0	0	0
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	0	0	0	0	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0	0	0
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	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	273 403	280 970	303 208	306 272	52	306 324
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	202 318	207736	229 273	231 574	3 927	235 501
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	48 774	49409	48 290	48 618	1 925	50 543
3. Dologi kiadások (K3)	22 311	23825	25 645	26 080	-5 800	20 280
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0
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 államháztartások kívülre (K506)	0	0	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások 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	690	1 126	1 397	1 622	100	1 722
1. Beruházások (K6)	690	1126	1 397	1 622	100	1 722

2. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2018.(XII.13.) 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
2. Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson 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	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 szervek 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						
Közigazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások						
Kiemelt előirányzat (rovat)						
I. Működési kiadások	66 930	83 666	77 765	112 428	706	113 134
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	42 950	53837	47 871	64 540	89	64 629
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	9 113	10359	9 344	12 481	17	12 498
3. Dologi kiadások (K3)	14 867	21770	20 550	35 407	34 763	70 170
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	-34 163	-34 163
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	-34 163	-34 163
II. Felhalmozási kiadások	420	825	470	3 420	0	3 420
1. Beruházások (K6)	420	825	470	3 420	0	3 420
2. Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson 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	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 szervek 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						
Közigazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások						
Kiemelt előirányzat (rovat)						
I. Működési kiadások	400 380	492 299	410 747	501 011	12 240	513 251
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	249 901	286628	265 256	304 919	11 178	316 097
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	52 845	65011	52 232	62 336	1 062	63 398
3. Dologi kiadások (K3)	97 634	140660	93 259	133 756	0	133 756
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0
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	5 037	8 202	9 253	9 253	0	9 253
1. Beruházások (K6)	5 037	7814	5 253	5 253	0	5 253
2. Felújítások (K7)	0	388	4 000	4 000	0	4 000
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	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 szervek támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
Összesen	405 417	500 501	420 000	510 264	12 240	522 504
Makó Város Önkormányzat (összesen)						
Közigazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások						
Kiemelt előirányzat (rovat)						
	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

2. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2018.(XII.13.) 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
I. Működési kiadások	3 083 284	4 406 633	3 304 537	4 814 555	189 845	5 004 400
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	848 139	1 307 790	1 089 794	1 601 008	55 861	1 656 869
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	193 173	280 179	187 274	262 182	1 892	264 074
3. Dologi kiadások (K3)	918 590	1 482 006	981 343	1 821 015	125 943	1 946 958
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	143 260	144 660	129 000	122 074	2 944	125 018
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	980 122	1 191 998	917 126	1 008 276	3 205	1 011 481
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	11 482	0	990	0	990
5.2 Működési célú támogatás államháztartáson belül (K504)	0	500	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	17 000	17 024	0	50 853	-5 490	45 363
5.4 Egyéb működési célú vissza térítendő támogatások államháztartáson kiv.	0	2 000	0	12 000	-12 000	0
5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	354 800	374 633	456 646	558 413	16 620	575 033
5.6 Általános tartalék (K513)	50 000	8 352	50 000	37 454	-30 142	7 312
5.7 Céltartalék (K513)	558 322	778 007	410 480	348 566	34 217	382 783
II. Felhalmozási kiadások	434 347	5 250 513	4 348 414	6 467 951	53 096	6 521 047
1. Beruházások (K6)	289 847	4 232 775	4 223 234	5 645 958	11 490	5 657 448
2. Felújítások (K7)	134 500	741 315	110 180	806 993	41 606	848 599
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 000	276 423	15 000	15 000	0	15 000
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	10 000	0	0	450	450
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	173 221	0	0	0	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	93 202	0	0	-450	-450
III. Finanszírozási kiadások	1 063 955	1 822 873	1 123 643	1 550 147	54 975	1 605 122
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0	0	0
2. Betét lekötés (K912)	0	700 000	0	395 613	0	395 613
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	21 579	23 371	23 371	0	23 371
4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	1 063 955	1 101 294	1 100 272	1 131 163	54 975	1 186 138
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

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 C	0	3 547	0	0		0
18.	Városfejlesztő Kft tőkemelés	0	2 500	0	0		0
19.	Termőföld vásárlás	0	1 044	0	0		0
20.	Utcai elárusító standok	0	1 651	0	0		0
21.	Teleszkópos parkolóőr	0	259	0	0		0
22.	Ószegedi u. ivóvízhálózat kiépítése	0	9 424	0	0		0
23.	Ipari park	0	196 571	191 502	391 502	-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.	Szelfipont kialakítása	0	1 017	0	0		0
27.	Hő és melegvíz távvezeték	0	11 365	0	0		0
28.	Városmarketing eszközbeszerzés	0	1 685	0	0	1 205	1 205
29.	Közutak üzemeltetése	0	1 166	0	0		0
30.	Honvéd városrész megújítása	0	13 335	13 335	13 335		13 335
31.	Táv hővezeték kiépítése	0	13 000	0	12 687		12 687
32.	Makói Paktum iroda	0	4 763	3 332	3 332		3 332
33.	Levélár kialakítása	0	135 409	117 827	0	1026	1 026
34.	Csipkesor 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 -árnyékoló	0	0	0	1 251		1 251
45.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés NLC	0	0	0	796		796
46.	Honvéd városrész megújítása infrastrukturális 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
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

3. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2018.(XII.13.) 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
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

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.	Iparűzési adó 3%	14 000	14 000	25 000	25 000		25 000
8.	Makó Város Fejlődéséért 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 Hmvhely Lakosságáért Alapítvány	0	250	0	0		0
15.	JAG Löbau 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 Tánegyüttes 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	1 000	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 Kuttyások Egyesülete	0	0	0	400		400
34.	Magán Zeneművészeti Iskola	0	0	0	3 000		3 000
35.	Loós Dominik	0	0	0	100		100
36.	Kerekes Éva	0	0	0	200		200
37.	Gruber Kornél	0	0	0	100		100
38.	Szabó Mária Gizella	0	0	0	100		100
39.	M R Power Sportegyesület	0	0	0	300		300
40.	DAREH Társulás műk.hj.	0	0	0	1 500		1 500
41.	Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ- Bartók Tagint.	0	0	0	150		150
42.	Bestof Makó	0	0	0	450		450
43.	Érdekeltségnevelő hj. József A. Könyvtár	0	0	0	1 067		1 067
44.	Szennyvíztársulati tagok kifizetés	0	0	0	119 955		119 955
	Törökné Madarász Edit					100	100
45.	Csongrád Megyei Cigány Önkormányzat	0	0	0	30		30
46.	Összesen	354 800	356 050	427 100	563 472	-2 870	560 602
Támogatás értékű működési kiadás							
		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.	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		7
6.	Társulások Mák különbözet					2000	2 000
7.	Rendkívüli települési támogatás- ivóvíz konténer	0	0	8 320	8 320	0	8 320
7.	Összesen:	17 000	18 598	29 546	35 493	2 000	37 493
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás							
		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.	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 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.	Álmási u. tomatereim	0	10 248	0	0	0	0
8.	Tanyák fejlesztési pályázat támogatás	0	4 194	0	0	0	0

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.	Levéltár	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.	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	114 602		114 602
24.	Start munkaprogram	0	0	0	1 015	-1 015	0
	Páger Mozi és Rendezvényház rekonstrukció					3 671	3 671
25.	Összesen	134 500	740 927	106 180	802 993	41 606	844 599

7. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2018.(XII.13.)
önkormányzati rendelethez

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

		adatok ezer forintban		
		2018. évi előirányzat	2019. év	2020. év
Bevételek				
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 20/2018.(XII.13.) 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
Személyi jellegű kiadások (K1)	848 139	1 307 790	1 089 794	1 601 008	55 861	1 656 869	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	701 629	1 297 129	783 333	1 699 826	13 977	1 713 803
Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	193 173	280 179	187 274	262 182	1 892	264 074	Működési bevételek (B4)	396 802	424 212	339 948	365 684	16 040	381 724
Dologi kiadások (K3)	918 590	1 482 006	981 343	1 821 015	125 943	1 946 958	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	6 000	0	119 955	0	119 955
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	143 260	144 660	129 000	122 074	2 944	125 018	Finanszírozási bevétel különbözete						
Egyéb működési célú kiadások (K5)	980 122	1 191 998	917 126	1 008 276	3 205	1 011 481							
Ah.betűli megjelölések visszaf. (K914)	0	21 579	23 371	23 371	0	23 371							
Finanszírozási kiadás különbözete	0	0											
Működési célú kiadás :	3 083 284	4 428 212	3 327 908	4 837 926	189 845	5 027 771	Működési bevétel összesen:	1 098 431	1 727 341	1 123 281	2 185 465	30 017	2 215 482
Működési kiadás mindösszesen:	3 083 284	4 428 212	3 327 908	4 837 926	189 845	5 027 771	Előző évek maradványa igénybevétele működésre	391 678	296 560	476 480	2 652 461	159 828	2 812 289
Beruházások (K6)	289 847	4 232 775	4 223 234	5 645 958	11 490	5 657 448	Működési bevétel mindösszesen:	1 490 109	2 023 901	1 599 761	4 837 926	189 845	5 027 771
Felújítások (K7)	134 500	741 315	110 180	806 993	41 606	848 599	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		856	0	406 400	0	406 400
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 000	276 423	15 000	15 000	0	15 000	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		4 625 375	0	1 462 005	12 924	1 474 929
							Vagyoni típusú adók (B34)	336 000	336 000	336 000	336 000	0	336 000
							Termékek és szolgáltatások adói (B35)	1 058 200	1 058 200	1 059 000	1 059 000	200 000	1 259 000
							Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000
							Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	94 808	0	36 253	0	36 253
							Magánszemélyek jövedelemadói (B31)	0	0	0	0	0	0
							Felhalmozási bevétel (B5)	20 000	24 725	5 000	43 200	0	43 200
Felhalmozási célú kiadás összesen:	434 347	5 250 513	4 348 414	6 467 951	53 096	6 521 047	Felhalmozási bevétel összesen:	1 419 200	6 144 964	1 405 000	3 347 858	212 924	3 560 782
Betét lekötés (K912)		700 000		395 613	0	395 613	Betét felbontás (B812)		1 400 000	1 500 000	1 895 613	0	1 895 613
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)							Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra Központi,irányító szervi támogatás.	608 322	809 860	3 171 561	1 620 093	-159 828	1 460 265
Felhalmozási célú kiadás mindösszesen:	434 347	5 950 513	4 348 414	6 863 564	53 096	6 916 660	Felhalmozási bevétel mindösszesen:	2 027 522	8 354 824	6 076 561	6 863 564	53 096	6 916 660
Mindösszesen	3 517 631	10 378 725	7 676 322	11 701 490	242 941	11 944 431	Mindösszesen	3 517 631	10 378 725	7 676 322	11 701 490	242 941	11 944 431