

Képviselő-testületi előterjesztés

2019. február 27.

Tárgy: Makó Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

Ügyiratszám: V/17-1/2019.

Melléklet: Hatásvizsgálati lap, rendelet tervezet, költségvetési táblázatok

Készítette: Makói Polgármesteri Hivatal – Pénzügyi Iroda
..... Vargáné Török Ágnes
Vargáné Török Ágnes

Témafelelős: Vargáné Török Ágnes
Vargáné Török Ágnes

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: V/17-1/2019.

Üi.: Vargáné Török Ágnes

R e n d e l e t t e r v e z e t

Tárgy: Makó Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosítása

Melléklet: Hatásvizsgálati lap, rendelettervezet, költségvetési táblázatok

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

M a k ó

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján Makó Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2018. (II.08.) önkormányzati rendelet módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő.

A költségvetési rendelet módosítása az eredeti bevételi-kiadási előirányzatot az alábbiak szerint módosítja:

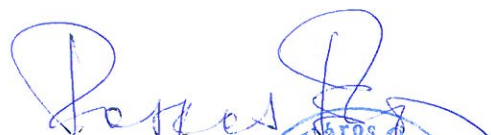
20/2018.(XII.13.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat módosítás	2018.évi módosított EI
11.944.431 e Ft	399.582 e Ft	12.344.013 e Ft

A rendeleten átvezetésre kerülnek a tényleges teljesítéshez kapcsolódó előirányzat módosítások a törvényi előírásoknak megfelelően. Az előirányzat többlet átvezetésre került a tartalékba.

Tisztelt Képviselő-testület!

Fenti előterjesztésben és a mellékelt rendelet-tervezetben foglaltak alapján javaslom Makó Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló rendeletének módosítását.

M a k ó, 2019. február 25.


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-módosítás

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, 2019. február 25.

**Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2019. (II.....) 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	12.344.013	eFt-ban
működési költségvetési bevételeit	5.465.109	eFt-ban
működési költségvetési kiadását	5.465.109	eFt-ban
működési költségvetési egyenlegét	0	Ft-ban
felhalmozási költségvetési bevételeit	6.878.904	eFt-ban
felhalmozási költségvetési kiadását	6.878.904	eFt-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét	0	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” 5. melléklete helyébe e rendelet | 4. melléklete lép. |
| (5) | A „R” 6. melléklete helyébe e rendelet | 5. melléklete lép. |
| (6) | A „R” 7. melléklete helyébe e rendelet | 6. melléklete lép. |
| (7) | A „R” 10. melléklet helyébe e rendelet | 7. melléklete lép. |
| (8) | A „R” 11. melléklete helyébe e rendelet | 8. melléklete lép. |
| (9) | A „R” 18. melléklete helyébe e rendelet | 9. melléklete lép. |

3.§

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

Farkas Éva Erzsébet s. k.
polgármester

dr. Bálint-Hankóczy Beatrix s. k.
jegyző

BEVÉTELEK		Előirányzat 3./2017. (II.08.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 1./2018. (II.08.) önkormányzati rendelet	20/2018.(XII.13.) 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)
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások						
Kiemelt előirányzat (rovat)						
I. Működési bevételek						
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		984 147	1 008 108	2 050 226	91 900	2 142 126
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)		644 379	725 903	1 615 084	35 982	1 651 066
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		644 379	699 843	738 360	59 929	798 289
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		128 217	116 695	116 695	505	117 200
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)		242 167	278 498	278 498	1 925	280 423
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		232 432	259 708	293 663	23 314	316 977
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		41 563	44 942	45 731	5 344	51 075
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)		0	0	3 773	28 566	32 339
1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	275	275
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		0	0	0	0	0
2. Működési bevételek (B4)		0	26 060	876 724	-23 947	852 777
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		339 768	282 205	315 187	55 918	371 105
II. Felhalmozási bevételek						
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		1 419 200	1 405 000	3 557 832	291 463	3 849 295
1.A. Felh.célú kölcs.visszatér. Áh. Belül (B23)		0	0	406 400	41 750	448 150
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	0	0	0	0
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)		0	0	1 471 979	58 345	1 530 324
4. Vagyoni típusú adók (B34)		0	0	0	0	0
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)		336 000	336 000	336 000	46 322	382 322
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		1 058 200	1 059 000	1 259 000	139 926	1 398 926
7. Felhalmozási bevételek (B5)		5 000	5 000	5 000	0	5 000
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		20 000	5 000	43 200	5 120	48 320
III. Finanszírozási bevételek						
1. Maradvány igénybevétele (B813)		1 000 000	5 148 041	6 098 847	0	6 098 847
2. Betét felbontás (B812)		1 000 000	3 648 041	4 203 234	0	4 203 234
Összesen		3 403 347	7 561 149	11 706 905	383 363	12 090 268
2. Makói Polgármesteri Hivatal		Előirányzat 3./2017. (II.08.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 1./2018. (II.08.) önkormányzati rendelet	20/2018.(XII.13.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított Ei
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások						
Kiemelt előirányzat (rovat)						
I. Működési bevételek						
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		500	500	10 968	1 899	12 867
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)		0	0	5 468	911	6 379
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		0	0	0	0	0
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		0	0	0	0	0
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)		0	0	0	0	0
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		0	0	0	0	0
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		0	0	0	0	0
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)		0	0	0	0	0
1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0	0
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		0	0	0	0	0
2. Működési bevételek (B4)		0	0	5 468	911	6 379
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		500	500	5 500	988	6 488
II. Felhalmozási bevételek						
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	0	0	0	0
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)		0	0	0	0	0
4. Vagyoni típusú adók (B34)		0	0	0	0	0
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)		0	0	0	0	0
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		0	0	0	0	0
7. Felhalmozási bevételek (B5)		0	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		0	0	0	0	0
III. Finanszírozási bevételek						
1. Maradvány igénybevétele (B813)		430 879	412 105	465 592	-10 241	455 351
2. Központi, irányító szervi támogatás		0	0	4 812	0	4 812
Összesen		430 879	412 105	460 780	-10 241	450 539
		431 379	412 605	476 560	-8 342	468 218
3. Makói Óvoda		Előirányzat 3./2017. (II.08.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 1./2018. (II.08.) önkormányzati rendelet	20/2018.(XII.13.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított Ei
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások						
Kiemelt előirányzat (rovat)						
I. Működési bevételek						
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0	0	2 016	1 532	3 548
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)		0	0	0	1 531	1 531
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		0	0	0	0	0
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		0	0	0	0	0
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0

1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0		0
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0		0
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0		0
1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0		0
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0	2 016	1 531	3 547
2. Működési bevételek (B4)	0	0	0	1	1
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0		0
II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0	0
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0	0
4. Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0	0
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0	0
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0
7. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási bevételek	274 093	304 605	306 030	456	306 486
1. Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	435		435
2. Központi, irányító szervi támogatás	274 093	304 605	305 595	456	306 051
Összesen	274 093	304 605	308 046	1 988	310 034
4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum					
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások					
Kiemelt előirányzat (rovat)					
I. Működési bevételek	2 150	4 538	38 618	5 298	43 916
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	2 188	32 474	4 085	36 559
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	0	0	0	0	0
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0			0
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0			0
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0			0
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0			0
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0			0
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0			0
1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0			0
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	2 188	32 474	4 085	36 559
2. Működési bevételek (B4)	2 150	2 350	6 144	1 213	7 357
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0			0
II. Felhalmozási bevételek	0	0	2 950	0	2 950
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0			0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	2 950		2 950
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0			0
4. Vagyoni típusú adók (B34)	0	0			0
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0			0
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0			0
7. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0			0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0			0
III. Finanszírozási bevételek	65 200	73 697	74 986	0	74 986
1. Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	717		717
2. Központi, irányító szervi támogatás	65 200	73 697	74 269		74 269
Összesen	67 350	78 235	116 554	5 298	121 852
5. Makói Egyesített Népjóléti Intézmény					
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások					
Kiemelt előirányzat (rovat)					
I. Működési bevételek	111 634	110 135	113 654	7 490	121 144
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	57 250	55 242	58 761	4 878	63 639
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	0	0	0	0	0
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0			0
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0			0
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0			0
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0			0
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0			0
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0			0
1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0			0
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	57 250	55 242	58 761	4 878	63 639
2. Működési bevételek (B4)	54 384	54 893	54 893	2 612	57 505
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0			0
II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0			0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0			0
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0			0
4. Vagyoni típusú adók (B34)	0	0			0
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0			0
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0			0
7. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0			0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0			0
III. Finanszírozási bevételek	293 783	309 865	408 850	3 553	412 403
1. Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	63 356		63 356

2. Központi, irányító szervi támogatás		293 783	309 865	345 494	3 553	349 047
Összesen		405 417	420 000	522 504	11 043	533 547
Makó Város Önkormányzat (összesen)		Előirányzat 3./2017. (II.08.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 1./2018. (II.08.) önkormányzati rendelet	20/2018.(XII.13.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított El
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások						
Kiemelt előirányzat (rovat)						
I. Működési bevételek						
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		1 098 431	1 123 281	2 215 482	108 119	2 323 601
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)		701 629	783 333	1 713 803	47 387	1 761 190
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		644 379	699 843	738 360	59 929	798 289
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		128 217	116 695	116 695	505	117 200
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)		242 167	278 498	278 498	1 925	280 423
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		232 432	259 708	293 663	23 314	316 977
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		41 563	44 942	45 731	5 344	51 075
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)		0	0	3 773	28 566	32 339
1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	275	275
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		0	0	0	0	0
2. Működési bevételek (B4)		57 250	83 490	975 443	-12 542	962 901
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B5)		396 802	339 948	381 724	60 732	442 456
II. Felhalmozási bevételek		0	0	119 955	0	119 955
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		1 419 200	1 405 000	3 560 782	291 463	3 852 245
1.A. Felh.célú kölcs.visszatér. Áh. Belül (B23)		0	0	406 400	41 750	448 150
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	0	0	0	0
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)		0	0	1 474 929	58 345	1 533 274
4. Vagyoni típusú adók (B34)		0	0	0	0	0
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)		336 000	336 000	336 000	46 322	382 322
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		1 058 200	1 059 000	1 259 000	139 926	1 398 926
7. Felhalmozási bevételek (B5)		5 000	5 000	5 000	0	5 000
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		20 000	5 000	43 200	5 120	48 320
III. Finanszírozási bevételek		0	0	36 253	0	36 253
1. Maradvány igénybevétele (B813)		2 063 955	6 248 313	7 354 305	-6 232	7 348 073
2. Központi, irányító szervi támogatás.		1 000 000	3 648 041	4 272 554	0	4 272 554
3. Betét felbontás		1 063 955	1 100 272	1 186 138	-6 232	1 179 906
Technikai		0	1 500 000	1 895 613	0	1 895 613
Összesen		1 063 955	1 100 272	1 186 138	-6 232	1 179 906
		3 517 631	7 676 322	11 944 431	399 582	12 344 013

KIADÁSOK	Előirányzat 3./2017. (II.08.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 1./2018. (II.08.) önkormányzati rendelet	20/2018.(XII.13.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított El
1. Makó Város Önkormányzat	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 kiadások	1 929 192	2 112 812	3 607 731	429 174	4 036 905
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	93 532	275 988	735 592	-8 647	726 836
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	29 152	18 484	74 169	1 560	75 838
3. Dologi kiadások (K3)	683 126	772 214	1 627 344	305 248	1 932 592
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	143 260	129 000	124 982	25	125 007
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	980 122	917 126	1 045 644	130 988	1 176 632
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	0	990		990
5.2 Működési célú támogatások államháztartáson belül (K504)	0	0	0		0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	17 000	0	45 363	7 581	52 944
5.4 Egyéb működési célú vissza térítendő támogatások államháztartáson kiv. (K508)	0	0	0		0
5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512)	354 800	456 646	575 033	-18 569	556 464
5.6 Általános tartalék (K513)	50 000	50 000	7 312	102 226	109 538
5.7 Céltartalék (K513)	558 322	410 480	416 946	39 750	456 696
II. Felhalmozási kiadások	410 200	4 324 694	6 494 052	-39 579	6 454 473
1. Beruházások (K6)	265 700	4 203 514	5 634 453	-435 646	5 198 807
2. Felújítások (K7)	134 500	106 180	844 599	361 067	1 205 666
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 000	15 000	15 000	35 000	50 000
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	450		450
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	0	0		0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	-450		-450
III. Finanszírozási kiadások	1 063 955	1 123 643	1 605 122	-6 232	1 598 890
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0		0
2. Betét lekötés (K912)	0	0	395 613		395 613
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	23 371	23 371		23 371
4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	1 063 955	1 100 272	1 186 138	-6 232	1 179 906
Összesen	3 403 347	7 561 149	11 706 905	383 363	12 090 268
2. Makói Polgármesteri Hivatal	Előirányzat 3./2017. (II.08.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 1./2018. (II.08.) önkormányzati rendelet	20/2018.(XII.13.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított El
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások					
Kiemelt előirányzat (rovat)					
I. Működési kiadások	413 379	400 005	463 960	-11 819	452 141
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	259 438	271 406	305 050	-8 296	296 754
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	53 289	58 924	63 466	-2 134	61 332
3. Dologi kiadások (K3)	100 652	69 675	95 408	-1 389	94 019
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	36		36
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	0	0		0
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K506)	0	0	0		0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512)	0	0	0		0
5.4 Általános tartalék (K513)	0	0	0		0
5.5 Céltartalék (K513)	0	0	0		0
II. Felhalmozási kiadások	18 000	12 600	12 600	3 477	16 077
1. Beruházások (K6)	18 000	12 600	12 600	3 477	16 077
2. Felújítások (K7)	0	0	0		0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0		0
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0		0
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	0	0		0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0		0
III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0		0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0		0
3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	0	0	0		0
Összesen	431 379	412 605	476 560	-8 342	468 218
3. Makói Óvoda	Előirányzat 3./2017. (II.08.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 1./2018. (II.08.) önkormányzati rendelet	20/2018.(XII.13.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított El
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások					
Kiemelt előirányzat (rovat)					
I. Működési kiadások	273 403	303 208	306 324	1 988	308 312
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	202 318	229 273	235 501	812	236 313
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	48 774	48 290	50 543		50 543
3. Dologi kiadások (K3)	22 311	25 645	20 280	1 176	21 456
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0		0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0		0
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	0	0		0
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K506)	0	0	0		0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512)	0	0	0		0
5.4 Általános tartalék (K513)	0	0	0		0
5.5 Céltartalék (K513)	0	0	0		0
II. Felhalmozási kiadások	690	1 397	1 722	0	1 722
1. Beruházások (K6)	690	1 397	1 722		1 722
2. Felújítások (K7)	0	0	0		0

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0	0
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	0	0	0	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0
3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	0	0
Összesen	274 093	304 605	308 046	1 988	310 034
4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum	Előirányzat 3./2017. (II.08.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 1./2018. (II.08.) önkormányzati rendelet	20/2018.(XII.13.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított Ei
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások					
Kiemelt előirányzat (rovat)					
I. Működési kiadások	66 930	77 765	113 134	5 298	118 432
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	42 950	47 871	64 629	5 298	69 927
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	9 113	9 344	12 498		12 498
3. Dologi kiadások (K3)	14 867	20 550	70 170	-34 163	36 007
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0		0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	-34 163	34 163	0
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	0	0		0
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K506)	0	0	0		0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0		0
5.4 Általános tartalék (K513)	0	0	0		0
5.5 Céltartalék (K513)	0	0	-34 163	34 163	0
II. Felhalmozási kiadások	420	470	3 420	0	3 420
1. Beruházások (K6)	420	470	3 420		3 420
2. Felújítások (K7)	0	0	0		0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0		0
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0		0
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	0	0		0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0		0
III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0
3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	0	0
Összesen	67 350	78 235	116 554	5 298	121 852
5. Makói Egyesített Népjóléti Intézmény	Előirányzat 3./2017. (II.08.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 1./2018. (II.08.) önkormányzati rendelet	20/2018.(XII.13.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított Ei
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások					
Kiemelt előirányzat (rovat)					
I. Működési kiadások	400 380	410 747	513 251	12 697	525 948
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	249 901	265 256	316 097	4 221	320 318
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	52 845	52 232	63 398	4 238	67 636
3. Dologi kiadások (K3)	97 634	93 259	133 756	2 536	136 292
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0		0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	1 702	1 702
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	0	0		0
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K506)	0	0	0	1 702	1 702
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0		0
5.4 Általános tartalék (K513)	0	0	0		0
5.5 Céltartalék (K513)	0	0	0		0
II. Felhalmozási kiadások	5 037	9 253	9 253	-1 654	7 599
1. Beruházások (K6)	5 037	5 253	5 253	2 346	7 599
2. Felújítások (K7)	0	4 000	4 000	-4 000	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0		0
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0		0
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	0	0		0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0		0
III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0
3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	0	0
Összesen	405 417	420 000	522 504	11 043	533 547
Makó Város Önkormányzat (összesen)	Előirányzat 3./2017. (II.08.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 1./2018. (II.08.) önkormányzati rendelet	20/2018.(XII.13.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított Ei
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások					
Kiemelt előirányzat (rovat)					
I. Működési kiadások	3 083 284	3 304 537	5 004 400	437 338	5 441 738
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	848 139	1 089 794	1 656 869	-6 612	1 650 257
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	193 173	187 274	264 074	3 664	267 738
3. Dologi kiadások (K3)	918 590	981 343	1 946 958	273 408	2 220 366
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	143 260	129 000	125 018	25	125 043
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	980 122	917 126	1 011 481	166 853	1 178 334
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	0	990	0	990
5.2 Működési célú támogatások államháztartáson belül (K504)	0	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	17 000	0	45 363	9 283	54 646

	5.4 Egyéb működési célú vissza térítendő támogatások államháztartáson kiv. (K5)	0	0	0	0	0
	5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	354 800	456 646	575 033	-18 569	556 464
	5.6 Általános tartalék (K513)	50 000	50 000	7 312	102 226	109 538
	5.7 Céltartalék (K513)	558 322	410 480	382 783	73 913	456 696
II. Felhalmozási kiadások		434 347	4 348 414	6 521 047	-37 756	6 483 291
	1. Beruházások (K6)	289 847	4 223 234	5 657 448	-429 823	5 227 625
	2. Felújítások (K7)	134 500	110 180	848 599	357 067	1 205 666
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 000	15 000	15 000	35 000	50 000
	3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	450	0	450
	3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	0	0	0	0
	3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	-450	0	-450
III. Finanszírozási kiadások		1 063 955	1 123 643	1 605 122	-6 232	1 598 890
	1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0	0
	2. Betét lekötés (K912)	0	0	395 613	0	395 613
	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	23 371	23 371	0	23 371
	4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	1 063 955	1 100 272	1 186 138	-6 232	1 179 906
	Technikai	1 063 955	1 100 272	1 186 138	-6 232	1 179 906
Összesen		3 517 631	7 676 322	11 944 431	399 582	12 344 013

Makó Város Önkormányzata 2018. évi beruházási kiadásainak előirányzata

adatok ezer forintban

sor-szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	20/2018.(XII.13.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított EI
1.	Könyvtár	0	2 078 320	2 118 495	-113 447	2 005 048
2.	Hagymatikum Gyógyfürdő	130 000	0	406 400		406 400
3.	Közmunkaprogram eszköz beszerzés	0	0	0		0
4.	Közvilágítás bővítés	4 000	0	0		0
5.	Ingatlan vásárlás	12 700	0	16 193		16 193
6.	Szennyvízbekötés önkormányzati ingatlan	0	0	0		0
7.	Start munkaprogram	0	0	6 500	8 340	14 840
8.	Kerékpárút Maroslele	0	369 631	373 437	-22 058	351 379
9.	Önkormányzati ingatlanok beruházások	0	0	10 640		10 640
10.	Révész Czuczor utca sarok közfelfolyó	200	0	0		0
11.	Egyéb tárgyeszköz beszerzés	8 800	5 705	10 257	-7 316	2 941
12.	Járda program	100 000	180 000	1 200		1 200
13.	Utak pormentesítése		7 000	7 000		7 000
14.	Országzászló	10 000	0	0		0
15.	Páger Mozi és Rendezvényház rekonstrukciója	0	665 425	599 715	-40	599 675
16.	Arculati kézikönyv	0	6 500	6 500		6 500
17.	Önkormányzati étkeztetési fejlesztési támogatás Makói Óvoda	0	0	0		0
18.	Városfejlesztő Kft. tökemelés	0	0	0		0
19.	Termőföld vásárlás	0	0	0		0
20.	Utcai elárúsító standok	0	0	0		0
21.	Teleszkópos parkolóőr	0	0	0		0
22.	Ózgedi u. ivóvízhálózat kiépítése	0	0	0		0
23.	Ipari park	0	191 502	391 422	61 523	452 945
24.	Tanya fejlesztési pályázat	0	0	7 394	-205	7 189
25.	Kálvin utcai rendelő	0	180 000	173 825		173 825
26.	Szelpont kialakítása	0	0	0		0
27.	Hő és melegvíz távvezeték	0	0	0		0
28.	Városmarketing eszközbeszerzés	0	0	1 205		1 205
29.	Közutak üzemeltetése	0	0	0		0
30.	Honvéd városrész megújítása	0	13 335	13 335		13 335
31.	Táv hővezeték kiépítése	0	0	12 687		12 687
32.	Makói Paktum iroda	0	3 332	3 332		3 332
33.	Levélár kialakítása	0	117 827	1 026		1 026
34.	Csipkesor beruházás	0	299 645	343 409	-300693	42 716
35.	Újvárosi sportcsarnok létesítés önerő	0	50 000	31 521		31 521
36.	Piac önerő	0	45 000	30 775		30 775
37.	Elektromos töltőállomás	0	6 332	6 322		6 322
38.	ASP rendszer	0	2 160	2 160		2 160
39.	Justh Gyula u. rendelő bútor	0	1 800	2 105		2 105
40.	TOP Igazgyöngyök útja pályázat	0	0	218 699	-447	218 452
41.	GINOP Zsidóörökség	0	0	123 007		123 007
42.	NLC Ingatlanhoz kapcsolódó beruházás	0	0	6 157		6 157
43.	Aradi u. tűzcsap	0	0	854		854
44.	Egyéb tárgyeszköz NLC -árménykoló	0	0	1 251		1 251
45.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés NLC	0	0	796		796
46.	Honvéd városrész megújítása infrastruktúrális fejlesztés	0	0	547 831	-61 303	486 528
47.	Múzeumi eszközök pályázatból	0	0	800		800
48.	Teleki László utca 3 ingatlan vásárlás	0	0	42 800		42 800
49.	Egyéb tárgyeszköz beszerzés EFOP pályázatok	0	0	17 358		17 358
50.	Ingatlan csere MNV Zrt-vel	0	0	42 100		42 100
51.	Újbóli pályázat tanyák háztartási léptékű villamos rendszer kiép.	0	0	4 811		4 811
52.	420/2016.(XII.14) MÖKT h. földutak	0	0	20 090		20 090
53.	138/2017.(IV.26.) tanyafejlesztés,255/2018.(VIII.29.)	0	0	28 186		28 186
54.	ENI bölcsőde mozgássérült WC kialakítás			2 031		2 031
55.	Kamera kiépítés, Csanád vezér tér, Nyugdíjas klub			627		627
56.	Összesen	265 700	4 203 514	5 634 453	- 435 646	5 198 807

4. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2019. (II.....)
**Makó Város Önkormányzata 2018. évi társadalmi, szociálpolitikai
támogatásainak előirányzata**

adatok ezer forintban

sorszá m	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított Ei
1.	Köztetetés	2 500	2 000	1 000	3 000
2.	Rendkívüli települési támogatás - rendkívüli élethelyzet	5 000	7 000		7 000
3.	Települési támogatás - lakhatási támogatás	35 000	25 000	-1 000	24 000
4.	Települési támogatás - lakhatási díjhátralékosok támogatása	4 000	2 500		2 500
5.	Települési támogatás - gyógyszer-támogatás	5 760	4 000		4 000
6.	Rendkívüli települési támogatás - "újszülöttek támogatása"	24 000	22 000		22 000
7.	Szemétszállítási díjkezelvény	20 000	20 000		20 000
8.	Gyógyfürdő-ellátási támogatás	22 000	21 000		21 000
9.	Bárányhimlő elleni oltás	3 000	1 500		1 500
10.	Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA)	12 000	10 000	-10 000	0
11.	Makó Számít Rád Pályázat	10 000	14 000		14 000
12.	Szociális Erzsébet utalvány/gyermekvédelmi támogatás			6 007	6 007
13.	Gyermekekékezés tanévben	177 500	155 000		155 000
14.	Gyermekekékezés szünidei	5 700	0		0
15.	Időskorúak juttatása	0	66 000		66 000
	Összesen	326 460	350 000	-3 993	346 007
					0

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

adatok ezer forintban						
Sorszám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	20/2018.(XII.13.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított EI
	Működési célú pénzeszköz átadás					
1.	Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft	85 000	147 000	155 000		155 000
2.	Városfejlesztő Kft	3 300	0	0		0
3.	Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft.	125 000	110 000	113 000		113 000
4.	Makó Városi Televízió KFT.	37 000	37 000	37 000		37 000
5.	Makói Gyógyfürdő Zrt	50 000	50 000	35 000	-20 000	15 000
6.	Makói művészeti csoportok, egyesületek, egyházak, sportszervek, civil szervezetek támogatása támogatása	25 500	24 500	38 931		38 931
7.	Iparüzési adó 3%	14 000	25 000	25 000		25 000
8.	Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása	11 000	14 500	14 500		14 500
9.	Csm-i Szabadidősport Szöv.	0	0	250		250
10.	Makói Művészeti Alapítvány (Makói Művésztelep)	1 500	1 500	1 500		1 500
11.	Makói Rendőrkapitányság	1 500	2 000	2 000	-2000	0
12.	Makói Katasztrófa védelem	500	500	500	-500	0
13.	Makói Mentőállomás	500	500	500	-500	0
14.	Életünkért Egészségünkért Hmvelhely Lakosságáért Alapítvány	0	0	0		0
15.	JAG Lőbau kirándulás	0	0	0		0
16.	Makói Polgárőr Egyesület	0	600	600		600
17.	Kárpátaljai Szövetség	0	0	0		0
18.	Panyor Krisztina	0	0	0		0
19.	Forgatók Tánegyüttes Egyesület	0	0	0		0
20.	Janáky Marianna	0	0	0		0
21.	Ábrahám Pál	0	0	0		0
22.	Makói Termelők támogatása	0	9 000	18 000		18 000
23.	Magyar Labdarúgó Szövetség	0	0	0		0
24.	Banyó István	0	0	0		0
25.	Debreczeni Gábor	0	0	100		100
26.	Nyugdíjas Klubok Támogatása	0	5 000	5 000		5 000
27.	Bálványosi Szabadegyetem	0	0	200		200
28.	Rákóczi Szövetség	0	0	100		100
29.	Kothenz Petra	0	0	100		100
30.	Majoros Róbert	0	0	100		100
31.	Vörös Márton	0	0	100		100
32.	Halász Tamás	0	0	100		100
33.	Marosmenti Kuttyások Egyesülete	0	0	400		400
34.	Magán Zeneművészeti Iskola	0	0	3 000		3 000
35.	Loós Dominik	0	0	100		100
36.	Kerekes Éva	0	0	200		200
37.	Gruber Kornél	0	0	100		100
38.	Szabó Mária Gizella	0	0	100		100
39.	M R Power Sportegyesület	0	0	300		300
40.	DAREH Társulás mük.hj.	0	0	1 500	-1500	0
41.	Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ- Bartók Tagint.	0	0	150	-150	0
42.	Bestof Makó	0	0	450		450
43.	Érdekltségőnövelő hj. József A. Könyvtár	0	0	1 067	-1067	0
44.	Szennyvíztársulati tagok kifizetés	0	0	119 955		119 955
45.	Törökne Madarász Edit	0	0	100		100
46.	Csongrád Megyei Cigány Önkormányzat	0	0	30	-30	0
47.	Fogorvosi körzetek	0	0	0	7 178	7 178
	Összesen	354 800	427 100	575 033	-18 569	556 464
	Támogatás értékű működési kiadás					
1.	Makó Kistérség Többcélú Társulása	14 000	16 000	16 000		16 000
2.	Román Nemzetiségi Önkor. támogatása	1 500	1 500	1 500		1 500
3.	Roma Nemzetiségi Önkorm. támogatása	1 500	1 500	1 500		1 500
4.	Fogorvosi körzetek	0	2 226	16 036	-16 036	0
5.	Szoc. Erzsébet utalvány visszatér.	0	0	7		7
6.	Társulások Mák különbözet	0	0	2 000		2 000
7.	Rendkívüli települési támogatás- ivóvíz konténer	0	8 320	8 320		8 320
11.	Makói Rendőrkapitányság	0	0	0	2 000	2 000
12.	Makói Katasztrófa védelem	0	0	0	500	500
13.	Makói Mentőállomás	0	0	0	500	500
14.	DAREH Társulás mük.hj.	0	0	0	1 500	1 500
15.	Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ- Bartók Tagint.	0	0	0	150	150
16.	Érdekltségőnövelő hj. József A. Könyvtár	0	0	0	1 067	1 067
17.	Csongrád Megyei Cigány Önkormányzat	0	0	0	30	30
18.	Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA)	0	0	0	10 000	10 000
	összesen:	17 000	29 546	45 363	7 581	52 944
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás					
1.	Helyi védelem alatt álló épületek felúj.tám.	3 000	3 000	2 550		2 550
2.	FORD fal felújítás	0	7 000	7 000		7 000
3.	Marosmenti Utánpótlás Futball Club	0	0	0		0
4.	JAG tornaterem kialakítás	0	0	0		0

5.	KERI homlokzat felújítás	5 000	0	0		0
6.	KERI sportpálya felújítás	0	5 000	5 000		5 000
7.	Almási u. tornaterem	0	0	0		0
8.	Tanyák fejlesztési pályázat támogatás	0	0	0		0
9.	Szent István Plébánia	0	0	0		0
10.	Beregrákos támogatás	0	0	0		0
11.	Szerecsen u. telkek	0	0	0		0
12.	Dr. Mihálka Vegyeskar Egyesület	0	0	0		0
13.	Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft	0	0	0		0
14.	Igazfalva Önkormányzat	0	0	0		0
15.	Kiss Ferenc	0	0	0		0
16.	Vas Róbert	0	0	0		0
17.	Kocsis Sándor	0	0	0		0
18.	Pelsőczy Ferenc	0	0	0		0
19.	Fejes Ferenc	0	0	0		0
20.	Csonka Csaba	0	0	0		0
21.	Makói Gyógyfürdő Zrt	0	0	15 000	20 000	35 000
22.	Érdekltségnevelő tám. -József Attila Könyvtár			450		450
23.	Összesen:	8 000	15 000	30 000	20 000	50 000

		2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	20/2018.(XII.13.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított EI
	Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása					
1.	Makói Óvoda	274 093	304 605	305 595	456	306 051
2.	József Attila Városi Könyvtár és Múzeum	65 200	73 697	74 269	0	74 269
3.	Makói Egyesített Népülési Intézmény	293 783	309 865	345 494	3 553	349 047
4.	Makói Polgármesteri Hivatal	430 879	412 105	460 780	-10 241	450 539
5.	Összesen:	1 063 955	1 100 272	1 186 138	-6 232	1 179 906

4

Makó Város Önkormányzata 2018. évi felújítási kiadásainak előirányzata

sor- szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	20/2018.(XII.13.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított Ei
1.	Vízműhálózat fejlesztés	0	55 000	54 436		54 436
2.	Előző évi kötváll.	0	0	0		0
3.	Önkormányzati ingatlanok egyéb felújítás	40 000	0	4 853		4 853
4.	II.vh. Emlékmű felújítás	9 500	0	0		0
5.	Vagyonvédelmi és tűzvédelmi rendszerek felújítása	3 000	3 000	3 000		3 000
6.	Justh Gyula orvosirendelő felújítás	25 000	0	45		45
7.	Hunyadi utca 2/a felújítás tető javítás	6 000	0	0		0
8.	Városházán Nagyterem	25 000	15 000	11 600		11 600
9.	Kálvin utcai orvosi rendelő	20 000	0	4 950		4 950
10.	Intézmény felújítás	6 000	6 000	6 000		6 000
11.	Önkormányzati bérlakások felújítása	0	22 180	27 030		27 030
12.	Központi Konyha tető felújítás	0	0	0		0
13.	Levéltár	0	0	133 356		133 356
14.	Járda program	0	0	157 000		157 000
15.	Muzeális intézménye Espersit ház	0	0	0		0
16.	Justh Gyula utcai Nyugdíjas Club felújítás	0	0	3 948		3 948
17.	Hagymaház felújítás	0	0	0		0
18.	Csipesor felújítása	0	0	0	299 759	299 759
19.	FORD fal felújítás	0	5 000	5 000		5 000
20.	TOP Piac felújítás	0	0	250 000		250 000
21.	Hagymaház felújítás	0	0	64 375		64 375
22.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés NLC	0	0	733		733
23.	Honvéd városrész megújítása infrastrukturális fejlesztés	0	0	114 602	61 303	175 905
24.	Start munkaprogram	0	0	0	5	5
	Páger Mozi és Rendezvényház rekonstrukció			3 671		3 671
25.	Összesen	134 500	106 180	844 599	361 067	1 205 666

7. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének...../2019.(II....) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer forintban						
sorszám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	20/2018.(XII.13.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított El
2	Céltartalék összesen	558 322	410 480	416 946	39 750	456 696
	Céltartalékba helyezett közműfejlesztési hozzájárulás	169 553	145 848	52 481		52 481
	"Műfüves pálya építése Makó belvárosában"	5 040	0	0		0
	Céltartalékba helyezett pályázati önerő MUFC	75 675	0	0		0
	420/2016.(XII.14) MÖKT h. földutak	18 176	18 176	0		0
	355/2016.(XI.24.) MÖKT h. Almási u. tornaterem	8 639	0	0		0
	6-8./2017.(I.18.)- MÖKT.h. Intereg-IPA	6 673	6 673	6 673		6 673
	257/2017 (VII.14.)tanyafejlesztés	0	7 394	0		0
	138/2017 (IV.26.) tanyafejlesztés	0	4 194	0		0
	1/2018 (II.08.) József Attila Gimnázium	0	5 000	5 000		5 000
	Céltartalékba helyezett 2018. évi beruházási, fejlesztési tartalék	274 566	223 195	352 792	39 750	392 542
3	Általános tartalék	50 000	50 000	7 312	102 226	109 538
				0		0
	Tartalékok összesen	608 322	460 480	424 258	141 976	566 234

8. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2019.(II....)
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)	382 322	389 968	397 768
Önkormányzatok működési támogatása (B1)	1 761 190	1 796 414	1 832 342
Felhalmozási célú támogatások (B2)	1 981 424	2 021 052	2 061 474
Működési bevételek (B4)	442 456	451 305	460 331
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	119 955	122 354	124 801
Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	1 398 926	1 426 905	1 455 443
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	5 000	5 100	5 202
Felhalmozási bevétel(B5)	48 320	49 286	50 272
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:	12 344 013	12 590 893	12 842 711
Kiadások	2018. évi előirányzat	2019. év	2020. év
Működési célú kiadások	5 441 738	5 550 573	5 550 573
Finanszírozási kiadások	1 598 890	1 630 868	1 663 485
Felhalmozási kiadások	5 303 385	5 409 453	5 517 642
			0
			0
Kiadás összesen:	12 344 013	12 590 893	12 842 711

4

9. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének...../2019. (II.....) önkormányzati rendelethez

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

Kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	20/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított EI	Bevételek	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	20/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított EI
Személyi jellegű kiadások (K1)	848 139	1 089 794	1 656 869	-6 612	1 650 257	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	701 629	783 333	1 713 803	47 387	1 761 190
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó (K2)	183 173	487 274	264 074	3 664	267 738	Működési bevételek (B4)	396 802	339 948	381 724	60 732	442 456
Dologi kiadások (K3)	918 590	981 343	1 946 966	273 408	2 220 366	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	119 955	0	119 955
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	143 260	129 000	125 018	25	125 043	Finanszírozási bevételek különbözete					
Egyéb működési célú kiadások (K5)	980 122	917 126	1 011 481	166 853	1 178 334						
Ah belüli megelőlegezések visszatér. (K914)	0	23 371	23 371	0	23 371						
Finanszírozási kiadás különbözete	0										
Működési célú kiadás :	3 083 284	3 327 908	5 027 771	437 338	5 465 109	Működési bevétel összesen:	1 098 431	1 123 281	2 215 482	108 119	2 323 601
Működési kiadás mindösszesen:	3 083 284	3 327 908	5 027 771	437 338	5 465 109	Előző évek maradványa igénybevétele működésre	391 678	476 480	2 812 289	329 219	3 141 508
Beruházások (K6)	289 847	4 223 234	5 657 448	-429 623	5 227 625	Működési bevétel mindösszesen:	1 490 109	1 599 761	5 027 771	437 338	5 465 109
Felújítások (K7)	134 500	110 180	848 598	357 067	1 205 686	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	406 400	41 750	448 150
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 000	15 000	15 000	35 000	50 000	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)					
						Vagyoni típusú adók (B34)					
						Termékek és szolgáltatások adói (B35)	336 000	336 000	1 474 929	58 345	1 533 274
						Egyéb közhalalmi bevételek (B36)	1 059 200	1 059 000	336 000	46 322	382 322
						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	5 000	5 000	1 259 000	139 926	1 398 926
						Magánjarművek jövedelmek (B31)	0	0	5 000	0	5 000
						Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	36 253	0	36 253
Felhalmozási célú kiadás összesen:	434 347	4 348 414	6 521 047	-37 756	6 483 291	Felhalmozási bevételek összesen:	20 000	5 000	43 200	5 120	48 320
Beletérítések (K912)			395 613	0	395 613	Beletérítések (B812)	1 419 200	1 405 000	3 560 782	291 463	3 852 245
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)						Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra	608 322	1 500 000	1 895 613	0	1 895 613
Felhalmozási célú kiadás mindösszesen:	434 347	4 348 414	6 916 650	-37 756	6 878 904	Központi, irányító szervi támogatás:		3 171 561	1 460 265	-329 219	1 131 046
Mindösszesen	3 517 631	7 676 322	11 944 431	399 582	12 344 013	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	2 027 522	6 076 561	6 916 650	-37 756	6 878 904
						Mindösszesen	3 517 631	7 676 322	11 944 431	399 582	12 344 013

15