

1. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2018.(II.08.) önkormányzati rendeletéhez

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)
Közzegadói jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások					
Kiemelt előirányzat (rovat)					
I. Működési bevételek	984 147	1 008 108	2 050 226	91 900	2 142 126
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	644 379	725 903	1 615 084	35 982	1 651 066
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	644 379	699 843	738 360	59 929	798 289
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	128 217	116 695	116 695	505	117 200
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	242 167	278 498	278 498	1 925	280 423
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	232 432	259 708	293 663	23 314	316 977
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	41 563	44 942	45 731	5 344	51 075
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	3 773	28 566	32 339
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	275	275
1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B12)	0	0	0	0	0
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	26 060	876 724	-23 947	852 777
2. Működési bevételek (B4)	339 768	282 205	315 187	55 918	371 105
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	119 955	0	119 955
II. Felhalmozási bevételek	1 419 200	1 405 000	3 557 832	291 463	3 849 295
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	406 400	41 750	448 150
1.A. Felh.célú kölcs.visszatér. Áh. Belül (B23)	0	0	0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	1 471 979	58 345	1 530 324
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0	0
4. Vagyon típusú adók (B34)	336 000	336 000	336 000	46 322	382 322
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	1 058 200	1 059 000	1 259 000	139 926	1 398 926
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	5 000	5 000	5 000	0	5 000
7. Felhalmozási bevételek (B5)	20 000	5 000	43 200	5 120	48 320
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	36 253	0	36 253
III. Finanszírozási bevételek	1 000 000	5 148 041	6 098 847	0	6 098 847
1. Maradvány igénybevétele (B813)	1 000 000	3 648 041	4 203 234	0	4 203 234
2. Betét felbontás (B812)	0	1 500 000	1 895 613	0	1 895 613
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
Közzegadói jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások					
Kiemelt előirányzat (rovat)					
I. Működési bevételek	500	500	10 968	1 899	12 867
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	5 468	911	6 379
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	0	0	0	0	0
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 (B12)	0	0	0	0	0
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0	5 468	911	6 379
2. Működési bevételek (B4)	500	500	5 500	988	6 488
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	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. Vagyon 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	430 879	412 105	465 592	-10 241	455 351
1. Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	4 812	0	4 812
2. Központi,irányító szervei támogatás	430 879	412 105	460 780	-10 241	450 539
Összesen	431 379	412 605	476 560	-8 342	468 218
				#HIV!	
				#HIV!	
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
Közzegadói jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások					
Kiemelt előirányzat (rovat)					
I. Működési bevételek	0	0	2 016	1 532	3 548
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	1 531	1 531

	1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	0	0	0	0	0
	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 (B12)	0	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	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	0	435
	2. Központi, irányító szervei támogatás	274 093	304 605	305 595	456	306 051
Összesen		274 093	304 605	308 046	1 988	310 034
					#HIV!	
					#HIV!	
4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum						
Közzgazdasági 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	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 (B12)	0	0	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	0	0
II. Felhalmozási bevételek		0	0	2 950	0	2 950
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	2 950	0	2 950
	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		65 200	73 697	74 986	0	74 986
	1. Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	717	0	717
	2. Központi, irányító szervei támogatás	65 200	73 697	74 269	0	74 269
Összesen		67 350	78 235	116 554	5 298	121 852
5. Makói Egyesített Népjóléti Intézmény						
Közzgazdasági 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	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 (B12)	0	0	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	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 szervei 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)						
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások						
Kiemelt előirányzat (rovat)						
I. Működési bevételek		1 098 431	1 123 281	2 215 482	108 119	2 323 601
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	701 629	783 333	1 713 803	47 387	1 761 190
1.1	Önkormányzatok működési támogatása (B11)	644 379	699 843	738 360	59 929	798 289
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	128 217	116 695	116 695	505	117 200
1.1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	242 167	278 498	278 498	1 925	280 423
1.1.3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétekeztetési feladatainak támogatása (B113)	232 432	259 708	293 663	23 314	316 977
1.1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	41 563	44 942	45 731	5 344	51 075
1.1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	3 773	28 566	32 339
1.1.6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	275	275
1.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B12)	0	0	0	0	0
1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	57 250	83 490	975 443	-12 542	962 901
2.	Működési bevételek (B4)	396 802	339 948	381 724	60 732	442 456
3.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	119 955	0	119 955
II. Felhalmozási bevételek		1 419 200	1 405 000	3 560 782	291 463	3 852 245
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	406 400	41 750	448 150
1.A.	Felh.célú kölcs.visszatér. Áh. Belül (B23)	0	0	0	0	0
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	1 474 929	58 345	1 533 274
3.	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0	0
4.	Vagyoni típusú adók (B34)	336 000	336 000	336 000	46 322	382 322
5.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	1 058 200	1 059 000	1 259 000	139 926	1 398 926
6.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	5 000	5 000	5 000	0	5 000
7.	Felhalmozási bevételek (B5)	20 000	5 000	43 200	5 120	48 320
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	36 253	0	36 253
III. Finanszírozási bevételek		2 063 955	6 248 313	7 354 305	-6 232	7 348 073
1.	Maradvány igénybevétele (B813)	1 000 000	3 648 041	4 272 554	0	4 272 554
2.	Központi,irányító szervei támogatás.	1 063 955	1 100 272	1 186 138	-6 232	1 179 906
3.	Betét felbontás	0	1 500 000	1 895 613	0	1 895 613
	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
Módosította: 8/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet 2.§ (3) bekezdése, 13/2018. (VIII.28.) önkormányzati rendelet 2.§ (3) bekezdése,16/2018. (XI.05.) önkormányzati rendelet 2.§ (3) bekezdése, 20/2018.(XII.13.) önkormányzati rendelet 2.§ (3) bekezdése, 5/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdése, Hatályos: 2019. március 01. napjától						

2. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(II.08.) önkormányzati rendelethez

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 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 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 támogatás 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.	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	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 szervek 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 EI
Közigazgatási 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 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	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 szervek 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 EI
Közigazgatási 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	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	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

	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 szervek 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						
Közigazgatási 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
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		0	0	0		0
3. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (K915)		0	0	0		0
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 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 belülre (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
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		0	0	0		0
3. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (K915)		0	0	0		0
Összesen		405 417	420 000	522 504	11 043	533 547
Makó Város Önkormányzat (összesen)						
Közigazgatási 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.		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 szervei 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
Módosította: 8/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet 2.§ (3) bekezdése, 13/2018. (VIII.28.) önkormányzati rendelet 2.§ (3) bekezdése, 16/2018. (XI.05.) önkormányzati rendelet 2.§ (3) bekezdése, 20/2018.(XII.13.) önkormányzati rendelet 2.§ (3) bekezdése, 5/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdése, Hatályos: 2019. március 01. napjától					

3. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(II.08.) önkormányzati rendelethez

2018. évi normatív támogatások

adatok Ft-ban

rovat	Megnevezés	2017. eredeti EI	különbözet	2018. terv
B111-00	Települési önkormányzatok működésének támogatása	129 076 336	-12 381 389	116 694 947
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	128 217 308	-11 542 361	116 674 947
	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	20 000	20 000
	2016.évi áthúzódó bérkompensáció	859 028	-859 028	0
B112-00	Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül	209 732 246	32 490 638	242 222 884
	Óvodapedagógusok támogatása	162 918 146	16 935 154	179 853 300
	8 hó	106 681 613	13 220 587	119 902 200
	4 hó	54 830 773	5 120 327	59 951 100
	9-12. hó	1 405 760	-1 405 760	0
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása	46 814 100	15 555 484	62 369 584
	8 hó	26 400 000	8 880 000	35 280 000
	4 hó	12 600 000	5 040 000	17 640 000
B112-00	Ped.II.kategória ovdapedagógusok	6 283 500	1 703 084	7 986 584
	Mesterpedagógus kat. Óvodapedagógusok	1 530 600	-67 600	1 463 000
B112-00	Óvodaműködtetési támogatás	32 434 900	3 839 900	36 274 800
	8 hó	21 623 267	2 559 933	24 183 200
	4 hó	10 811 633	1 279 967	12 091 600
	A köznevelési intézmények műk. Kapcsolódó támogatás	0	0	0
B112-00	Köznevelési feladat támogatása összesen	242 167 146	36 330 538	278 497 684
B112-00	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0	0	0
	Család- és gyermekjóléti szolgálat	9 000 000	1 200 000	10 200 000
	Gyermekjóléti központ	21 900 000	2 190 000	24 090 000
	Szociális étkeztetés	5 536 000	-221 440	5 314 560
	Házi segítségnyújtás	975 000	10 115 000	11 090 000
	Falugondnoki szolgáltatás	2 500 000	600 000	3 100 000
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	6 431 000	0	6 431 000
	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	3 915 900	0	3 915 900
	Gyermekek napközbeni ellátása	49 558 230	8 593 770	58 152 000
	Hajléktalanok átmeneti intézményei	10 303 700	476 300	10 780 000
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen	110 119 830	22 953 630	133 073 460
	Idősek átmeneti és tartós valamint hajléktalanok szociális, szakosított	30 440 320	7 867 680	38 308 000
	Szakmai dolgozók bértámogatása	20 848 320	1 935 680	22 784 000
	Üzemeltetési támogatás	9 592 000	5 932 000	15 524 000
	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	88 854 320	-528 005	88 326 315
	dolgozók bértámogatása	49 612 800	7 216 200	56 829 000
	üzemeltetési támogatás	35 467 892	-7 116 977	28 350 915
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	3 773 628	-627 228	3 146 400
	Kieg.támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végz.kisgyermeknevelőknek	3 017 520		0
B113-00	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen	232 431 990	30 293 305	259 707 775
B114-00	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	41 563 020	3 379 000	44 942 020
	Nyilvános könyvtári ellátás	27 124 020	1 386 000	28 510 020
	Muzeális intézményi feladatok támogatása	14 439 000	1 993 000	16 432 000
B115-00	Működési célú központosított támogatások	0	0	0
	Üdülőhelyi feladatok támogatása (központosított)	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (Központosított)	0	0	0
	Költségvetési támogatás összesen	645 238 492	57 621 454	699 842 426
	Mindösszesen	645 238 492	54 603 934	699 842 426

Makó Város Önkormányzata 2018. évi beruházási kiadásainak előirányzata

adatok ezer forintban

sor-szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2020/2016.(XII.13.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított EI
1						
2						
3						
4						
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.	Köz munkaprogram 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 Czucor utca sarok közkifolyó	200	0	0		0
11.	Egyéb tárgyeszköz beszerzés	8 800	5 705	10 257	-7 316	2 941
12.	Járda program	100 000	160 000	1 200		1 200
13.	Utak pormentesítése	0	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 tőkeemelés	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.	Ószegedi 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.	Kálmán utcai rendelő	0	180 000	173 825		173 825
26.	Szellőpont 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.	Távhővezeték 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.	Csipeszberuházás	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 Igazgyónyok útja pályázat	0	0	218 899	-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 -árnyékoló	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	0	0	2 031		2 031
55.	Kamera kiépítés, Csanád vezér tér, Nyugdíjas klub	0	0	627		627
56.	Összesen	265 700	4 203 514	5 634 453	- 435 646	5 198 807

Módosította: 8/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet 2.§ (3) bekezdése, 13/2018. (VIII.28.) önkormányzati rendelet 2.§ (3) bekezdése,16/2018. (XI.05.) önkormányzati rendelet 2.§ (3) bekezdése, 20/2018.(XII.13.) önkormányzati rendelet 2.§ (3) bekezdése, 5/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet 2.§ (3) bekezdése, Hatályos: 2019. március 01. napjától

5. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(II.08.)
önkormányzati rendelethez

**Makó Város Önkormányzata 2018. évi társadalmi, szociálpolitikai
támogatásainak előirányzata**

adatok ezer forintban

sorszám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított EI
1.	Köztemetés	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 díjkezdvezmény	20 000	20 000		20 000
8.	Gyógyfürdő-ellátási támogatás	22 000	21 000		21 000
9.	Báránymű 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.	Gyermekétkezés tanévben	177 500	155 000		155 000
14.	Gyermekétkezés szünidei	5 700	0		0
15.	Időskorúak juttatása	0	66 000		66 000
	Összesen	326 460	350 000	-3 993	346 007
					0

Módosította: 5/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet 2.§ (4) bekezdése, Hatályos: 2019. március 01. napjától

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 kötvéll.	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.	Csipkesor 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

Módosította: 8/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet 2.§ (3) bekezdése, 13/2018. (VIII.28.)
önkormányzati rendelet 2.§ (3) bekezdése,16/2018. (XI.05.) önkormányzati rendelet 2.§ (3)
bekezdése, 20/2018.(XII.13.) önkormányzati rendelet 2.§ (3) bekezdése, 5/2019. (II.28.)
önkormányzati rendelet 2.§ (6) bekezdése, Hatályos: 2019. március 01. napjától

8. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(II.08.) önkormányzati rendelethez

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

Intézmény megnevezése	Köztisztviselő	Választott képviselő	Szolgálati tv. alá tartozók	Közalkalmazottak	Közfoglalkoztatott	ebből:			Munka törvénykönyv e alá tartozók	Engedélyezett összes létszám
						pedagógus	nevelő munkát közvetlen	gazdasági, műszaki		
	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő
Önkormányzat					300,00					300,00
Polgármesteri Hivatal	80,00								6,00	86,00
Polgármester, Alpolgármester (Önkormányzat)	2,00									2,00
Önkormányzati képviselők		10,00								10,00
Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.)				2,00						2,00
Pályázathoz kapcsolódó létszám (Önkormányzat)									6,00	6,00
Makói Óvoda				69,20	3,00	39,40	26,30	3,50		72,20
József Attila Városi Könyvtár és Múzeum				16,25	10,00					26,25
Egyesített Népjóléti Intézmény				112,00						112,00
					10,00					10,00
Összesen:	82,00	10,00	0,00	199,45	323,00	39,40	26,30	3,50	12,00	626,45

215/2018. (VI.27.) MÖKT h. határozat alapján Makói Óvodában a 2018/2019. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása.

Módosította: 13/2018. (VIII.30.) önkormányzati rendelet 2.§ (6) bekezdése, 16/2018. (XI.05.) önkormányzati rendelet 2.§ (6) bekezdése. Hatályos: 2018. november 6. napjától.

9. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő testületének 1/2018.(II.08.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Helyi iparűzési adó

A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 16. § (1) bekezdése alapján az adózó jogosult az általa megfizetett helyi iparűzési adó 3 %-ának meghatározott célra történő felhasználásáról rendelkezni, a rendelet függelékében felsorolt szervezetek javára.

A támogatás összege 2018. évre várhatóan: 25.000.000.- Ft.

A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 14. § (1) és (2) bekezdése alapján mentes a helyi iparűzési adó fizetése alól a kezdő vállalkozó a kezdés évében, amennyiben a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot, illetve a házi orvos védőnő vállalkozó, amennyiben a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben nem haladja meg a 20 millió forintot.

2018. évre várható mentesség összege: 6.000.000.- Ft.

Telekadó:

A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 7. § a) pontja alapján adómentes az a 65. életévét betöltött magánszemély, aki a telek tulajdonjogával rendelkezik, kivéve, ha az vállalkozási céljára kerül hasznosításra.

Az adómentesség összege 2018. évben: 810.000.- Ft.

A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 7. § b) pontja rendelkezik a magánszemélyt megillető adómentességről 800 m² teleknagyság után.

Az adómentesség összege 2018. évben: 796.000.- Ft.

Méltányosság címen 2018. évben 30.000.- Ft telekadó kerülhet törlésre.

Magánszemély kommunális adója:

A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 9. § a) pontja alapján adómentes a 65. életévét betöltött magánszemély, aki lakás, valamint hozzátartozó garázs tulajdonjogával rendelkezik. Ezen mentesség csak a lakáshoz tartozó egy garázs után vehető igénybe.

Az adómentesség összege 2018. évben: 35.800.000.- Ft.

A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 9. § b) pontja alapján adómentes a 65. életévét betöltött magánszemély, aki önkormányzati bérlemény bérleti jogával rendelkezik.

Az adómentesség összege 2018. évben: 90.000.- Ft.

Méltányosság címen 2018. évben 300.000.- Ft magánszemély kommunális adója kerülhet törlésre.

Építményadó:

Az építményadóban magánszemélyek részére méltányosság címen 2018. évben 100.000.- Ft adó kerülhet törlésre.

10. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(II.08.) önkormányzati rendeletéhez

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 EI
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) MÓKT h. földutak	18 176	18 176	0		0
	355/2016.(XI.24.) MOKT h. Almási u. tornaterem	8 639	0	0		0
	6-8./2017.(I.18.)- MÓKT.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

Módosította: 8/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet 2.§ (3) bekezdése, 13/2018. (VIII.28.) önkormányzati rendelet 2.§ (3) bekezdése,16/2018. (XI.05.) önkormányzati rendelet 2.§ (7) bekezdése, 20/2018.(XII.13.) önkormányzati rendelet 2.§ (3) bekezdése, 5/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet 2§ (7) bekezdése, Hatályos: 2019. március 01. napjától

11. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(II.08.)
önkormányzati rendelethez

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

Bevételek	2018. évi előirányzat	adatok ezer forintban	
		2019. év	2020. év
Vagyoni típusú adók (B34)	1 398 926	1 426 905	1 455 443
Önkormányzatok működési támogatása (B1)	798 289	814 255	830 540
Felhalmozási célú támogatások (B2)	1 533 274	1 563 939	1 595 218
Működési bevételek (B4)	119 955	122 354	124 801
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	3 852 245	3 929 290	4 007 876
Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	382 322	389 968	397 768
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	5 000	5 100	5 202
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	48 320	49 286	50 272
Felhalmozási bevétel(B5)	36 253	36 978	37 718
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	7 348 073	7 495 034	7 644 935
Betét felbontás(B812)	1 179 906	1 203 504	1 227 574
Maradvány igénybevétele (B813)	1 179 906	1 203 504	1 227 574
Intézményi finanszírozás növ.		0	0
Bevétel összesen:	17 882 469	18 240 118	18 604 921
Kiadások	2018. évi előirányzat	2019. év	2020. év
Működési célú kiadások	1 650 257	1 683 262	1 683 262
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási kiadások	-7 116 388	-7 258 716	-7 403 890
			0
			0
Kiadás összesen:	-5 466 131	-5 575 454	-5 686 963

Módosította: 8/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet 2.§ (3) bekezdése, 13/2018. (VIII.28.) önkormányzati rendelet 2.§ (3) bekezdése, 16/2018. (XI.05.) önkormányzati rendelet 2.§ (7) bekezdése, 20/2018.(XII.13.) önkormányzati rendelet 2.§ (3) bekezdése, 5/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet 2.§ (8) bekezdése, Hatályos: 2019. március 01. napjától

12. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(II.08.) önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata 2018. évre áthúzódó kötelezettségek

ezer Ft-ban

sorszám	Kötelezettség fajta	2018.
1	2018.évre áthúzódó kötelezettség összesen:	0

14. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(II.08.) önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Ezer forintban!

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	01		-	-	-	-
Osztalék, koncessziós díjak	02	-	-	-	-	-
Díjak, pótlékok, bírságok	03		-	-	-	-
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04		-	-	-	-
Részvények, részesedések értékesítése	05					-
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06					-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07					-
Saját bevételek (01+... +07)	08	-	-	-	-	-
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	-	-	-	-	-
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+17)	10					-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11					-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13					-
Adott váltó	14					-
Pénzügyi lízing	15					-
Halasztott fizetés	16					-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18					-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19					-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20					-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21					-
Adott váltó	22					-
Pénzügyi lízing	23					-
Halasztott fizetés	24					-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25					-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	-	-	-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	-	-	-	-	-

15. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(II.08.) önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Vagyoni típusú adók (B34)			500 000						500 000			395 000	1 395 000
2.	Önkormányzatok működési támogatása (B11)	60 492	60 492	60 492	60 492	60 492	60 492	60 492	60 492	60 492	60 492	60 492	60 491	725 903
3.	Működési bevételek (B4)	23 517	23 517	23 517	23 517	23 517	23 517	23 517	23 517	23 517	23 517	23 517	23 518	282 205
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
5.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)			2 500						2 500				5 000
6.	Felhalmozási bevétel (B5)			5 000										5 000
7.	Bevételek együtt (1-6-ig)	84 009	84 009	591 509	84 009	84 009	84 009	84 009	84 009	586 509	84 009	84 009	479 009	2 413 108
	Betét felbontás						1 500 000							1 500 000
8.	Maradvány igénybevétele (B813)	3 648 041	3 101 954	2 555 867	2 517 280	1 971 193	1 425 106	2 379 019	1 832 932	1 286 845	1 243 258	697 171	151 084	3 648 041
	Rendelkezésre álló fedezet	3 732 050	3 185 963	3 147 376	2 601 289	2 055 202	3 009 115	2 463 028	1 916 941	1 873 354	1 327 267	781 180	630 093	7 561 149
9.	Működési kiadások	157 357	157 357	157 357	157 357	157 357	157 357	157 357	157 357	157 357	157 357	157 357	157 353	1 888 280
10.	Finanszírozási kiadások	93 637	93 637	93 637	93 637	93 637	93 637	93 637	93 637	93 637	93 637	93 637	93 636	1 123 643
11.	Felhalmozási kiadások	379 102	379 102	379 102	379 102	379 102	379 102	379 102	379 102	379 102	379 102	379 102	379 104	4 549 226
12.	kiadások együtt 9-11-ig)	630 096	630 096	630 096	630 096	630 096	630 096	630 096	630 096	630 096	630 096	630 096	630 093	7 561 149
13.	Egyenleg (8-12)	3 101 954	2 555 867	2 517 280	1 971 193	1 425 106	2 379 019	1 832 932	1 286 845	1 243 258	697 171	151 084	0	0

**Makó Város Önkormányzata és intézményei költségvetési mérlegeinek bontása
kötelező-,önként vállalt -és államigazgatási feladatokra**

		adatok: ezer Ft-ban									
Bevételek	2018. évi eredeti előirányzat	ebből: Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	ebből: Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat		
Makó Város Önkormányzata											
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	699 843	647 655	52188	0	K1	Személyi juttatások	126 622	53502	73120	0
B12-16	Egyéb műk. célú támogatások áh. belül	26 060	9 300	16 760	0	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.adó	18 484	15521	2 963	0
B4	Működési bevételek	282 205	282 205	0	0	K3	Dologi kiadások	690 048	660703	29 345	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	129 000	40 500	88 500	0
						K502-512	Egyéb működési célú támogatások	447 646	316 546	131 100	0
						K513	Tartalékok	476 480	476 480	0	0
	Működési bevételek összesen:	1 008 108	939 160	68 948	0		Működési kiadások összesen:	1 888 280	1 563 252	325 028	0
B2	Felhalmozási célú tám. Áh. Belül	0	0	0	0	K6	Beruházások	4 428 046	4 428 046	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	1 400 000	1 086 931	313 069	0	K7	Felújítások	106 180	106 180	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	5 000	5 000	0	0	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	15 000	15 000	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0						0
	Felhalmozási bevételek összesen:	1 405 000	1 091 931	313 069	0		Felhalmozási kiadások összesen:	4 549 226	4 549 226	0	0
	Költségvetési bevétel összesen:	2 413 108	2 031 091	382 017	0		Költségvetési kiadások összesen:	6 437 506	6 112 478	325 028	0
B812	Betét felbontás	1 500 000	1 500 000	0		K914	Államht.-n belüli megelőlegezések	23 371	23 371	0	
B813	Maradvány igénybevétele	3 648 041	3 648 041	0	0	K915	Finanszírozási kiadások	1 100 272	1 043 283	56 989	0
	Bevétel mindösszesen:	7 561 149	7 179 132	382 017	0		Kiadások mindösszesen:	7 561 149	7 179 132	382 017	0
Makói Polgármesteri Hivatal											
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	K1	Személyi juttatások	271 406	271406	0	0
B12-16	Egyéb műk. célú támogatások áh. belül	0	0	0	0	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.adó	58 924	58 924	0	0
B4	Működési bevételek	500	500	0	0	K3	Dologi kiadások	69 675	69 675	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
						K502-512	Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0
						K513	Tartalékok	0	0	0	0
	Működési bevételek összesen:	500	500	0	0		Működési kiadások összesen:	400 005	400 005	0	0
B2	Felhalmozási célú tám. Áh. Belül	0	0	0	0	K6	Beruházások	12 600	12 600	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K7	Felújítások	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0						0
	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0		Felhalmozási kiadások összesen:	12 600	12 600	0	0
	Költségvetési bevétel összesen:	500	500	0	0		Költségvetési kiadások összesen:	412 605	412 605	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	K915	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
B816	Finanszírozási bevétel	412 105	412105	0	0						0
	Bevétel mindösszesen:	412605	412605	0	0		Kiadások mindösszesen:	412 605	412 605	0	0

Makói Óvoda											
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	K1	Személyi juttatások	229 273	229273	0	0
B12-16	Egyéb műk. célú támogatások áh. belül	0	0	0	0	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.adó	48 290	48 290	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	K3	Dologi kiadások	25 645	25 645	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
						K502-512	Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0
						K513	Tartalékok	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:		0	0	0	0	Működési kiadások összesen:		303 208	303 208	0	0
B2	Felhalmozási célú tám. Áh. Belül	0	0	0	0	K6	Beruházások	1 397	1 397	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K7	Felújítások	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0						
Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen:		1 397	1 397	0	0
Költségvetési bevétel összesen:		0	0	0	0	Költségvetési kiadások összesen:		304 605	304 605	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	K915	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
B816	Finanszírozási bevétel	304 605	304605	0	0						
Bevétel mindösszesen:		304605	304605	0	0	Kiadások mindösszesen:		304 605	304 605	0	0

József Attila Városi Könyvtár és Múzeum

B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	K1	Személyi juttatások	47 871	47871	0	0
B12-16	Egyéb műk. célú támogatások áh. belül	2 188	2 188	0	0	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.adó	9 344	9 344	0	0
B4	Működési bevételek	2 350	2 350	0	0	K3	Dologi kiadások	20 550	20 550	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
						K502-512	Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0
						K513	Tartalékok	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:		4 538	4 538	0	0	Működési kiadások összesen:		77 765	77 765	0	0
B2	Felhalmozási célú tám. Áh. Belül	0	0	0	0	K6	Beruházások	470	470	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K7	Felújítások	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0						
Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen:		470	470	0	0
Költségvetési bevétel összesen:		4 538	4 538	0	0	Költségvetési kiadások összesen:		78 235	78 235	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	K915	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
B816	Finanszírozási bevétel	73 697	73 697	0	0						
Bevétel mindösszesen:		78 235	78 235	0	0	Kiadások mindösszesen:		78 235	78 235	0	0

Makói Egyesített Népjóléti Intézmény

B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	K1	Személyi juttatások	265 256	211497	53184	0
B12-16	Egyéb műk. célú támogatások áh. belül	55 242	55 242	0	0	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.adó	52 232	42433	10 374	0
B4	Működési bevételek	54 893	27 674	27 219	0	K3	Dologi kiadások	93 259	73065	20 194	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
						K502-512	Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0
						K513	Tartalékok	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:		110 135	82 916	27219	0	Működési kiadások összesen:		410 747	326 995	83 752	0
B2	Felhalmozási célú tám. Áh. Belül	0	0	0	0	K6	Beruházások	5 253	4 797	456	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K7	Felújítások	4 000	4 000	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0						
Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen:		9 253	8 797	456	0
Költségvetési bevétel összesen:		110 135	82 916	27219	0	Költségvetési kiadások összesen:		420 000	335 792	84 208	0

B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	K915	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
B816	Finanszírozási bevétel	309 865	252 876	56 989	0						
	Bevétel mindösszesen:	420 000	335 792	84 208	0		Kiadások mindösszesen:	420 000	335 792	84 208	0

Makó Város Önkormányzata összesen:

B11	Önkormányzatok működési támogatásai	699 843	647 655	52 188	0	K1	Személyi juttatások	940 428	813549	126304	0
B12-16	Egyéb műk. célú támogatások áh. belül	83 490	66 730	16 760	0	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.adó	187 274	174512,435	13337	0
B4	Működési bevételek	339 948	312 729	27 219	0	K3	Dologi kiadások	899 177	849638	49539	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	129 000	40500	88500	0
						K502-512	Egyéb működési célú támogatások	447 646	316546	131100	0
						K513	Tartalékok	476 480	476480	0	0
Működési bevételek összesen:		1 123 281	1 027 114	96 167	0	Működési kiadások összesen:		3 080 005	2 671 225	408 780	0
B2	Felhalmozási célú tám. Áh. Belül	0	0	0	0	K6	Beruházások	4 447 766	4 447 310	456	0
B3	Közhatalmi bevételek	1 400 000	1 086 931	313 069	0	K7	Felújítások	110 180	110 180	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	5 000	5 000	0	0	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	15 000	15 000	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0						
Felhalmozási bevételek összesen:		1 405 000	1 091 931	313 069	0	Felhalmozási kiadások összesen:		4 572 946	4 572 490	456	0
Költségvetési bevétel összesen:		2 528 281	2 119 045	409 236	0	Költségvetési kiadások összesen:		7 652 951	7 243 715	409 236	0
B812	Betét felbontás	1 500 000	1 500 000	0	0	K914	Államht.-n belüli megelőlegezések	23 371	23 371	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	3 648 041	3 648 041	0	0	K915	Finanszírozási kiadások	1 100 272	1 043 283	56 989	0
B816	Finanszírozási bevétel	1 100 272	1 043 283	56 989	0						
Bevétel mindösszesen:		7 676 322	7 267 086	409 236	0	Kiadások mindösszesen:		7 676 322	7 267 086	409 236	0

Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:

Kerékpárút kialakítása Makó és Maroslele között, TOP-3.1.1-15-CS1-2016-00004

Ezer forintban!

Források	2017	2018	2018 után	Összesen
Saját erő	0	0		0
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/	0			
EU-s forrás	399 999			399 999
Társfinanszírozás	0			
Hitel	0			
Egyéb forrás	0			
Források összesen:	399 999	0	0	399 999

Kiadások, költségek	2017	2018	2018 után	Összesen
Személyi jellegű (járulékkal)				0
Beruházás, felújítás	19 984	366 679		386 663
Szolgáltatások igénybe vétele		13 336		13 336
Adminisztratív				
Összesen:	19 984	380 015	0	399 999

EU-s projekt neve, azonosítója:

A makói Ipari Park bővítése, TOP-1.1.1-15-CS1-2016-00011

Ezer forintban!

Források	2017	2018	2018 után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				0
EU-s forrás	200 000			200 000
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen:	200 000	0	0	200 000

Kiadások, költségek	2017	2018	2018 után	Összesen
Személyi jellegű (járulékkal)				0
Beruházás, felújítás	10 000	189 630		199 630
Szolgáltatások igénybe vétele		370		370
Adminisztratív				0
Összesen:	10 000	190 000	0	200 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

Makó Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása,

Ezer forintban!

Források	2017	2018	2018 után	Összesen
Saját erő			0	0
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				0
EU-s forrás	9 000			9 000
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen:	9 000	0	0	9 000

Kiadások, költségek	2017	2018	2018 után	Összesen
Személyi jellegű (járulékkal)		6 525		6 525
Beruházás, felújítás		2 160		2 160
Szolgáltatások igénybe vétele		315		315
				0
Összesen:	0	9 000	0	9 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

Makói Paktum - helyi foglalkoztatási együttműködések kialakítása, TOP-
Ezer forintban!

Források	2017	2018	2018 után	Összesen
Saját erő			0	0
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				0
EU-s forrás	79 195			79 195
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen:	79 195	0	0	79 195

Kiadások, költségek	2017	2018	2018 után	Összesen
Személyi jellegű (járulékkal)	3 943	7 887	11 830	23 660
Beruházás, felújítás	3 332	0		3 332
Szolgáltatások igénybe vétele	1 461	46 551	4 191	52 203
				0
Összesen:	8 736	54 438	16 021	79 195

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-2.1.2-15-CS1-2016-00002

Megújuló Csipkeseor

Ezer forintban!

Források	2017	2018	2018 után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				
EU-s forrás	280 000			280 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	280 000	0	0	280 000

Kiadások, költségek	2017	2018	2018 után	Összesen
Személyi jellegű (járulékkal)				0
Beruházás, felújítás		180 952	66 900	247 852
Szolgáltatások igénybe vétele	15 500	12 676	3 972	32 148
Adminisztratív				
Összesen:	15 500	193 628	70 872	280 000

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-5.2.1-15-CS1-2016-00002

Makó Honvéd városrészének megújítása

Ezer forintban!

Források	2017	2018	2018 után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				
EU-s forrás	219000			219 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	219000	0	0	219 000

Kiadások, költségek	2017	2018	2018 után	Összesen
Személyi jellegű (járulékkal)	24 625	49 250	73 875	147 750
Beruházás, felújítás		13 335		13 335
Szolgáltatások igénybe vétele	11 695	18488	27732	57 915
Adminisztratív				
Összesen:	36 320	81 073	101 607	219 000

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP 7.1.1-16-2017-00089
Helyi közösségi és kulturális élet fejlesztése Makón

Ezer forintban!

Források	2018	2019	2019 után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				
EU-s forrás	55 794			55 794
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:		0	0	55 794

Kiadások, költségek	2018	2019	2019 után	Összesen
Személyi jellegű (járulékkal)	7 740	8 640	8 640	25 020
Beruházás, felújítás				
Szolgáltatások igénybe vétele	21 824	4475	4475	30 774
Adminisztratív				
Összesen:	29 564	13 115	13 115	55 794

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP 1.1.1-16-CS1-2017-00004
A Makói ipari park bővítése

Ezer forintban!

Források	2018	2019	2019 után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				
EU-s forrás	200 000			200 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:		0	0	200 000

Kiadások, költségek	2018	2019	2019 után	Összesen
Személyi jellegű (járulékkal)				
Beruházás, felújítás		193 848		193 848
Szolgáltatások igénybe vétele	4 202	1950		6 152
Adminisztratív				
Összesen:	4 202	195 798	-	200 000

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP 1.2.1-16-CS1-2017-00008
Igazgyöngyök útja

Ezer forintban!

Források	2018	2019	2019 után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				
EU-s forrás	220 000			220 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:		0	0	220 000

Kiadások, költségek	2018	2019	2019 után	Összesen
Személyi jellegű (járulékkal)				
Beruházás, felújítás		99 465	101 350	200 815
Szolgáltatások igénybe vétele	14 835	2 200	2150	19 185
Adminisztratív				
Összesen:	14 835	101 665	103 500	220 000

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP 4.3.1-15-CS1-2016-00003
 Honvéd városrész infrastrukturális fejlesztése

Ezer forintban!

Források	2018	2019	2019 után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				
EU-s forrás	730 000			730 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:		0	0	730 000

Kiadások, költségek	2018	2019	2019 után	Összesen
Személyi jellegű (járulékkal)				
Beruházás, felújítás	374 090	272 043		646 133
Szolgáltatások igénybe vétele	68 729	15 138		83 867
Adminisztratív				
Összesen:	68 729	287 181	-	730 000

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP 1.1.3-16-CS1-2017-00012
 Makói Városi Piac felújítása

Ezer forintban!

Források	2018	2019	2019 után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				
EU-s forrás	250 000			250 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:		0	0	250 000

Kiadások, költségek	2018	2019	2019 után	Összesen
Személyi jellegű (járulékkal)				
Beruházás, felújítás	56 578	169 735		226 313
Szolgáltatások igénybe vétele	9 558	14 129		23 687
Adminisztratív				
Összesen:	66 136	183 864	-	250 000

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP 3.9.2-16-2017-00023
 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben

Ezer forintban!

Források	2018	2019	2019 után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				
EU-s forrás	182 453	66 235		248 688
Társfinanszírozás	32 198	11 689		43 887
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	214651	77 924	0	292 575

Kiadások, költségek	2018	2019	2019 után	Összesen
Személyi jellegű (járulékkal)	8 493	9 041	4 522	22 056
Beruházás, felújítás				
Szolgáltatások igénybe vétele	79 279	137246	53994	270 519
Adminisztratív				
Összesen:	87 772	146 287	58 516	292 575

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP 1.5.3-16-2017-00037
Értékközvetítés a Makó -térségi közösségekben

Ezer forintban!

Források	2018	2019	2019 után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				
EU-s forrás	223 652	129 142		352 794
Társfinanszírozás	39 468	22 790		62 258
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	263120	151 932	0	415 052

Kiadások, költségek	2018	2019	2019 után	Összesen
Személyi jellegű (járulessal)	20 223	22 618	10 467	53 308
Beruházás, felújítás				
Szolgáltatások igénybe vétele	145 979	101897	114049	361 925
Adminisztratív				
Összesen:	166 202	124 515	124 516	415 233

EU-s projekt neve, azonosítója: GINOP 7.1.4-16-2016-00002
Ortodox zsidó emlékhelyek bemutatása

Ezer forintban!

Források	2018	2019	2019 után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				
EU-s forrás	128 472			128 472
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:		0	0	128 472

Kiadások, költségek	2018	2019	2019 után	Összesen
Személyi jellegű (járulékcal)				
Beruházás, felújítás	120 142			120 142
Szolgáltatások igénybe vétele	8 300			8 300
Adminisztratív				
Összesen:	128 442	-	-	128 442

Módosította: 8/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet 2.§ (8) bekezdése. Hatályos: 2018.június 01. napjától.

18. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(II.08.) 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	3 304 537	5 004 400	437 338	5 441 738	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	701 629	1 123 281	2 215 482	108 119	2 323 601
Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	193 173	1 089 794	1 656 869	-6 612	1 650 257	Működési bevételek (B4)	396 802	83 490	975 443	-12 542	962 901
Dologi kiadások (K3)	918 590	187 274	264 074	3 664	267 738	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	339 948	381 724	60 732	442 456
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	143 260	981 343	1 946 958	273 408	2 220 366	Finanszírozási bevétel különbözete					
Egyéb működési célú kiadások (K5)	980 122	129 000	125 018	25	125 043						
Ah.belüli megelölegezések visszaf. (K914)	0	0	395 613	0	395 613						
Finanszírozási kiadás különbözete	0										
Működési célú kiadás :	3 083 284	5 691 948	9 392 932	707 823	10 100 755	Működési bevétel	1 098 431	1 546 719	3 572 649	156 309	3 728 958
						Előző évek maradványa igénybevétele működésre	391 678	476 480	5 820 283	551 514	6 371 797
Működési kiadás mindösszesen:	3 083 284	5 691 948	9 392 932	707 823	10 100 755	Működési bevétel	1 490 109	2 023 199	9 392 932	707 823	10 100 755
Beruházások (K6)	289 847	4 348 414	6 521 047	-37 756	6 483 291	Felhalmozási célú önkormányzati tám.	1 405 000	3 560 782	291 463	3 852 245	
Felújítások (K7)	134 500	4 223 234	5 657 448	-429 823	5 227 625	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 000	110 180	848 599	357 067	1 205 666	Vagyon típusú adók (B34)	336 000	0	0	0	0
						Termékek és szolgáltatások (B35)	1 058 200	336 000	336 000	46 322	382 322
						Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	5 000	1 059 000	1 259 000	139 926	1 398 926
						Felhalmozási célú bevételek (B37)	0	5 000	43 200	5 120	48 320
							5 000				
							20 000				
							0				
							2 063 955				
						Magánszemélyek jövedelméből (B38)	0	0	1 474 929	58 345	1 533 274
						Felhalmozási bevétel (B39)	20 000	5 000	5 000	0	5 000
Felhalmozási célú kiadás összesen:	434 347	8 681 828	13 027 094	-110 512	12 916 582	Felhalmozási bevétel	1 419 200	2 810 000	5 203 982	482 831	5 686 813
Betét lektetés (K912)			0	0	0	Betét felbontás (B812)	1 100 272	1 186 138	1 186 138	-6 232	1 179 906
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (K915)						Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra	608 322	3 171 561	6 636 974	-587 111	6 049 863
						Központi,irányító szervei támogatás.					
Felhalmozási célú kiadás mindösszesen:	434 347	8 681 828	13 027 094	-110 512	12 916 582	Felhalmozási bevétel	2 027 522	7 081 833	13 027 094	-110 512	12 916 582
Mindösszesen	3 517 631	14 373 776	22 420 026	597 311	23 017 337	Mindösszesen	3 517 631	9 105 032	22 420 026	597 311	23 017 337

Módosította: 8/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet 2.§ (3) bekezdése, 13/2018. (VIII.28.) önkormányzati rendelet 2.§ (3) bekezdése,16/2018. (XI.05.)

önkormányzati rendelet 2.§ (7) bekezdése, 20/2018.(XII.13.) önkormányzati rendelet 2.§ (3) bekezdése, 5/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet 2.§ (9) bekezdése,

Hatályos: 2019. március 01. napjától

19. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(II.08.) önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzatának címrendje

Cím	Alcím	Költségvetési szerv neve
1.		Makó Város Önkormányzata
	1.1.	Makó Város Önkormányzata
	1.2.	Makói Polgármesteri Hivatal
	1.3.	Makói Óvoda
	1.4.	József Attila Városi Könyvtár és Múzeum
	1.5.	Makói Egyesített Népjóléti Intézmény