

4

Képviselő-testületi/Bizottsági előterjesztés

2016. február 10.

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

Ügyiratszám: 1/166-1/2016/I.

Tárgy: Rendelet-tervezet Makó Város Önkormányzata
2016. évi költségvetéséről

Melléklet: Bizottsági kivonatok 5 db, hatásvizsgálati lap,
rendelet-tervezet, költségvetési táblázatok

Készítette: Makói Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Iroda

Témafelelős: Vargáné Nagy Éva

Véleményezésre megküldve: minden bizottság

**Törvényességi véleményezésre
bemutatva:**


.....
dr. Bálint-Hankóczy Beatrix
jegyző

A napirend előadójának jóváhagyása:


.....
Farkas Éva Erzsébet
polgármester



MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

Előterjesztés-Rendelettervezet

Ikt.sz: 1/166-1/2016/I.

Tárgy: Rendelet-tervezet Makó Város Önkormányzata
2016. évi költségvetéséről

Üi.: Vargáné Nagy Éva/Szabóné Józó Erika

Melléklet: bizottsági kivonatok 5 db, hatásvizsgálati lap,
rendelet tervezet, költségvetési táblázatok

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

M a k ó

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés, melyben a Képviselő-testület az adott költségvetési évre vonatkozóan meghatározza a gazdálkodással kapcsolatos teendőket, a szükséges előirányzat kereteket.

A tervezés célja annak biztosítása, hogy a tervezett bevételek közgazdaságilag megalapozottan, a tervezett kiadások kizárólag a közfeladatok megfelelő ellátásához szükséges mértékben kerüljenek jóváhagyásra.

A költségvetési rendelet megalkotására vonatkozó legfontosabb előírásokat a következő jogszabályok tartalmazzák:

- Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény
- Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)
- a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Ávr.).

A tervezés szakaszban számba vettük az önkormányzati törvényben meghatározott kötelező feladatokat, valamint a Képviselő-testület által önként vállalt feladatok teljesítéséhez szükséges kiadásokat s az azokat biztosító bevételek előirányzatait azzal, hogy az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátást nem veszélyeztetheti az önként vállalt feladat.

A helyi önkormányzatok központi finanszírozása 2016. évben is a korábbi években kialakított, az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik.

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a

gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős. Az önkormányzati feladatok ellátását a képviselő-testület és szervei biztosítják (polgármester, képviselő-testület bizottságai, a polgármesteri hivatal, a jegyző, a társulás).

Az önkormányzat költségvetési bevételei között kell megtervezni a helyi önkormányzat bevételeit, így a különösen a helyi adóbevételeket, a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, és elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit. (Ávr. 24. § (1)).

A jelenlegi és várható gazdasági, pénzügyi helyzetben a 2016. évi gazdálkodás során továbbra is előtérbe kell helyezni az alábbi szempontokat:

- a közfeladatokat ellátó intézményrendszer és a hivatal biztonságos működésének biztosítása, különös tekintettel az alapfeladatokra,
- a gazdálkodás során folyamatosan ügyelni kell a bevételek és kiadások egyensúlyára,
- az önkormányzat valamennyi területén racionális, hatékony, eredményes gazdálkodást kell folytatni,
- törekedni kell a tervezett bevételek teljes körű beszedésére, és az esetleges új bevételi források felkutatására,
- pályázati lehetőségek felkutatása, kihasználása.

2016. évi bevételeink meghatározó tényezői:

I. Működési bevételek: 1.082.857 e Ft

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 665.342 e Ft

1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének támogatása: 148.621 e Ft

A működési bevétel a következő feladatokat tartalmazza:

- az önkormányzati hivatal működésének támogatása, a központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz.

A helyi önkormányzatok működési kiadásaira az iparüzési adó erőképeség miatt nem biztosít normatív támogatást a következő kötelező feladatokra:

- Zöldterület gazdálkodásával kapcsolatos feladatok.

A támogatás a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakítása és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg.

- Közvilágítás fenntartása.

A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás meghatározása a településen kiépített kiefeszített hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik.

- Közutak fenntartásának támogatása.

A támogatás a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos feladatokhoz illeti meg.

- Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása.

A települési önkormányzatok számára az Mőtv. 13. § - ában meghatározott egyes feladatok támogatása.

1.1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: 240.436 e Ft

- Az óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása.

A központi költségvetés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Nkt.), valamint a Kjt

végrehajtását a köznevelési intézményekben szabályozó kormányrendelet, továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbér alapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési önkormányzatok részére.

A támogatás a települési önkormányzatot az általa fenntartott óvodaintézményben foglalkoztatott, az Nkt. nevelési, szervezési paraméterei szerint számított pedagógus-, valamint segítői létszám után illeti meg.

- Óvodaműködési támogatás.

A települési önkormányzatot a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működéséhez szükséges kiadásokhoz kapcsolódóan illeti meg.

1.1.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: 234.516 e Ft

- Ez a támogatás a pénzbeli szociális ellátások önrésze, az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok és a gyermekétkeztetés feladataira, valamint a közfoglalkoztatási feladatok egyéb állami támogatással nem fedezett részére, a gyermekétkeztetés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérséklésére vagy elengedésére szolgál. A 2016. költségvetési évben a rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése nem pályázat kiírásával lesz finanszírozva, erre központi normatív támogatás nyújt fedezetet.

- Bölcsődei ellátás.

A támogatás a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) alapján szervezett, a települési önkormányzat által fenntartott bölcsődébe beíratott és ellátott gyermekek után vehető igénybe.

1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása: 41.769 e Ft

- A Makói József Attila Könyvtár és Múzeum kulturális feladatainak normatíva szerinti támogatása.

A támogatás a települési önkormányzatokat a lakosságszám alapján illeti meg, az Mötv.-ben, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben (a továbbiakban: Kult. tv) meghatározott nyilvános könyvtár és közművelődési feladatnak ellátásához.

2. Működési bevételek: 324.951 e Ft

- az önkormányzati vagyon üzemeltetéséből befolyt bevételek,
- valamint a MENI és a Makói József Attila Könyvtár és Múzeum tervezett saját bevételei.

3. Működési célú átvett pénzeszköz: 92.564 e Ft

- közmunkaprogram működési célú támogatás bevétele,
- OEP támogatás (MENI, fogorvosi körzetek),
- lezárt pályázatok elszámolásából még az önkormányzatot megillető rész.

II. Felhalmozási bevételek: 1.579.851 e Ft

4. Vagyoni típusú adók: 1.243.200. e Ft

- A helyi adókból származó bevételek továbbra is teljes egészében az önkormányzat saját bevétele marad, helyben járul hozzá a feladatokhoz.

Az adók várható éves bevétele, amely adónemenként a következő:

- a) építményadó: 160.000 e Ft,
- b) telekadó: 86.000 e Ft,

- c) kommunális adó: 90.000 e Ft,
- d) iparüzési adó: 850.000 e Ft,
- e) gépjárműadó: 50.000 e Ft,
- f) idegenforgalmi adó: 7.000 e Ft,
- g) talajterhelési díj: 200 e Ft.

A települési önkormányzatot illeti meg a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a.

6. Egyéb közhatalmi bevételek: 8.000 e Ft

- Bírságokból, pótlékokból és végrehajtási költségekből származó bevétel 100%-a, a környezetvédelmi bírság 30%-a, valamint a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírságból származó bevétel 40%-a az önkormányzati költségvetés bevételeit növeli.

2016. évi kiadásokat meghatározó tényezők:

A személyi juttatások tervezése a hatályban lévő közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.), valamint a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) szabályainak figyelembe vételével történt.

Intézményeinknél az óvodapedagógus-béremelés, a soros előrelépések tervezése valamint a minimálbér emelkedés miatt nőtt a személyi juttatás előirányzata. Sem a köztisztviselői, sem a közalkalmazotti tábla nem változott.

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény alapján, a Kttv. 132. §-a szerinti illetmény alap a 2016. évben 38.650,- forint. Az illetményalap 2008. január 1. napja óta nem változott.

A polgármester, a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, az Mt. alapján foglalkoztatott munkavállalói részére bruttó 200.000,- Ft/fő/év cafetéria – juttatás kerül megtervezésre. A cafetéria – juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.

Alapvető feladat, hogy az önkormányzat intézményeinek zavartalan működést a takarékoság maximális figyelembevételével biztosítsa, működőképességének megőrzése és a törvényben foglalt előírásainak betartása mellett. Az önkormányzati rendelet tervezete 4. melléklete intézményenként tartalmazza a támogatás összegét.

A dologi kiadások a 2015. évi költségvetési szinten, az infláció figyelembe vételével kerültek tervezésre. A törvényben előírt kötelező feladatok ellátásához szükséges kiadásokat többek között a közutak, dűlőutak, közvilágítás, köztisztaság, vízellátás költségeit is tartalmazza.

Az intézményekkel egyeztetünk a működésükhöz szükséges támogatás biztosításához.

A Makói Egyesített Népjóléti Intézmény tevékenysége új feladattal bővül a járási székhelyű gyermekjóléti központ feladatainak ellátásával. A feladat ellátás bővülése miatt a ENI engedélyezett létszámát 104 főre javasoljuk megemelni. (rendelet-tervezet 8. melléklet)

A beruházások között a könyvtár és a fürdő fejlesztéséhez szükséges tervdokumentációk elkészítésének költsége jelenik meg, amely 300 millió Ft, a megvalósításhoz a Magyarország Kormánya 2006/2015. (XII.29.) Korm. határozatával 300 millió Ft támogatást biztosított.

Felújítások között került megtervezésre a vízmű hálózat fejlesztése, mivel a vízmű vagyon bérbeadásából származó bevételünk kötelezően a törvényi előírásnak megfelelően csak erre a célra fordítható.

A kiírás alatt lévő pályázatok önrésze a tartalék nyújt fedezetet. A tartalék felhasználását a 10. melléklet mutatja be.

Az önkormányzat szociális kiadásait a rendelet-tervezet 5. melléklete tartalmazza, a tervezésnél a 2015. évben kifizetett önkormányzati támogatásokat vettük figyelembe.

Az átadott pénzeszközök között 216.960 e Ft a köznevelési intézmények működésével összefüggő költségek államnak történő megfizetése jelenik meg.

A költségvetési rendelet- tervezet 6. melléklete tartalmazza a Makón működő civil szervezet, sport szervezetek, egyházak támogatását valamint a nemzetiségi önkormányzat részére biztosított feladatalapú támogatásokat.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fentiekre tekintettel, kérem Önöket az alábbi határozati javaslatok elfogadására, valamint a 2016. évi költségvetési rendelet megalkotására.

1. sz. HATÁROZATI JAVASLAT

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ban foglaltakra tekintettel saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét 2016. évi költségvetési rendelete 14. melléklete szerint jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

A képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér.

Értesítést kap:

- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője
- Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda
- Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda
- Irattár

2. sz. HATÁROZATI JAVASLAT

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Makó Város Önkormányzata 2016. évi költségvetését és felkéri a polgármestert, hogy a költségvetésben tervezett feladatok ellátásának felülvizsgálatával tegyen meg mindent a költségvetési egyensúly megtartása érdekében.

Határidő: folyamatos

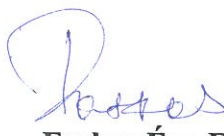
Felelős: polgármester, jegyző

A képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér.

Értesítést kap:

- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője
- Makói Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda
- Irattár

M a k ó, 2016. február 2.


Farkas Éva Erzsébet
polgármester



1. melléklet „Makó Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről” tárgyú rendelettervezethez

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 van.

II. gazdasági hatásai: a tervezetnek gazdasági hatása van

III. költségvetési hatásai: a tervezetnek költségvetési hatása van.

IV. környezeti következményei: a tervezetnek környezeti hatása nincs.

V. egészségi következményei: a tervezetnek egészségi hatása nincs.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a tervezetnek adminisztratív hatása van.

VII. megalkotásának szükségessége: Az önkormányzati rendelet alapozza meg Makó Város Önkormányzata gazdálkodási szabályait és pénzügyi kereteit.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Makó Város Önkormányzata működésképtelenné válik.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet alkotása ezen feltételeket nem igényli.

Makó, 2016. január 26.

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2016.(...)önkormányzati rendelete
Makó Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről, módosításának és
végrehajtásának rendjéről

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületére és szerveire, Makó Város Önkormányzatának irányítása alá tartozó költségvetési szerveire, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

2. A költségvetés címrendje

2. § Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: államháztartási törvény) foglaltak figyelembevételével a költségvetési címrendjét 2016. évre a 19. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

3. A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg

3. § (1) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetése

bevételi és kiadási főösszegét	3.770.440 eFt-ban
működési költségvetési bevételeit	1.190.589 eFt-ban
működési költségvetési kiadását	3.396.650 eFt-ban
finanszírozási bevételeit	1.000.000 eFt-ban
felhalmozási költségvetési bevételeit	1.579.851 eFt-ban
felhalmozási költségvetési kiadását	373.790 eFt-ban

állapítja meg.

(2) Fentiek szerinti költségvetési egyenleg az előző évek maradványából kerül finanszírozásra.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeget önkormányzati szinten az 1. melléklet, a költségvetési szervek tekintetében az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az állami támogatások jogcímenkénti bontását a 3. melléklet mutatja.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított önkormányzati szintű kiadásokat a 2. melléklet, a költségvetési szervek tekintetében 2. melléklet tartalmazza.

(5) Makó Város Önkormányzata bevételi előirányzatait az 1. melléklet, a beruházások részletezését a 4. melléklet, a felújítások részletezését a 7. melléklet, a támogatások felsorolását a 6. melléklet, a szociális ellátások kimutatását az 5. melléklet tartalmazza.

(6) Az uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló projektek bevételi és kiadási előirányzatait elkülönítetten a 17. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat költségvetési szervei engedélyezett létszámkeretét a 8. mellékletben részletezettek szerint állapítja meg.

(8) A közvetett támogatások kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat 3 évre épülő bevételi és kiadási előirányzatainak adatait a 11. melléklet

tartalmazza.

(10) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat-felhasználási tervet a 15. melléklet mutatja be.

(11) Az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatait a 16. melléklet tartalmazza.

(12) Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek 2016. évi eredeti előirányzatainak alakulását, mérleg rendszerű változásait a 18. melléklet tartalmazza.

(12) Az önkormányzat intézményi címrendjét a 19. melléklet tartalmazza.

4. A költségvetési szervek gazdálkodása, előirányzatok megváltoztatása

4. § (1) Az önkormányzati költségvetés ezen rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítéséért a polgármester a felelős.

(2) A költségvetési szervek, ezen rendelettel felhatalmazást kapnak a bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére, azok a részükre jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. A gazdálkodás részletes szabályait az önkormányzat szabályzatai tartalmazzák.

(3) A bevételi előirányzatok túlteljesítése előirányzat-módosítás nélkül is megengedett, a kiadási előirányzatok nem járnak felhasználási kötöttséggel.

(4) A költségvetési szerveknél a bevételi előirányzatok elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás emelkedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(5) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy valamely költségvetési fejezet, elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármesternek negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal kell a képviselő-testületet tájékoztatnia.

(6) A képviselő-testület utólagos tájékoztatás mellett hozzájárul az évközi állami pótelőirányzatok terhére történő kiadási előirányzatok emeléséhez, az ilyen kifizetések teljesítéséhez.

(7) Az önkormányzat által igényelt feladatmutató szerinti állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikái, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatok és létszámkeret között átcsoportosítást – eltérő rendelkezés hiányában - kizárólag a képviselő-testület engedélyezhet.

(9) A polgármester a helyi feladatok ellátása érdekében felhatalmazást kap arra, hogy egyedi határozattal 100 millió Ft összeghatárig a költségvetés kiemelt előirányzatai között átcsoportosítást hajtson végre, melyről a képviselő-testületet a soron következő költségvetési rendeletmódosítással egy időben tájékoztatni köteles. A 100 millió Ft-os keretösszeg az egyedi határozatok költségvetési rendeleten történő átvezetését követően ismételten teljes összegben rendelkezésére áll.

(10) A képviselő-testület az önkormányzat támogatási igénye, pályázata esetében felhatalmazza a polgármestert, hogy átruházott hatáskörben – a tartalék keret terhére – nyilatkozatot tegyen a saját forrás biztosításáról.

(11) Az intézmények kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat költségvetési többlettámogatást igényel. Többlettámogatási igénnyel nem járó pályázat benyújtása esetében a pályázatról a Polgármesteri Hivatal tájékoztatni kell.

(12) Az intézmények saját hatáskörben kezdeményezhetik jóváhagyott bevételi és kiadási

előirányzataik módosítását a ténylegesen realizált bevételi többletnek megfelelő összeg erejéig

(13) A személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére az adott költségvetési évre vonatkozóan állapítható meg kiadás, tartós kötelezettség azonban nem vállalható.

(14) A költségvetési szervek eredeti előirányzatként jutalmat nem tervezhetnek, arra előirányzat a személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarításából képezhető.

(15) A személyi juttatási előirányzat megállapítása, módosítása csak a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának egyidejű és arányos változtatásával történhet.

(16) Amennyiben a költségvetési szerv saját bevételi előirányzata terhére is foglalkoztat munkavállaló(ka)t, a bevételi tervtől való elmaradás esetén olyan időpontban köteles a szükségesnek tartott létszám-intézkedéseket megtenni, hogy a ténylegesen realizálható bevétel nyújtson fedezetet a foglalkoztatás, és az esetleges létszámleépítés teljes költségére. A saját bevétel terhére foglalkoztatott munkavállalók személyi juttatásai, járulékai önkormányzati támogatás terhére nem finanszírozhatóak.

(17) Saját bevétel terhére történő foglalkoztatás esetén új munkaszerződés vagy kinevezés csak határozott időre, az adott költségvetési évre vonatkozóan történhet.

(18) Az önkormányzat által kötött – központi jogszabályban meghatározott típusú és értékű – szerződéseket az önkormányzat honlapján közzé kell tenni. Az önkormányzat által nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési célra nyújtott támogatások közül azokat, melyek – adott költségvetési évben egybeszámított – összege a 200.000.- Ft-ot nem haladja meg, a honlapon közzétenni nem kell.

5. Biztosítás

5. § A Polgármesteri Hivatal az önkormányzat vagyontárgyaira teljes körű biztosításokat, egyes tevékenységekre felelősségbiztosítást köt, intézményei kizárólag a Polgármesteri Hivatal előzetes tájékoztatását követően köthetnek biztosításokat.

6. Pénzgazdálkodás

6. § (1) Makó Város Önkormányzata és költségvetési szervei költségvetési elszámolási számláit 2016. évben a Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezeti.

(2) Az önkormányzat számláján év közben rendelkezésre álló, szabad pénzeszköz lekötéséről - a gazdálkodás folyamatos biztosítása mellett - a polgármester rendelkezik.

(3) A képviselő-testület

a) a hosszúlejáratú hitelműveletekkel kapcsolatos döntési jogát saját hatáskörben megtartja,
b) a költségvetési rendeletben meghatározott feladatok végrehajtása, a likviditás megőrzése érdekében a rövidlejáratú hitel felvételében való döntés jogát 600.000 eFt összeg erejéig a polgármester részére biztosítja, egyben felhatalmazza az ezzel kapcsolatos valamennyi intézkedés megtételére, megállapodás aláírására azzal, hogy ilyen hitelfelvételről a soron következő költségvetés módosításkor a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

7. Vegyes rendelkezések

7. § (1) A köztisztviselők illetményalapja Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben foglaltak alapján 2016. január 1-jétől 38.650,- Ft.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinél a bérfizetés napja a tárgyhót követő hó ötödik napja. Amennyiben a bérfizetési nap munkaszüneti napra esik, a bérfizetési nap a ötödik napot megelőző utolsó munkanap. A munkabérek átutalásáról a munkáltató a bérfizetési napot megelőző munkanapon jogosult intézkedni.

(3) Makó Város Önkormányzata a köztisztviselőit a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 59. § (2) bekezdésében meghatározott bruttó keret erejéig ún. cafetéria - juttatásban részesíti, melynek részletszabályait a Közzszolgálati Szabályzat tartalmazza.

(4) Makó Város Önkormányzata a felügyelete alá tartozó Makói Óvoda és Makói Egyesített Népjóléti Intézmény főállású dolgozójának havonta 5.000,- Ft és annak 35,7 %-os járulékának megfelelő természetbeni juttatást biztosít.

(5) Makó Város Önkormányzata a 2016. évi költségvetésben a dologi kiadások között a képviselők részére képviselői alapot biztosít. A választó körzettel rendelkező képviselő részére 400.000,- forint/év, míg a listáról került képviselő részére 100.000,- forint/év. A képviselői alap felhasználási szabályai a képviselői alap felhasználása szabályzatban rögzítésre került.

(6) Az önkormányzat által közvetlenül finanszírozott költségvetési szervek esetében a külön jogszabály által előírt megvalósítási terv készítésétől eltekint.

8. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Makó város önkormányzata 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 29/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelet.

Farkas Éva Erzsébet s.k.
polgármester

dr. Bálint-Hankóczy Beatrix s.k.
jegyző

1. melléklet a .../2016.(II..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK	Előirányzat .../2016. () önkormányzati rendelet
1.1. Makó Város Önkormányzat	Összeg (ezer Ft)
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások	
Kiemelt előirányzat (rovat)	
I. Működési bevételek	1 082 857
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	665 342
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	665 342
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	148 621
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	240 436
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	234 516
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	41 769
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0
1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0
2. Működési bevételek (B4)	324 951
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	92 564
II. Felhalmozási bevételek	1 579 851
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0
4. Vagyoni típusú adók (B34)	1 243 200
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	8 000
7. Felhalmozási bevételek (B5)	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	328 651
III. Finanszírozási bevételek	1 000 000
1. Maradvány igénybevétele (B813)	1 000 000
Összesen	3 662 708

1.2. Makó Város Polgármesteri Hivatal	Összeg (ezer Ft)
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások	
Kiemelt előirányzat (rovat)	
I. Működési bevételek	500
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	0
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0
1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0
2. Működési bevételek (B4)	500
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0
II. Felhalmozási bevételek	0

BEVÉTELEK	Előirányzat ./2016. () önkormányzati rendelet
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0
4. Vagyoni típusú adók (B34)	0
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0
7. Felhalmozási bevételek (B5)	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0
III. Finanszírozási bevételek	415 075
1. Maradvány igénybevétele (B813)	
2. Központi, irányító szervi támogatás	415 075
Összesen	415 575

1.3. Makói Óvoda	Összeg (ezer Ft)
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások	
Kiemelt előirányzat (rovat)	
I. Működési bevételek	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	0
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétekeztetési feladatainak támogatása (B113)	0
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0
1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B12)	0
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0
2. Működési bevételek (B4)	0
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0
II. Felhalmozási bevételek	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0
4. Vagyoni típusú adók (B34)	0
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0
7. Felhalmozási bevételek (B5)	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0
III. Finanszírozási bevételek	250 000
1. Maradvány igénybevétele (B813)	0
2. Központi, irányító szervi támogatás	250 000
Összesen	250 000

1.4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum	Összeg (ezer Ft)
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások	
Kiemelt előirányzat (rovat)	
I. Működési bevételek	2 150
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	0
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0

BEVÉTELEK		Előirányzat .../2016. (.) önkormányzati rendelet
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		0
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétekeztetési feladatainak támogatása (B113)		0
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		0
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		0
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)		0
1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)		
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		
2. Működési bevételek (B4)		2 150
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0
II. Felhalmozási bevételek		0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)		0
4. Vagyoni típusú adók (B34)		0
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)		0
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		0
7. Felhalmozási bevételek (B5)		0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		0
III. Finanszírozási bevételek		55 000
1. Maradvány igénybevétele (B813)		0
2. Központi, irányító szervi támogatás		55 000
Összesen		57 150

1.5. Egyesített Szociális Intézmény	Összeg (ezer Ft)
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások	
Kiemelt előirányzat (rovat)	
I. Működési bevételek	105 082
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	0
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétekeztetési feladatainak támogatása (B113)	0
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0
1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0
2. Működési bevételek (B4)	56 082
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	49 000
II. Felhalmozási bevételek	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0
4. Vagyoni típusú adók (B34)	0
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0
7. Felhalmozási bevételek (B5)	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0

BEVÉTELEK	Előirányzat ./2016. () önkormányzati rendelet
III. Finanszírozási bevételek	271 216
1. Maradvány igénybevétele (B813)	0
2. Központi, irányító szervi támogatás	271 216
Összesen	376 298

1. Makó Város Önkormányzat (összesen)	Összeg (ezer Ft)
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások	
Kiemelt előirányzat (rovat)	
I. Működési bevételek	1 190 589
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	665 342
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	665 342
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	148 621
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	240 436
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	234 516
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	41 769
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0
1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B12)	0
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0
2. Működési bevételek (B4)	383 683
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	141 564
II. Felhalmozási bevételek	1 579 851
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0
4. Vagyoni típusú adók (B34)	1 243 200
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	8 000
7. Felhalmozási bevételek (B5)	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	328 651
III. Finanszírozási bevételek	1 000 000
1. Maradvány igénybevétele (B813)	1 000 000
Összesen	3 770 440

2. melléklet a .../2016.(II..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Kiadások	Előirányzat .../2016. () önkormányzati rendelet
1.1. Makó Város Önkormányzat	Összeg (ezer Ft)
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások	
Kiemelt előirányzat (rovat)	
I. Működési kiadások	2 302 328
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	142 916
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	44 942
3. Dologi kiadások (K3)	576 996
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	200 883
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 336 591
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	465 050
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	44 300
5.4 Általános tartalék (K513)	50 000
5.5 Céltartalék (K513)	777 241
II. Felhalmozási kiadások	369 089
1. Beruházások (K6)	318 158
2. Felújítások (K7)	48 931
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 000
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	2 000
III. Finanszírozási kiadások	991 291
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0
3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	991 291
Összesen	3 662 708

1.2. Makó Város Polgármesteri Hivatal	Összeg (ezer Ft)
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások	
Kiemelt előirányzat (rovat)	
I. Működési kiadások	400 575
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	242 821
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	65 149
3. Dologi kiadások (K3)	92 605
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K506)	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0
5.4 Általános tartalék (K513)	0
5.5 Céltartalék (K513)	0
II. Felhalmozási kiadások	15 000
1. Beruházások (K6)	15 000
2. Felújítások (K7)	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0
III. Finanszírozási kiadások	0
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0
3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	0
Összesen	415 575

1.3. Makói Óvoda	Összeg (ezer Ft)
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások	

Kiadások	Előirányzat ../2016. () önkormányzati rendelet
Kiemelt előirányzat (rovat)	
I. Működési kiadások	248 739
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	178 268
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	50 879
3. Dologi kiadások (K3)	19 592
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K506)	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512)	0
5.4 Általános tartalék (K513)	0
5.5 Céltartalék (K513)	0
II. Felhalmozási kiadások	1 261
1. Beruházások (K6)	1 261
2. Felújítások (K7)	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0
III. Finanszírozási kiadások	0
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0
3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	0
Összesen	250 000

1.4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum	Összeg (ezer Ft)
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások	
Kiemelt előirányzat (rovat)	
I. Működési kiadások	56 858
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	32 535
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	9 328
3. Dologi kiadások (K3)	14 995
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K506)	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512)	0
5.4 Általános tartalék (K513)	0
5.5 Céltartalék (K513)	0
II. Felhalmozási kiadások	292
1. Beruházások (K6)	292
2. Felújítások (K7)	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0
III. Finanszírozási kiadások	0
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0
3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	0
Összesen	57 150
1.5. Egyesített Népjóléti Intézmény	Összeg (ezer Ft)
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások	
Kiemelt előirányzat (rovat)	
I. Működési kiadások	375 450
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	219 556
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	56 739
3. Dologi kiadások (K3)	89 017

Kiadások	Előirányzat ../2016. () önkormányzati rendelet
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	10 138
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K506)	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512)	0
5.4 Általános tartalék (K513)	0
5.5 Céltartalék (K513)	0
II. Felhalmozási kiadások	848
1. Beruházások (K6)	848
2. Felújítások (K7)	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0
III. Finanszírozási kiadások	0
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0
3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	0
Összesen	376 298
1. Makó Város Önkormányzat (összesen)	Összeg (ezer Ft)
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások	
Kiemelt előirányzat (rovat)	
I. Működési kiadások	3 383 950
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	816 096
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	227 037
3. Dologi kiadások (K3)	793 205
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	211 021
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 336 591
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K506)	465 050
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512)	44 300
5.4 Általános tartalék (K513)	50 000
5.5 Céltartalék (K513)	777 241
II. Felhalmozási kiadások	386 490
1. Beruházások (K6)	335 559
2. Felújítások (K7)	48 931
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 000
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	2 000
III. Finanszírozási kiadások	991 291
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0
3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	991 291
Technikai	991 291
Összesen	3 770 440

3. melléklet a .../2016.(II..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

2016. évi normatív támogatások

rovat	Megnevezés	2015. eredeti El	különbözet	2016. terv
B111-00	Települési önkormányzatok működésének támogatása	198 418 166	-49 797 593	148 620 573
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	198 308 166	-49 687 593	148 620 573
	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	110 000	-110 000	0
B112-00	Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül	202 358 400	2 712 400	205 070 800
	Óvodapedagógusok támogatása	152 904 400	1 706 400	154 610 800
	8 hó	103 523 200	-1 280 000	102 243 200
	4 hó	48 163 200	2 958 400	51 121 600
	9-12. hó	1 218 000	28 000	1 246 000
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása	49 454 000	1 006 000	50 460 000
	8 hó	30 000 000	-1 200 000	28 800 000
	4 hó	15 000 000	-600 000	14 400 000
B112-00	Ped.II.kategória ovdapedagóg	3 168 000	864 000	4 032 000
	Mesterpedagógus kat. Óvod	1 286 000	1 942 000	3 228 000
B112-00	Óvodaműködtetési támogatás	28 676 667	2 763 333	31 440 000
	8 hó	19 600 000	1 360 000	20 960 000
	4 hó	9 076 667	1 403 333	10 480 000
	A köznevelési intézmények műk. Kapcsolódó támogatás		3 924 800	3 924 800
B112-00	Köznevelési feladat támogatása összesen	231 035 067	9 400 533	240 435 600
B112-00	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	24 604 570	-24 604 570	0
	Család- és gyermekjóléti szolgálat	19 042 160	-10 042 160	9 000 000
	Gyermekjóléti központ	0	21 900 000	21 900 000
	Szociális étkeztetés	7 196 800	-498 240	6 698 560
	Házi segítségnyújtás	6 525 000	-580 000	5 945 000
	Falugondnoki szolgáltatás	2 500 000	0	2 500 000
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	6 540 000	-109 000	6 431 000
	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	3 709 800	206 100	3 915 900
	Gyermekek napközbeni ellátása	36 266 940	8 029 125	44 296 065
	Hajléktalanok átmeneti intézményei	10 303 700	0	10 303 700
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen	116 688 970	-5 698 745	110 990 225
	Idősek átmeneti és tartós valamint hajléktalanok szociális, szakosított ellátási	25 004 320	-1 048 000	23 956 320
	Szakmai dolgozók bértámogatása	20 848 320	0	20 848 320
	Üzemeltetési támogatás	4 156 000	-1 048 000	3 108 000
	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	73 818 406	22 733 851	96 552 257
	dolgozók bértámogatása	48 160 320	3 933 120	52 093 440
	üzemeltetési támogatás	25 658 086	12 416 731	38 074 817
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése		6 384 000	6 384 000
	Kieg.támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végz.kisgyermeknevelők béréhez		3 017 520	3 017 520
B113-00	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen	215 511 696	19 004 626	234 516 322
B114-00	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	41 545 960	223 400	41 769 360
	Nyilvános könyvtári ellátás	27 432 960	-102 600	27 330 360
	Muzeális intézményi feladatok támogatása	14 113 000	326 000	14 439 000
B115-00	Működési célú központosított támogatások		0	0
			0	0
	Üdülőhelyi feladatok támogatása (központosított)	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (Központosított)		0	0
	Költségvetési támogatás összesen	686 510 889	-21 169 034	665 341 855
	Mindösszesen	686 510 889	-21 169 034	665 341 855

4. melléklet a .../2016.(II..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati

Makó Város Önkormányzata 2016. évi beruházási kiadásainak előirányzata

adatok ezer forintban

sor- szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat
1	Könyvtár	187 973
2	Hagymatikum Gyógyfürdő	112 027
3	"Műfüves pálya építése Makó belvárosában"	5 040
4	Informatikai beszerzések	15 000
5	Közmunkaprogram eszköz beszerzés	5 000
6	Közvilágítás bővítés 10 db	3 000
7	Folyamatban lévő beruházások ENI tanyafejlesztés	5 118
8	Összesen	333 158

5. melléklet .../2016.(II.11.)) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
**Makó Város Önkormányzata 2016. évi társadalmi, szociálpolitikai
támogatásainak előirányzata**

adatok ezer forintban

sorszám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat
1	Köztemetés	3 000
2	Rendkívüli települési támogatás - rendkívüli élethelyzet	2 880
3	Települési támogatás - lakhatási támogatás	30 000
4	Települési támogatás - lakhatási díjhátralékosok támogatása	4 019
5	Települési támogatás - gyógyszer-támogatás	4 000
6	Rendkívüli települési támogatás - "újszülöttek támogatása"	20 000
7	Szemétszállítási díjkedvezmény	28 000
8	Gyógyfürdő-ellátási támogatás	25 000
9	Báránymorvák elleni oltás	10 000
10	Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA)	10 000
11		
12		
	Összesen	136 899

6. melléklet .../2016.(II.11.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati

**Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek
2016. évi támogatásának előirányzata**

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat
	Működési célú pénzeszköz átadás	
1	Makói Kommunális Nonprofit KFT.	60 000
2	Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft.	83 000
3	Makó Városi Televízió KFT.	34 000
4	Makói Gyógyfürdő Zrt	60 000
5	Makói művészeti csoportok, egyesületek, egyházak, sportszervek, civil szervezetek támogatása támogatása	23 500
6	Iparűzési adó 3%	14 000
7	Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása	5 000
	Összesen	279 500
	Támogatás értékű működési kiadás	2016. évi eredeti előirányzat
1	Makó Kistérség Többcélú Társulása	2 500
2	Román Nemzetiségi Önkor. támogatása	1 500
3	Roma Nemzetiségi Önkorm. támogatása	1 500
4	Fogorvosi körzetek	4 200
	összesen:	9 700
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	2016. évi eredeti előirányzat
1	Helyi védelem alatt álló épületek felúj.tám.	2 000
2	Makói Kézilabda Club	20 411
3	Marosmenti Utánpótlás Futball Club	90 634
4	"Otthon melege" pályázat Rudnay Gy. 2/A	13 141
	Összesen:	126 186
	Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása	2016. évi eredeti előirányzat
1	Makói Óvoda	250 000
2	József Attila Városi Könyvtár és Múzeum	55 000
3	Egyesített Népjóléti Intézmény	271 216
4	Polgármesteri Hivatal	415 075
	Összesen:	991 291

7. melléklet .../2016.(II.11.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata 2016. évi felújítási kiadásainak előirányzata

sor- szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat
1	Kassai Hold utca Óvoda (udvar+tetőjavítás+szigetelés)	10 000
2	Bajza utcai iskola tetőjavítás	1 500
3	Városházán javítások	9 000
4	önkormányzati ingatlanok szennyvízbekötés	5 000
5	Bérpalota csatorna javítás	2 000
6	Bartók Béla Tagintézmény javítás	2 000
7	Vízműhálózat fejlesztés	19431
	Összesen	48 931

8. melléklet a .../2016.(II.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszámkerete 2016. január 01.-től

Intézmény megnevezése	Köztisztviselő	Választott képviselő	Szolgálati tv. alá tartozók	Közalkalmazottak	Közfoglalkoztatott	ebből:			Munka törvénykönyve alá tartozók	Engedélyezett összes létszám
						pedagógus	nemvelő munkát közvetlen vezető	gazdasági, műszaki		
Önkormányzat	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő
Polgármesteri Hivatal	73,00				400,00					400,00
Polgármester, Alpolgármester (Önkormányzat)	2,00								6,00	79,00
Önkormányzati képviselők		10,00								2,00
Mezőgazdasági felad (mezőéri őrszolg.)				2,00						10,00
										2,00
Makói Óvoda				66,20	3,00	36,70	25,00	4,50		66,20
József Attila Városi Könyvtár és Múzeum				16,25	2,00					16,25
Egyesített Népjóléti Intézmény				104,00	10,00					104,00
										10,00
Összesen:	75,00	10,00	0,00	188,45	415,00	36,70	25,00	4,50	6,00	689,45

9. melléklet a/2016.(...) Makó Város Önkormányzat Képviselő testületének 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 2016. évre várhatóan: 23.000.000.- Ft.

A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 14. § (1) 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. Ilyen mentességre jogosító iparűzési adó bevallás 2016. évre nem várható.

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

2016. 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.

Az adómentesség összege 2016. évben: 810.000.- Ft.

Méltányosság címen 2016. évben 100.000.- Ft telekadó kerülhet törlésre.

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 2016. évben: 950.000.- Ft

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 2016. évben: 33.500.000.- Ft.

Méltányosság címen 2016. évben 520.000.- Ft magánszemély kommunális adója kerülhet törlésre.

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

Az adómentesség összege 2016. évben: 110.000.- Ft.

Építményadó:

Az építményadóban magánszemélyek részére méltányosság címen 2016. évben 330.000.- Ft adó kerülhet törlésre.

10. melléklet/2016.(....) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányz

Makó Város Önkormányzata 2016. évi cél- és általános tartalékok

adatok ezer forintban

sorszám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat
1	Óvadéki betét befektetésre	0
2	Céltartalék összesen	777 241
	Céltartalékba helyezett közműfejlesztési hozzájárulás	169 553
	Céltartalékba helyezett "Zöld ház"projekt támogatás	154 172
	"Műfüves pálya építése Makó belvárosában"	5 040
	Céltartalékba helyezett pályázati önerő(MUFC ,sportcsarnok,társasház)	124 186
	Céltartalékba helyezett 2016. évi beruházási, fejlesztési tartalék	324 290
3	Általános tartalék	50 000
	Tartalékok összesen	827 241

11. melléklet a .../2015.(II.11.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati rendelethez

**Makó Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
alakulását bemutató mérleg 2016-2018.**

		adatok ezer forintban	
	2016. évi előirányzat	2017. év	2018. év
Bevételek			
Vagyoni típusú adók (B34)	1 243 200	1 268 064	1 293 425
Önkormányzatok működési támogatása (B11)	665 342	678 649	692 222
Működési bevételek (B4)	383 683	391 357	399 184
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	141 564	144 395	147 283
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	8 000	8 160	8 323
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	328 651	335 224	341 929
Maradvány igénybevétele (B813)	1 000 000	1 020 000	1 040 400
Bevétel összesen:	3 770 440	3 845 849	3 922 766
Kiadások	2016. évi előirányzat	2017. év	2018. év
Működési célú kiadások	3 383 950	3 451 629	3 451 629
Finanszírozási kiadások	991 291	1 011 117	1 031 339
Felhalmozási kiadások	386 490	394 220	402 104
			0
			0
Kiadás összesen:	3 770 440	3 845 849	3 922 766

12. melléklet a/2016.(II..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata 2017. évre áthúzódó kötelezettségek

		ezer Ft-ban
sorszám	Kötelezettség fajta	2017.
1	2017.évre áthúzódó kötelezettség összesen:	0

13. melléklet a .../2016. (II...) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzat hitel- kamatfizetési kötelezettségei

Hitel megnevezése KKA PHARE program visszatérítendő támogatás	Felvett hitel összege	2015. dec.31. hitel-állomány	2016. év								2016. év összesen:	
			I. negyedév		II. negyedév		III. negyedév		IV. negyedév		2016. év összesen:	tőke törlesztés kamatfizetés
			tőke törlesztés	kamatfizetés	tőke törlesztés	kamatfizetés	tőke törlesztés	kamatfizetés	tőke törlesztés	kamatfizetés		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

adatok ezer forintban

Makó Város Önkormányzat hitelfizetési kötelezettségei 2015. évet követően éves bontásban

Kötelezettség fajta	adatok ezer forintban	
	2015.	2016.
	2017.	2018.
KKA PHARE program	3 895	0
Összesen	3 895	0

14. melléklet a .../2016.(II..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethe

Makó Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek

Ezer forintban!

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2016	2017	2018	2019	
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		-	-	-	-
Részesvények, 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 .../2016.(II..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Sor- szám	Megnevezés	adatok ezer forintban												Összesen
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
1.	Vagyoni típusú adók (B34)			500 000						500 000			243 200	1 243 200
2.	Önkormányzatok működési támogatása (B11)	82 790	85 808		55 194	55 194	55 194	55 194	55 193	55 194	55 193	55 194	55 194	665 342
3.	Működési bevételek (B4)	31 973	31 973	31 974	31 974	31 974	31 974	31 974	31 974	31 974	31 974	31 973	31 973	383 683
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	11 797	11 797	11 797	11 797	11 797	11 797	11 797	11 797	11 797	11 797	11 797	11 797	141 564
5.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)			4 000						4 000				8 000
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	26 416	26 417	26 417	26 416	26 416	26 417	26 417	26 417	26 417	26 416	26 417	26 417	328 651
7.	Bevételek együtt (1-6-ig)	152 976	155 995	574 188	125 381	125 381	125 381	125 382	125 381	629 382	125 380	125 381	368 581	2 770 440
8.	Maradvány igénybevétele (B813)	1 000 000	839 744	682 507	943 463	755 612	567 761	379 910	192 060	4 209	320 358	132 505	-55 347	1 000 000
9.	Rendelkezésre álló fedezet	1 152 976	995 739	1 256 695	1 068 844	880 993	693 142	505 292	317 441	633 591	445 738	257 886	313 234	3 770 440
10.	Működési kiadások	277 353	277 353	277 353	277 353	277 353	277 353	277 353	277 353	277 353	277 353	277 353	277 354	3 383 950
11.	Finanszírozási kiadások	82 608	82 608	82 608	82 608	82 608	82 607	82 608	82 607	82 608	82 607	82 607	82 607	991 291
12.	Felhalmozási kiadások	35 879	35 879	35 879	35 879	35 879	35 879	35 879	35 879	35 880	35 880	35 880	35 880	386 490
13.	kiadások együtt 9-11-ig)	313 232	313 232	313 232	313 232	313 232	313 232	313 232	313 232	313 233	313 233	313 233	313 234	3 770 440
13.	Egyenleg (8-12)	839 744	682 507	943 463	755 612	567 761	379 910	192 060	4 209	320 358	132 505	-55 347	0	0

16. melléklet a .../2016.(...) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzat és költségvetési szervei kötelező és önként vállalt feladatai

	Makó Város Önkormányzata önként vállalt feladatai	adatok e Ft-ban
	Működési célú önként vállalt feladatok kiadásai	2016. eredeti előirányzat
1.	Mezei őrszolgálat	7 467
2.	Képviselői Alap	8 022
3.	Makó Városi Televízió nonprofit Kft. működtetése	34 000
4.	Gyógyfürdő Kft. működtetése	60 000
5.	Civil szervezetek támogatása	5 500
6.	IPA 3%	14 000
7.	Bursa Hungarica	10 000
8.	Társadalmi és szociálpolitikai kiadások	146 389
9.	Kulturális tevékenységek ellátása	55 000
11.	Csongrád Megyei Rendőr Főkapitányság támogatása	2 000
12.	Közhasznú munkavégzés	72 400
13.	Makói Kommunális Nonprofit Kft. támogatása	60 000
14.	Makói Kulturális és Közművelődési Kft. támogatása	83 000
15.	Román Nemzetiségi Önk.támogatása	1 500
16.	Roma Nemzetiségi Önk.támogatása	1 500
17.	Makói Kistérség Többcélú Társulás támogatása	2 500
18.	ENI önkormányzati önerő	133 251
19.	Makói Óvoda önkormányzati önerő	9 564
20.	József Attila városi könyvtár és Múzeum önkormányzati önerő	13 231
21.	Városüzemelési feladatok kertészet	37 000
	Összesen:	756 324
	Működési célú önként vállalt feladatok bevételei	2016. eredeti előirányzat
1.	Mezőri járulék	4 500
2.	Működési saját bevétel	114 004
3.	Makói Kistérség Többcélú Társulás feladatellátási hozzájárulása	1 500
4.	Támogatásértékű bevétel	141 564
5.	Visszatérítendő működési támogatás megtérülése	28 651
	Összesen:	290 219
	Felhalmozási célú önként vállalt feladatok kiadásai	2016. eredeti előirányzat
1.	Beruházási céltartalék	324 290
2.	Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása	2 000
3.	Tartalék felhasználás beruházási feladatokra	50 000
4.	Közmunkaprogram	5 000
5.	Beruházások	335 559
6.	Felújítások	0
7.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (pályázati önerő)	0
8.	2015. kötelezettségel terhelt maradvány felhasználása	0
	Összesen:	716 849

	Felhalmozási célú önként vállalt feladatok bevételei	2016. eredeti előirányzat
1.	felhalmozási célú támogatás megelőlegezés visszatérülése	0
2.	Kormányzati támogatás	300 000
	Összesen:	300 000
Tartalék önként vállalt felhalmozási feladatra		283 398
	Makó Város Önkormányzata kötelező feladatai	adatok e Ft-ban
	Működési célú kötelező feladatok kiadásai	2016. eredeti előirányzat
1.	Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok	1 824 885
	Összesen:	1 824 885
	Működési célú kötelező feladatok bevételei	2016. eredeti előirányzat
1.	Lakás és helyiséggazdálkodás bevételei	242 248
2.	Kamat bevétel	2 000
3.	Helyi adókból működésre	1 201 200
4.	Átengedett központi adók	50 000
5.	Költségvetési támogatás	665 342
	Összesen:	2 160 790
	Felhalmozási célú kötelező feladatok kiadásai	2016. eredeti előirányzat
1.	Víziközmű vagyron felújítása	19 431
	Összesen:	19 431
Tartalék kötelező felhalmozási feladatra		169 553
	Felhalmozási célú kötelező feladatok bevételei	2016. eredeti előirányzat
1.	Víziközművagyron bérleti díj	19 431
	Összesen:	19 431
	Előző évi maradvány igénybevétele	1 000 000

Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:

INTERREG Zöldház - Környezetvédelmi és
Oktatási Központ kialakítása

Ezer forintban!

Források	2016	2016 után	Összesen
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/			
EU-s forrás	1 947		1 947
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	1 947		1 947

Kiadások, költségek	2016	2016 után	Összesen
Személyi jellegű (járulékkal)			
Beruházás, felújítás			
Szolgáltatások igénybe vétele			
Adminisztratív			
Összesen:			

EU-s projekt neve, azonosítója:

ÁROP Járási szintű esélyegyenlőségi program

Ezer forintban!

Források	2016	2016 után	Összesen
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/			
EU-s forrás	16 335		16 335
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	16 335		16 335

Kiadások, költségek	2016	2016 után	Összesen
Személyi jellegű (járulékkal)			
Beruházás, felújítás			
Szolgáltatások igénybe vétele			
Adminisztratív			
Összesen:			

EU-s projekt neve, azonosítója:

KEOP Napelelmes rendszer telepítése Makó

Ezer forintban!

Források	2016	2016 után	Összesen
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/			
EU-s forrás	4 373		4 373
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	4 373		4 373

Kiadások, költségek	2016	2016 után	Összesen
Személyi jellegű (járulékkal)			
Beruházás, felújítás			
Szolgáltatások igénybe vétele	150		150
Adminisztratív			
Összesen:	150		150

18. melléklet .../2016.(II..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati

Makó Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak
2016. évi eredeti előirányzata mérleg rendszerben

Kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	Bevételek	2016.évi eredeti előirányzat
Személyi jellegű kiadások (K1)	816096	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	665342
Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	227 037	Működési bevételek (B4)	383 683
Dologi kiadások (K3)	793 205	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	141 564
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	211 021		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 336 591		
Működési célú kiadás :	3 383 950	Működési bevétel összesen:	1 190 589
		Előző évek maradványa igénybevétele működésre	172759
Működési kiadás mindösszesen:	3 383 950	Működési bevétel mindösszesen:	1 363 348
Beruházások (K6)	335 559	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	
Felújítások (K7)	48 931	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 000	államháztartáson belülről (B25)	
		Vagyoni típusú adók (B34)	1 243 200
		Termékek és szolgáltatások adói (B35)	
		Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	8 000
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	328 651
Felhalmozási célú kiadás összesen:	386 490	Felhalmozási bevétel összesen:	1 579 851
		Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra	827 241
Felhalmozási célú kiadás mindösszesen:	386 490	Felhalmozási bevétel mindösszesen:	2 407 092
Mindösszesen	3 770 440	Mindösszesen	3 770 440

Makó Város Önkormányzatának címrendje

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

