

1. melléklet 12/2016.(VI.01.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK	Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Előirányzat 12/2016. (VI.01.) önkormányzati rendelet
<b>1. Makó Város Önkormányzat</b>	<b>Összeg (ezer Ft)</b>	<b>Összeg (ezer Ft)</b>	<b>Összeg (ezer Ft)</b>
<b>Közzgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások</b>			
Kiemelt előirányzat (rovat)			
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>1082857</b>	<b>406737</b>	<b>1489594</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	665342	429161	1094503
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	665342	3813	669155
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	148621	0	148621
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	240436	0	240436
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétekeztetési feladatainak támogatása (B113)	234516	0	234516
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	41769	0	41769
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		3813	3813
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)		0	0
1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)		0	0
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		425348	425348
2. Működési bevételek (B4)	324951	2484	327435
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	92564	-24908	67656
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>1579851</b>	<b>56960</b>	<b>1636811</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		300000	300000
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		42822	42822
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)		460	460
4. Vagyoni típusú adók (B34)	1243200	-900200	343000
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)		900223	900223
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	8000	155	8155
7. Felhalmozási bevételek (B5)		10000	10000
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	328651	-296500	32151
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>1000000</b>	<b>1059878</b>	<b>2059878</b>
1. Maradvány igénybevétele (B813)	1000000	359878	1359878
2. Betét felbontás (B812)		700000	700000
<b>Összesen</b>	<b>3662708</b>	<b>1523575</b>	<b>5186283</b>
	Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Előirányzat 12/2016. (VI.01.) önkormányzati rendelet
<b>2. Makó Város Polgármesteri Hivatal</b>			
<b>Közzgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások</b>			
Kiemelt előirányzat (rovat)			
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	0	0	0
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		0	0
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		0	0
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétekeztetési feladatainak támogatása (B113)		0	0
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		0	0
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		0	0
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)		0	0
1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)		0	0
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		0	0
2. Működési bevételek (B4)	500	0	500
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0	0
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	0
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)		0	0
4. Vagyoni típusú adók (B34)		0	0
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)		0	0
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		0	0

BEVÉTELEK	Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Előirányzat 12/2016. (VI.01.) önkormányzati rendelet
7. Felhalmozási bevételek (B5)		450	450
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		0	0
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>415075</b>	<b>412</b>	<b>415487</b>
1. Maradvány igénybevétele (B813)		51	51
2. Központi, irányító szervei támogatás	415075	361	415436
<b>Összesen</b>	<b>415575</b>	<b>862</b>	<b>416437</b>
<b>3. Makói Óvoda</b>	Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Előirányzat 12/2016. (VI.01.) önkormányzati rendelet
<b>Közzgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások</b>			
Kiemelt előirányzat (rovat)			
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	0	0	0
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		0	0
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		0	0
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétekeztetési feladatainak támogatása (B113)		0	0
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		0	0
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		0	0
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)		0	0
1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)		0	0
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		0	0
2. Működési bevételek (B4)		0	0
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0	0
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	0
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)		0	0
4. Vagyoni típusú adók (B34)		0	0
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)		0	0
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		0	0
7. Felhalmozási bevételek (B5)		0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		0	0
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>250000</b>	<b>2285</b>	<b>252285</b>
1. Maradvány igénybevétele (B813)		1014	1014
2. Központi, irányító szervei támogatás	250000	1271	251271
<b>Összesen</b>	<b>250000</b>	<b>2285</b>	<b>252285</b>
<b>4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum</b>	Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Előirányzat 12/2016. (VI.01.) önkormányzati rendelet
<b>Közzgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások</b>			
Kiemelt előirányzat (rovat)			
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>2150</b>	<b>6685</b>	<b>8835</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	6685	6685
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	0	0	0
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		0	0
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		0	0
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétekeztetési feladatainak támogatása (B113)		0	0
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		0	0
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		0	0
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)		0	0
1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)		0	0
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		6685	6685
2. Működési bevételek (B4)	2150	0	2150

BEVÉTELEK	Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Előirányzat 12/2016. (VI.01.) önkormányzati rendelet
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0	0
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	0
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)		0	0
4. Vagyoni típusú adók (B34)		0	0
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)		0	0
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		0	0
7. Felhalmozási bevételek (B5)		0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		0	0
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>55000</b>	<b>609</b>	<b>55609</b>
1. Maradvány igénybevétele (B813)		157	157
2. Központi, irányító szervi támogatás	55000	452	55452
<b>Összesen</b>	<b>57150</b>	<b>7294</b>	<b>64444</b>

5. Egyesített Szociális Intézmény	Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Előirányzat 12/2016. (VI.01.) önkormányzati rendelet
<b>Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások</b>			
Kiemelt előirányzat (rovat)			
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>105082</b>	<b>2268</b>	<b>107350</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	51268	51268
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	0	0	0
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		0	0
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		0	0
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)		0	0
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		0	0
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		0	0
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)		0	0
1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)		49000	49000
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		2268	2268
2. Működési bevételek (B4)	56082	0	56082
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	49000	-49000	0
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	0
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)		0	0
4. Vagyoni típusú adók (B34)		0	0
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)		0	0
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		0	0
7. Felhalmozási bevételek (B5)		0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		0	0
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>271216</b>	<b>3311</b>	<b>274527</b>
1. Maradvány igénybevétele (B813)		1818	1818
2. Központi, irányító szervi támogatás	271216	1493	272709
<b>Összesen</b>	<b>376298</b>	<b>5579</b>	<b>381877</b>

Makó Város Önkormányzat (összesen)	Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Előirányzat 12/2016. (VI.01.) önkormányzati rendelet
<b>Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások</b>			
Kiemelt előirányzat (rovat)			
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>1190589</b>	<b>415690</b>	<b>1606279</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	665342	487114	1152456
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	665342	3813	669155
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	148621	0	148621
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	240436	0	240436

BEVÉTELEK		Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Előirányzat 12/2016. (VI.01.) önkormányzati rendelet
	1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétekeztetési feladatainak támogatása (B113)	234516	0	234516
	1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	41769	0	41769
	1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	3813	3813
	1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0
	1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztar	0	49000	49000
	1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	434301	434301
	2. Működési bevételek (B4)	383683	2484	386167
	3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	141564	-73908	67656
	<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>1579851</b>	<b>57410</b>	<b>1637261</b>
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	300000	300000
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	42822	42822
	3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	460	460
	4. Vagyoni típusú adók (B34)	1243200	-900200	343000
	5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	900223	900223
	6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	8000	155	8155
	7. Felhalmozási bevételek (B5)	0	10450	10450
	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	328651	-296500	32151
	<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>1991291</b>	<b>1066495</b>	<b>3057786</b>
	1. Maradvány igénybevétele (B813)	1000000	362918	1362918
	2. Központi,irányító szervi támogatás.	991291	3577	994868
	3. Betét felbontás	0	700000	700000
	Technikai	991291	0	991291
	<b>Összesen</b>	<b>3770440</b>	<b>1539595</b>	<b>5310035</b>

## 2. melléklet 12/2016.(VI.01.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK	Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Előirányzat 12/2016. (VI.01.) önkormányzati rendelet
<b>1. Makó Város Önkormányzat</b>	<b>Összeg (ezer Ft)</b>	<b>Összeg (ezer Ft)</b>	<b>Összeg (ezer Ft)</b>
<b>Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások</b>			
Kiemelt előirányzat (rovat)			
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>2317028</b>	<b>540170</b>	<b>2857198</b>
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	142916	334763	477679
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	44942	46068	91010
3. Dologi kiadások (K3)	591696	209099	800795
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	200883	-63984	136899
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	1336591	14224	1350815
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)		3149	3149
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K506)	465050	-783	464267
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512)	44300	6440	50740
5.4 Általános tartalék (K513)	50000	-37600	12400
5.5 Céltartalék (K513)	777241	43018	820259
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>354389</b>	<b>257548</b>	<b>611937</b>
1. Beruházások (K6)	332958	185704	518662
2. Felújítások (K7)	19431	8235	27666
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2000	63609	65609
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		32128	32128
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)		10314	10314
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	2000	21167	23167
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>991291</b>	<b>725857</b>	<b>1717148</b>
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)		0	0
2. Betét lekötés (K912)		700000	700000
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		22280	22280
4. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (K915)	991291	3577	994868
<b>Összesen</b>	<b>3662708</b>	<b>1523575</b>	<b>5186283</b>

	Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Előirányzat 12/2016. (VI.01.) önkormányzati rendelet
<b>2. Makó Város Polgármesteri Hivatal</b>			
<b>Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások</b>			
Kiemelt előirányzat (rovat)			
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>398575</b>	<b>-1318</b>	<b>397257</b>
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	242821	-1551	241270
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	65149	2500	67649
3. Dologi kiadások (K3)	90605	-2267	88338
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		0	0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)		0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K506)		0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512)		0	0
5.4 Általános tartalék (K513)		0	0
5.5 Céltartalék (K513)		0	0
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>17000</b>	<b>2180</b>	<b>19180</b>
1. Beruházások (K6)	17000	2180	19180
2. Felújítások (K7)		0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		0	0
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)		0	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0	0
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)		0	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		0	0
3. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (K915)		0	0
<b>Összesen</b>	<b>415575</b>	<b>862</b>	<b>416437</b>



## 2. melléklet 12/2016.(VI.01.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK	Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Előirányzat 12/2016. (VI.01.) önkormányzati rendelet
<b>1. Makó Város Önkormányzat</b>	<b>Összeg (ezer Ft)</b>	<b>Összeg (ezer Ft)</b>	<b>Összeg (ezer Ft)</b>
<b>Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások</b>			
Kiemelt előirányzat (rovat)			
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>2317028</b>	<b>540170</b>	<b>2857198</b>
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	142916	334763	477679
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	44942	46068	91010
3. Dologi kiadások (K3)	591696	209099	800795
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	200883	-63984	136899
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	1336591	14224	1350815
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)		3149	3149
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K506)	465050	-783	464267
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512)	44300	6440	50740
5.4 Általános tartalék (K513)	50000	-37600	12400
5.5 Céltartalék (K513)	777241	43018	820259
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>354389</b>	<b>257548</b>	<b>611937</b>
1. Beruházások (K6)	332958	185704	518662
2. Felújítások (K7)	19431	8235	27666
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2000	63609	65609
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		32128	32128
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)		10314	10314
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	2000	21167	23167
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>991291</b>	<b>725857</b>	<b>1717148</b>
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)		0	0
2. Betét lekötés (K912)		700000	700000
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		22280	22280
4. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (K915)	991291	3577	994868
<b>Összesen</b>	<b>3662708</b>	<b>1523575</b>	<b>5186283</b>

	Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Előirányzat 12/2016. (VI.01.) önkormányzati rendelet
<b>2. Makó Város Polgármesteri Hivatal</b>			
<b>Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások</b>			
Kiemelt előirányzat (rovat)			
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>398575</b>	<b>-1318</b>	<b>397257</b>
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	242821	-1551	241270
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	65149	2500	67649
3. Dologi kiadások (K3)	90605	-2267	88338
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		0	0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)		0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K506)		0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512)		0	0
5.4 Általános tartalék (K513)		0	0
5.5 Céltartalék (K513)		0	0
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>17000</b>	<b>2180</b>	<b>19180</b>
1. Beruházások (K6)	17000	2180	19180
2. Felújítások (K7)		0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		0	0
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)		0	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0	0
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)		0	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		0	0
3. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (K915)		0	0
<b>Összesen</b>	<b>415575</b>	<b>862</b>	<b>416437</b>

	Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Előirányzat 12/2016. (VI.01.) önkormányzati rendelet
<b>3. Makói Óvoda</b>			
<b>Közzgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások</b>			
Kiemelt előirányzat (rovat)			
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>248739</b>	<b>2285</b>	<b>251024</b>
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	178268	2285	180553
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	50879	0	50879
3. Dologi kiadások (K3)	19592	0	19592
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		0	0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)		0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K506)		0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512)		0	0
5.4 Általános tartalék (K513)		0	0
5.5 Céltartalék (K513)		0	0
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1261</b>	<b>0</b>	<b>1261</b>
1. Beruházások (K6)	1261	0	1261
2. Felújítások (K7)		0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		0	0
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)		0	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0	0
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)		0	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		0	0
3. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (K915)		0	0
<b>Összesen</b>	<b>250000</b>	<b>2285</b>	<b>252285</b>

	Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Előirányzat 12/2016. (VI.01.) önkormányzati rendelet
<b>4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum</b>			
<b>Közzgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások</b>			
Kiemelt előirányzat (rovat)			
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>56858</b>	<b>7294</b>	<b>64152</b>
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	32535	5153	37688
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	9328	617	9945
3. Dologi kiadások (K3)	14995	1524	16519
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		0	0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)		0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K506)		0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512)		0	0
5.4 Általános tartalék (K513)		0	0
5.5 Céltartalék (K513)		0	0
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>292</b>	<b>0</b>	<b>292</b>
1. Beruházások (K6)	292	0	292
2. Felújítások (K7)		0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		0	0
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)		0	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0	0
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)		0	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		0	0
3. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (K915)		0	0
<b>Összesen</b>	<b>57150</b>	<b>7294</b>	<b>64444</b>

	Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Előirányzat 12/2016. (VI.01.) önkormányzati rendelet
<b>5. Egyesített Népjóléti Intézmény</b>			
<b>Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások</b>			
Kiemelt előirányzat (rovat)			
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>375450</b>	<b>4055</b>	<b>379505</b>
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	219556	2033	221589
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	56739	288	57027
3. Dologi kiadások (K3)	89017	11872	100889
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	10138	-10138	0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)		0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K506)		0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512)		0	0
5.4 Általános tartalék (K513)		0	0
5.5 Céltartalék (K513)		0	0
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>848</b>	<b>1524</b>	<b>2372</b>
1. Beruházások (K6)	848	1524	2372
2. Felújítások (K7)		0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		0	0
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)		0	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0	0
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)		0	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		0	0
3. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (K915)		0	0
<b>Összesen</b>	<b>376298</b>	<b>5579</b>	<b>381877</b>

	Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Előirányzat 12/2016. (VI.01.) önkormányzati rendelet
<b>Makó Város Önkormányzat (összesen)</b>			
<b>Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások</b>			
Kiemelt előirányzat (rovat)			
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>3396650</b>	<b>552486</b>	<b>3949136</b>
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	816096	342683	1158779
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	227037	49473	276510
3. Dologi kiadások (K3)	805905	220228	1026133
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	211021	-74122	136899
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	1336591	14224	1350815
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	3149	3149
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartások belülre (K506)	465050	-783	464267
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512)	44300	6440	50740
5.4 Általános tartalék (K513)	50000	-37600	12400
5.5 Céltartalék (K513)	777241	43018	820259
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>373790</b>	<b>261252</b>	<b>635042</b>
1. Beruházások (K6)	352359	189408	541767
2. Felújítások (K7)	19431	8235	27666
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2000	63609	65609
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	32128	32128
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	10314	10314
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	2000	21167	23167
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>991291</b>	<b>725857</b>	<b>1717148</b>
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0
2. Betét lekötés (K912)	0	700000	700000
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		22280	22280
4. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (K915)	991291	3577	994868
Technikai	991291	0	991291
<b>Összesen</b>	<b>3770440</b>	<b>1539595</b>	<b>5310035</b>



3. melléklet a 12/2016. (VI.01.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének

**Makó Város Önkormányzata 2016. évi beruházási kiadásainak előirányzata**

adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	EI Módosítás	Módosított EI
1.	Könyvtár	186 118	0	186 118
2.	Hagymatikum Gyógyfürdő	170 644	0	170 644
3.	Ingatlan vásárlás	-	60000	60 000
4.	Közművesítés Szerecsn utca	-	3839	3 839
5.	Szennyvízbekötés önkormányzati ingatlan	-	4824	4 824
6.	Irodabútor beszerzés	-	2816	2 816
7.	Start munkaprogram	-	42822	42 822
8.	MNV Zrt ingatlan vásárlás	-	1200	1 200
9.	Kamera rendszer kiépítése Polgármesteri Hivatal	-	1420	1 420
10.	Számítástechnikai eszközbeszerzés (szoftver, szerver)	-	9412	9 412
11.	"Igazgyöngyök újra" pályázathoz kapcsolódó beruházások	-	11579	11 579
12.	<b>Összesen</b>	<b>356 762</b>	<b>137912</b>	<b>494674</b>

## Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	EI Módosítás	Módosított EI
	<b>Működési célú pénzeszköz átadás</b>			
1	Makói Kommunális Nonprofit KFT.	60 000	-10000	50 000
2	Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft.	83 000	0	83 000
3	Makó Városi Televízió KFT.	34 000	0	34 000
4	Makói Gyógyfürdő Zrt	60 000	0	60 000
5	Makói művészeti csoportok, egyesületek, egyházak, sportszervek, civil szervezetek támogatása támogatása	23 500	0	23 500
6	Iparűzési adó 3%	14 000	0	14 000
7	Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása	5 000	0	5 000
8				
9				
	<b>Összesen</b>	<b>279 500</b>	<b>-10 000</b>	<b>269 500</b>
	<b>Támogatás értékű működési kiadás</b>	<b>2016. évi eredeti előirányzat</b>	<b>EI Módosítás</b>	<b>Módosított EI</b>
1	Makó Kistérség Többcélú Társulása	2 500	0	2 500
2	Román Nemzetiségi Önkor. támogatása	1 500	0	1 500
3	Roma Nemzetiségi Önkorm. támogatása	1 500	0	1 500
4	Fogorvosi körzetek	4 200	0	4 200
	<b>összesen:</b>	<b>9 700</b>	<b>-</b>	<b>9 700</b>
	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</b>	<b>2016. évi eredeti előirányzat</b>	<b>EI Módosítás</b>	<b>Módosított EI</b>
1.	Helyi védelem alatt álló épületek felúj.tám.	2 000	0	2 000
2.	Makói Kézilabda Club	20 411	0	20 411
3.	Marosmenti Utánpótlás Futball Club	90 634	0	90 634
4.	"Otthon melege" pályázat Rudnay Gy. 2/A	13 141	0	13 141
5.	Makói Gyógyfürdő Zrt	-	10000	10 000
6.	Marosmenti Utánpótlás Futball Club	-	30898	30 898
7.	Galamb József Szakképző Iskola pályázati önerő	-	17128	17 128
8.	Ovi-Foci pályázat önerő biztosítás	-	2850	2 850
9.	<b>Összesen:</b>	<b>126 186</b>	<b>60 876</b>	<b>187 062</b>
	<b>Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása</b>	<b>2016. évi eredeti előirányzat</b>	<b>EI Módosítás</b>	<b>Módosított EI</b>
1	Makói Óvoda	250 000	1271	251 271
2	József Attila Városi Könyvtár és Múzeum	55 000	452	55 452
3	Egyesített Népjóléti Intézmény	271 216	1493	272 709
4	Polgármesteri Hivatal	415 075	361	415 436
	<b>Összesen:</b>	<b>991 291</b>	<b>3 577</b>	<b>994 868</b>

5. melléklet 12/2016. (VI.01.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

**Makó Város Önkormányzata 2016. évi felújítási kiadásainak előirányzata**

Sor-szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	EI Módosítás	Módosított EI
1	Kassai Hold utca Óvada (udvar+tetőjavítás+szigetelés)	10 000	0	10 000
2	Bajza utcai iskola tetőjavítás	1 500	0	1 500
3	Városházán javítások	2 000	0	2 000
4	Régi városháza javítások	640	0	640
5	önkormányzati ingatlanok szennyvízbevezetés	5 000	-4824	176
6	Bérpalota csatorna javítás	2 000	0	2 000
7	Bartók Béla Tagintézmény javítás	2 000	0	2 000
8	Önkormányzati ingatlanok egyéb felújítás		10972	10 972
	<b>Összesen</b>	<b>23 140</b>	<b>6148</b>	<b>29 288</b>

6. melléklet a 12/2016.(VI.01.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

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

Intézmény megnevezése	Köztisztviselő	Választott képviselő	Szolgálati tv. alá tartozók	Közalkalmazottak	Közfoglalkoztatott	ebből:		Munka törvénykönyv alá tartozók	Engedélyezett összes létszám
						pedagógus	nevelő munkát közvetlenül végző		
Önkormányzat	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő
Polgármesteri Hivatal	73,00				400,00			6,00	400,00
Önkormányzat)	2,00								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	69,20
József Attila Városi Könyvtár és Múzeum				16,25	10,00				26,25
Egyesített Népióléti Intézmény				104,00	10,00				104,00
									10,00
<b>Összesen:</b>	<b>75,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188,45</b>	<b>423,00</b>	<b>36,70</b>	<b>25,00</b>	<b>4,50</b>	<b>702,45</b>

7. melléklet 12/2016. (VI.01.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

**Makó Város Önkormányzata 2016. évi cél- és általános tartalékok**

adatok: ezer forintban

sorszám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	EI Módosítás	Módosított EI
1	Óvadéki betét befektetésre	0	0	0
<b>2</b>	<b>Céltartalék összesen</b>	<b>777 241</b>	<b>43018</b>	<b>820 259</b>
	Céltartalékba helyezett közműfejlesztési hozzájárulás	169 553	0	169 553
	Céltartalékba helyezett "Zöld ház" projekt támogatás	154 172	0	154 172
	"Műfüves pálya építése Makó belvárosában"	5 040	0	5 040
	Céltartalékba helyezett pályázati önerő(MUFC,sportcsarnok,társasház)	124 186	0	124 186
	Céltartalékba helyezett 2016. évi beruházási, fejlesztési tartalék	324 290	43018	367 308
<b>3</b>	<b>Általános tartalék</b>	<b>50 000</b>	<b>-37600</b>	<b>12 400</b>
	<b>Tartalékok összesen</b>	<b>827 241</b>	<b>48436</b>	<b>832 659</b>