

1. melléklet 1/2016.(II.11.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez³

BEVÉTELEK				Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	12/2016.(VI.01.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat
1. Makó Város Önkormányzat				Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások					
Kiemelt előirányzat (rovat)					
I. Működési bevételek				1082857	1489594
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			665342	1094503
	1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)			665342	669155
	1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			148621	148621
	1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			240436	240436
	1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétekeztetési feladatainak támogatása (B113)			234516	234516
	1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			41769	41769
	1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				3813
	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)				425348
	2. Működési bevételek (B4)			324951	327435
	3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			92564	67656
II. Felhalmozási bevételek				1579851	1636811
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				300000
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)				42822
	3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)				460
	4. Vagyoni típusú adók (B34)			1243200	343000
	5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)				900223
	6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)			8000	8155
	7. Felhalmozási bevételek (B5)				10000
	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			328651	32151
III. Finanszírozási bevételek				1000000	2059878
	1. Maradvány igénybevétele (B813)			1000000	1359878
	2. Betét felbontás (B812)				700000
Összesen				3662708	5186283
2. Makó Város Polgármesteri Hivatal				Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	12/2016.(VI.01.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások					
Kiemelt előirányzat (rovat)					
I. Működési bevételek				500	500
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0	0
	1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)			0	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 (B1)		0
		1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		0
		2. Működési bevételek (B4)	500	500
		3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0
II. Felhalmozási bevételek			0	450
		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)		450
		8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		0
III. Finanszírozási bevételek			415075	415487
		1. Maradvány igénybevétele (B813)		51
		2. Központi, irányító szervi támogatás	415075	415436
Összesen			415575	416437
3. Makói Óvoda			Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	12/2016.(VI.01.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások				
		Kiemelt előirányzat (rovat)		
I. Működési bevételek			0	0
		1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0
		1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	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 (B12)	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
II. Felhalmozási bevételek			0	0
		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
III. Finanszírozási bevételek			250000	252285
		1. Maradvány igénybevétele (B813)		1014
		2. Központi, irányító szervi támogatás	250000	251271
Összesen			250000	252285
4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum			Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	12/2016.(VI.01.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások				
		Kiemelt előirányzat (rovat)		

I. Működési bevételek			2150	8835
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0	6685
	1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)		0	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)			6685
	2. Működési bevételek (B4)		2150	2150
	3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			0
II. Felhalmozási bevételek			0	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)			
	6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)			0
	7. Felhalmozási bevételek (B5)			0
	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			0
III. Finanszírozási bevételek			55000	55609
	1. Maradvány igénybevétele (B813)			157
	2. Központi, irányító szervi támogatás		55000	55452
Összesen			57150	64444
5. Egyesített Szociális Intézmény			Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	12/2016.(VI.01.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások				
Kiemelt előirányzat (rovat)				
I. Működési bevételek			105082	107350
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0	51268
	1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)		0	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)			49000
	1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)			2268
	2. Működési bevételek (B4)		56082	56082
	3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		49000	0
II. Felhalmozási bevételek			0	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		271216	274527
	1. Maradvány igénybevétele (B813)		1818
	2. Központi, irányító szervi támogatás	271216	272709
Összesen		376298	381877

		Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	12/2016. (VI.01.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat
Makó Város Önkormányzat (összesen)			
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások			
Kiemelt előirányzat (rovat)			
I. Működési bevételek		1190589	1606279
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	665342	1152456
	1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	665342	669155
	1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	148621	148621
	1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	240436	240436
	1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétekeztetési feladatainak támogatása (B113)	234516	234516
	1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	41769	41769
	1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	3813
	1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0
	1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B12)	0	49000
	1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	434301
	2. Működési bevételek (B4)	383683	386167
	3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	141564	67656
II. Felhalmozási bevételek		1579851	1637261
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	300000
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	42822
	3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	460
	4. Vagyoni típusú adók (B34)	1243200	343000
	5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	900223
	6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	8000	8155
	7. Felhalmozási bevételek (B5)	0	10450
	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	328651	32151
III. Finanszírozási bevételek		1991291	3057786
	1. Maradvány igénybevétele (B813)	1000000	1362918
	2. Központi, irányító szervi támogatás.	991291	994868
	3. Betét felbontás	0	700000
	Technikai	991291	991291
Összesen		3770440	5310035

³ Módosította: 12/2016. (VI.01.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdése. Hatályos: 2016.június 2. napjától.

2. melléklet 1/2016.(II.11.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez⁴

KIADÁSOK		Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	12/2016.(VI.01.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat
1. Makó Város Önkormányzat		Összeg (ezer Ft)	
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások			
Kiemelt előirányzat (rovat)			
I. Működési kiadások		2 302 328	2 842 498
1. Személyi jellegű kiadások (K1)		142 916	477 679
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)		44 942	91 010
3. Dologi kiadások (K3)		576 996	786 095
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		200 883	136 899
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)		1 336 591	1 350 815
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)		0	3 149
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K506)		465 050	464 267
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512)		44 300	50 740
5.4 Általános tartalék (K513)		50 000	12 400
5.5 Céltartalék (K513)		777 241	820 259
II. Felhalmozási kiadások		369 089	626 637
1. Beruházások (K6)		318 158	503 862
2. Felújítások (K7)		48 931	57 166
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		2 000	65 609
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		0	32 128
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)		0	10 314
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		2 000	23 167
III. Finanszírozási kiadások		991 291	1 717 148
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)		0	0
2. Betét lekötés (K912)		0	700 000
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		0	22 280
4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)		991 291	994 868
Összesen		3 662 708	5 186 283

		Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	12/2016.(VI.01.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat
2. Makó Város Polgármesteri Hivatal			
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások			
Kiemelt előirányzat (rovat)			
I. Működési kiadások		400575	397257
1. Személyi jellegű kiadások (K1)		242821	241270
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)		65149	67649
3. Dologi kiadások (K3)		92605	88338
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)		0	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		15000	19180
1. Beruházások (K6)		15000	19180
2. Felújítások (K7)			0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		0	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	0
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)			0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			0
3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)			0
Összesen		415575	416437

		Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	12/2016.(VI.01.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat
3. Makói Óvoda			
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások			
Kiemelt előirányzat (rovat)			
I. Működési kiadások		248739	251024
1. Személyi jellegű kiadások (K1)		178268	180553
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)		50879	50879
3. Dologi kiadások (K3)		19592	19592
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)		0	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		1261	1261
1. Beruházások (K6)		1261	1261
2. Felújítások (K7)			0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		0	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	0
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)			0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			0
3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)			0
Összesen		250000	252285

		Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	12/2016.(VI.01.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat
4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum			
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások			
Kiemelt előirányzat (rovat)			
I. Működési kiadások		56858	64152
1. Személyi jellegű kiadások (K1)		32535	37688
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)		9328	9945
3. Dologi kiadások (K3)		14995	16519
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)		0	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	292
1. Beruházások (K6)		292	292
2. Felújítások (K7)			0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		0	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	0
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)			0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			0
3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)			0
Összesen		57150	64444

	Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	12/2016.(VI.01.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat
5. Egyesített Népjelölti Intézmény		
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások		
Kiemelt előirányzat (rovat)		
I. Működési kiadások	375450	379505
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	219556	221589
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	56739	57027
3. Dologi kiadások (K3)	89017	100889
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	10138	0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	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	2372
1. Beruházások (K6)	848	2372
2. Felújítások (K7)		0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	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	0
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)		0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		0
3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)		0
Összesen	376298	381877

	Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	12/2016.(VI.01.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat
Makó Város Önkormányzat (összesen)		
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások		
Kiemelt előirányzat (rovat)		
I. Működési kiadások	3383950	3949136
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	816096	1158779
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	227037	276510
3. Dologi kiadások (K3)	793205	1026133
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	211021	136899
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	1336591	1350815
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	3149
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K506)	465050	464267
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512)	44300	50740
5.4 Általános tartalék (K513)	50000	12400
5.5 Céltartalék (K513)	777241	820259
II. Felhalmozási kiadások	386490	635042
1. Beruházások (K6)	335559	541767
2. Felújítások (K7)	48931	27666
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2000	65609
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	32128
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	10314
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	2000	23167
III. Finanszírozási kiadások	991291	1717148
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0
2. Betét lekötés (K912)	0	700000
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		22280
4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	991291	994868
Technikai	991291	991291
Összesen	3770440	5310035

⁴ Módosította: 12/2016. (VI.01.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdése. Hatályos: 2016.június 2. napjától.



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
B112-00	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	110 000	-110 000	0
	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 ovdapedagógusok támogatása	3 168 000	864 000	4 032 000
B112-00	Mesterpedagógus kat. Óvodapedagógusok támogatása	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	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
	Üdülöhelyi feladatok támogatása (központosított)	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 1/2016.(II.11.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez⁵

Makó Város Önkormányzata 2016. évi beruházási kiadásainak előirányzata

adatok ezer forintban

sor-szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	12/2016.(VI.01.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat
1.	Könyvtár	187 973	187 973
2.	Hagymatikum Gyógyfürdő	112 027	112 027
3.	"Műfüves pálya építése Makó belvárosában"	5 040	5 040
4.	Informatikai beszerzések	15 000	15 000
5.	Közmunkaprogram eszköz beszerzés	5 000	5 000
6.	Közvilágítás bővítés 10 db	3 000	3 000
7.	Folyamatban lévő beruházások ENI tanyafejlesztés	5 118	5 118
8.	Ingatlan vásárlás	-	60000
9.	Közművesítés Szerecsen utca	-	3839
10.	Szennyvízbekötés önkormányzati ingatlan	-	4824
11.	Irodabútor beszerzés	-	2816
12.	Start munkaprogram	-	42822
13.	MNV Zrt ingatlan vásárlás	-	1200
14.	Kamera rendszer kiépítése Polgármesteri Hivatal	-	1420
15.	Számítástechnikai eszközbeszerzés (szoftver,szerver)	-	9412
16.	"Igazgyöngyök útja" pályázathoz kapcsolódó beruházások	-	11579
17.	Összesen	333158	471070

⁵ Módosította: 12/2016. (VI.01.) önkormányzati rendelet 2.§ (3) bekezdése. Hatályos: 2016.június 2. napjától.

5. melléklet 1/2016.(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	12/2016.(VI.01.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat
1	Köztemetés	3 000	3 000
2	Rendkívüli települési támogatás - rendkívüli élethelyzet	2 880	2 880
3	Települési támogatás - lakhatási támogatás	30 000	30 000
4	Települési támogatás - lakhatási díjhátralékosok támogatása	4 019	4 019
5	Települési támogatás - gyógyszer-támogatás	4 000	4 000
6	Rendkívüli települési támogatás - "újszülöttek támogatása"	20 000	20 000
7	Szemétszállítási díjkedvezmény	28 000	28 000
8	Gyógyfürdő-ellátási támogatás	25 000	25 000
9	Báránymorvák elleni oltás	10 000	10 000
10	Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA)	10 000	10 000
11			
12			
	Összesen	136 899	136 899

Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek
2016. évi támogatásának előirányzata⁶
 adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	12/2016.(VI.01.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat
	Működési célú pénzeszköz átadás		
1	Makói Kommunális Nonprofit KFT.	60 000	60 000
2	Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft.	83 000	83 000
3	Makó Városi Televízió KFT.	34 000	34 000
4	Makói Gyógyfürdő Zrt	60 000	50 000
5	Makói művészeti csoportok, egyesületek, egyházak, sportszervek, civil szervezetek támogatása támogatása	23 500	23 500
6	Iparűzési adó 3%	14 000	14 000
7	Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása	5 000	5 000
	Összesen	279 500	269 500
	Támogatás értékű működési kiadás	2016. évi eredeti előirányzat	12/2016.(VI.01.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat
1	Makó Kistérség Többcélú Társulása	2 500	2 500
2	Román Nemzetiségi Önkor. támogatása	1 500	1 500
3	Roma Nemzetiségi Önkorm. támogatása	1 500	1 500
4	Fogorvosi körzetek	4 200	4 200
	összesen:	9 700	9 700
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	2016. évi eredeti előirányzat	12/2016.(VI.01.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat
1	Helyi védelem alatt álló épületek felúj.tám.	2 000	2 000
2	Makói Kézilabda Club	20 411	20 411
3	Marosmenti Utánpótlás Futball Club	90 634	90 634
4	"Otthon melege" pályázat Rudnay Gy. 2/A	13 141	13 141
5.	Makói Gyógyfürdő Zrt	-	10 000
6.	Marosmenti Utánpótlás Futball Club	-	30 898
7.	Galamb József Szakképző Iskola pályázati önerő	-	17 128
8.	Ovi-Foci pályázat önerő biztosítás	-	2 850
	Összesen:	126 186	187 062
	Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása	2016. évi eredeti előirányzat	12/2016.(VI.01.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat
1	Makói Óvoda	250 000	251 271
2	József Attila Városi Könyvtár és Múzeum	55 000	55 452
3	Egyesített Népi Jóléti Intézmény	271 216	272 709
4	Polgármesteri Hivatal	415 075	415 436
	Összesen:	991 291	994 868

⁶ Módosította: 12/2016. (VI.01.) önkormányzati rendelet 2.§ (4) bekezdése. Hatályos: 2016.június 2. napjától.

7. melléklet 1/2016.(II.11.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati rendelethez⁷

Makó Város Önkormányzata 2016. évi felújítási kiadásainak előirányzata

sor- szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	12/2016.(VI.01.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat
1.	Kassai Hold utca Óvada (udvar+tetőjavítás+szigetelés)	10 000	10000
2.	Bajza utcai iskola tetőjavítás	1 500	1500
3.	Városházán javítások	9 000	9000
5.	önkormányzati ingatlanok szennyvízbekötés	5 000	176
6.	Bérpalota csatorna javítás	2 000	2000
7.	Bartók Béla Tagintézmény javítás	2 000	2000
8.	Vízműhálózat fejlesztés	19431	19431
9.	Önkormányzati ingatlanok egyéb felújítás		10972
	Összesen	48 931	44 107

⁷ Módosította: 12/2016. (VI.01.) önkormányzati rendelet 2.§ (5) bekezdése. Hatályos: 2016.június 2. napjától.

8. melléklet a 1/2016.(II.11.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez⁸

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 összlétszám
						pedagógus	nevelő munkát közvetlen	gazdasági, műszaki		
	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő
Önkormányzat					400,00					400,00
Polgármesteri Hivatal	73,00	10,00		2,00					6,00	79,00
Polgármester, Alpolgármester (Önkormányzat)	2,00									2,00
Önkormányzati képviselők										10,00
Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.)										2,00
Makói Óvoda				66,20	3,00	36,70	25,00	4,50		69,20
József Attila Városi Könyvtár és Múzeum				16,25	2,00					18,25
Egyesített Népjóléti Intézmény				104,00						104,00
					10,00					10,00
Összesen:	75,00	10,00	0,00	188,45	415,00	36,70	25,00	4,50	6,00	694,45

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

[illegible]

Önkormányzati képviselők		10,00								10,00
Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.)				2,00						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 Népjóléti Intézmény				104,00						104,00
					10,00					10,00
Összesen:	75,00	10,00	0,00	188,45	423,00	36,70	25,00	4,50	6,00	702,45

⁸ Módosította: 12/2016. (VI.01.) önkormányzati rendelet 2.§ (6) bekezdése. Hatályos: 2016.június 2. napjától.

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

Közvetett támogatások

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatások:

- a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: 0 Ft
- b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege: 0 Ft
- c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:

Iparüzési adó

A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 16 § (1) bekezdése alapján a vállalkozó jogosult a megfizetett iparüzési adó 3 %-

A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 14 § alapján mentes a kezdő vállalkozó a kezdés évében, amennyiben a

A helyi adókról szóló 51/2011.(XII.15.) MÖKT rendelet 14.§(2)bekezdése alapján mentes a helyi iparüzési adó fizetése alól a háziorvos,védőnő vállalkozó amennyiben a vállalkozás szintű iparüzési 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 a 65. életévüket betöltött személyek köre, akik a telek tulajdonjogával rendelkeznek. 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 alapján rendelkezik a magánszemélyt megillető adómentességről 800 m² teleknagyság után. Az adómentesség összege **2016. évben: 950.000- Ft.**

Magánszemélyek kommunális adója

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

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

Építményadó

A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 4 § alapján mentes az építményadó fizetési kötelezettség alól az a

10. melléklet 1/2016.(II.11.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati rendelethez⁹

Makó Város Önkormányzata 2016. évi cél- és általános tartalékok

adatok ezer forintban

sorszám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	12/2016.(VI.01.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat
1	Óvadéki betét befektetésre	0	0
2	Céltartalék összesen	777 241	820 259
	Céltartalékba helyezett közműfejlesztési hozzájárulás	169 553	169 553
	Céltartalékba helyezett "Zöld ház"projekt támogatás	154 172	154 172
	"Műfüves pálya építése Makó belvárosában"	5 040	5 040
	Céltartalékba helyezett pályázati önerő(MUFC ,sportcsarnok,társasház)	124 186	124 186
	Céltartalékba helyezett 2016. évi beruházási, fejlesztési tartalék	324 290	367 308
3	Általános tartalék	50 000	12 400
	Tartalékok összesen	827 241	832 659

⁹Módosította: 12/2016. (VI.01.) önkormányzati rendelet 2.§ (7) bekezdése. Hatályos: 2016.június 2. napjától.

11. melléklet a 1/2016.(II.11.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati rendelethez¹⁰

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

		adatok ezer forintban	
Bevételek	2016. évi előirányzat	2017. év	2018. év
Vagyoni típusú adók (B34)	343 000	349 860	356 857
Önkormányzatok működési támogatása (B1)	1 156 033	1 179 154	1 202 737
Felhalmozási célú támogatások (B2)	342 822	349 678	356 672
Működési bevételek (B4)	386 167	393 890	401 768
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	67 656	69 009	70 389
Magánszemélyek jövedelemadói (b311)	460	469	479
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	900223	918 227	936 592
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	8 155	8 318	8 484
Felhalmozási bevétel(B5)	10 450	10 659	10 872
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	32 151	32 794	33 450
Betét felbontás(B812)	700 000	714 000	728 280
Maradvány igénybevétele (B813)	1 362 918	1 390 176	1 417 980
Bevétel összesen:	5 310 035	5 416 236	5 524 560
Kiadások	2016. évi előirányzat	2017. év	2018. év
Működési célú kiadások	3 949 136	4 028 119	4 028 119
Finanszírozási kiadások	725 857	740 374	755 182
Felhalmozási kiadások	635 042	647 743	660 698
			0
			0
Kiadás összesen:	5 310 035	5 416 236	5 524 560

¹⁰Módosította: 12/2016. (VI.01.) önkormányzati rendelet 2.§ (1)- (7) bekezdése.

Hatályos: 2016.június 2. napjától.

12. melléklet a 1/2016.(II.11.) 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

Makó Város Önkormányzat hitel- kamatfizetési kötelezettségei

adatok ezer forintban

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

Makó Város Önkormányzat hitelfizetési kötelezettségei 2015. évet követően éves bontásban

adatok ezer forintban

Kötelezettség fajta	2015.	2016.	2017.
KKK PHARE program	3 895	0	0
Összesen	3 895	0	0

14. melléklet a 1/2016.(II.11.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

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		-	-	-	-
Részcvények, 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 törlesztése	11					-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	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 1/2016.(II.11.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez¹¹

Makó Város Önkormányzata 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Vagyoni típusú adók (B34)			613 879						400 000			229 804	1 243 683
2.	Önkormányzatok működési támogatása (B11)	127 786	127 786	127 786	94 574	50 315	50 315	50 315	134 315	76 315	74 315	84 315	154 319	1 152 456
3.	Működési bevételek (B4)	35 989	35 989	35 989	40 439	33 297	29 720	29 720	29 720	729 720	29 720	29 720	29 721	1 089 744
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	6 000	0	0	0	0	53 949	0	0	7 707	0	67 656
5.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)			1 666						0			6 489	8 155
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B2, B7)	0	0	350 865	31 571	2 987	0	0	0	0	0	0	0	385 423
7.	Bevételek együtt (1-6-ig)	163 775	163 775	1 136 185	166 584	86 599	80 035	80 035	217 984	1 206 035	104 035	121 742	420 333	3 947 117
8.	Előző havi záró pénzkészlet	1 540 258	1 431 536	1 345 094	1 531 062	1 430 862	1 071 619	745 812	420 005	212 147	892 340	530 533	196 433	11 347 701
	Rendelkezésre álló fedezet	1 704 033	1 595 311	2 481 279	1 697 646	1 517 461	1 151 654	825 847	637 989	1 418 182	996 375	652 275	616 766	15 294 818
9.	Működési kiadások	252 064	229 784	929 784	257 007	375 347	335 347	335 347	355 347	445 347	395 347	385 347	378 925	4 674 993
10.	Finanszírozási kiadások	78 948	78 948	78 948	89 852	83 074	83 074	83 074	83 074	93 074	83 074	83 074	73 077	991 291
11.	Felhalmozási kiadások	20 433	20 433	20 433	9 777	70 495	70 495	70 495	70 495	80 495	70 495	70 495	60 501	635 042
12.	Kiadások együtt 9-11-ig)	272 497	250 217	950 217	266 784	445 842	405 842	405 842	425 842	525 842	465 842	455 842	439 426	5 310 035
13.	Egyenleg (8-12)	1 431 536	1 345 094	1 531 062	1 430 862	1 071 619	745 812	420 005	212 147	892 340	530 533	196 433	177 340	9 984 783

¹¹Módosította: 12/2016. (VI.01.) önkormányzati rendelet 2.§ (1)- (7) bekezdése. Hatályos: 2016.június 2. napjától.

16. melléklet a 1/2016.(II.11.) 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.	Mezőőri 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.	Jogszámban 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.	Víziközművagyon 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			0
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/			
EU-s forrás	1 947		1 947
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	1 947	0	1 947

Kiadások, költségek	2016	2016 után	Összesen
Személyi jellegű (járulékkal)			0
Beruházás, felújítás			0
Szolgáltatások igénybe vétele			0
Adminisztratív			
Összesen:	0	0	0

EU-s projekt neve, azonosítója:

ÁROP Járási szintű esélyegyenlőségi program

Ezer forintban!

Források	2016	2016 után	Összesen
Saját erő		0	0
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/			
EU-s forrás	16 335		16 335
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	16 335	0	16 335

Kiadások, költségek	2016	2016 után	Összesen
Személyi jellegű (járulékkal)			0
Beruházás, felújítás			
Szolgáltatások igénybe vétele			0
Adminisztratív			
Összesen:	0		0

EU-s projekt neve, azonosítója:

KEOP Napeleemes rendszer telepítése Makó

Ezer forintban!

Források	2016	2016 után	Összesen
Saját erő		0	0
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/			0
EU-s forrás	4 373		4 373
Társfinanszírozás			0
Hitel			0
Egyéb forrás			0
Források összesen:	4 373	0	4 373

Kiadások, költségek	2016	2016 után	Összesen
Személyi jellegű (járulékkal)			0
Beruházás, felújítás			
Szolgáltatások igénybe vétele	150		150
Adminisztratív			
Összesen:	150	0	150

18. melléklet 1/2016.(II.11.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez¹²

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

Kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	12/2016.(VI.01.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Bevételek	2016.évi eredeti előirányzat	12/2016.(VI.01.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat
Személyi jellegű kiadások (K1)	816 096	1 158 779	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	665 342	1 152 456
Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	227 037	276 510	Működési bevételek (B4)	383 683	386 167
Dologi kiadások (K3)	793 205	1 026 133	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	141 564	67 656
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	211 021	136 899	Finanszírozási bevétel különbözete		3 577
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 336 591	1 350 815			
Ah.belüli megelőlegezések visszaf. (K914)		22 280			
Finanszírozási kiadás különbözete		3 577			
Működési célú kiadás :	3 383 950	3 974 993	Működési bevétel összesen:	1 190 589	1 609 856
			Előző évek maradványa igénybevétele működésre	172 759	530 259
Működési kiadás mindösszesen:	3 383 950	3 974 993	Működési bevétel mindösszesen:	1 363 348	2 140 115
Beruházások (K6)	335 559	541 767	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		300 000
Felújítások (K7)	48 931	27 666	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		42 822
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 000	65 609	Vagyoni típusú adók (B34)	1 243 200	343 000
			Termékek és szolgáltatások adói (B35)		900 223
			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	8 000	8 155
			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	328 651	32 151
			Magánszemélyek jövedelemadói (B31)		460
			Felhalmozási bevétel (B5)		10 450
Felhalmozási célú kiadás összesen:	386 490	635 042	Felhalmozási bevétel összesen:	1 579 851	1 637 261
Betét lekötés (K912)		700 000	Betét felbontás (B812)		700 000
			Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra	827 241	832 659
Felhalmozási célú kiadás mindösszesen:	386 490	1 335 042	Felhalmozási bevétel mindösszesen:	2 407 092	3 169 920
Mindösszesen	3 770 440	5 310 035	Mindösszesen	3 770 440	5 310 035

¹²Módosította: 12/2016. (VI.01.) önkormányzati rendelet 2.§ (1)- (7) bekezdése. Hatályos: 2016.június 2. napjától.

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

