

Képviselő-testületi előterjesztés

2016. október 26.

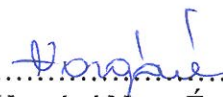
Tárgy: Makó Város Önkormányzat 2016 évi költségvetés módosítás

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

Ügyiratszám: 1/1187-1/2016/I.

Melléklet: Hatásvizsgálati lap, rendelettervezet, táblázatok

Készítette: Makói Polgármesteri Hivatal – Pénzügyi Iroda


.....
Vargáné Nagy Éva

Témafelelős:


.....
Vargáné Nagy Éva
irodavezető

Az előterjesztést látta:


.....
.....

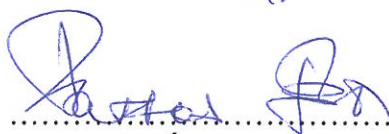
Véleményezésre megküldve:

Minden bizottság

**Törvényességi véleményezésre
bemutatva:**


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

**A napirend előterjesztőjének
jóváhagyása:**


.....
Farkas Éva Erzsébet
polgármester



MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

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

Ikt.sz: 1/1187-1/2016/I.

Üi.: Vargáné Nagy Éva

Tárgy: A 2016. évi költségvetési rendelet módosítása

Melléklet: Hatásvizsgálati lap, rendelettervezet, költségvetési táblázatok

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

M a k ó

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján Makó Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2016. (II.11.) önkormányzati rendelet módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő.

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

18/2016.(IX.01). önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat módosítás	2016.évi módosított EI
5.651.368e Ft	751.537 e Ft	6.402.905 e Ft

A rendeleten átvezetésre kerülnek az utolsó módosítás óta hozott testületi döntések költségvetést érintő kötelezettségvállalásai, valamint a kiadások és bevételek előirányzatainak tényleges költséghelyekhez történő rendezése.

Makó Város Önkormányzatának kiadási és bevételi előirányzata 6.402.905 e Ft-tal került megemelésre.

1. Kormányhivatal átutalta a diákmunka támogatását 1.544 e Ft-ot, amely összeggel a személyi kiadás előirányzatot 1.360 e Ft valamint a munkaadókat terhelő járulék előirányzat sor került 184 e Ft-tal módosításra.
2. A Magyar Államkincstár átutalta az augusztus-szeptember óra járó bérkompenzáció összegét, amely 1.806 e Ft. Ez az összeg az intézményeknek tovább utalásra került, emiatt megemelésre kerül a részükre nyújtott az irányító szervi támogatás, valamint az intézmények kiadási előirányzata is.
 - Makói ENI 682 e Ft
 - József Attila Könyvtár 230 e Ft
 - Makói Óvoda 593 e Ft
 - Makói Polgármesteri Hivatal 300 e Ft

3. A közmunka program bevételei a támogatásértékű működési bevétel előirányzati sorról átkerült a felhalmozási célú támogatási bevételek sorára. 6.543 e Ft.
4. 2.000 e Ft ÁFA visszatérítéssel az intézmény működési bevétel előirányzata megemelésre került, amellyel a dologi kiadások előirányzata került emelésre.
5. Az önkormányzati támogatással értékesített közművesített telkek (Velnök u., Szerecsen u.) adásvételi szerződés szerinti bevétele 13.859 e Ft, amely a felhalmozási bevétel között szerepel. Az adásvételhez kapcsolódó ÁFA 3.741 e Ft a működési bevételek között szerepel. A támogatással felhalmozási célú pénzeszköz átadás sor emelkedett 17.600 e Ft-tal.
6. A Városgazdálkodási Kft. által végzett ingatlan felújítás és karbantartás költségei 21.297 e Ft, amely a tartalék előirányzatból került átcsoportosításra. A felújítási előirányzatot 14.312 e Ft-tal, 1.905 e Ft –tal a beruházási előirányzat valamint 5.080 e Ft-tal a dologi kiadások előirányzat sora került emelésre.
7. A tartalék előirányzat terhére 9.264 e Ft átvezetésre került egyéb szolgáltatások (vízóra csere, közös költség, kéménytisztítás) 4.509 e Ft felújításra, 381 e Ft beruházás és 4.374 e Ft dologi kiadások előirányzat sorra.
8. Muzeális intézmények támogatása pályázaton (Esperesit Ház) nyert 3.000 e Ft-tal nőtt a támogatásértékű felhalmozási bevétel előirányzata, amely összeggel a beruházási előirányzat került emelésre.
9. A jegyző, aljegyző tervezett személyi juttatása és annak járuléka valamint cafetéria juttatása 15.597 e Ft jogszabályi előírások miatt átvezetésre került a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe.
10. A 2/2016.(IX.12.) Pm. határozat alapján Csongrád Megyei Lovas Szövetségnek 200 e Ft vissza nem térítendő működési támogatás lett átadva, amely a tartalék terhére került átvezetésre.
11. A Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat az 1.000 e Ft visszatérítendő támogatást visszautalta, mely a tartalékba visszahelyezésre került.
12. Újra lekötésre került a 700.000 e Ft lejárt betét.

A költségvetési intézmények által saját hatáskörben kezdeményezett módosítások:

- **József Attila Városi Könyvtár és Múzeum**
 - Érdekeltségnövelő támogatás 1.890 e Ft támogatás értékű működési bevétel, amellyel az intézmény személyi kiadások és dologi kiadások előirányzati sor került emelésre.
 - NAV 2015 évi 1% adó 50 e Ft támogatás értékű működési bevétel, mely a dologi kiadások előirányzat sor került módosításra.
 - NKA pályázat 900 e Ft támogatásértékű bevétel, mely a Kocsis Imre kiállítás beruházási előirányzat és dologi kiadás előirányzati sora került átvezetésre.

Tisztelt Képviselő-testület!

Fenti előterjesztésben és a mellékelt rendelet-tervezetben foglaltak alapján javaslom Makó Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló rendeletének módosítását.

M a k ó, 2016. október 16.



Farkas Éva Erzsébet
polgármester



1. melléklet a „Makó Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása” tárgyú előterjesztéshez

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatásai: a tervezetnek társadalmi hatása nincs.

II. gazdasági hatásai: a tervezetnek gazdasági hatása nincs.

III. költségvetési hatásai: a tervezetnek költségvetési hatása van Makó Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésére az előterjesztésben részletezett feladatok tekintetében.

IV. környezeti következményei: a tervezetnek környezeti hatása nincs.

V. egészségi következményei: a tervezetnek egészségi hatása nincs.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a tervezetnek az adminisztratív terhekre nincs hatása.

VII. megalkotásának szükségessége: 2016.évi költségvetési gazdálkodással összefüggő előirányzat-módosítás.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltak megsértése.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a feltételek biztosítottak.

Makó, 2016. október 16.

**Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2016. (.....) önkormányzati rendelete
Makó Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről, módosításának és
végrehajtásának rendjéről szóló 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Makó Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2016.(II.11.) Makó ör. (továbbiakban: „R”) 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

bevételi és kiadási főösszegét	6.402.905 eFt-ban
működési költségvetési bevételeit	1.730.554 eFt-ban
működési költségvetési kiadását	3.944.222 eFt-ban
működési költségvetési egyenlegét	-2.213.668 eFt-ban

felhalmozási költségvetési bevételeit	1.909.433 eFt-ban
felhalmozási költségvetési kiadását	1.058.683 eFt-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét	8850.750 eFt-ban

állapítja meg.”

2.§

- | | | |
|-----|---|--------------------|
| (1) | A „R” 1. melléklete helyébe e rendelet | 1. melléklete lép. |
| (2) | A „R” 2. melléklete helyébe e rendelet | 2. melléklete lép. |
| (3) | A „R” 3. melléklete helyébe e rendelet | 3. melléklete lép. |
| (4) | A „R” 5. melléklete helyébe e rendelet | 4. melléklete lép. |
| (5) | A „R” 6. melléklete helyébe e rendelet | 5. melléklete lép. |
| (6) | A „R” 10. melléklete helyébe e rendelet | 6. melléklete lép. |
| (7) | A „R” 11. melléklete helyébe e rendelet | 7. melléklete lép. |
| (8) | A „R” 18. melléklete helyébe e rendelet | 8. melléklete lép. |

3.§

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

Farkas Éva Erzsébet s. k.
polgármester

dr. Bálint-Hankóczy Beatrix s. k.
jegyző

BEVÉTELEK		Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 18/2016. (IX.02.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított El
1. Makó Város Önkormányzat		Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások					
Kiemelt előirányzat (rovat)					
I. Működési bevételek		1 082 857	1 536 992	4 065	1 541 057
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		665 342	1 119 222	-2 694	1 116 528
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)		665 342	689 469	1 805	691 274
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		148 621	149 549	0	149 549
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		240 436	240 436	0	240 436
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)		234 516	234 516	0	234 516
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		41 769	41 769	0	41 769
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)			23 199	1 805	25 004
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)			0	0	0
1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)			300	0	300
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)			429 453	-4 499	424 954
2. Működési bevételek (B4)		324 951	335 061	6 759	341 820
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		92 564	82 709	0	82 709
II. Felhalmozási bevételek		1 579 851	1 884 694	23 402	1 908 096
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)			300 000	3 000	303 000
1.A Felh célú kölcs.visszatér. Áh. Belül (B23)			31 000	0	31 000
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			276 705	6 543	283 248
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)			460	0	460
4. Vagyoni típusú adók (B34)		1 243 200	343 000	0	343 000
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)			900 733	0	900 733
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		8 000	7 645	0	7 645
7. Felhalmozási bevételek (B5)			10 000	13 859	23 859
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		328 651	15 151	0	15 151
III. Finanszírozási bevételek		1 000 000	2 059 878	700 000	2 759 878
1. Maradvány igénybevétele (B813)		1 000 000	1 359 878	0	1 359 878
2. Betét felbontás (B812)			700 000	700 000	1 400 000
Összesen		3 662 708	5 481 564	727 467	6 209 031
2. Makó Város Polgármesteri Hivatal		Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 18/2016. (IX.02.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított El
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások					
Kiemelt előirányzat (rovat)					
I. Működési bevételek		500	500	3 434	3 934
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0	0	3 434	3 434
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)		0	0	0	0
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			0	0	0
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			0	0	0
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)			0	0	0
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			0	0	0
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)			0	0	0
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)			0	0	0
1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)			0	0	0
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)			0	3 434	3 434
2. Működési bevételek (B4)		500	500	0	500
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			0	0	0
II. Felhalmozási bevételek		0	450	0	450
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)			0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0	0	0
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)			0	0	0
4. Vagyoni típusú adók (B34)			0	0	0
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)			0	0	0
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)			0	0	0
7. Felhalmozási bevételek (B5)			450	0	450
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			0	0	0
III. Finanszírozási bevételek		415 075	424 404	15 897	440 301
1. Maradvány igénybevétele (B813)			51	0	51
2. Központi,irányító szervi támogatás		415 075	424 353	15 897	440 250
Összesen		415 575	425 354	19 331	444 685
3. Makói Óvoda		Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 18/2016. (IX.02.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított El
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások					
Kiemelt előirányzat (rovat)					
I. Működési bevételek		0	1 925	0	1 925
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0	1 925	0	1 925
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)		0	0	0	0
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		0	0	0	0
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		0	0	0	0

	1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0
	1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0
	1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0
	1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0
	1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B12)	0	0	0	0
	1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	1 925	0	1 925
	2. Működési bevételek (B4)	0	0	0	0
	3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
	II. Felhalmozási bevételek	0	0	320	320
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	320	320
	3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0
	4. Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0
	5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0
	6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0
	7. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
	III. Finanszírozási bevételek	250 000	253 216	593	253 809
	1. Maradvány igénybevétele (B813)		1 014	0	1 014
	2. Központi, irányító szervi támogatás	250 000	252 202	593	252 795
	Összesen	250 000	255 141	913	256 054
4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum		Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 18/2016. (IX.01.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított El
Közzegszaki jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások					
Kiemelt előirányzat (rovat)					
I. Működési bevételek		2 150	13 238	2 347	15 585
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	11 088	2 347	13 435
	1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	0	0	0	0
	1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		0	0	0
	1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		0	0	0
	1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)		0	0	0
	1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		0	0	0
	1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		0	0	0
	1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)		0	0	0
	1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)		0	0	0
	1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		11 088	2 347	13 435
	2. Működési bevételek (B4)	2 150	2 150	0	2 150
	3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0	0	0
	II. Felhalmozási bevételek	0	0	567	567
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	567	567
	3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)		0	0	0
	4. Vagyoni típusú adók (B34)		0	0	0
	5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)		0	0	0
	6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		0	0	0
	7. Felhalmozási bevételek (B5)		0	0	0
	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		0	0	0
	III. Finanszírozási bevételek	55 000	61 000	230	61 230
	1. Maradvány igénybevétele (B813)		157	0	157
	2. Központi, irányító szervi támogatás	55 000	60 843	230	61 073
	Összesen	57 150	74 238	3 144	77 382
5. Egyesített Szociális Intézmény		Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 18/2016. (IX.01.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított El
Közzegszaki jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások					
Kiemelt előirányzat (rovat)					
I. Működési bevételek		105 082	114 251	0	114 251
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	58 169	0	58 169
	1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	0	0	0	0
	1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		0	0	0
	1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		0	0	0
	1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)		0	0	0
	1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		0	0	0
	1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		0	0	0
	1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)		0	0	0
	1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)		49 000	0	49 000
	1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		9 169	0	9 169
	2. Működési bevételek (B4)	56 082	56 082	0	56 082
	3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	49 000	0	0	0
	II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	0	0
	3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)		0	0	0

4. Vagyoni típusú adók (B34)		0	0	0
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)		0	0	0
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		0	0	0
7. Felhalmozási bevételek (B5)		0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		0	0	0
III. Finanszírozási bevételek	271 216	292 111	682	292 793
1. Maradvány igénybevétele (B813)		1 818	0	1 818
2. Központi, irányító szervi támogatás	271 216	290 293	682	290 975
Összesen	376 298	406 362	682	407 044

	Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 18/2016. (IX.01.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított El
Makó Város Önkormányzat (összesen)				
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások				
Kiemelt előirányzat (rovat)				
I. Működési bevételek	1 190 589	1 666 906	9 846	1 676 752
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	665 342	1 190 404	3 087	1 193 491
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	665 342	689 469	1 805	691 274
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	148 621	149 549	0	149 549
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	240 436	240 436	0	240 436
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	234 516	234 516	0	234 516
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	41 769	41 769	0	41 769
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	23 199	1 805	25 004
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0
1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B12)	0	49 300	0	49 300
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	451 635	1 282	452 917
2. Működési bevételek (B4)	383 683	393 793	6 759	400 552
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	141 564	82 709	0	82 709
II. Felhalmozási bevételek	1 579 851	1 885 144	24 289	1 909 433
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	300 000	3 000	303 000
1.A Felh.célú kölcs.visszatér. Áh. Belül (B23)	0	31 000	0	31 000
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	276 705	7 430	284 135
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	460	0	460
4. Vagyoni típusú adók (B34)	1 243 200	343 000	0	343 000
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	900 733	0	900 733
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	8 000	7 645	0	7 645
7. Felhalmozási bevételek (B5)	0	10 450	13 859	24 309
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	328 651	15 151	0	15 151
III. Finanszírozási bevételek	1 991 291	3 090 609	717 402	3 808 011
1. Maradvány igénybevétele (B813)	1 000 000	1 362 918	0	1 362 918
2. Központi, irányító szervi támogatás.	991 291	1 027 691	17 402	1 045 093
3. Betét felbontás	0	700 000	700 000	1 400 000
Technikai	991 291	991 291	0	991 291
Összesen	3 770 440	5 651 368	751 537	6 402 905

2. melléklet/2016.(.....) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

KIADÁSOK	Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 18./2016. (IX.01.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított EI
1. Makó Város Önkormányzat	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások				
Kiemelt előirányzat (rovat)				
I. Működési kiadások	2 302 328	2 747 366	-42 232	2 705 134
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	142 916	477 679	-14 399	463 280
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	44 942	91 010	-3 479	87 531
3. Dologi kiadások (K3)	576 996	823 659	12 495	836 154
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	200 883	131 403	0	131 403
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 336 591	1 223 615	-36 849	1 186 766
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	3 149	0	3 149
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	465 050	238 699	-568	238 131
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	44 300	294 186	278	294 464
5.4 Általános tartalék (K513)	50 000	1 900	-200	1 700
5.5 Céltartalék (K513)	777 241	685 681	-36 359	649 322
II. Felhalmozási kiadások	369 089	984 227	52 297	1 036 524
1. Beruházások (K6)	318 158	572 487	-6 742	565 745
2. Felújítások (K7)	48 931	60 699	41 119	101 818
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 000	351 041	17 920	368 961
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	242 155	320	242 475
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	25 614	0	25 614
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	2 000	83 272	17 600	100 872
III. Finanszírozási kiadások	991 291	1 749 971	717 402	2 467 373
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0
2. Betét lekötés (K912)	0	700 000	700 000	1 400 000
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	22 280	0	22 280
4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	991 291	1 027 691	17 402	1 045 093
Összesen	3 662 708	5 481 564	727 467	6 209 031

	Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 18./2016. (IX.01.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított EI
2. Makó Város Polgármesteri Hivatal				
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások				
Kiemelt előirányzat (rovat)				
I. Működési kiadások	400 575	408 174	19 331	427 505
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	242 821	241 648	14 822	256 470
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	65 149	67 751	3 954	71 705
3. Dologi kiadások (K3)	92 605	94 872	555	95 427
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	3 903	0	3 903
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K506)	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0
5.4 Általános tartalék (K513)	0	0	0	0
5.5 Céltartalék (K513)	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások	15 000	17 180	0	17 180
1. Beruházások (K6)	15 000	17 180	0	17 180
2. Felújítások (K7)	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	0	0	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0
III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0
3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	0
Összesen	415 575	425 354	19 331	444 685

	Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 18./2016. (IX.01.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított EI
3. Makói Óvoda				
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások				
Kiemelt előirányzat (rovat)				

I. Működési kiadások	248 739	254 557	593	255 150
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	178 268	182 802	467	183 269
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	50 879	51 486	126	51 612
3. Dologi kiadások (K3)	19 592	20 269	0	20 269
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K506)	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512)	0	0	0	0
5.4 Általános tartalék (K513)	0	0	0	0
5.5 Céltartalék (K513)	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások	1 261	584	320	904
1. Beruházások (K6)	1 261	584	320	904
2. Felújítások (K7)	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	0	0	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0
III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0
3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	0
Összesen	250 000	255 141	913	256 054

	Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 18/2016. (IX.01.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított Ei
4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum				
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások				
Kiemelt előirányzat (rovat)				
I. Működési kiadások	56 858	73 946	2 503	76 449
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	32 535	44 237	268	44 505
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	9 328	11 190	49	11 239
3. Dologi kiadások (K3)	14 995	18 519	2 186	20 705
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K506)	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512)	0	0	0	0
5.4 Általános tartalék (K513)	0	0	0	0
5.5 Céltartalék (K513)	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások	292	292	641	933
1. Beruházások (K6)	292	292	641	933
2. Felújítások (K7)	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	0	0	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0
III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0
3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	0
Összesen	57 150	74 238	3 144	77 382

	Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 18/2016. (IX.01.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított Ei
5. Egyesített Népjóléti Intézmény				
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások				
Kiemelt előirányzat (rovat)				
I. Működési kiadások	375 450	403 220	682	403 902
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	219 556	239 605	537	240 142
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	56 739	61 751	145	61 896
3. Dologi kiadások (K3)	89 017	101 864	0	101 864
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	10 138	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	0	0	0

5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K506)	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512)	0	0	0	0
5.4 Általános tartalék (K513)	0	0	0	0
5.5 Céltartalék (K513)	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások	848	3 142	0	3 142
1. Beruházások (K6)	848	3 142	0	3 142
2. Felújítások (K7)		0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	0	0	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0
III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0
3. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	0
Összesen	376 298	406 362	682	407 044

	Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 18./2016. (IX.01.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított El
Makó Város Önkormányzat (összesen)				
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások				
Kiemelt előirányzat (rovat)				
I. Működési kiadások	3383950	3887263	-19123	3868140
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	816096	1185971	1695	1187666
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	227 037	283 188	795	283 983
3. Dologi kiadások (K3)	793 205	1 059 183	15 236	1 074 419
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	211 021	135 306	0	135 306
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 336 591	1 223 615	-36 849	1 186 766
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	3 149	0	3 149
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartások belülre (K506)	465 050	238 699	-568	238 131
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512)	44 300	294 186	278	294 464
5.4 Általános tartalék (K513)	50 000	1 900	-200	1 700
5.5 Céltartalék (K513)	777 241	685 681	-36 359	649 322
II. Felhalmozási kiadások	386 490	1 005 425	53 258	1 058 683
1. Beruházások (K6)	335 559	593 685	-5 781	587 904
2. Felújítások (K7)	48 931	60 699	41 119	101 818
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 000	351 041	17 920	368 961
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	242 155	320	242 475
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	25 614	0	25 614
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	2 000	83 272	17 600	100 872
III. Finanszírozási kiadások	991 291	1 749 971	717 402	2 467 373
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0
2. Betét lekötés (K912)	0	700 000	700 000	1 400 000
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	22 280	0	22 280
4. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (K915)	991 291	1 027 691	17 402	1 045 093
Technikai	991 291	991 291	0	991 291
Összesen	3 770 440	5 651 368	751 537	6 402 905

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

Makó Város Önkormányzata 2016. évi beruházási kiadásainak előirányzata

adatok ezer forintban

sor-szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat 18/2016. (IX.01.) önkormányzati rendelet	El módosítás	Módosított előirányzat
1.	Könyvtár	187 973	187 973		187 973
2.	Hagymatikum Gyógyfürdő	112 027	112 027		112 027
3.	"Műfüves pálya építése Makó belvárosában"	5 040	5 040		5 040
4.	Informatikai beszerzések	15 000	15 000		15 000
5.	Közmunkaprogram eszköz beszerzés	5 000	5 000		5 000
6.	Közvilágítás bővítés 10 db	3 000	3 000		3 000
7.	Folyamatban lévő beruházások ENI tanyafejlesztés	5 118	6 313		6 313
8.	Ingatlan vásárlás	0	60 000		60 000
9.	Közművesítés Szerecsen utca	0	3 839		3 839
10.	Szennyvízbekötés önkormányzati ingatlan	0	4 824		4 824
11.	Irodabútor beszerzés	0	2 816		2 816
12.	Start munkaprogram	0	53 196	-15 997	37 199
13.	MNV Zrt ingatlan vásárlás	0	1 200		1 200
14.	Kamera rendszer kiépítése Polgármesteri Hivatal	0	1 420		1 420
15.	Számítástechnikai eszközbeszerzés (szoftver, szer	0	9 142	1 024	10 166
16.	"Igazgyöngyök útja" pályázathoz kapcsolódó beruh	0	8 277		8 277
18.	Opel Zafira		2 450		2 450
19.	Előző évi kötváll.		0		0
20.	Kerékpárút Maroslele		4 572	2 286	6 858
21.	Pályázatok fenntartási időszaki pótlások		1 125		1 125
22.	Múzeumi pályázat önerő		0		0
23.	Szekeres István műgyűjteménye		2 000		2 000
24.	Návay szobor újraállítása		100 453		100 453
25.	Önkormányzati ingatlanok beruházások			2 945	2 945
26.	Múzeális intézmények tám.- Espersit Ház			3 000	3 000
27.	Összesen	333 158	589 667	-6 742	582 925

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

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

Sorszám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat 18/2016. (IX.01.) önkormányzati rendelet	EI módosítás	Módosított EI
	Működési célú pénzeszköz átadás				
1.	Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.	60 000	63 000		63 000
2.	Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft.	83 000	83 000		83 000
3.	Makó Városi Televízió Kft.	34 000	34 000		34 000
4.	Makói Gyógyfürdő Zrt	60 000	50 000		50 000
5.	Makói művészeti csoportok, egyesületek, egyházak, sportszervek, civil szervezetek támogatása	23 500	23 500	510	24 010
6.	Iparüzési adó 3%	14 000	14 000		14 000
7.	Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása	5 000	11 996		11 996
8.	Filmexpont Kft (1956-os dokumentumfilm)		2 500		2 500
9.	Kothencz Petra		100		100
10.	Bálványosi Szabadegyetem		200		200
11.	Trappancs Alapítvány		100		100
12.	Csm-i Szabadidősport Szöv.		100		100
13.	Duna-Döner Kft (munkahelyter.tám.)		3 000		3 000
14.	Ivóvízminőség jav. Társulás		432	-432	0
15.	Csongrád Megyei Lovas Szövetség		0	200	200
16.	Összesen	279 500	285 928	278	286 206
	Támogatás értékű működési kiadás				
1.	Makó Kistérség Többcélú Társulása	2 500	13 775	-	13 775
2.	Román Nemzetiségi Önkor. támogatása	1 500	1 500	-	1 500
3.	Roma Nemzetiségi Önkorm. támogatása	1 500	1 500	-	1 500
4.	Fogorvosi körzetek	4 200	4 200	-	4 200
5.	Román Nemzetiségi Önkor. visszatér. tám.		1 000	- 1 000	-
6.	Ivóvízminőség jav. Társulás			432	432
7.	Összesen:	9 700	21 975	- 568	21 407
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
1	Helyi védelem alatt álló épületek felúj.tám.	2 000	2 000	-	2 000
2	Makói Kézilabda Club	20 411	20 411	-	20 411
3	Marosmenti Utánpótlás Futball Club	90 634	90 634	-	90 634
4	"Otthon melege" pályázat Rudnay Gy. 2/A	13 141	0	-	0
5.	Makói Gyógyfürdő Zrt	-	10 000	-	10 000
6.	Marosmenti Utánpótlás Futball Club	-	30 898	-	30 898
7.	Galamb József Szakképző Iskola pályázati önerő	-	17 128	-	17 128
8.	Galamb József Szakképző Iskola tetőfelújítás	-	5 000	-	5 000
9.	Ovi-Foci pályázat önerő biztosítás	-	2 850	-	2 850
10.	Telek átadás pályázók részére			17 600	17 600
11.	Makói Óvoda játszótéri eszközök			320	320
12.	Összesen:	126 186	178 921	17 920	196 841
	Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása				
1	Makói Óvoda	250 000	252 202		252 202
2	József Attila Városi Könyvtár és Múzeum	55 000	55 682		55 682
3	Makói Egyesített Népióráti Intézmény	271 216	290 293		290 293
4	Makói Polgármesteri Hivatal	415 075	415 436		415 436
	Összesen:	991 291	1 013 613	0	1 013 613

Makó Város Önkormányzata 2016. évi felújítási kiadásainak előirányzata

sor-szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat 18/2016. (IX.01.) önkormányzati rendelet	EI módosítás	Módosított EI
1.	Kassai Hold utca Óvoda (udvar+tetőjavítás+szigetelés)	10 000	10000	-	10 000
2.	Bajza utcai iskola tetőjavítás	1 500	1500	-	1 500
3.	Városházán javítások	9 000	9000	-	9 000
5.	önkormányzati ingatlanok szennyvízbekötés	5 000	176	-	176
6.	Bérpalota csatorna javítás	2 000	2000	-	2 000
7.	Bartók Béla Tagintézmény javítás	2 000	2000	-	2 000
8.	Vízműhálózat fejlesztés	19 431	19431	-	19 431
9.	Előző évi kötváll.		0	-	0
10.	Önkormányzati ingatlanok egyéb felújítás	0	8972	18 563	27 535
11.	Návay szobor restaurálás	0	7620	-	7 620
12.	Közmunkaprogramból végzett felújítások	0	0	20 118	20 118
13.	Közutak felújítása			762	762
14.	Petőfi park díszítő			1 676	1 676
15.	Összesen	48 931	60 699	41 119	101 818

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

adatok ezer forintban

sorszám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat 18/2016. (IX.01.) önkormányzati rendelet	EI módosítás	Módosított EI
1	Óvadéki betét befektetésre	0	0		0
2	Céltartalék összesen	777 241	685 681	-36 359	649 322
	Céltartalékba helyezett közműfejlesztési hozzájárulás	169 553	169 553		169 553
	Céltartalékba helyezett "Zöld ház"projekt támogatás	154 172	154 172		154 172
	"Műfüves pálya építése Makó belvárosában"	5 040	5 040		5 040
	Céltartalékba helyezett pályázati önerő(MUFC ,sportcsarnok,társasház)	124 186	45 640		45 640
	Céltartalékba helyezett 2016. évi beruházási, fejlesztési tartalék	324 290	311 276	-36 359	274 917
3	Általános tartalék	50 000	1 900	-200	1 700
			0		0
	Tartalékok összesen	827 241	687 581	-36 559	651 022

7. melléklet a/2016.(...) 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)	343 000	349 860	356 857
Önkormányzatok működési támogatása (B1)	1 193 491	1 217 361	1 241 708
Felhalmozási célú támogatások (B2)	618 135	630 498	643 108
Működési bevételek (B4)	400 552	408 563	416 734
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	82 709	84 363	86 050
Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	460	469	479
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	900 733	918 748	937 123
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	7 645	7 798	7 954
Felhalmozási bevétel(B5)	24 309	24 795	25 291
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	15 151	15 454	15 763
Betét felbontás(B812)	1 400 000	1 428 000	1 456 560
Maradvány igénybevétele (B813)	1 362 918	1 390 176	1 417 980
Intézményi finanszírozás növ.	53 802	54 878	55 976
Bevétel összesen:	6 402 905	6 530 963	6 661 582
Kiadások	2016. évi előirányzat	2017. év	2018. év
Működési célú kiadások	3 868 140	3 945 503	3 945 503
Finanszírozási kiadások	1 476 082	1 505 604	1 535 716
Felhalmozási kiadások	1 058 683	1 079 857	1 101 454
			0
			0
Kiadás összesen:	6 402 905	6 530 963	6 661 582

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

Kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat 18/2016. (IX.01.) önkormányza ti rendelet	El módosítás	Módosított EI	Bevételek	2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat 18/2016. (IX.01.) önkormányzat i rendelet	EI módosítás	Módosított EI
Személyi jellegű kiadások (K1)	816 096	1 185 971	1 695	1 187 666	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	665 342	1 190 404	3 087	1 193 491
Munkaadói terhelő járulékok és szociális adó (K2)	227 037	283 188	795	283 983	Működési bevételek (B4)	383 683	393 793	6 759	400 552
Dologi kiadások (K3)	793 205	1 059 183	15 236	1 074 419	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	141 564	82 709	0	82 709
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	211 021	135 306	0	135 306	Finanszírozási bevétel különbözete		36 400	17 402	53 802
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 336 591	1 223 615	-36 849	1 186 766			0		0
Áh.beliüi megelőlegezések visszaf. (K914)		22 280	0	22 280					
Finanszírozási kiadás különbözete		36 400	17 402	53 802					
Működési célú kiadás :	3 383 950	3 945 943	-1 721	3 944 222	Működési bevétel összesen:	1 190 589	1 703 306	27 248	1 730 554
Működési kiadás mindösszesen:	3 383 950	3 945 943	-1 721	3 944 222	Előző évek maradványa igénybevétele működésre	172 759	675 337	36 559	711 896
Beruházások (K6)	335 559	593 685	-5 781	587 904	Működési bevétel mindösszesen:	1 363 348	2 378 643	63 807	2 442 450
Felújítások (K7)	48 931	60 699	41 119	101 818	Egyéb felhalmozási célú támogatások (B21)		300 000	3 000	303 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 000	351 041	17 920	368 961	államháztartáson belülről (B25-B23)		307 705	7 430	315 135
		0	0	0	Vagyoni típusú adók (B34)	1 243 200	343 000	0	343 000
		0	0	0	Termékek és szolgáltatások adói (B35)		900 733	0	900 733
		0	0	0	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	8 000	7 645	0	7 645
		0	0	0	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	328 651	15 151	0	15 151
		0	0	0	Magánszemélyek jövedelemadói (B31)		460	0	460
Felhalmozási célú kiadás összesen:	386 490	1 005 425	53 258	1 058 683	Felhalmozási bevétel (B5)		10 450	13 859	24 309
Betét lekötés (K912)		700 000	700 000	1 400 000	Felhalmozási bevétel összesen:	1 579 851	1 885 144	24 289	1 909 433
					Betét felbontás (B812)		700 000	700 000	1 400 000
Felhalmozási célú kiadás mindösszesen:	386 490	1 705 425	753 258	2 458 683	Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra	827 241	687 581	-36 559	651 022
Mindösszesen	3 770 440	5 651 368	751 637	6 402 905	Felhalmozási bevétel mindösszesen:	2 407 092	3 272 725	687 730	3 960 455
					Mindösszesen	3 770 440	5 651 368	751 537	6 402 905