

1. melléklet 3/2017.(II.09.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK		Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	1/2017.(I.19.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2016. évi várható teljesülés	Előirányzat 3/2017.(II.09.) önkormányzati rendelet
1. Makó Város Önkormányzat		Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)		Összeg (ezer Ft)
Közzgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások					
Kiemelt előirányzat (rovat)					
I. Működési bevételek		1 082 857	1 545 318	1 575 662	984 147
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		665 342	1 120 177	1 164 144	644 379
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)		665 342	691 274	714 501	644 379
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		148 621	149 549	149 549	128 217
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		240 436	240 436	238 493	242 167
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétekeztetési feladatainak támogatása (B113)		234 516	234 516	268 607	232 432
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		41 769	41 769	43 659	41 563
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		0	25 004	12 985	0
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)		0	0	1 208	0
1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B12)		0	300	300	0
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		0	428 603	449 343	0
2. Működési bevételek (B4)		324 951	341 820	393 592	339 768
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		92 564	83 321	17 926	0
II. Felhalmozási bevételek		1 579 851	1 908 096	2 474 411	1 419 200
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	303 000	387 909	0
1.A. Felh.célú kölcs.visszatér. Áh. Belül (B23)		0	31 000	31 000	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	283 248	305 801	0
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)		0	460	258	0
4. Vagyoni típusú adók (B34)		1 243 200	343 000	356 170	336 000
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)		0	900 733	1 361 283	1 058 200
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		8 000	7 645	11 425	5 000
7. Felhalmozási bevételek (B5)		0	23 859	6 883	20 000
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		328 651	15 151	13 682	0
III. Finanszírozási bevételek		1 000 000	2 759 878	1 700 000	1 000 000
1. Maradvány igénybevétele (B813)		1 000 000	1 359 878	1 000 000	1 000 000
2. Betét felbontás (B812)		0	1 400 000	700 000	0
Összesen		3 662 708	6 213 292	5 750 073	3 403 347
2. Makói Polgármesteri Hivatal					
Közzgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások					
Kiemelt előirányzat (rovat)					
I. Működési bevételek		500	4 084	11 972	500
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0	3 584	3 583	0
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 gyermekétekeztetési 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	3 584	3 583	0
2. Működési bevételek (B4)		500	500	8 389	500
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek		0	450	594	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	0	0	0
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	144	0
7. Felhalmozási bevételek (B5)		0	450	450	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		0	0	0	0
III. Finanszírozási bevételek		415 075	443 950	381 282	430 879
1. Maradvány igénybevétele (B813)		0	51	51	0
2. Központi,irányító szervi támogatás		415 075	443 899	381 231	430 879
Összesen		415 575	448 484	393 848	431 379

		Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	1/2017.(I.19.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2016. évi várható teljesülés	Előirányzat 3/2017.(II.09.) önkormányzati rendelet
3. Makói Óvoda					
Közzgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások					
Kiemelt előirányzat (rovat)					
I. Működési bevételek					
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0	5 251	5 251	0
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 gyermekétekeztetési 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	5 251	5 251	0
2. Működési bevételek (B4)		0	0	0	0
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek		0	320	320	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	320	320	0
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	261 309	260 025	274 093
1. Maradvány igénybevétele (B813)		0	1 014	1 014	0
2. Központi,irányító szervei támogatás		250 000	260 295	259 011	274 093
Összesen		250 000	266 880	265 596	274 093
4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum					
Közzgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások					
Kiemelt előirányzat (rovat)					
I. Működési bevételek					
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0	13 435	12 150	0
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 gyermekétekeztetési 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	13 435	12 150	0
2. Működési bevételek (B4)		2 150	2 353	2 184	2 150
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek		0	809	567	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	809	567	0
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		55 000	61 230	62 625	65 200
1. Maradvány igénybevétele (B813)		0	157	157	0
2. Központi,irányító szervei támogatás		55 000	61 073	62 468	65 200
Összesen		57 150	77 827	77 526	67 350
5. Makói Egyesített Népjóléti Intézmény					
Közzgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások					
Kiemelt előirányzat (rovat)					
		Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	1/2017.(I.19.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2016. évi várható teljesülés	Előirányzat 3/2017.(II.09.) önkormányzati rendelet

I. Működési bevételek		105 082	114 251	121 994	111 634	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0	58 169	65 055	57 250	
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	49 000	56 397	0	
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		0	9 169	8 658	0	
2. Működési bevételek (B4)		56 082	56 082	56 939	54 384	
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	0	
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	0	0	0	
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		271 216	292 793	279 377	293 783	
1. Maradvány igénybevétele (B813)		0	1 818	1 818	0	
2. Központi,irányító szervi támogatás		271 216	290 975	277 559	293 783	
Összesen		376 298	407 044	401 371	405 417	
Makó Város Önkormányzat (összesen)			Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	1/2017.(I.19.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2016. évi várható teljesülés	Előirányzat 3/2017.(II.09.) önkormányzati rendelet
Közzgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások						
Kiemelt előirányzat (rovat)						
I. Működési bevételek		1 190 589	1 684 692	1 729 213	1 098 431	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		665 342	1 200 616	1 250 183	701 629	
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)		665 342	691 274	714 501	644 379	
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		148 621	149 549	149 549	128 217	
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		240 436	240 436	238 493	242 167	
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)		234 516	234 516	268 607	232 432	
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		41 769	41 769	43 659	41 563	
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		0	25 004	12 985	0	
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)		0	0	1 208	0	
1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B12)		0	49 300	56 697	0	
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		0	460 042	478 985	0	
2. Működési bevételek (B4)		383 683	400 755	461 104	396 802	
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		141 564	83 321	17 926	0	
II. Felhalmozási bevételek		1 579 851	1 909 675	2 475 892	1 419 200	
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	303 000	387 909	0	
1.A. Felh.célú kölcs.visszatér. Áh. Belül (B23)		0	31 000	31 000	0	
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	284 377	306 688	0	
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)		0	460	258	0	
4. Vagyoni típusú adók (B34)		1 243 200	343 000	356 170	336 000	
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)		0	900 733	1 361 283	1 058 200	
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		8 000	7 645	11 569	5 000	
7. Felhalmozási bevételek (B5)		0	24 309	7 333	20 000	
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		328 651	15 151	13 682	0	
III. Finanszírozási bevételek		1 991 291	3 819 160	2 683 309	2 063 955	
1. Maradvány igénybevétele (B813)		1 000 000	1 362 918	1 003 040	1 000 000	
2. Központi,irányító szervi támogatás.		991 291	1 056 242	980 269	1 063 955	
3. Betét felbontás		0	1 400 000	700 000	0	
Technikai		991 291	991 291	980 269	1 063 955	
Összesen		3 770 440	6 422 236	5 908 145	3 517 631	

2. melléklet 3/2017.(II.09.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK	Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	1/2017.(I.19.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2016. évi várható teljesülés	Előirányzat 3/2017.(II.09.) önkormányzati rendelet
1. Makó Város Önkormányzat	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)		Összeg (ezer Ft)
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások				
Kiemelt előirányzat (rovat)				
I. Működési kiadások	2 302 328	2 663 777	2 501 524	1 929 192
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	142 916	463 459	438 508	93 532
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	44 942	87 531	80 000	29 152
3. Dologi kiadások (K3)	576 996	839 845	740 000	683 126
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	200 883	131 403	107 000	143 260
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 336 591	1 141 539	1 136 016	980 122
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	3 149	3 235	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K506)	465 050	238 131	238 000	17 000
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512)	44 300	297 478	292 000	354 800
5.4 Általános tartalék (K513)	50 000	1 686	1 686	50 000
5.5 Céltartalék (K513)	777 241	601 095	601 095	558 322
II. Felhalmozási kiadások	369 089	1 078 493	846 000	410 200
1. Beruházások (K6)	318 158	563 625	420 000	265 700
2. Felújítások (K7)	48 931	106 060	60 000	134 500
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 000	408 808	366 000	10 000
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	282 322	280 000	0
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	25 614	15 000	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	2 000	100 872	65 000	0
III. Finanszírozási kiadások	991 291	2 471 022	2 402 549	1 063 955
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0
2. Betét lekötés (K912)	0	1 400 000	1 400 000	0
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	22 280	22 280	0
4. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (K915)	991 291	1 048 742	980 269	1 063 955
Összesen	3 662 708	6 213 292	5 750 073	3 403 347
2. Makói Polgármesteri Hivatal	Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	1/2017.(I.19.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2016. évi várható teljesülés	Előirányzat 3/2017.(II.09.) önkormányzati rendelet
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások				
Kiemelt előirányzat (rovat)				
I. Működési kiadások	400 575	431 304	375 658	413 379
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	242 821	256 620	231 498	259 438
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	65 149	71 705	64 540	53 289
3. Dologi kiadások (K3)	92 605	95 427	72 086	100 652
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	7 552	7 534	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	15 000	17 180	18 190	18 000
1. Beruházások (K6)	15 000	17 180	18 190	18 000
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 szervek támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	0
Összesen	415 575	448 484	393 848	431 379
3. Makói Óvoda	Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	1/2017.(I.19.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2016. évi várható teljesülés	Előirányzat 3/2017.(II.09.) önkormányzati rendelet
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások				
Kiemelt előirányzat (rovat)				
I. Működési kiadások	248 739	265 976	264 780	273 403
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	178 268	189 618	190 648	202 318
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	50 879	55 089	55 116	48 774
3. Dologi kiadások (K3)	19 592	21 269	19 016	22 311
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		
	5.5 Céltartalék (K513)	0	0		
II. Felhalmozási kiadások		1 261	904	816	690
	1. Beruházások (K6)	1 261	904	816	690
	2. Felújítások (K7)	0	0		
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	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		
III. Finanszírozási kiadások		0	0		
	1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0		
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0		
	3. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (K915)	0	0		
Összesen		250 000	266 880	265 596	274 093
4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum					
Közzgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások					
	Kiemelt előirányzat (rovat)				
I. Működési kiadások		56 858	76 849	76 805	66 930
	1. Személyi jellegű kiadások (K1)	32 535	44 505	44 500	42 950
	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	9 328	11 239	11 200	9 113
	3. Dologi kiadások (K3)	14 995	21 150	21 105	14 867
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0		
	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	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		
II. Felhalmozási kiadások		292	933	721	420
	1. Beruházások (K6)	292	933	721	420
	2. Felújítások (K7)	0	0		
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	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		
III. Finanszírozási kiadások		0	0		
	1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0		
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0		
	3. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (K915)	0	0		
Összesen		57 150	77 827	77 526	67 350
5. Makói Egyesített Népjóléti Intézmény					
Közzgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások					
	Kiemelt előirányzat (rovat)				
I. Működési kiadások		375 450	401 302	396 089	400 380
	1. Személyi jellegű kiadások (K1)	219 556	237 542	234 274	249 901
	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	56 739	61 896	66 722	52 845
	3. Dologi kiadások (K3)	89 017	101 864	95 093	97 634
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	10 138	0		
	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	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		
II. Felhalmozási kiadások		848	5 742	5 282	5 037
	1. Beruházások (K6)	848	5 742	5 282	5 037
	2. Felújítások (K7)	0	0		
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	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		
III. Finanszírozási kiadások		0	0		0
	1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0		
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0		
	3. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (K915)	0	0		
Összesen		376 298	407 044	401 371	405 417

	Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	1/2017.(I.19.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2016. évi várható teljesülés	Előirányzat 3/2017.(II.09.) önkormányzati rendelet
Makó Város Önkormányzat (összesen)				
Közigazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások				
Kiemelt előirányzat (rovat)				
I. Működési kiadások	3 383 950	3 839 253	3 614 856	3 083 284
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	816 096	1 191 744	1 139 428	848 139
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	227 037	287 460	277 578	193 173
3. Dologi kiadások (K3)	793 205	1 079 555	947 300	918 590
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	211 021	138 955	114 534	143 260
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 336 591	1 141 539	1 136 016	980 122
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	3 149	3 235	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	465 050	238 131	238 000	17 000
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	44 300	297 478	292 000	354 800
5.4 Általános tartalék (K513)	50 000	1 686	1 686	50 000
5.5 Céltartalék (K513)	777 241	601 095	601 095	558 322
II. Felhalmozási kiadások	386 490	1 103 252	871 009	434 347
1. Beruházások (K6)	335 559	588 384	445 009	289 847
2. Felújítások (K7)	48 931	106 060	60 000	134 500
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 000	408 808	360 000	10 000
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	282 322	280 000	0
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	25 614	15 000	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	2 000	100 872	65 000	0
III. Finanszírozási kiadások	991 291	2 471 022	2 402 549	1 063 955
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0
2. Betét lekötés (K912)	0	1 400 000	1 400 000	0
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	22 280	22 280	0
4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	991 291	1 048 742	980 269	1 063 955
Technikai	991 291	991 291	980 269	1 063 955
Összesen	3 770 440	6 422 236	5 908 145	3 517 631

6 888 414

3. melléklet a 3/2017.(II.09.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

2017. évi normatív támogatások

adatok Ft-ban

rovat	Megnevezés	2016. eredeti EI	különbözet	2017. tervek
B111-00	Települési önkormányzatok működésének támogatása	148 620 573	-20 403 265	128 217 308
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	148 620 573	-20 403 265	128 217 308
	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	0	0
B112-00	Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül	205 070 800	4 661 446	209 732 246
	Óvodapedagógusok támogatása	154 610 800	2 347 480	156 958 280
	8 hó	102 243 200	1 458 480	103 701 680
	4 hó	51 121 600	729 240	51 850 840
	9-12. hó	1 246 000	159 760	1 405 760
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása	50 460 000	2 313 966	52 773 966
	8 hó	28 800 000	579 933	29 379 933
	4 hó	14 400 000	1 179 933	15 579 933
B112-00	Ped.II.kategória ovdapedagógó	4 032 000	2 251 500	6 283 500
	Mesterpedagógus kat. Óvodá	3 228 000	-1 697 400	1 530 600
B112-00	Óvodaműködtetési támogatás	31 440 000	994 900	32 434 900
	8 hó	20 960 000	663 267	21 623 267
	4 hó	10 480 000	331 633	10 811 633
	A köznevelési intézmények műk. Kapcsolódó támogatás	3 924 800	-3 924 800	0
B112-00	Köznevelési feladat támogatása összesen	240 435 600	1 731 546	242 167 146
B112-00	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0	0	0
	Család- és gyermekjóléti szolgálat	9 000 000	0	9 000 000
	Gyermekjóléti központ	21 900 000	0	21 900 000
	Szociális étkeztetés	6 698 560	-1 162 560	5 536 000
	Házi segítségnyújtás	5 945 000	-4 970 000	975 000
	Falugondnoki szolgáltatás	2 500 000	0	2 500 000
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	6 431 000	0	6 431 000
	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	3 915 900	0	3 915 900
	Gyermekek napközbeni ellátása	44 296 065	5 262 165	49 558 230
	Hajléktalanok átmeneti intézményei	10 303 700	0	10 303 700
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen	110 990 225	-870 395	110 119 830
	Idősek átmeneti és tartós valamint hajléktalanok szociális, szakosított ellátási	23 956 320	6 484 000	30 440 320
	Szakmai dolgozók bértámogatása	20 848 320	0	20 848 320
	Üzemeltetési támogatás	3 108 000	6 484 000	9 592 000
	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	96 552 257	-7 697 937	88 854 320
	dolgozók bértámogatása	52 093 440	-2 480 640	49 612 800
	üzemeltetési támogatás	38 074 817	-2 606 925	35 467 892
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	6 384 000	-2 610 372	3 773 628
	Kieg.támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végz.kisgyermeknevelő	3 017 520		3 017 520
B113-00	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen	234 516 322	-2 084 332	232 431 990
B114-00	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	41 769 360	-206 340	41 563 020
	Nyilvános könyvtári ellátás	27 330 360	-206 340	27 124 020
	Muzeális intézményi feladatok támogatása	14 439 000	0	14 439 000
B115-00	Működési célú központosított támogatások	0	0	0
		0	0	0
	Üdülőhelyi feladatok támogatása (központosított)	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (Központosított)	0	0	0
	Költségvetési támogatás összesen	665 341 855	-20 962 391	644 379 464
	Mindösszesen	665 341 855	-20 962 391	644 379 464

4. melléklet a 3/2017.(II.09.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata 2017. évi beruházási kiadásainak előirányzata

adatok ezer forintban

sor- szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	1/2017.(I.19.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat
1.	Könyvtár	187 973	187 865	0
2.	Hagymatikum Gyógyfürdő	112 027	110 015	130000
3.	"Műfüves pálya építése Makó belvárosában"	5 040	5 040	0
4.	Informatikai beszerzések	15 000	15 000	0
5.	Közmunkaprogram eszköz beszerzés	5 000	5 000	0
6.	Közüvilágítás bővítés	3 000	3 000	4000
7.	Folyamatban lévő beruházások ENI tanyafejlesztés	5 118	6 313	-
8.	Ingatlan vásárlás	-	60 000	12700
9.	Közművesítés Szerecsen utca	-	3 839	0
10.	Szennyvízbekötés önkormányzati ingatlan	-	4 824	0
11.	Irodabútor beszerzés	-	2 816	0
12.	Start munkaprogram	-	37 199	0
13.	MNV Zrt ingatlan vásárlás	-	1 200	0
14.	Kamera rendszer kiépítése Polgármesteri Hivatal	-	1 420	0
15.	Számítástechnikai eszközbeszerzés (szoftver, szerver)	-	10 166	0
16.	"Igazgyöngyök útja" pályázathoz kapcsolódó beruházások	-	8 277	0
18.	Opel Zafira	-	2 450	0
19.	Előző évi kötváll.	-	0	0
20.	Kerékpárút Maroslele	-	6 858	0
21.	Pályázatok fenntartási időszaki pótlások	-	1 125	0
22.	Múzeumi pályázat önerő	-	0	0
23.	Szekeres István műgyűjteménye	-	2 000	0
24.	Návay szobor újraállítása	-	100 453	0
25.	Önkormányzati ingatlanok beruházások	-	2 945	0
26.	Múzeális intézmények tám. Espersit Ház	-	3 000	0
27.	Révész Czucor utca sarok közkifolyó	-	0	200
28.	Egyéb tárgyeszköz beszerzés	-	0	8800
29.	Járda program	-	0	100000
30.	Országzászló	-	0	10000
31.				
32.	Összesen	333 158	580 805	265 700

5. melléklet 3/2017.(II.09.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
**Makó Város Önkormányzata 2017. évi társadalmi, szociálpolitikai
támogatásainak előirányzata**

adatok ezer forintban

sorszám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	1/2017.(I.19.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat
1.	Köztemetés	3 000	3 000	2500
2.	Rendkívüli települési támogatás - rendkívüli élethelyzet	2 880	2 880	5000
3.	Települési támogatás - lakhatási támogatás	30 000	30 000	35000
4.	Települési támogatás - lakhatási díjhátralékosok támogatása	4 019	4 019	4000
5.	Települési támogatás - gyógyszer-támogatás	4 000	4 000	5760
6.	Rendkívüli települési támogatás - "újszülöttek támogatása"	20 000	20 000	24000
7.	Szemétszállítási díjkedvezmény	28 000	28 000	20000
8.	Gyógyfürdő-ellátási támogatás	25 000	25 000	22000
9.	Báránymű elleni oltás	10 000	4 504	3000
10.	Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA)	10 000	10 000	12000
11.	Makó Számít Rád Pályázat	0	0	10000
12.	Gyermekétkeztetés tanévben	0	0	177500
13.	Gyermekétkeztetés szünidei	0	0	5700
14.	Összesen	136 899	131 403	326 460

Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervezetek,
2017. évi támogatásának előirányzata

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	1/2017.(I.19.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat
Működési célú pénzeszköz átadás				
1.	Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft	60 000	63 000	85000
2.	Városfejlesztő Kft	0	0	3300
3.	Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft.	83 000	83 000	125000
4.	Makó Városi Televízió KFT.	34 000	34 000	37000
5.	Makói Gyógyfürdő Zrt	60 000	50 000	50000
6.	Makói művészeti csoportok, egyesületek, egyházak, sportszervek, civil szervezetek támogatása	23 500	24 010	25500
7.	Iparüzési adó 3%	14 000	14 000	14000
8.	Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása	5 000	11 996	11000
9.	Filmexpont Kft (1956-os dokumentumfilm)	0	2 500	0
10.	Kothencz Petra	0	100	0
11.	Bálványosi Szabadegyetem	0	200	0
12.	Trappancs Alapítvány	0	100	0
13.	Csm-i Szabadidősport Szöv.	0	100	0
14.	Duna-Döner Kft (munkahelyter.tám.)	0	3 000	0
15.	Ivóvízminőség jav. Társulás	0	0	0
16.	Csongrád Megyei Lovas Szövetség	0	200	0
17.	Makói Művészeti Alapítvány (Makói Művésztelep)	0	0	1500
18.	Makói Rendőrkapitányság	0	0	1500
19.	Makói Katasztrófa védelem	0	0	500
20.	Makói Mentőállomás	0	0	500
21.	Összesen	279 500	286 206	354 800
Támogatás értékű működési kiadás				
1	Makó Kistérség Többcélú Társulása	2 500	13 775	14000
2	Román Nemzetiségi Önkor. támogatása	1 500	1 500	1500
3	Roma Nemzetiségi Önkorm. támogatása	1 500	1 500	1500
4	Fogorvosi körzetek	4 200	4 200	0
5.	Román Nemzetiségi Önkor. visszatér. tám.	-	1 000	0
6.	Ivóvízminőség jav Társulás	-	432	0
7.	összesen:	9 700	22 407	17 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
1.	Helyi védelem alatt álló épületek felúj.tám.	2 000	2 000	3000
2.	Makói Kézilabda Club	20 411	20 411	0
3.	Marosmenti Utánpótlás Futball Club	90 634	90 634	0
4.	"Otthon melege" pályázat Rudnay Gy. 2/A	13 141	0	0
5.	Makói Gyógyfürdő Zrt	-	10 000	0
6.	Marosmenti Utánpótlás Futball Club	-	30 898	0
7.	Galamb József Szakképző Iskola pályázati önerő	-	56 975	0
8.	Galamb József Szakképző Iskola tetőfelújítás	-	5 000	0
9.	Ovi-Foci pályázat önerő biztosítás	-	2 850	0
10.	Telek átadás pályázók részére	-	17 600	0
11.	Makói Óvoda játszótéri eszközök	-	320	0
12.	JAG tornaterem kialakítás	-	0	5000
13.	KERI homlokzat felújítás	-	0	5000
14.	Összesen:	126 186	236 688	13 000
Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása				
1.	Makói Óvoda	250 000	259 702	274093
2.	József Attila Városi Könyvtár és Múzeum	55 000	55 682	65200
3.	Makói Egyesített Népjóléti Intézmény	271 216	290 293	293783
4.	Makói Polgármesteri Hivatal	415 075	419 085	430879
5.	Összesen:	991 291	1 024 762	1 063 955

--	--

Makó Város Önkormányzata 2017. évi felújítási kiadásainak előirányzata

sor- szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	1/2017.(I.19.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat
1.	Kassai Hold utca Óvada (udvar+tetőjavítás+szigetelés)	10 000	10 000	0
2.	Bajza utcai iskola tetőjavítás	1 500	1 500	0
3.	Városházán javítások	9 000	9 000	0
4.	önkormányzati ingatlanok szennyvízbekötés	5 000	176	0
5.	Bérpalota csatorna javítás	2 000	2 000	0
6.	Bartók Béla Tagintézmény javítás	2 000	2 000	0
7.	Vízműhálózat fejlesztés	19 431	19 431	0
8.	Előző évi kötváll.	0	0	0
9.	Önkormányzati ingatlanok egyéb felújítás	0	27 535	40000
10.	Návay szobor restaurálás	0	7 620	0
11.	Közmunkaprogramból végzett felújítások	0	20 118	0
12.	Közutak felújítása	0	762	0
13.	Petőfi park dísztó	0	1 676	0
14.	I.vh. Emlékmű felújítás	0	4 242	0
15.	II.vh. Emlékmű felújítás	0	0	9500
16.	Vagyonvédelmi és tűzvédelmi rendszerek felújítása	0	0	3000
17.	Justh Gyula orvosirendelő felújítás	0	0	25000
18.	Hunyadi utca 2/a felújítás tető javítás	0	0	6000
19.	Városházán Nagyterem	0	0	25000
20.	Kálvin utcai orvosi rendelő	0	0	20000
21.	Kálvin, Justh Gyula utcai bölcsöde	0	0	6000
22.				
23.	Összesen	48 931	106 060	134 500

Makó Város Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszámkerete 2017. január 01.-től

Intézmény megnevezése	Köztisztviselő	Választott képviselő	Szolgálati tv. alá tartozók	Közalkalmazottak	Közfoglalkoztatott	ebből:			Munkatörvénykönyv alá tartozók	Engedélyezett összes létszám
						pedagógus	nevelő munkát közvetlen	gazdasági, műszaki		
	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő
Önkormányzat					350,00					350,00
Polgármesteri Hivatal	72,00								7,00	79,00
Polgármester, Alpolgármester (Önkormányzat)	2,00									2,00
Önkormányzati képviselők		10,00								10,00
Mezőgazdasági felad.(mezőéri órszolg.)				2,00						2,00
Makói Óvoda				62,50	5,00	36,00	23,00	3,50		67,50
József Attila Városi Könyvtár és Múzeum				16,25	2,00					18,25
Egyesített Népjóléti Intézmény				103,00	10,00					103,00
Összesen:	74,00	10,00	0,00	183,75	367,00	36,00	23,00	3,50	7,00	641,75

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 az adózó jogosult az általa megfizetett iparüzési adó 3 %-ának meghatározott célra történő felhasználásáról rendelkezni, a rendelet függelékében felsorolt szervezetek javára. **A támogatás összege 2017. évbenvárhatóan: 26.000.000,- Ft.**

A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 14 § (1) és (2) bekezdése alapján mentes a helyi iparüzési adó fizetése alól a kezdő vállalkozó a kezdés évében, amennyiben a vállalkozási szintű iparüzési adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot, illetve a házi orvos védőnő vállalkozó, amennyiben a vállalkozási szintű iparüzési adóalapja az adóévben nem galadja meg a 20 millió forintot. **2017. 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 magánszemély, akik a telek tulajdonjogával rendelkeznek, kivéve, ha az vállalkozás céljára kerül hasznosításra. Az adómentesség összege **2017. évben: 830.000,- Ft**

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 **2017. évben: 850.000- Ft.**

Méltányosság címen **2017. évben 50.000,- Ft** telekadó kerülhet törlésre.

Magánszemélyek kommunális adója

A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 9 § a) pontja alapján adómentes a 65. életévét betöltött magánszemély, aki lakás, valamint hozzátartozó garázs tulajdonjogával rendelkezik. Ezen mentesség csak a lakáshoz tartozó egy garázs után vehető igénybe. Az adómentesség összege **2017 évben: 35.200.000.- Ft.**

A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 9 § b) pontja alapján adómentes a 65. életévét betöltött magánszemély, aki önkormányzati bérlakás bérleti jogával rendelkezik. Az adómentesség összege **2017. évben: 90.000- Ft. Méltányosság címen 2017. évben 560.000.- Ft magánszemély kommunális adója kerülhet törlésre.**

Építményadó

A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 4 § alapján mentes az építményadó fizetési kötelezettség alól az a magánszemély, aki építmény tulajdonjogával rendelkezik, vagy az azt terhelő vagyoni értékű jog jogosultja, amennyiben az építményt kizárólag lakás céljára használja, és az építmény vonatkozásában magánszemélyek kommunális adófizetési kötelezettsége terheli. Ilyen mentességet **2017. évben** nem adunk. Az építményadóban magánszemélyek részére méltányosság címen **2017. évben 150.000,- Ft építményadó** kerülhet törlésre.

10. melléklet 3/2017.(II.09.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

Makó Város Önkormányzata 2017. évi cél- és általános tartalékok előirányzata

adatok ezer forintban

sorszám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	1/2017.(I.19.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat
1	Óvadéki betét befektetésre	0	0	
2	Céltartalék összesen	777 241	601 095	558 322
	Céltartalékba helyezett közműfejlesztési hozzájárulás	169 553	169 553	169 553
	Céltartalékba helyezett "Zöld ház"projekt támogatás	154 172	154 172	0
	"Műfüves pálya építése Makó belvárosában"	5 040	5 040	5 040
	Céltartalékba helyezett pályázati önerő MUFC	124 186	45 640	75 675
	420/2016.(XII.14) MÖKT.h. földutak	0	0	18 176
	355/2016.(XI.24.) MÖKT.h. Almási u. tornaterem	0	0	8 639
	6-8./2017.(I.18.)- MÖKT.h. Intereg-IPA	0	0	6 673
	Céltartalékba helyezett 2016. évi beruházási, fejlesztési tartalék	324 290	226 690	274 566
3	Általános tartalék	50 000	1 686	50 000
			0	
	Tartalékok összesen	827 241	602 781	608 322

558322

11. melléklet a 3/2017.(II.09.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati rendelethez

**Makó Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
alakulását bemutató mérleg 2017-2019.**

		adatok ezer forintban		
		2017. évi előirányzat	2018. év	2019. év
Bevételek				
Vagyoni típusú adók (B34)	336 000	342 720	349 574	
Önkormányzatok működési támogatása (B1)	701 629	715 662	729 975	
Felhalmozási célú támogatások (B2)	0	0	0	
Működési bevételek (B4)	396 802	404 738	412 833	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	
Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	1 058 200	1 079 364	1 100 951	
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	5 000	5 100	5 202	
Felhalmozási bevétel(B5)	20 000	20 400	20 808	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	
Betét felbontás(B812)	0	0	0	
Maradvány igénybevétele (B813)	1 000 000	1 020 000	1 040 400	
Intézményi finanszírozás növ.		0	0	
Bevétel összesen:	3 517 631	3 587 984	3 659 744	
Kiadások				
Működési célú kiadások	3 083 284	3 144 950	3 144 950	
Finanszírozási kiadások		0	0	
Felhalmozási kiadások	434 347	443 034	451 895	
			0	
			0	
Kiadás összesen:	3 517 631	3 587 984	3 659 743	

12. melléklet a 3/2017.(II.09.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata 2018. évre áthúzódó kötelezettségek

ezer Ft-ban

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

13. melléklet a 3/2017.(II.09.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzat hitel- kamatfizetési kötelezettségei

adatok ezer forintban

Hitel megnevezése	Felvett hitel összege	2016. dec.31. hitel-állomány	2017. év								2017. év összesen:	
			I. negyedév		II. negyedév		III. negyedév		IV. negyedév			
			tőke törlesztés	kamatfizetés	tőke törlesztés	kamatfizetés	tőke törlesztés	kamatfizetés	tőke törlesztés	kamatfizetés	tőke törlesztés	kamatfizetés
KKA 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 2017. évet követően éves bontásban

adatok ezer forintban

Kötelezettség fajta	2016	2017	2018
KKA PHARE program		0	0
Összesen	0	0	0

14. melléklet a 3/2017.(II.09.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			
		2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
Helyi adók	01			-	-
Osztalék, koncessziós díjak	02	-	-	-	-
Díjak, pótlékok, bírságok	03			-	-
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04			-	-
Részvények, részesedések értékesítése	05				
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07				
Saját bevételek (01+... +07)	08			-	-
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09			-	-
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10			-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13				
Adott váltó	14				
Pénzügyi lízing	15				
Halasztott fizetés	16				

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18		-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				
Adott váltó	22				
Pénzügyi lízing	23				
Halasztott fizetés	24				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25				
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26		-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27		-	-	-

15. melléklet a 3/2017.(II.09.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Vagyoni típusú adók (B34)			500 000						500 000			394 200	1 394 200
2.	Önkormányzatok működési támogatása (B11)	53 677	53 935	53 677	53 677	53 677	53 677	53 677	53 677	53 677	53 677	53 677	53 677	644 379
3.	Működési bevételek (B4)	28 314	28 314	28 314	28 314	28 314	28 314	28 314	28 314	28 314	28 314	28 314	28 314	339 768
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
5.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)			2 500						2 500				5 000
6.	Felhalmozási bevétel (B5)			5 000			5 000			5 000			5 000	20 000
7.	Bevételek együtt (1-6-ig)	81 991	82 249	589 491	81 991	81 991	86 991	81 991	81 991	589 491	81 991	81 991	481 191	2 403 347
8.	Maradvány igénybevétele (B813)	1 000 000	839 744	682 507	943 463	755 612	567 761	379 910	192 060	4 209	320 358	132 505	-55 347	1 000 000
	Rendelkezésre álló fedezet	1 081 991	921 993	1 271 998	1 025 454	837 603	654 752	461 901	274 051	593 700	402 349	214 496	425 844	3 403 347
9.	Működési kiadások	160 370	165 116	160 371	160 370	160 370	160 371	160 370	160 370	160 371	160 371	160 371	160 371	1 929 192
10.	Finanszírozási kiadások	88 663	88 663	88 662	88 663	88 663	88 663	88 663	88 663	88 663	88 663	88 663	88 663	1 063 955
11.	Felhalmozási kiadások	34 183	34 183	34 183	34 183	34 183	34 184	34 183	34 184	34 184	34 184	34 183	34 183	410 200
12.	kiadások együtt 9-11-ig)	283 216	287 962	283 216	283 216	283 216	283 218	283 216	283 217	283 218	283 218	283 217	283 217	3 403 347
13.	Egyenleg (8-12)	798 775	634 031	988 782	742 238	554 387	371 534	178 685	-9 166	310 482	119 131	-68 721	142 627	0

644 379

1 929 192

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

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek		2017. évi eredeti előirányzat	ebből: Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	ebből: Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
Makó Város Önkormányzata											
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	644379	644379	0	0	K1	Személyi juttatások	93532	87304	6228	0
B12-16	Egyéb műk. célú támogatások áh. belül	0	0	0	0	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.adó	29 152	26933	2 219	0
B4	Működési bevételek	339 768	330 768	9 000	0	K3	Dologi kiadások	683 126	633795	49 331	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	143 260	52 260	91 000	0
						K502-512	Egyéb működési célú támogatások	371 800	243 500	128 300	0
						K513	Tartalékok	608 322	608 322	0	0
Működési bevételek összesen:		984 147	975 147	9 000	0	Működési kiadások összesen:		1 929 192	1 652 114	277 078	0
B2	Felhalmozási célú tám. Áh. Belül	0	0	0	0	K6	Beruházások	265 700	125 700	140 000	0
B3	Közhatalmi bevételek	1 399 200	991 122	408 078	0	K7	Felújítások	134 500	134 500	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	20 000	20 000	0	0	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000	10 000	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0						0
Felhalmozási bevételek összesen:		1 419 200	1 011 122	408 078	0	Felhalmozási kiadások összesen:		410 200	270 200	140 000	0
Költségvetési bevétel összesen:		2 403 347	1 986 269	417 078	0	Költségvetési kiadások összesen:		2 339 392	1 922 314	417 078	0
B813	Maradvány igénybevétele	1 000 000	1 000 000	0	0	K915	Finanszírozási kiadások	1 063 955	1 063 955	0	0
Bevétel mindösszesen:		3 403 347	2 986 269	417 078	0	Kiadások mindösszesen:		3 403 347	2 986 269	417 078	0
Makói Polgármesteri Hivatal											
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	K1	Személyi juttatások	259438	259438	0	0
B12-16	Egyéb műk. célú támogatások áh. belül	0	0	0	0	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.adó	53 289	53 289	0	0
B4	Működési bevételek	500	500	0	0	K3	Dologi kiadások	100 652	100 652	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
						K502-512	Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0
						K513	Tartalékok	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:		500	500	0	0	Működési kiadások összesen:		413 379	413 379	0	0
B2	Felhalmozási célú tám. Áh. Belül	0	0	0	0	K6	Beruházások	18 000	18 000	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K7	Felújítások	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0						0
Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen:		18 000	18 000	0	0
Költségvetési bevétel összesen:		500	500	0	0	Költségvetési kiadások összesen:		431 379	431 379	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	K915	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
B816	Finanszírozási bevétel	430879	430879	0	0						0
Bevétel mindösszesen:		431379	431379	0	0	Kiadások mindösszesen:		431 379	431 379	0	0
Makói Óvoda											
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	K1	Személyi juttatások	202318	202318	0	0
B12-16	Egyéb műk. célú támogatások áh. belül	0	0	0	0	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.adó	48 774	48 774	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	K3	Dologi kiadások	22 311	22 311	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
						K502-512	Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0

B12-16	Egyéb mők. célú támogatások áh. belül	57 250	57 250	0	0	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.adó	193173	177605	15568	0
B4	Működési bevételek	396 802	358 418	38 384	0	K3	Dologi kiadások	918590	842800	75790	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	143260	52260	91000	0
						K502-512	Egyéb működési célú támogatások	371800	243500	128300	0
						K513	Tartalékok	608322	608322	0	0
Működési bevételek összesen:		1 098 431	1 060 047	38 384	0	Működési kiadások összesen:		3 083 284	2 705 723	377 561	0
B2	Felhalmozási célú tám. Áh. Belül	0	0	0	0	K6	Beruházások	289 847	149 147	140 700	0
B3	Közhatalmi bevételek	1 399 200	991 122	408 078	0	K7	Felújítások	134 500	134 500	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	20 000	20 000	0	0	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000	10 000	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0						
Felhalmozási bevételek összesen:		1 419 200	1 011 122	408 078	0	Felhalmozási kiadások összesen:		434 347	293 647	140 700	0
Költségvetési bevétel összesen:		2 517 631	2 071 169	446 462	0	Költségvetési kiadások összesen:		3 517 631	2 999 370	518 261	0
B813	Maradvány igénybevétele	1 000 000	1 000 000	0	0	K915	Finanszírozási kiadások	1 063 955	1 063 955	0	0
B816	Finanszírozási bevétel	1 063 955	992 156	71 799	0						
Bevétel mindösszesen:		3 517 631	3 071 169	446 462	0	Kiadások mindösszesen:		3 517 631	2 999 370	518 261	0

Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

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

Kiadások, költségek	2017	2017 után	Összesen
Személyi jellegű (járulékkal)			0
Beruházás, felújítás			0
Szolgáltatások igénybe vétele			0
Adminisztratív			
Összesen:	0	0	0

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

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

Kiadások, költségek	2017	2017 után	Összesen
Személyi jellegű (járulékkal)			0
Beruházás, felújítás			
Szolgáltatások igénybe vétele			0
Adminisztratív			
Összesen:	0		0

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

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

Források összesen:	0	0	0
---------------------------	---	---	---

Kiadások, költségek	2017	2017 után	Összesen
Személyi jellegű (járulékkal)			0
Beruházás, felújítás			
Szolgáltatások igénybe vétele			0
Adminisztratív			
Összesen:	0	0	0

18. melléklet 3/2017.(II.09.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

**Makó Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak
2017. évi eredeti előirányzata mérleg rendszerben**

Kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	1/2017.(II.19.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Bevételek	2016.évi eredeti előirányzat
Személyi jellegű kiadások (K1)	816 096	1 191 744	848 139	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	665 342
Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	227 037	287 460	193 173	Működési bevételek (B4)	383 683
Dologi kiadások (K3)	793 205	1 079 555	918 590	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	141 564
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	211 021	138 955	143 260	Finanszírozási bevétel különbözete	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 336 591	1 141 539	980 122		
Áh.belüli megelőlegezések visszaf. (K914)		22 280	0		
Finanszírozási kiadás különbözete		57 451			
Működési célú kiadás :	3 383 950	3 918 984	3 083 284	Működési bevétel összesen:	1 190 589
				Előző évek maradványa igénybevétele működésre	172 759
Működési kiadás mindösszesen:	3 383 950	3 918 984	3 083 284	Működési bevétel mindösszesen:	1 363 348
Beruházások (K6)	335 559	588 384	289 847	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	
Felújítások (K7)	48 931	106 060	134 500	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 000	408 808	10 000	Vagyon típusú adók (B34)	1 243 200
		0	0	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	
		0	0	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	8 000
		0	0	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	328 651
		0	0	Magánszemélyek jövedelemadói (B31)	
		0	0	Felhalmozási bevétel (B5)	
Felhalmozási célú kiadás összesen:	386 490	1 103 252	434 347	Felhalmozási bevétel összesen:	1 579 851
Betét lekötés (K912)		1 400 000		Betét felbontás (B812)	
				Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra	827 241
				Központi,irányító szervek támogatás.	
Felhalmozási célú kiadás mindösszesen:	386 490	2 503 252	434 347	Felhalmozási bevétel mindösszesen:	2 407 092
Mindösszesen	3 770 440	6 422 236	3 517 631	Mindösszesen	3 770 440

1/2017.(I.19.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat
1 200 616	701 629
400 755	396 802
83 321	0
113 192	
0	
1 797 884	1 098 431
711 896	
2 509 780	
303 000	0
315 377	0
343 000	336 000
900 733	1 058 200
7 645	5 000
15 151	0
460	
24 309	20 000
1 909 675	1 419 200
1 400 000	
602 781	1 000 000
3 912 456	1 000 000
6 422 236	3 517 631

19. melléklet a 3/2017.(II.09.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzatának címrendje

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

