

1. melléklet 9/2017. (II.23.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK		Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 1/2017. (I.19.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított El
		Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)
1. Makó Város Önkormányzat					
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások					
Kiemelt előirányzat (rovat)					
I. Működési bevételek		1 082 857	1 545 318	60 701	1 606 019
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		665 342	1 120 177	43 969	1 164 146
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)		665 342	691 274	23 227	714 501
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	-1 943	238 493
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)		234 516	234 516	34 091	268 607
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		41 769	41 769	1 890	43 659
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)			25 004	-12 019	12 985
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)			0	1 208	1 208
1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)			300	0	300
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)			428 603	20 742	449 345
2. Működési bevételek (B4)		324 951	341 820	82 124	423 944
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		92 564	83 321	-65 392	17 929
II. Felhalmozási bevételek		1 579 851	1 908 096	566 329	2 474 425
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)			303 000	84 909	387 909
1.A. Felh.célú kölcs.visszatér. Áh. Belül (B23)			31 000	0	31 000
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			283 248	22 555	305 803
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)			460	-202	258
4. Vagyoni típusú adók (B34)		1 243 200	343 000	13 173	356 173
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)			900 733	460 552	1 361 285
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		8 000	7 645	3 784	11 429
7. Felhalmozási bevételek (B5)			23 859	-16 975	6 884
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		328 651	15 151	-1 467	13 684
III. Finanszírozási bevételek		1 000 000	2 759 878	-523 675	2 059 879
1. Maradvány igénybevétele (B813)		1 000 000	1 359 878	1	1 359 879
2. Betét felbontás (B812)			1 400 000	-700 000	700 000
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				21 579	21 579
4. Lekötött Bankbetétek(B817)				154 745	154 745
Összesen		3 662 708	6 213 292	103 355	6 316 647
		Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 1/2017. (I.19.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított El
2. Makó Város Polgármesteri Hivatal					
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások					
Kiemelt előirányzat (rovat)					
I. Működési bevételek		500	4 084	7 890	11 974
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0	3 584	0	3 584
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)			3 584	0	3 584
2. Működési bevételek (B4)		500	500	7 890	8 390
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			0	0	0
II. Felhalmozási bevételek		0	450	144	594
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	144	144
7. Felhalmozási bevételek (B5)			450	0	450
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			0	0	0
III. Finanszírozási bevételek		415 075	443 950	-59 017	384 933
1. Maradvány igénybevétele (B813)			51	0	51
2. Központi,irányító szervi támogatás		415 075	443 899	-59 017	384 882
Összesen		415 575	448 484	-50 983	397 501
		Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 1/2017. (I.19.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított El
3. Makói Óvoda					
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások					
Kiemelt előirányzat (rovat)					
I. Működési bevételek		0	5 251	1	5 252
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0	5 251	0	5 251
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 (B14)	0	0	0	0
	1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	5 251	0	5 251
	2. Működési bevételek (B4)	0	0	1	1
	3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
	II. Felhalmozási bevételek	0	320	0	320
	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	320	0	320
	4. Vagyon 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	-130	261 179
	1. Maradvány igénybevétele (B813)		1 014	0	1 014
	2. Központi, irányító szervei támogatás	250 000	260 295	-130	260 165
	Összesen	250 000	266 880	-129	266 751
		Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 1/2017. (I.19.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított El
4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum					
Közzérő jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások					
Kiemelt előirányzat (rovat)					
	I. Működési bevételek	2 150	15 788	-809	14 979
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	13 435	-809	12 626
	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)		13 435	-809	12 626
	2. Működési bevételek (B4)	2 150	2 353	0	2 353
	3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0	0	0
	II. Felhalmozási bevételek	0	809	-242	567
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		809	-242	567
	3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)		0	0	0
	4. Vagyon 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	61 230	1 396	62 626
	1. Maradvány igénybevétele (B813)		157	0	157
	2. Központi, irányító szervei támogatás	55 000	61 073	1 396	62 469
	Összesen	57 150	77 827	345	78 172
		Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 1/2017. (I.19.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított El
5. Egyesített Szociális Intézmény					
Közzérő jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások					
Kiemelt előirányzat (rovat)					
	I. Működési bevételek	105 082	114 251	6 886	121 137
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	58 169	6 886	65 055
	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	-49 000	0
	1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		9 169	55 886	65 055
	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. Vagyon 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	292 793	-13 113	279 680
1. Maradvány igénybevétele (B813)		1 818	0	1 818
2. Központi, irányító szervei támogatás	271 216	290 975	-13 113	277 862
Összesen	376 298	407 044	-6 227	400 817

	Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 1./2017. (I.19.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított El
Makó Város Önkormányzat (összesen)				
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások				
Kiemelt előirányzat (rovat)				
I. Működési bevételek	1 190 589	1 684 692	74 669	1 759 361
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	665 342	1 200 616	50 046	1 250 662
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	665 342	691 274	23 227	714 501
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	-1 943	238 493
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	234 516	234 516	34 091	268 607
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	41 769	41 769	1 890	43 659
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	25 004	-12 019	12 985
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	1 208	1 208
1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B12)	0	49 300	-49 000	300
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	460 042	75 819	535 861
2. Működési bevételek (B4)	383 683	400 755	90 015	490 770
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	141 564	83 321	-65 392	17 929
II. Felhalmozási bevételek	1 579 851	1 909 675	566 231	2 475 906
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	303 000	84 909	387 909
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	284 057	22 313	306 370
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	780	-202	578
4. Vagyon típusú adók (B34)	1 243 200	343 000	13 173	356 173
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	900 733	460 552	1 361 285
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	8 000	7 645	3 928	11 573
7. Felhalmozási bevételek (B5)	0	24 309	-16 975	7 334
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	328 651	15 151	-1 467	13 684
III. Finanszírozási bevételek	1 991 291	3 819 160	-594 539	3 224 621
1. Maradvány igénybevétele (B813)	1 000 000	1 362 918	1	1 362 919
2. Központi, irányító szervei támogatás.	991 291	1 056 242	-70 864	985 378
3. Betét felbontás	0	1 400 000	-700 000	700 000
Technikai	991 291	991 291	0	991 291
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			21 579	21 579
4. Lekötött Bankbetétek(B817)			154 745	154 745
Összesen	3 770 440	6 422 236	46 361	6 468 597

2. melléklet 9/2017. (II.23.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK	Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 1/2017. (I.19.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított EI
1. Makó Város Önkormányzat	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)
Közzgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások				
Kiemelt előirányzat (rovat)				
I. Működési kiadások	2 302 328	2 663 777	251 719	2 915 496
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	142 916	463 459	-10 000	453 459
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	44 942	87 531	0	87 531
3. Dologi kiadások (K3)	576 996	839 845	-10 000	829 845
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	200 883	131 403	-24 559	106 844
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 336 591	1 141 539	296 278	1 437 817
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	3 149	139	3 288
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartások belülről (K506)	465 050	238 131	12 254	250 385
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülről (K512)	44 300	297 478	-6 453	291 025
5.4 Általános tartalék (K513)	50 000	1 686		1 686
5.5 Céltartalék (K513)	777 241	601 095	290 338	891 433
II. Felhalmozási kiadások	369 089	1 078 493	-85 000	993 493
1. Beruházások (K6)	318 158	563 625	-60 000	503 625
2. Felújítások (K7)	48 931	106 060	5 000	111 060
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 000	408 808	-30 000	378 808
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	282 322	2 815	285 137
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülről (K86)	0	25 614	-7	25 607
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)	2 000	100 872	-32 808	68 064
III. Finanszírozási kiadások	991 291	2 471 022	-63 364	2 407 658
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0
2. Betét lekötés (K912)	0	1 400 000	0	1 400 000
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	22 280	0	22 280
4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	991 291	1 048 742	-63 364	985 378
Összesen	3 662 708	6 213 292	103 355	6 316 647

	Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 1/2017. (I.19.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított EI
2. Makó Város Polgármesteri Hivatal				
Közzgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások				
Kiemelt előirányzat (rovat)				
I. Működési kiadások	400 575	431 304	-51 995	379 309
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	242 821	256 620	-26 000	230 620
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	65 149	71 705	-7 000	64 705
3. Dologi kiadások (K3)	92 605	95 427	-19 012	76 415
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	7 552	17	7 569
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 kívülről (K506)	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülről (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	1 012	18 192
1. Beruházások (K6)	15 000	17 180	1 012	18 192
2. Felújítások (K7)	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0	0	0
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülről (K86)	0	0	0	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (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	448 484	-50 983	397 501

	Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 1/2017. (I.19.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított EI
3. Makói Óvoda				
Közzgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások				
Kiemelt előirányzat (rovat)				
I. Működési kiadások	248 739	265 976	871	265 847
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	178 268	189 618	1 334	190 952
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	50 879	55 089	185	55 274
3. Dologi kiadások (K3)	19 592	21 269	-1 648	19 621
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 kívülről (K506)	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülről (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	904	0	904
	1. Beruházások (K6)	1 261	904	0	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 szervek támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	0
Összesen		250 000	266 880	871	266 751

	Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 1/2017. (II.19.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított EI	
4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum					
Közzgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások					
	Kiemelt előirányzat (rovat)				
I. Működési kiadások	56 858	76 894	345	77 239	
	1. Személyi jellegű kiadások (K1)	32 535	44 505	293	44 798
	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	9 328	11 239	73	11 312
	3. Dologi kiadások (K3)	14 995	21 150	-21	21 129
	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 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	292	933	0	933	
	1. Beruházások (K6)	292	933	0	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 szervek támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	0
Összesen	57 150	77 827	345	78 172	

	Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 1/2017. (II.19.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított EI	
5. Egyesített Népjelölti Intézmény					
Közzgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások					
	Kiemelt előirányzat (rovat)				
I. Működési kiadások	375 450	401 302	-6 227	395 075	
	1. Személyi jellegű kiadások (K1)	219 556	237 542	-1 951	235 591
	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	56 739	61 896	5 724	67 620
	3. Dologi kiadások (K3)	89 017	101 864	-10 000	91 864
	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 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	848	5 742	0	5 742	
	1. Beruházások (K6)	848	5 742	0	5 742
	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	376 298	407 044	11 773	400 817	

	Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 1./2017. (I.19.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított EI
Makó Város Önkormányzat (összesen)				
Közzgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások				
Kiemelt előirányzat (rovat)				
I. Működési kiadások	3383950	3839253	193713	4032966
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	816096	1191744	-36324	1155420
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	227 037	287 460	-1 018	286 442
3. Dologi kiadások (K3)	793 205	1 079 555	-40 681	1 038 874
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	211 021	138 955	-24 542	114 413
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 336 591	1 141 539	296 278	1 437 817
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	3 149	139	3 288
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	465 050	238 131	12 254	250 385
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	44 300	297 478	-6 453	291 025
5.4 Általános tartalék (K513)	50 000	1 686	0	1 686
5.5 Céltartalék (K513)	777 241	601 095	290 338	891 433
II. Felhalmozási kiadások	386 490	1 103 252	-83 988	1 019 264
1. Beruházások (K6)	335 559	588 384	-58 988	529 396
2. Felújítások (K7)	48 931	106 060	5 000	111 060
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 000	408 808	-30 000	378 808
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	282 322	2 815	285 137
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	25 614	-7	25 607
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	2 000	100 872	-32 808	68 064
III. Finanszírozási kiadások	991 291	2 471 022	-63 364	2 407 658
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0
2. Betét lekötés (K912)	0	1 400 000	0	1 400 000
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	22 280	0	22 280
4. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (K915)	991 291	1 048 742	-63 364	985 378
Technikai	991 291	991 291	0	991 291
Összesen	3 770 440	6 422 236	46 361	6 468 597

Makó Város Önkormányzata 2016. évi beruházási kiadásainak előirányzata

adatok ezer forintban

sor-szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat 1/2017. (I.19.) önkormányzati rendelet	El módosítás	Módosított előirányzat
1.	Könyvtár	187 973	187 865	-1 747	186 118
2.	Hagymatikum Gyógyfürdő	112 027	110 015	-93 466	16 549
3.	"Műfüves pálya építése Makó belvárosában"	5 040	5 040	0	5 040
4.	Informatikai beszerzések	15 000	15 000	0	15 000
5.	Közmunkaprogram eszköz beszerzés	5 000	5 000	-4 712	288
6.	Közvilágítás bővítés 10 db	3 000	3 000	-1 552	1 448
7.	Folyamatban lévő beruházások ENI tanyafejlesztés	5 118	6 313	0	6 313
8.	Ingatlan vásárlás	0	60 000	0	60 000
9.	Közművesítés Szerecsen utca	0	3 839	-840	2 999
10.	Szennyvízbekötés önkormányzati ingatlan	0	4 824	400	5 224
11.	Irodabútor beszerzés	0	2 816	-589	2 227
12.	Start munkaprogram	0	37 199	-4 029	33 170
13.	MNV Zrt ingatlan vásárlás	0	1 200		1 200
14.	Kamera rendszer kiépítése Polgármesteri Hivatal	0	1 420	-136	1 284
15.	Számítástechnikai eszközbeszerzés (szoftver, sze	0	10 166	-275	9 891
16.	"Igazgyöngyök útja" pályázathoz kapcsolódó beru	0	8 277	-8 277	0
18.	Opel Zafira		2 450	0	2 450
19.	Előző évi kötváll.		0	59 235	59 235
20.	Kerékpárút Maroslele		6 858	0	6 858
21.	Pályázatok fenntartási időszakai pótlások		1 125	0	1 125
22.	Múzeumi pályázat önerő		0	0	0
23.	Szekeres István műgyűjteménye		2 000	0	2 000
24.	Návay szobor újraállítása		100 453	0	100 453
25.	Önkormányzati ingatlanok beruházások		2 945	0	2 945
26.	Múzeális intézmények tám.- Espersit Ház		3 000	-3 000	0
27.	Összesen	333 158	580 805	-58 988	521 817

4. melléklet 9/2017. (II.23.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
**Makó Város Önkormányzata 2016. évi társadalmi, szociálpolitikai
támogatásainak előirányzata**

adatok ezer forintban

sorszám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2017.(I.19.) önkormányzati rendelettel módosított	EI módosítás	Módosított előirányzat
1	Köztemetés	3 000	3 000	-2195	805
2	Rendkívüli települési támogatás - rendkívüli élethelyzet	2 880	2 880	1763	4 643
3	Települési támogatás - lakhatási támogatás	30 000	30 000	-7712	22 288
4	Települési támogatás - lakhatási díjhátralékosok támogatása	4 019	4 019	-2394	1 625
5	Települési támogatás - gyógyszer-támogatás	4 000	4 000	-1024	2 976
6	Rendkívüli települési támogatás - "újszülöttek támogatása"	20 000	20 000	500	20 500
7	Szemétszállítási díjkedvezmény	28 000	28 000	-3126	24 874
8	Gyógyfürdő-ellátási támogatás	25 000	25 000	-5555	19 445
9	Báránymalária elleni oltás	10 000	4 504	-2666	1 838
10	Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA)	10 000	10 000	-2150	7 850
11					
12					
	Összesen	136 899	131 403	-24559	106 844

5. melléklet 9/2017. (II.23.) 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 1/2017. (I.19.) önkormányzati rendelet	EI módosítás	Módosított EI
Működési célú pénzeszköz átadás					
1.	Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.	60 000	63 000	0	63 000
2.	Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft.	83 000	83 000	5 000	88 000
3.	Makó Városi Televízió Kft.	34 000	34 000	0	34 000
4.	Makói Gyógyfürdő Zrt.	60 000	50 000	0	50 000
5.	Makói művészeti csoportok, egyesületek, egyházak, sportszervek, civil szervezetek támogatása támogatása	23 500	24 010	3 841	27 851
6.	Iparüzési adó 3%	14 000	14 000	11 954	25 954
7.	Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása	5 000	11 996	0	11 996
8.	Filmexpont Kft (1956-os dokumentumfilm)		2 500	0	2 500
9.	Kothencz Petra		100	0	100
10.	Bálványosi Szabadegyetem		200	0	200
11.	Trappancs Alapítvány		100	0	100
12.	Csm-i Szabadidősport Szöv.		100	0	100
13.	Duna-Döner Kft (munkahelyter.tám.)		3 000	0	3 000
14.	Ivóvízminőség jav. Társulás		0	0	0
15.	Csongrád Megyei Lovas Szövetség		200	0	200
16.	Összesen	279 500	286 206	20 795	307 001
Támogatás értékű működési kiadás					
		2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat 1/2017. (I.19.) önkormányzati rendelet	EI módosítás	Módosított EI
1.	Makó Kistérség Többcélú Társulása	2 500	13 775	- 75	13 700
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	- 1 000	3 200
5.	Román Nemzetiségi Önkor. visszatér. tám.				-
6.	Ivóvízminőség jav. Társulás		432		432
7.	összesen:	9 700	21 407	- 1 075	20 332
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás					
		2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat 1/2017. (I.19.) önkormányzati rendelet	EI módosítás	Módosított EI
1	Helyi védelem alatt álló épületek felúj.tám.	2 000	2 000	-	2 000
2	Makói Kézilabda Club	20 411	20 411	- 856	19 555
3	Marosmenti Utánpótlás Futball Club	90 634	90 634	- 44 634	46 000
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	0
7.	Galamb József Szakképző Iskola pályázati önerő	-	56 975		56 975
8.	Galamb József Szakképző Iskola tetőfelújítás	-	5 000	-	5 000
9.	Óvi-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	236 688	-76 388	160 300
Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása					
		2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat 1/2017. (I.19.) önkormányzati rendelet	EI módosítás	Módosított EI
1	Makói Óvoda	250 000	260 295	- 130	260 165
2	József Attila Városi Könyvtár és Múzeum	55 000	61 073	- 1 396	62 469
3	Makói Egyesített Népjóléti Intézmény	271 216	290 975	- 13 113	277 862
4	Makói Polgármesteri Hivatal	415 075	443 899	- 59 017	384 882
	Összesen:	991 291	1 056 242	-70 864	985 378

Makó Város Önkormányzata 2016. évi felújítási kiadásainak előirányzata

sor- szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat 1/2017. (I.19.) önkormányzat i rendelet	El módosítás	Módosított El
1.	Kassai Hold utca Óvada (udvar+tetőjavítás+szigetelés)	10 000	10000	- 3 945	6 055
2.	Bajza utcai iskola tetőjavítás	1 500	1500	- 1 500	0
3.	Városházán javítások	9 000	9000	1 362	10 362
4.	önkormányzati ingatlanok szennyvízbekötés	5 000	176	- 176	0
5.	Bérpalota csatorna javítás	2 000	2000	- 2 000	0
6.	Bartók Béla Tagintézmény javítás	2 000	2000	- 2 000	0
7.	Vízműhálózat fejlesztés	19 431	19431	-	19 431
8.	Előző évi kötváll.		0	20 984	20 984
9.	Önkormányzati ingatlanok egyéb felújítás	0	27535		27 535
10.	Návay szobor restaurálás	0	7620	-	7 620
11.	Közmunkaprogramból végzett felújítások	0	20118	- 7 725	12 393
12.	Közutak felújítása		762	-	762
13.	Petőfi park dísztó		1676	-	1 676
14.	I.vh. Emlékmű felújítás		4242	-	4 242
15.	Múzeális intézmények tám.- Espersit Ház			3 000	3 000
16.	Összesen	48 931	106 060	5 000	111 060

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

adatok ezer forintban

sorszám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat 1/2017. (I.19.) önkormányzati rendelet	EI módosítás	Módosított EI
1	Óvadéki betét befektetésre	0	0		0
2	Céltartalék összesen	777 241	601 095	290 338	891 433
	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	226 690	290 338	517 028
3	Általános tartalék	50 000	1 686		1 686
			0		0
	Tartalékok összesen	827 241	602 781	290 338	893 119

8. melléklet a 9/2017. (II.23.) 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			
Vagyon típusú adók (B34)	356 173	363 296	370 562
Önkormányzatok működési támogatása (B1)	1 250 662	1 275 675	1 301 189
Felhalmozási célú támogatások (B2)	725 279	739 785	754 580
Működési bevételek (B4)	490 770	500 585	510 597
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	17 929	18 288	18 653
Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	578	590	601
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	1 361 285	1 388 511	1 416 281
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	11 573	11 804	12 041
Felhalmozási bevétel(B5)	7 334	7 481	7 630
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	13 684	13 958	14 237
Betét felbontás(B812)	700 000	714 000	728 280
Maradvány igénybevétele (B813)	1 362 919	1 390 177	1 417 981
Intézményi finanszírozás növ.	-5 913	-6 031	-6 152
Finanszírozási bevételek (B814,B817)	176 324	179 850	183 447
Bevétel összesen:	6 468 597	6 597 969	6 729 928
Kiadások	2016. évi előirányzat	2017. év	2018. év
Működési célú kiadások	4 032 966	4 113 625	4 113 625
Finanszírozási kiadások	1 416 367	1 444 694	1 473 588
Felhalmozási kiadások	1 019 264	1 039 649	1 060 442
			0
			0
Kiadás összesen:	6 468 597	6 597 969	6 729 928

9. melléklet a 9/2017. (II.23.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

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

Kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat 1/2017. (I.19.) önkormányza ti rendelet	El módosítás	Módosított EI	Bevételek	2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat 1/2017. (I.19.) önkormányzat i rendelet	El módosítás	Módosított EI
Személyi jellegű kiadások (K1)	816 096	1 191 744	-36 324	1 155 420	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	665 342	1 200 616	50 046	1 250 662
Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	227 037	287 460	-1 018	286 442	Működési bevételek (B4)	383 683	400 755	90 015	490 770
Dologi kiadások (K3)	793 205	1 079 555	-40 681	1 038 874	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	141 564	83 321	-65 392	17 929
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	211 021	138 955	-24 542	114 413	Finanszírozási bevétel különbözete		64 951	-70 864	-5 913
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 336 591	1 141 539	296 278	1 437 817					0
Áh.belüli megelőlegezések visszaf. (K914)		22 280	0	22 280					
Finanszírozási kiadás különbözete		57 451	-63 364	-5 913					
Működési célú kiadás :	3 383 950	3 918 984	130 349	4 049 333	Működési bevétel összesen:	1 190 589	1 749 643	3 805	1 753 448
					Előző évek maradványa igénybevétele működésre	172 759	760 137	-290 337	469 800
Működési kiadás mindösszesen:	3 383 950	3 918 984	130 349	4 049 333	Működési bevétel mindösszesen:	1 363 348	2 509 780	-286 532	2 223 248
Beruházások (K6)	335 559	588 384	-58 988	529 396	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		303 000	84 909	387 909
Felújítások (K7)	48 931	106 060	5 000	111 060	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25,B23)		315 057	22 313	337 370
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 000	408 808	-30 000	378 808	Vagyon típusú adók (B34)	1 243 200	343 000	13 173	356 173
		0		0	Termékek és szolgáltatások adói (B35)		900 733	460 552	1 361 285
		0		0	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	8 000	7 645	3 928	11 573
		0		0	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	328 651	15 151	-1 467	13 684
		0		0	Magánszemélyek jövedelemadói (B31)		780	-202	578
		0		0	Felhalmozási bevétel (B5)		24 309	-16 975	7 334
Felhalmozási célú kiadás összesen:	386 490	1 103 252	-83 988	1 019 264	Felhalmozási bevétel összesen:	1 579 851	1 909 675	566 231	2 475 906
Betét lekötés (K912)		1 400 000	0	1 400 000	Betét felbontás (B812)		1 400 000	-700 000	700 000
					Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra	827 241	602 781	290 338	893 119
					Finanszírozási bevételek (B814,817)			176 324	176 324
Felhalmozási célú kiadás mindösszesen:	386 490	2 503 252	-83 988	2 419 264	Felhalmozási bevétel mindösszesen:		3 912 456	332 893	4 245 349
Mindösszesen	3 770 440	6 422 236	46 361	6 468 597	Mindösszesen	3 770 440	6 422 236	46 361	6 468 597