

Képviselő-testületi

2017. február 8.

Tárgy: Rendelet-tervezet Makó Város Önkormányzata
2017. évi költségvetéséről

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

Ügyiratszám: 1/169-1/2017/I.

Melléklet: Hatásvizsgálati lap, rendelettervezet, költségvetési
táblázatok és 5 db bizottsági kivonat *(a kivonatok
a bizottsági ülések megtartása után kerülnek
feltöltésre)*

Készítette: Makói Polgármesteri Hivatal – Pénzügyi Iroda

.....
Vargáné Nagy Éva

Témafelelős:
Vargáné Nagy Éva

Az előterjesztést látta:
Tóth L.

Véleményezésre megküldve: Minden bizottság

**Törvényességi véleményezésre
bemutatva:**
dr. Bálint-Hankóczy Beatrix
jegyző

**A napirend előterjesztőjének
jóváhagyása:**
Farkas Éva Erzsébet
polgármester



MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

Ikt.sz: 1/169-1/2017/I.

Üi.: Vargáné Nagy Éva/Szabóné Józó Erika

Előterjesztés- Rendelettervezet

Tárgy: Rendelet-tervezet Makó Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről

Melléklet: Hatásvizsgálati lap, rendelet tervezet, költségvetési táblázatok és 5 db bizottsági kivonat (a kivonatok a bizottsági ülések megtartása után kerülnek feltöltésre)

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

M a k ó

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés, melyben a képviselő-testület az adott költségvetési évre vonatkozóan meghatározza a gazdálkodással kapcsolatos teendőket, a szükséges előirányzat kereteket.

A tervezés célja annak biztosítása, hogy a tervezett bevételek közgazdaságilag megalapozottan, a tervezett kiadások kizárólag a közfeladatok megfelelő ellátásához szükséges mértékben kerüljenek jóváhagyásra.

A költségvetési rendelet megalkotására vonatkozó legfontosabb előírásokat a következő jogszabályok tartalmazzák:

- Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC törvény
- Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)
- a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Ávr.).

A tervezés szakaszában számba vettem az önkormányzati törvényben meghatározott kötelező feladatokat, valamint a Képviselő-testület által önként vállalt feladatok teljesítéséhez szükséges kiadásokat, s az azokat biztosító bevételek előirányzatait azzal, hogy az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti az önként vállalt feladat.

A helyi önkormányzatok központi finanszírozása 2017. évben is a korábbi években kialakított, az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik.

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős. Az önkormányzati feladatok ellátását a képviselő-testület és szervei biztosítják (polgármester, képviselő-testület bizottságai, a polgármesteri hivatal, a jegyző, a társulás). Az önkormányzat költségvetési bevételei között kell megtervezni a helyi önkormányzat bevételeit, így a különösen a helyi adóbevételeket, a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, és elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit. (Ávr. 24. § (1)).

A jelenlegi és várható gazdasági, pénzügyi helyzetben a 2017. évi gazdálkodás során továbbra is előtérbe kell helyezni az alábbi szempontokat:

- a közfeladatokat ellátó intézményrendszer és a hivatal biztonságos működésének biztosítása, különös tekintettel az alapfeladatokra,
- a gazdálkodás során folyamatosan ügyelni kell a bevételek és kiadások egyensúlyára,
- az önkormányzat valamennyi területén racionális, hatékony, eredményes gazdálkodást kell folytatni,
- törekedni kell a tervezett bevételek teljes körű beszedésére, és az esetleges új bevételi források felkutatására,
- pályázati lehetőségek felkutatása, kihasználása.

2017. évi bevételeink meghatározó tényezői:

I. Működési bevételek: 984.147 e Ft

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 644.379 e Ft

1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének támogatása: 644.379 e Ft

A működési bevétel a következő feladatokat tartalmazza:

- az önkormányzati hivatal működésének támogatása; a központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz.

A helyi önkormányzatok működési kiadásaira a központi költségvetés az iparüzési adóerő-képesség miatt nem biztosít normatív támogatást a következő kötelező feladatokra:

- Zöldterület gazdálkodásával kapcsolatos feladatok.

A támogatás a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakítása és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg.

- Közvilágítás fenntartása.

A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás meghatározása a településen kiépített kifeszűltségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik.

- Közutak fenntartásának támogatása.

A támogatás a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos feladatokhoz illeti meg.

- Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása.

A települési önkormányzatok számára az Mőtv. 13. § - ában meghatározott egyes feladatok támogatása.

1.1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: 242.167 e Ft

- Az óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása.

A központi költségvetés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Nkt.), valamint a Kjt. végrehajtását a köznevelési intézményekben szabályozó kormányrendelet, továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbér alapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési önkormányzatok részére.

A támogatás a települési önkormányzatot az általa fenntartott óvodaintézményben foglalkoztatott, az Nkt. nevelési, szervezési paraméterei szerint számított pedagógus-, valamint segítői létszám után illeti meg.

- Óvodaműködési támogatás.

A települési önkormányzatot a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működéséhez szükséges kiadásokhoz kapcsolódóan illeti meg.

1.1.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: 232.432 e Ft

Ez a támogatás a pénzbeli szociális ellátások önrésze, az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok és a gyermekétkeztetés feladataira, valamint a közfoglalkoztatási feladatok egyéb állami támogatással nem fedezett részére, a gyermekétkeztetés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérséklésére vagy elengedésére szolgál. A 2017. költségvetési évben a rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése nem pályázat kiírásával lesz finanszírozva, erre központi normatív támogatás nyújt fedezetet.

- Bölcsődei ellátás.

A támogatás a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) alapján szervezett, a települési önkormányzat által fenntartott bölcsődébe beíratott és ellátott gyermekek után vehető igénybe.

1.1.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása: 41.563 e Ft

- A makói József Attila Könyvtár és Múzeum kulturális feladatainak normatíva szerinti támogatása. A támogatás a települési önkormányzatokat a lakosságszám alapján illeti meg, az Möt.-ben, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben (a továbbiakban: Kult. tv.) meghatározott nyilvános könyvtár és közművelődési feladatok ellátásához.

2. Működési bevételek: 339.768 e Ft

- az önkormányzati vagyon üzemeltetéséből befolyt bevételek,
- valamint az Makói ENI és a makói József Attila Könyvtár és Múzeum tervezett saját bevételei.

II. Felhalmozási bevételek: 1.419.200 e Ft

4. Vagyoni típusú adók: 1.394.200. e Ft

- A helyi adókból származó bevételek továbbra is teljes egészében az önkormányzat saját bevétele marad, helyben járul hozzá a feladatokhoz.

Az adók várható éves bevétele adónemenként a következő:

- a) építményadó: 160.000 e Ft,
- b) telekadó: 86.000 e Ft,
- c) kommunális adó: 90.000 e Ft,
- d) iparüzési adó: 1.000.000 e Ft,
- e) gépjárműadó: 50.000 e Ft,
- f) idegenforgalmi adó: 8.000 e Ft,
- g) talajterhelési díj: 200 e Ft.

A települési önkormányzatot illeti meg a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a.

6. Egyéb közhatalmi bevételek: 5.000 e Ft

- Bírságokból, pótlékokból és végrehajtási költségekből származó bevétel 100%-a, a környezetvédelmi bírság 30%-a, valamint a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírságból származó bevétel 40%-a az önkormányzati költségvetés bevételeit növeli.

2017. évi kiadásokat meghatározó tényezők:

A személyi juttatások tervezése a hatályban lévő közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) szabályainak figyelembe vételével történt.

Intézményeinknél az óvodapedagógus-béremelés, a soros előrelépések tervezése valamint a minimálbér emelkedés miatt nőtt a személyi juttatás előirányzata. Sem a köztisztviselői, sem a közalkalmazotti tábla nem változott.

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján, a Kttv. 132. §-a szerinti illetmény alap a 2017. évben 38.650,- forint. Az illetményalap 2008. január 1. napja óta nem változott.

A polgármester, a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, és az Mt. alapján foglalkoztatott munkavállalói részére bruttó 200.000,- Ft/fő/év cafetéria – juttatás kerül megtervezésre. A cafetéria – juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.

Alapvető feladat, hogy az önkormányzat intézményeinek zavartalan működést a takarékoság maximális figyelembevételével biztosítsa, működőképességének megőrzése és a törvényben foglalt előírásainak betartása mellett. Az önkormányzati rendelet tervezete 6. melléklete intézményenként tartalmazza a támogatás összegét.

A dologi kiadások a 2017. évi költségvetési szinten, az infláció figyelembe vételével kerültek tervezésre.

A törvényben előírt kötelező feladatok ellátásához szükséges kiadásokat többek között a közutak, dűlőutak, közvilágítás, köztisztaság, vízellátás költségeit is tartalmazza. Az önkormányzat továbbra is figyelmet fordít a köztisztaságra, a biztonságos közvilágításra, így a költségvetésben a dologi kiadások között e feladatokra 80.000 e Ft, a kertészet közterületi szökőkutak üzemeltetésére 25.000 e Ft került betervezésre.

Az intézményekkel egyeztetés történt a működésükhöz szükséges támogatás biztosításához.

A beruházásoknál betervezésre került 100.000 e Ft járdalap, a város járdahálózatának felülvizsgálata után a meghatározott összegből kerülnek a munkák elvégzésre. Képviselői indítványnak a testület 2016. évben helyt adott, így az országzászló újraállításának költsége bekerült a 2017. évi költségvetés beruházásai közé. Felújítások között került megtervezésre a vízmű hálózat fejlesztése, mivel a vízmű vagyon bérbeadásából származó bevétel kötelezően a törvényi előírásnak megfelelően csak erre a célra fordítható. A felújítások között szerepel a Justh Gyula utca orvosi rendelő megújulása, a Kálvin utcai rendelő áthelyezésének költségei, valamint a II. világháborús emlékmű felújítása. Továbbra is cél az önkormányzati ingatlanok felújítása, így tervezésre ezen feladat elvégzésére 40.000 e Ft került.

A kiírás alatt lévő pályázatok önrésze a tartalék nyújt fedezetet. A tartalék felhasználását a 10. melléklet mutatja be.

Az önkormányzat szociális kiadásait a rendelet-tervezet 5. melléklete tartalmazza, a tervezésnél a 2016. évben kifizetett önkormányzati támogatások kerültek figyelembevételre.

A szociális támogatások között szerepel az új ösztöndíj program, a „Makó Számít Rád” 10.000 e Ft összeggel.

A költségvetési rendelettervezet 6. melléklete tartalmazza a Makón működő civil szervezet, sport szervezetek, egyházak támogatását, valamint a nemzetiségi önkormányzat részére biztosított feladatalapú támogatásokat.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fentiekre tekintettel, kérem Önöket az alábbi határozati javaslatok elfogadására, valamint a 2017. évi költségvetési rendelet megalkotására.

1. sz. HATÁROZATI JAVASLAT

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ban foglaltakra tekintettel saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét Makó Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendelete 14. melléklete szerint jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

A képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér.

Értesítést kap:

- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője
- Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda
- Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda
- Irattár

2. sz. HATÁROZATI JAVASLAT

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Makó Város Önkormányzata 2017. évi költségvetését és felkéri a polgármestert, hogy a költségvetésben tervezett feladatok ellátásának felülvizsgálatával tegyen meg mindent a költségvetési egyensúly megtartása érdekében.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester, jegyző

A képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér.

Értesítést kap:

- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője
- Makói Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda
- Irattár

M a k ó, 2017. január 30.


Farkas Éva Erzsébet
polgármester



1. melléklet a „Rendelet-tervezet Makó Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről” tárgyú Előterjesztés-rendelettervezethez

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 van, meghatározza Makó városának 2017. évi működését.

II. gazdasági hatásai: a tervezetnek gazdasági hatása van.

III. költségvetési hatásai: a tervezet Makó város költségvetését tartalmazza 2017. évre vonatkozóan.

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 hatása van.

VII. megalkotásának szükségessége: Makó Város Önkormányzata gazdálkodási szabályainak és pénzügyi kereteinek megalapozása.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltak megsértése. Makó Város Önkormányzata működésképtelenné válna.

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

Makó, 2017. január 30.

**Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2017.(...)önkormányzati rendelete
Makó Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről, módosításának és
végrehajtásának rendjéről**

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületére és szerveire, Makó Város Önkormányzatának irányítása alá tartozó költségvetési szerveire, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

2. A költségvetés címrendje

2. § Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: államháztartási törvény) foglaltak figyelembevételével a költségvetési címrendjét 2017. évre a 19. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

3. A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg

3. § (1) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetése

bevételi és kiadási főösszegét	3.517.631	eFt-ban
működési költségvetési bevételeit	1.098.431	eFt-ban
működési költségvetési kiadásait	3.083.284	eFt-ban
működési költségvetési egyenlegét	- 1.984.853	eFt-ban
felhalmozási költségvetési bevételeit	2.063.955	eFt-ban
felhalmozási költségvetési kiadásait	434.347	eFt-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét	1.629.608	eFt-ban

állapítja meg.

- (2) Fentiek szerinti költségvetési egyenleg az előző évek maradványából kerül finanszírozásra.
- (3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeget önkormányzati szinten az 1. melléklet, a költségvetési szervek tekintetében az 1. melléklet tartalmazza.
- (4) Az állami támogatások jogcímenkénti bontását a 3. melléklet mutatja.
- (5) Az (1) bekezdésben megállapított önkormányzati szintű kiadásokat a 2. melléklet, a költségvetési szervek tekintetében 2. melléklet tartalmazza.
- (6) Makó Város Önkormányzata bevételi előirányzatait az 1. melléklet, a beruházások részletezését a 4. melléklet, a felújítások részletezését a 7. melléklet, a támogatások felsorolását a 6. melléklet, a szociális ellátások kimutatását az 5. melléklet tartalmazza.
- (7) Az uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló projektek bevételi és kiadási előirányzatait elkülönítetten a 17. melléklet tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat költségvetési szervei engedélyezett létszámkeretét a 8. mellékletben részletezettek szerint állapítja meg.
- (9) A közvetett támogatások kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat 3 évre épülő bevételi és kiadási előirányzatainak adatait a 11. melléklet

tartalmazza.

(11) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat-felhasználási tervet a 15. melléklet mutatja be.

(12) Az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatait a 16. melléklet tartalmazza.

(13) Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek 2017. évi eredeti előirányzatainak alakulását, mérleg rendszerű változásait a 18. melléklet tartalmazza.

(14) Az önkormányzat intézményi címrendjét a 19. melléklet tartalmazza.

(15) A 2017. évi cél- és általános tartalékot a 10. melléklet, az önkormányzat 2018. évre áthúzódó kötelezettségeit a 12. melléklet, az önkormányzat hitel- és kamatfizetési kötelezettségeit a 13. melléklet tartalmazza.

4. A költségvetési szervek gazdálkodása, előirányzatok megváltoztatása

4. § (1) Az önkormányzati költségvetés ezen rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítéséért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(2) A költségvetési szervek, ezen rendelettel felhatalmazást kapnak a bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére, azok a részükre jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. A gazdálkodás részletes szabályait az önkormányzat szabályzatai tartalmazzák.

(3) A bevételi előirányzatok túlteljesítése előirányzat-módosítás nélkül is megengedett, a kiadási előirányzatok nem járnak felhasználási kötöttséggel.

(4) A költségvetési szerveknél a bevételi előirányzatok elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás emelkedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(5) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy valamely költségvetési fejezet, elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármesternek negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal kell a képviselő-testületet tájékoztatnia.

(6) A képviselő-testület utólagos tájékoztatás mellett hozzájárul az évközi állami pótelőirányzatok terhére történő kiadási előirányzatok emeléséhez, az ilyen kifizetések teljesítéséhez.

(7) Az önkormányzat által igényelt feladatmutató szerinti állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikai, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatok és létszámkeret között átcsoportosítást – eltérő rendelkezés hiányában - kizárólag a képviselő-testület engedélyezhet.

(9) A polgármester a helyi feladatok ellátása érdekében felhatalmazást kap arra, hogy egyedi határozattal 100 millió Ft összeghatárig a költségvetés kiemelt előirányzatai között átcsoportosítást hajtson végre, melyről a képviselő-testületet a soron következő költségvetési rendeletmódosítással egy időben tájékoztatni köteles. A 100 millió Ft-os keretösszeg az egyedi határozatok költségvetési rendeleten történő átvezetését követően ismételten teljes összegben rendelkezésére áll.

(10) A képviselő-testület az önkormányzat támogatási igénye, pályázata esetében felhatalmazza a polgármestert, hogy átruházott hatáskörben – a tartalék keret terhére – nyilatkozatot tegyen a saját forrás biztosításáról.

(11) Az intézmények kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat költségvetési többlettámogatást igényel. Többlettámogatási igénnyel nem járó pályázat benyújtása esetében a pályázatról a Polgármesteri Hivatalt tájékoztatni kell.

(12) Az intézmények saját hatáskörben kezdeményezhetik jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzataik módosítását a ténylegesen realizált bevételi többletnek megfelelő összeg erejéig

(13) A személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére az adott költségvetési évre vonatkozóan állapítható meg kiadás, tartós kötelezettség azonban nem vállalható. A tartósan be nem töltött álláshelyeken képződött illetmény megtakarítás elvonásra kerül, amennyiben túlóra, helyettesítés nem kerül kifizetésre.

(14) A költségvetési szervek eredeti előirányzatként jutalmat nem tervezhetnek, arra előirányzat a személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarításából képezhető.

(15) A személyi juttatási előirányzat megállapítása, módosítása csak a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának egyidejű és arányos változtatásával történhet.

(16) Amennyiben a költségvetési szerv saját bevételi előirányzata terhére is foglalkoztat munkavállaló(ka)t, a bevételi tervtől való elmaradás esetén olyan időpontban köteles a szükségesnek tartott létszám-intézkedéseket megtenni, hogy a ténylegesen realizálható bevétel nyújtson fedezetet a foglalkoztatás, és az esetleges létszámleépítés teljes költségére. A saját bevétel terhére foglalkoztatott munkavállalók személyi juttatásai, járulékai önkormányzati támogatás terhére nem finanszírozhatóak.

(17) Saját bevétel terhére történő foglalkoztatás esetén új munkaszerződés vagy kinevezés csak határozott időre, az adott költségvetési évre vonatkozóan történhet.

(18) Az önkormányzat által kötött – központi jogszabályban meghatározott típusú és értékű – szerződéseket az önkormányzat honlapján közzé kell tenni. Az önkormányzat által nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési célra nyújtott támogatások közül azokat, melyek – adott költségvetési évben egybeszámított – összege a 200.000.- Ft-ot nem haladja meg, a honlapon közzétenni nem kell.

5. Biztosítás

5. § A Polgármesteri Hivatal az önkormányzat vagyontárgyaira teljes körű biztosításokat, egyes tevékenységekre felelősségbiztosítást köt, intézményei kizárólag a Polgármesteri Hivatal előzetes tájékoztatását követően köthetnek biztosításokat.

6. Pénzgazdálkodás

6. § (1) Makó Város Önkormányzata és költségvetési szervei költségvetési elszámolási számláit 2017. évben a Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezeti.

(2) Az önkormányzat számláján év közben rendelkezésre álló, szabad pénzeszköz lekötéséről - a gazdálkodás folyamatos biztosítása mellett - a polgármester rendelkezik.

(3) A képviselő-testület

a) a hosszúlejáratú hitelműveletekkel kapcsolatos döntési jogát saját hatáskörben megtartja,

b) a költségvetési rendeletben meghatározott feladatok végrehajtása, a likviditás megőrzése érdekében a rövidlejáratú hitel felvételében való döntés jogát 600.000 e Ft összeg erejéig a polgármester részére biztosítja, egyben felhatalmazza az ezzel kapcsolatos valamennyi intézkedés megtételére, megállapodás aláírására azzal, hogy ilyen hitelfelvételről a soron következő költségvetés módosításkor a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető a felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Makói Kistérség Többcélú Társulása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. Vegyes rendelkezések

8. § (1) A köztisztviselők illetményalapja Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben foglaltak alapján 2017. január 1-jétől 38.650,- Ft.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinél a bérfizetés napja a tárgyhót követő hó ötödik napja. Amennyiben a bérfizetési nap munkaszüneti napra esik, a bérfizetési nap a ötödik napot megelőző utolsó munkanap. A munkabérek átutalásáról a munkáltató a bérfizetési napot megelőző munkanapon jogosult intézkedni.

(3) Makó Város Önkormányzata a köztisztviselőit a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (4) bekezdésében meghatározott bruttó keret erejéig ún. cafetéria - juttatásban részesíti, melynek részletszabályait a Közzolgálati Szabályzat tartalmazza.

(4) Makó Város Önkormányzata a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek főállású dolgozóinak havonta 5.000,- Ft és annak 34,22 %-os járulékának megfelelő természetbeni juttatást biztosít.

(5) Makó Város Önkormányzata a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek főállású dolgozóinak a sajátgépjárművel történő munkába járás esetén 15 Ft/km térítést biztosít.

(6) Makó Város Önkormányzata a 2017. évi költségvetésben a dologi kiadások között a képviselők részére képviselői alapot biztosít 4.000.000,- Ft összeggel. Az önkormányzat választókerületenként 400.000 Ft/év összeggel Választókerületi Alapot biztosít, a melynek felhasználására a választókerület képviselője tesz javaslatot. Az önkormányzat a választó kerülettel nem rendelkező képviselők részére 100.000 Ft/év valamint a polgármester részére 500.000,- Ft/év Képviselői Alapot biztosít. A képviselői alap felhasználási szabályai a képviselői alap felhasználása szabályzatban rögzítésre került.

(7) Az önkormányzat által közvetlenül finanszírozott költségvetési szervek esetében a külön jogszabály által előírt megvalósítási terv készítésétől eltekint.

9. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Makó Város Önkormányzata 2017. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 29/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet.

Farkas Éva Erzsébet s.k.
polgármester

dr. Bálint-Hankóczy Beatrix s.k.
jegyző

BEVÉTELEK	Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	1/2017.(II.19.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2016. évi várható teljesülés	Előirányzat .../2017. (II..) önkormányzati rendelet
1. Makó Város Önkormányzat	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)		Összeg (ezer Ft)
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások				
Kiemelt előirányzat (rovat)				
I. Működési bevételek				
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 082 857	1 545 318	1 575 662	984 147
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	665 342	1 120 177	1 164 144	644 379
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	665 342	691 274	714 501	644 379
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	148 621	149 549	149 549	128 217
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	240 436	240 436	238 493	242 167
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	234 516	234 516	268 607	232 432
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	41 769	41 769	43 659	41 563
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	25 004	12 985	0
1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztart	0	0	1 208	0
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	300	300	0
2. Működési bevételek (B4)	0	428 603	449 343	0
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	324 951	341 820	393 592	339 768
II. Felhalmozási bevételek	92 564	83 321	17 926	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	1 579 851	1 908 096	2 474 411	1 419 200
1.A. Felh.célú kölcs.visszatér. Áh. Belül (B23)	0	303 000	387 909	
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	31 000	31 000	
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	283 248	305 801	
4. Vagyoni típusú adók (B34)	0	460	258	
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	1 243 200	343 000	356 170	336 000
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	900 733	1 361 283	1 058 200
7. Felhalmozási bevételek (B5)	8 000	7 645	11 425	5 000
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	23 859	6 883	20 000
III. Finanszírozási bevételek	328 651	15 151	13 682	
1. Maradvány igénybevétele (B813)	1 000 000	2 759 878	1 700 000	1 000 000
2. Betét felbontás (B812)	1 000 000	1 359 878	1 000 000	1 000 000
Összesen	0	1 400 000	700 000	0
	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.(II.19.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2016. évi várható teljesülés	Előirányzat .../2017. (II..) önkormányzati rendelet
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások				
Kiemelt előirányzat (rovat)				
I. Működési bevételek				
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	500	4 084	11 972	500
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	0	3 584	3 583	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 államháztart	0	0	0	0
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0	0	0
2. Működési bevételek (B4)	0	3 584	3 583	
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	500	500	8 389	500
II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	450	594	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	144	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	450	450	0
III. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
1. Maradvány igénybevétele (B813)	415 075	443 950	381 282	430 879
2. Központi, irányító szervi támogatás	0	51	51	
Összesen	415 075	443 899	381 231	430 879
	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 .../2017. (II..) önkormányzati rendelet
3. Makói Óvoda					
Közgazdasági 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 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	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					
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	320	320	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					
1. Maradvány igénybevétele (B813)		250 000	261 309	260 025	274 093
2. Központi, irányító szervi támogatás		0	1 014	1 014	0
Összesen		250 000	266 880	265 596	274 093
4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum					
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások					
Kiemelt előirányzat (rovat)					
I. Működési bevételek					
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		2 150	15 788	14 334	2 150
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)		0	13 435	12 150	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	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					
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	809	567	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					
1. Maradvány igénybevétele (B813)		55 000	61 230	62 625	65 200
2. Központi, irányító szervi támogatás		0	157	157	0
Összesen		57 150	77 827	77 526	67 350

	Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	1/2017.(I.19.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2016. évi várható teljesülés	Előirányzat .../2017. (II..) önkormányzati rendelet
5.Makói Egyesített Népjóléti Intézmény				
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások				
Kiemelt előirányzat (rovat)				
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)				
Közigazgatási 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

7

KIADÁSOK	Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	1/2017.(I.19.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2016. évi várható teljesülés	Előirányzat .../2017. (II..) önkormányzati rendelet
1. Makó Város Önkormányzat	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)		Összeg (ezer Ft)
Közgazdasági 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 szervi 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 .../2017. (II..) önkormányzati rendelet
Közgazdasági 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	
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	15 000	17 180	18 190	18 000
1. Beruházások (K6)	15 000	17 180	18 190	18 000
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	0
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0		
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0		
3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	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 .../2017. (II..) önkormányzati rendelet
Közgazdasági 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		
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					
	1. Beruházások (K6)	1 261	904	816	690
	2. Felújítások (K7)	1 261	904	816	690
	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					
	1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0		
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0		
	3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	0	0		
	Összesen	250 000	266 880	265 596	274 093
		Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	1/2017.(I.19.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2016. évi várható teljesülés	Előirányzat .../2017. (II..) önkormányzati rendelet
4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum					
Közzgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások					
I. Működési kiadások					
	1. Személyi jellegű kiadások (K1)	56 858	76 849	76 805	66 930
	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	32 535	44 505	44 500	42 950
	3. Dologi kiadások (K3)	9 328	11 239	11 200	9 113
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	14 995	21 150	21 105	14 867
	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					
	1. Beruházások (K6)	292	933	721	420
	2. Felújítások (K7)	292	933	721	420
	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					
	1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0		
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0		
	3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	0	0		
	Összesen	57 150	77 827	77 526	67 350
		Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	1/2017.(I.19.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2016. évi várható teljesülés	Előirányzat .../2017. (II..) önkormányzati rendelet
5. Makói Egyesített Népjelölti Intézmény					
Közzgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások					
I. Működési kiadások					
	1. Személyi jellegű kiadások (K1)	375 450	401 302	396 089	400 380
	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	219 556	237 542	234 274	249 901
	3. Dologi kiadások (K3)	56 739	61 896	66 722	52 845
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	89 017	101 864	95 093	97 634
	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	10 138	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					
	1. Beruházások (K6)	848	5 742	5 282	5 037
	2. Felújítások (K7)	848	5 742	5 282	5 037
	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					
	1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0		0
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0		
	3. Központi, irányító szervi 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 .../2017. (II..) önkormányzati rendelet
Makó Város Önkormányzat (összesen)				
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások				
Kiemelt előirányzat (rovat)				
I. Működési kiadások				
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	3 383 950	3 839 253	3 614 856	3 083 284
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	816 096	1 191 744	1 139 428	848 139
3. Dologi kiadások (K3)	227 037	287 460	277 578	193 173
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	793 205	1 079 555	947 300	918 590
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	211 021	138 955	114 534	143 260
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	1 336 591	1 141 539	1 136 016	980 122
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	3 149	3 235	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	465 050	238 131	238 000	17 000
5.4 Általános tartalék (K513)	44 300	297 478	292 000	354 800
5.5 Céltartalék (K513)	50 000	1 686	1 686	50 000
II. Felhalmozási kiadások	777 241	601 095	601 095	558 322
1. Beruházások (K6)	386 490	1 103 252	871 009	434 347
2. Felújítások (K7)	335 559	588 384	445 009	289 847
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	48 931	106 060	60 000	134 500
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	2 000	408 808	360 000	10 000
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	282 322	280 000	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	25 614	15 000	0
III. Finanszírozási kiadások	2 000	100 872	65 000	0
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	991 291	2 471 022	2 402 549	1 063 955
2. Betét lekötés (K912)	0	0	0	0
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	1 400 000	1 400 000	0
4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	0	22 280	22 280	0
Technikai	991 291	1 048 742	980 269	1 063 955
Összesen	991 291	991 291	980 269	1 063 955
	3 770 440	6 422 236	5 908 145	3 517 631

2017. évi normatív támogatások

adatok Ft-ban

rovat	Megnevezés	2016. eredeti EI	különbözet	2017. terv
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
B112-00	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	0	0
	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 segítőik 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 ovdapedagógusok támogatása	4 032 000	2 251 500	6 283 500
B112-00	Mesterpedagógus kat. Óvoda	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
	Üdülőhelyi feladatok támogatása (központosított)	0	0	0
		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

11-

4. melléklet a .../2017.(II....) 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 újraállítás	-	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

R

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

sorszám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	1/2017.(I.19.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat
1.	Köztetetés	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 díjkezdvezmény	28 000	28 000	20000
8.	Gyógyfürdő-ellátási támogatás	25 000	25 000	22000
9.	Bárányműlő 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.	Gyermekekészítés tanévben	0	0	177500
13.	Gyermekekészítés szünidei	0	0	5700
14.	Összesen	136 899	131 403	326 460

Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervek,
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 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-Dőner 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 önrő	-	56 975	0
8.	Galamb József Szakképző Iskola tetőfelújítás	-	5 000	0
9.	Ovi-Foci pályázat önrő 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 Óvoda (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.	Bépalota 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 disztó	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 bölcsőde	0	0	6000
22.				
23.	Összesen	48 931	106 060	134 500

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

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

Intézmény megnevezése	Köztisztviselő	Választott képviselő	Szolgálati tv. alá tartozók	Közalkalmazottak	Közfoglalkoztatott	ebből:			Munka törvénykönyv alá tartozók	Engedélyezett összes létszám
	fő	fő	fő	fő	fő	pedagógus	nevelő munkát közvetlen	gazdasági, műszaki	fő	fő
Önkormányzat										
Polgármesteri Hivatal					350,00					350,00
Polgármester, Alpolgármester (Önkormányzat)	72,00								7,00	79,00
Önkormányzati képviselők	2,00									2,00
Mezőgazdasági felad.(mezőéri őrszolg.)		10,00		2,00						10,00
Makói Óvoda				62,50	5,00	36,00	23,00	3,50		67,50
József Attila Városi Könyvtár és Múzeum					2,00					18,25
Egyesített Népi Jóléti 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

Közzetett támogatások

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közzetett 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 haladja 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 .../2017.(II.....) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

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	Óvodéki 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

80

11. melléklet a ./2017.(II..) 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	
Bevételek	2017. évi előirányzat	2018. év	2019. év
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	2017. évi előirányzat	2018. év	2019. év
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 ./2017.(II.....) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata 2018. évre áthúzódó kötelezettségek

sorszám	Kötelezettség fajta	ezer Ft-ban
		2018.
1	2018.évre áthúzódó kötelezettség összesen:	0

20

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

Makó Város Önkormányzat hitel- kamatfizetési kötelezettségei

Hitel megnevezése KKA PHARE program visszatérítendő támogatás	Felvett hitel összege	2016. dec.31. hitel-állomány	2017. év								adatok ezer forintban	
			I. negyedév		II. negyedév		III. negyedév		IV. negyedév		2017. év összesen:	
			tőke törlesztés	kamatfizetés	tőke törlesztés	kamatfizetés	tőke törlesztés	kamatfizetés	tőke törlesztés	kamatfizetés	tőke törlesztés	kamatfizetés
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Makó Város Önkormányzat hitelfizetési kötelezettségei 2017. évet követően éves bontásban

Kötelezettség fajta	adatok ezer forintban	
	2016	2017
	2018	
KKA PHARE program	0	0
Összesen	0	0

14. melléklet a ./2017.(II....) 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				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2017 3	2018 4	2019 5	2020 6	
1	2					7
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 törlesztője	11					
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztője	12					
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13					
Adott váltó	14					
Pénzügyi lízing	15					
Halasztott fizetés	16					
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					

Ezer forintban!

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

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

Makó Város Önkormányzata 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

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

24

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

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

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

[illegible]

József Attila Városi Könyvtár és Múzeum

B11	Önkormányzatok működési támogatásai		0	0	0	0	K1	Személyi juttatások	42950	42950	0	0
B12-16	Egyéb műk. célú támogatások áh. belüli	0	0	0	0	0	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.adó	9 113	9 113	0	0
B4	Működési bevételek	2 150	2 150	0	0	0	K3	Dologi kiadások	14 867	14 867	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	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:	2 150	2 150	0	0	0	K Működési kiadások összesen:	66 930	66 930	0	0	0
B2	Felhalmozási célú tám. Áh. Belüli	0	0	0	0	0	K6	Beruházások	420	420	0	0
B33	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	K7	Felújítások	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	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	0	Felhalmozási kiadások összesen:	420	420	0	0	0
B813	Költségvetési bevétel összesen:	2 150	2 150	0	0	0	Költségvetési kiadások összesen:	67 350	67 350	0	0	0
B816	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	K915	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Finanszírozási bevétel	65 200	65 200	0	0	0						
	Bevétel mindösszesen:	67 350	67 350	0	0	0	Kiadások mindösszesen:	67 350	67 350	0	0	0

Makói Egyesített Népjóléti Intézmény

311	Önkormányzatok működési támogatásai		0	0	0	0 K1	Személyi juttatások	249901	189226	60675	0
312-16	Egyéb mők. célú támogatások áh. belül	57 250	57 250	0	0	0 K2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.adó	52 845	39496	13 349	0
34	Működési bevételek	54 384	25 000	29 384	0 K3	0 K3	Dologi kiadások	97 634	71175	26 459	0
36	Működési célú átvett pénzeszközök	0	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:	111 634	82 250	29384	0	0	Működési kiadások összesen:	400 380	299 897	100 483	0
32	Felhalmozási célú tám. Áh. Belül	0	0	0	0	0 K6	Beruházások	5 037	4 337	700	0
33	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0 K7	Felújítások	0	0	0	0
35	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0 K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
37	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0					0
	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen:	5 037	4 337	700	0
3813	Költségvetési bevétel összesen:	111 634	82 250	29384	0	0	Költségvetési kiadások összesen:	405 417	304 234	101 183	0
3816	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0 K915	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Finanszírozási bevétel	293 783	221 984	71 799	0	0					0
	Bevétel mindösszesen:	405 417	304 234	101 183	0	0	Kiadások mindösszesen:	405 417	304 234	101 183	0

Makó Város Önkormányzata összesen:

111	Önkormányzatok működési támogatásai	644 379	644 379	0	0 K1	Személyi juttatások	848139	781236	66903	0
-----	-------------------------------------	---------	---------	---	------	---------------------	--------	--------	-------	---

B12-16	Egyéb műk. 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						0
	Felhalmozási bevételek összesen:	1 419 200	1 011 122	408 078	0		Felhalmozási kiadások összesen:	434 347	293 647	140 700	0
B813	Költségvetési bevétel összesen:	2 517 631	2 071 169	446 462	0		Költségvetési kiadások összesen:	3 517 631	2 999 370	518 261	0
B816	Maradvány igénybevétele	1 000 000	1 000 000	0	0	K915	Finanszírozási kiadások	1 063 955	1 063 955	0	0
	Finanszírozási bevétel	1 063 955	992 156	71 799	0						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:

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

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

18. melléklet .../2017.(II..) 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.(I.19.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Bevételek	2016.évi eredeti előirányzat	1/2017.(I.19.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat
Személyi jellegű kiadások (K1)	816 086	1 191 744	848 139	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	665 342	1 200 616	701 629
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó (K2)							
Dologi kiadások (K3)	227 037	287 480	193 173	Működési bevételek (B4)	383 683	400 755	396 802
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	793 205	1 079 555	918 590	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	141 564	83 321	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	211 021	138 955	143 260	Finanszírozási bevételek különbözete		113 192	
Ah.beliüli megelőlegezések visszaf. (K914)	1 336 591	1 141 539	980 122			0	
Finanszírozási kiadás különbözete		22 280	0				
		57 451					
Működési célú kiadás :	3 383 950	3 918 984	3 083 284	Működési bevételek összesen:	1 190 589	1 797 884	1 098 431
Működési kiadás mindösszesen:	3 383 950	3 918 984	3 083 284	Előző évek maradványa igénybevétele működésre	172 759	711 896	
Beruházások (K6)	335 559	588 384	289 847	Működési bevételek mindösszesen:	1 363 348	2 509 780	
Felújítások (K7)	48 931	106 060	134 500	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		303 000	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 000	408 808	10 000	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
		0	0	államháztartáson belülről (B25)		315 377	0
		0	0	0 Termékek és szolgáltatások adói (B35)	1 243 200	343 000	336 000
		0	0	0 Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	8 000	900 733	1 058 200
		0	0	0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	328 651	7 645	5 000
		0	0	Magánszemélyek jövedelemadói (B31)		15 151	0
		0	0	Felhalmozási bevételek (B5)		460	
Felhalmozási célú kiadás összesen:	386 490	1 103 252	434 347	Felhalmozási bevételek összesen:	1 579 851	24 309	20 000
Belet. lekötés (K912)		1 400 000		Belet. felbontás (B812)		1 909 675	1 419 200
				Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra	827 241	1 400 000	
Felhalmozási célú kiadás mindösszesen:	386 490	2 503 252	434 347	Központi, irányító szervi támogatás.		602 781	1 000 000
Mindösszesen	3 770 440	6 422 236	3 517 631	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	2 407 092	3 912 456	1 000 000
				Mindösszesen	3 770 440	6 422 236	3 517 631

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