

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

BEVÉTELEK		Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	9/2017.(II.23.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat
1. Makó Város Önkormányzat		Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások			
Kiemelt előirányzat (rovat)			
I. Működési bevételek		1 082 857	1 606 019
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		665 342	1 164 146
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)		665 342	714 501
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		148 621	149 549
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		240 436	238 493
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétekeztetési feladatainak támogatása (B113)		234 516	268 607
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		41 769	43 659
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		0	12 985
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)		0	1 208
1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B12)		0	300
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		0	449 345
2. Működési bevételek (B4)		324 951	423 944
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		92 564	17 929
II. Felhalmozási bevételek		1 579 851	2 474 425
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	387 909
1.A. Felh.célú kölcs.visszatér. Áh. Belül (B23)		0	31 000
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	305 803
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)		0	258
4. Vagyoni típusú adók (B34)		1 243 200	356 173
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)		0	1 361 285
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		8 000	11 429
7. Felhalmozási bevételek (B5)		0	6 884
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		328 651	13 684
III. Finanszírozási bevételek		1 000 000	2 059 879
1. Maradvány igénybevétele (B813)		1 000 000	1 359 879
2. Betét felbontás (B812)		0	700 000
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			21 579
4. Lekötött Bankbetétek(B817)			154 745
Összesen		3 662 708	6 316 647
2. Makó Város Polgármesteri Hivatal		Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	9/2017.(II.23.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások			
Kiemelt előirányzat (rovat)			
I. Működési bevételek		500	11 974
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0	3 584
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)		0	0
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		0	0
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		0	0
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétekeztetési feladatainak támogatása (B113)		0	0
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		0	0
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		0	0
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)		0	0
1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B12)		0	0
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		0	3 584

2. Működési bevételek (B4)		500	8 390
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0	0
II. Felhalmozási bevételek		0	594
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	0
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)		0	0
4. Vagyoni típusú adók (B34)		0	0
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)		0	0
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		0	144
7. Felhalmozási bevételek (B5)		0	450
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		0	0
III. Finanszírozási bevételek		415 075	384 933
1. Maradvány igénybevétele (B813)		0	51
2. Központi, irányító szervei támogatás		415 075	384 882
Összesen		415 575	397 501
3. Makói Óvoda		Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	9/2017.(II.23.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások			
Kiemelt előirányzat (rovat)			
I. Működési bevételek		0	265 847
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0	190 952
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)		0	55 274
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		0	19 621
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		0	0
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétekeztetési feladatainak támogatása (B113)		0	0
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		0	0
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		0	0
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)		0	0
1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B12)		0	0
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		0	0
2. Működési bevételek (B4)		0	904
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0	904
II. Felhalmozási bevételek		0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	0
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)		0	0
4. Vagyoni típusú adók (B34)		0	0
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)		0	0
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		0	0
7. Felhalmozási bevételek (B5)		0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		0	0
III. Finanszírozási bevételek		250 000	266 751
1. Maradvány igénybevétele (B813)		0	1 014
2. Központi, irányító szervei támogatás		250 000	260 165
Összesen		250 000	266 751
4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum		Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	9/2017.(II.23.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások			
Kiemelt előirányzat (rovat)			
I. Működési bevételek		2 150	77 239
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0	44 798
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)		0	11 312
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		0	21 129

		1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0
		1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétekeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0
		1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0
		1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0
		1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0
		1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B12)	0	0
		1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0
		2. Működési bevételek (B4)	2 150	933
		3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	933
II. Felhalmozási bevételek			0	0
		1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0
		2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0
		3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0
		4. Vagyoni típusú adók (B34)	0	0
		5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0
		6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0
		7. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0
		8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0
III. Finanszírozási bevételek			55 000	78 172
		1. Maradvány igénybevétele (B813)	0	157
		2. Központi, irányító szervei támogatás	55 000	62 469
Összesen			57 150	78 172
5. Egyesített Szociális Intézmény			Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	9/2017. (II.23.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások				
Kiemelt előirányzat (rovat)				
I. Működési bevételek			105 082	395 075
		1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	235 591
		1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	0	67 620
		1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	91 864
		1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0
		1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétekeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0
		1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0
		1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0
		1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0
		1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B12)	0	0
		1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0
		2. Működési bevételek (B4)	56 082	5 742
		3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	49 000	5 742
II. Felhalmozási bevételek			0	0
		1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0
		2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0
		3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0
		4. Vagyoni típusú adók (B34)	0	0
		5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0
		6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0
		7. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0
		8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0
III. Finanszírozási bevételek			271 216	400 817
		1. Maradvány igénybevétele (B813)	0	
		2. Központi, irányító szervei támogatás	271 216	277 862
Összesen			376 298	400 817

		Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	9/2017.(II.23.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat
Makó Város Önkormányzat (összesen)			
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások			
Kiemelt előirányzat (rovat)			
I. Működési bevételek		1 190 589	1 759 361
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		665 342	1 250 662
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)		665 342	714 501
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		148 621	149 549
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		240 436	238 493
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétekeztetési feladatainak támogatása (B113)		234 516	268 607
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		41 769	43 659
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		0	12 985
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)		0	1 208
1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B12)		0	300
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		0	535 861
2. Működési bevételek (B4)		383 683	490 770
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		141 564	17 929
II. Felhalmozási bevételek		1 579 851	2 475 906
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	387 909
1.A. Felh.célú kölcs.visszatér. Áh. Belül (B23)		0	31 000
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	306 370
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)		0	578
4. Vagyoni típusú adók (B34)		1 243 200	356 173
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)		0	1 361 285
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		8 000	11 573
7. Felhalmozási bevételek (B5)		0	7 334
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		328 651	13 684
III. Finanszírozási bevételek		1 991 291	3 224 621
1. Maradvány igénybevétele (B813)		1 000 000	1 362 919
2. Központi,irányító szervi támogatás.		991 291	985 378
3. Betét felbontás		0	700 000
Technikai		991 291	991 291
3.Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			21 579
4.Lekötött Bankbetétek(B817)			154 745
Összesen		3 770 440	6 468 597

³ Módosította: 12/2016. (VI.01.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdése; 18/2016.(IX.01.) önk.rendelet 2.§(1) bekezdése, 21/2016.(X.27.) önk.rendelet 2.§ (1) bekezdése, 1/2017(I.19.)önk.rendelet 2.§ (1) bekezdése, 9/2017(II.23.)önk.rendelet 2.§ (1) bekezdése. Hatályos: 2017.február 24. napjától.

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

KIADÁSOK		Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	9/2017.(II.23.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat
1. Makó Város Önkormányzat		Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)
Közzgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások			
Kiemelt előirányzat (rovat)			
I. Működési kiadások		2 302 328	2 915 496
1. Személyi jellegű kiadások (K1)		142 916	453 459
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)		44 942	87 531
3. Dologi kiadások (K3)		576 996	829 845
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		200 883	106 844
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)		1 336 591	1 437 817
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)		0	3 288
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K506)		465 050	250 385
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512)		44 300	291 025
5.4 Általános tartalék (K513)		50 000	1 686
5.5 Céltartalék (K513)		777 241	891 433
II. Felhalmozási kiadások		369 089	993 493
1. Beruházások (K6)		318 158	503 625
2. Felújítások (K7)		48 931	111 060
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		2 000	378 808
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		0	285 137
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)		0	25 607
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		2 000	68 064
III. Finanszírozási kiadások		991 291	2 407 658
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)		0	0
2. Betét lekötés (K912)		0	1 400 000
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		0	22 280
4. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (K915)		991 291	985 378
Összesen		3 662 708	6 316 647

		Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	9/2017.(II.23.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat
2. Makó Város Polgármesteri Hivatal			
Közzgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások			
Kiemelt előirányzat (rovat)			
I. Működési kiadások		400 575	379 309
1. Személyi jellegű kiadások (K1)		242 821	230 620
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)		65 149	64 705
3. Dologi kiadások (K3)		92 605	76 415
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		0	7 569
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	18 192
1. Beruházások (K6)		15 000	18 192
2. Felújítások (K7)		0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		0	0
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		0	0
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)		0	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0	0
III. Finanszírozási kiadások		0	0
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)		0	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		0	0
3. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (K915)		0	0
Összesen		415 575	397 501

	Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	9/2017.(II.23.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat
3. Makói Óvoda		
Közzgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások		
Kiemelt előirányzat (rovat)		
I. Működési kiadások	248 739	265 847
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	178 268	190 952
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	50 879	55 274
3. Dologi kiadások (K3)	19 592	19 621
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	1 261	904
1. Beruházások (K6)	1 261	904
2. Felújítások (K7)	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0
III. Finanszírozási kiadások	0	0
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0
3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	0	0
Összesen	250 000	266 751

	Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	9/2017.(II.23.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat
4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum		
Közzgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások		
Kiemelt előirányzat (rovat)		
I. Működési kiadások	56 858	77 239
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	32 535	44 798
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	9 328	11 312
3. Dologi kiadások (K3)	14 995	21 129
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K506)	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512)	0	0
5.4 Általános tartalék (K513)	0	0
5.5 Céltartalék (K513)	0	0
II. Felhalmozási kiadások	292	933
1. Beruházások (K6)	292	933
2. Felújítások (K7)	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0
III. Finanszírozási kiadások	0	0
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0
3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	0	0
Összesen	57 150	78 172

	Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	9/2017.(II.23.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat
5. Egyesített Népjelölti Intézmény		
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások		
Kiemelt előirányzat (rovat)		
I. Működési kiadások	375 450	395 075
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	219 556	235 591
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	56 739	67 620
3. Dologi kiadások (K3)	89 017	91 864
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	10 138	0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K506)	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0
5.4 Általános tartalék (K513)	0	0
5.5 Céltartalék (K513)	0	0
II. Felhalmozási kiadások	848	5 742
1. Beruházások (K6)	848	5 742
2. Felújítások (K7)	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0
III. Finanszírozási kiadások	0	0
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0
3. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (K915)	0	0
Összesen	376 298	400 817

	Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	9/2017.(II.23.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat
Makó Város Önkormányzat (összesen)		
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások		
Kiemelt előirányzat (rovat)		
I. Működési kiadások	3 383 950	4 032 966
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	816 096	1 155 420
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	227 037	286 442
3. Dologi kiadások (K3)	793 205	1 038 874
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	211 021	114 413
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 336 591	1 437 817
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	3 288
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	465 050	250 385
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	44 300	291 025
5.4 Általános tartalék (K513)	50 000	1 686
5.5 Céltartalék (K513)	777 241	891 433
II. Felhalmozási kiadások	386 490	1 019 264
1. Beruházások (K6)	335 559	529 396
2. Felújítások (K7)	48 931	111 060
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 000	378 808
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	285 137
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	25 607
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	2 000	68 064
III. Finanszírozási kiadások	991 291	2 407 658
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0
2. Betét lekötés (K912)	0	1 400 000
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	22 280
4. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (K915)	991 291	985 378
Technikai	991 291	991 291
Összesen	3 770 440	6 468 597

⁴ Módosította: 12/2016. (VI.01.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdése; 18/2016.(IX.01.) önk.rendelet 2.§(1) bekezdése, 21/2016.(X.27.) önk.rendelet 2.§ (2) bekezdése, 1/2017.(I.19.) önk.rendelet 2.§ (2) bekezdése, 9/2017(II.23.) önk.rendelet 2.§ (2) bekezdése. Hatályos:2017.február 24. napjától.

2016. évi normatív támogatások

rovat	Megnevezés	2015. eredeti El	különbözet	2016. terv
B111-00	Települési önkormányzatok működésének támogatása	198 418 166	-49 797 593	148 620 573
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	198 308 166	-49 687 593	148 620 573
	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	110 000	-110 000	0
B112-00	Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül	202 358 400	2 712 400	205 070 800
	Óvodapedagógusok támogatása	152 904 400	1 706 400	154 610 800
		8 hó	103 523 200	-1 280 000
		4 hó	48 163 200	2 958 400
		9-12. hó	1 218 000	28 000
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása	49 454 000	1 006 000	50 460 000
		8 hó	30 000 000	-1 200 000
		4 hó	15 000 000	-600 000
B112-00		Ped.II.kategória ovdapedag	3 168 000	864 000
		Mesterpedagógus kat. Óvod	1 286 000	1 942 000
B112-00	Óvodaműködtetési támogatás	28 676 667	2 763 333	31 440 000
		8 hó	19 600 000	1 360 000
		4 hó	9 076 667	1 403 333
	A köznevelési intézmények műk. Kapcsolódó támogatás		3 924 800	3 924 800
B112-00	Köznevelési feladat támogatása összesen	231 035 067	9 400 533	240 435 600
B112-00	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	24 604 570	-24 604 570	0
	Család- és gyermekjóléti szolgálat	19 042 160	-10 042 160	9 000 000
	Gyermekjóléti központ	0	21 900 000	21 900 000
	Szociális étkeztetés	7 196 800	-498 240	6 698 560
	Házi segítségnyújtás	6 525 000	-580 000	5 945 000
	Falugondnoki szolgáltatás	2 500 000	0	2 500 000
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	6 540 000	-109 000	6 431 000
	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	3 709 800	206 100	3 915 900
	Gyermekek napközbeni ellátása	36 266 940	8 029 125	44 296 065
	Hajléktalanok átmeneti intézményei	10 303 700	0	10 303 700
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen	116 688 970	-5 698 745	110 990 225
	Idősek átmeneti és tartós valamint hajléktalanok szociális, szakosított	25 004 320	-1 048 000	23 956 320
	Szakmai dolgozók bértámogatása	20 848 320	0	20 848 320
	Üzemeltetési támogatás	4 156 000	-1 048 000	3 108 000
	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	73 818 406	22 733 851	96 552 257
		dolgozók bértámogatása	48 160 320	3 933 120
		üzemeltetési támogatás	25 658 086	12 416 731
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése		6 384 000	6 384 000
	Kieg.támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végz.kisgyermeknevelők béréhez		3 017 520	3 017 520
B113-00	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen	215 511 696	19 004 626	234 516 322
B114-00	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	41 545 960	223 400	41 769 360
	Nyilvános könyvtári ellátás	27 432 960	-102 600	27 330 360
	Muzeális intézményi feladatok támogatása	14 113 000	326 000	14 439 000
B115-00	Működési célú központosított támogatások		0	
			0	
	Üdülőhelyi feladatok támogatása (központosított)	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (Központosított)		0	
	Költségvetési támogatás összesen	686 510 889	-21 169 034	665 341 855
	Mindösszesen	686 510 889	-21 169 034	665 341 855

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

Makó Város Önkormányzata 2016. évi beruházási kiadásainak előirányzata

adatok ezer forintban

sor- szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	9/2017.(II.23.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat
1.	Könyvtár	187 973	186 118
2.	Hagymatikum Gyógyfürdő	112 027	16 549
3.	"Műfüves pálya építése Makó belvárosában"	5 040	5 040
4.	Informatikai beszerzések	15 000	15 000
5.	Közmunkaprogram eszköz beszerzés	5 000	288
6.	Közvilágítás bővítés 10 db	3 000	1 448
7.	Folyamatban lévő beruházások ENI tanyafejlesztés	5 118	6 313
8.	Ingatlan vásárlás	-	60 000
9.	Közművesítés Szerecsen utca	-	2 999
10.	Szennyvízbekötés önkormányzati ingatlan	-	5 224
11.	Irodabútor beszerzés	-	2 227
12.	Start munkaprogram	-	33 170
13.	MNV Zrt ingatlan vásárlás	-	1 200
14.	Kamera rendszer kiépítése Polgármesteri Hivatal	-	1 284
15.	Számítástechnikai eszközbeszerzés (szoftver, szerver)	-	9 891
16.	"Igazgyöngyök útja" pályázathoz kapcsolódó beruházások	-	0
18.	Opel Zafira	-	2 450
19.	Előző évi kötváll.	-	59 235
20.	Kerékpárút Maroslele	-	6 858
21.	Pályázatok fenntartási időszaki pótlások	-	1 125
22.	Múzeumi pályázat önerő	-	0
23.	Szekeres István műgyűjteménye	-	2 000
24.	Návay szobor újraállítása	-	100 453
25.	Önkormányzati ingatlanok beruházások	-	2 945
26.	Múzeális intézmények tám. Espersit Ház	-	0
27.	Összesen	333158	521 817

⁵ Módosította: 12/2016. (VI.01.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdése; 18/2016.(IX.01.) önk.rendelet 2.§(3) bekezdése, 21/2016.(X.27.) önk.rendelet 2.§ (3) bekezdése, 1/2017.(I.19.) önk.rendelet 2.§ (3) bekezdése, 9/2017(II.23.) önk.rendelet 2.§ (3) bekezdése. Hatályos: 2017.február 24. napjától.

5. melléklet 1/2016.(II.11.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
**Makó Város Önkormányzata 2016. évi társadalmi, szociálpolitikai
támogatásainak előirányzata⁶**

adatok ezer forintban

sorszám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	9/2017.(II.23.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat
1	Köztemetés	3 000	805
2	Rendkívüli települési támogatás - rendkívüli élethelyzet	2 880	4 643
3	Települési támogatás - lakhatási támogatás	30 000	22 288
4	Települési támogatás - lakhatási díjhátralékosok támogatása	4 019	1 625
5	Települési támogatás - gyógyszer-támogatás	4 000	2 976
6	Rendkívüli települési támogatás - "újszülöttek támogatása"	20 000	20 500
7	Szemétszállítási díjkedvezmény	28 000	24 874
8	Gyógyfürdő-ellátási támogatás	25 000	19 445
9	Báránymű elleni oltás	10 000	1 838
10	Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA)	10 000	7 850
11			
12			
	Összesen	136 899	106 844

⁶ Módosította: 18/2016.(IX.01.) önk.rendelet 2.§(4) bekezdése, 9/2017(II.23.)önk.rendelet 2.§ (4) bekezdése. Hatályos: 2017.február 24. napjától.

Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervek,
2016. évi támogatásának előirányzata⁸

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	9/2017.(II.23.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat
Működési célú pénzeszköz átadás			
1	Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft	60 000	63 000
2	Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft.	83 000	88 000
3	Makó Városi Televízió KFT.	34 000	34 000
4	Makói Gyógyfürdő Zrt	60 000	50 000
5	Makói művészeti csoportok, egyesületek, egyházak, sportszervek, civil szervezetek támogatása támogatása	23 500	27 851
6	Iparüzési adó 3%	14 000	25 954
7	Makó Város Fejlesztéséért Közalapítvány támogatása	5 000	11 996
8.	Filmexpont Kft (1956-os dokumentumfilm)	0	2 500
9.	Kothencz Petra	0	100
10.	Bálványosi Szabadegyetem	0	200
11.	Trappancs Alapítvány	0	100
12.	Csm-i Szabadidősport Szöv.	0	100
13.	Duna-Döner Kft (munkahelyter.tám.)	0	3 000
14.	Ivóvízminőség jav. Társulás	0	0
15.		0	200
	Összesen	279 500	307 001
Támogatás értékű működési kiadás			
		2016. évi eredeti előirányzat	9/2017.(II.23.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat
1	Makó Kistérség Többcélú Társulása	2 500	13 700
2	Román Nemzetiségi Önkor. támogatása	1 500	1 500
3	Roma Nemzetiségi Önkorm. támogatása	1 500	1 500
4	Fogorvosi körzetek	4 200	3 200
5.	Román Nemzetiségi Önkor. visszatér. tám.	-	-
6.	Ivóvízminőség jav Társulás		432
7.	összesen:	9 700	20 332
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
		2016. évi eredeti előirányzat	9/2017.(II.23.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat
1	Helyi védelem alatt álló épületek felúj.tám.	2 000	2 000
2	Makói Kézilabda Club	20 411	19 555
3	Marosmenti Utánpótlás Futball Club	90 634	46 000
4	"Otthon melege" pályázat Rudnay Gy. 2/A	13 141	0
5.	Makói Gyógyfürdő Zrt	-	10 000
6.	Marosmenti Utánpótlás Futball Club	-	0
7.	Galamb József Szakképző Iskola pályázati önerő	-	56 975
8.	Galamb József Szakképző Iskola tetőfelújítás	-	5 000
9.	Ovi-Foci pályázat önerő biztosítás	-	2 850
10.	telek átadás pályázók részére	-	17 600
11.	Makói Óvoda játszótéri eszközök	-	320
12.	Összesen:	126 186	160 300
Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása			
		2016. évi eredeti előirányzat	9/2017.(II.23.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat
1	Makói Óvoda	250 000	260 165
2	József Attila Városi Könyvtár és Múzeum	55 000	62 469
3	Makói Egyesített Népjóléti Intézmény	271 216	277 862
4	Makói Polgármesteri Hivatal	415 075	384 882
	Összesen:	991 291	985 378

⁸Módosította: 12/2016. (VI.01.) önkormányzati rendelet 2.§ (4) bekezdése;18/2016.(IX.01.) önk.rendelet 2.§(5) bekezdése, 21/2016.(X.27.) önk.rendelet 2.§(4) bekezdése, 1/2017.(I.19.) önk.rendelet 2.§ (4) bekezdése, 9/2017(II.23.) önk.rendelet 2.§ (5) bekezdése. Hatályos: 2017.február 24. napjától.

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

Makó Város Önkormányzata 2016. évi felújítási kiadásainak előirányzata

sor- szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	9/2017.(II.23.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat
1.	Kassai Hold utca Óvada (udvar+tetőjavítás+szigetelés)	10 000	6 055
2.	Bajza utcai iskola tetőjavítás	1 500	0
3.	Városházán javítások	9 000	10 362
4.	önkormányzati ingatlanok szennyvízbekötés	5 000	0
5.	Bérpalota csatorna javítás	2 000	0
6.	Bartók Béla Tagintézmény javítás	2 000	0
7.	Vízműhálózat fejlesztés	19 431	19 431
8.	Előző évi kötváll.	0	20 984
9.	Önkormányzati ingatlanok egyéb felújítás	0	27 535
10.	Návay szobor restaurálás	0	7 620
11.	Közmunkaprogramból végzett felújítások		12 393
12.	Közutak felújítása		762
13.	Petőfi park disztó		1 676
14.	I.vh. Emlékmű felújítás		4 242
15.	Múzeális intézmények tám.- Espersit Ház		3 000
16.	Összesen	48 931	111 060

⁸ Módosította: 12/2016. (VI.01.) önkormányzati rendelet 2.§ (5) bekezdése;18/2016.(IX.01.) önk.rendelet 2.§(6) bekezdése, 21/2016.(X.27.) önk.rendelet 2.§ (5) bekezdése, 1/2017.(I.19.) önk.rendelet 2.§ (5) bekezdése, 9/2017(II.23.)önk.rendelet 2.§ (6) bekezdése. Hatályos:2017.február 24. napjától.

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

Intézmény megnevezése	Köztisztviselő	Választott képviselő	Szolgálati tv. alá tartozók	Közalkalmazottak	Közfoglalkoztatott	ebből:			Munka törvénykönyve alá tartozók	Engedélyezett összes létszám
						pedagógus	nevelő munkát közvetlen	gazdasági, műszaki		
	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő
Önkormányzat					400,00					400,00
Polgármesteri Hivatal	73,00								6,00	79,00
Polgármester, Alpolgármester (Önkormányzat)	2,00									2,00
Önkormányzati képviselők		10,00								10,00
Mezőgazdasági felad.(mezőéri őrszolg.)				2,00						2,00
Makói Óvoda				66,20	3,00	36,70	25,00	4,50		69,20
József Attila Városi Könyvtár és Múzeum				16,25	2,00					18,25
Egyesített Népjóléti Intézmény				104,00						104,00
					10,00					10,00
Összesen:	75,00	10,00	0,00	188,45	415,00	36,70	25,00	4,50	6,00	694,45

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

Intézmény megnevezése	Köztisztviselő	Választott képviselő	Szolgálati tv. alá tartozók	Közalkalmazottak	Közfoglalkoztatott	ebből:			Munka törvénykönyve alá tartozók	Engedélyezett összes létszám
						pedagógus	nevelő munkát közvetlen	gazdasági, műszaki		
	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő
Önkormányzat					400,00					400,00
Polgármesteri Hivatal	73,00								6,00	79,00
Polgármester, Alpolgármester (Önkormányzat)	2,00									2,00
Önkormányzati képviselők		10,00								10,00
Mezőgazdasági felad.(mezőéri őrszolg.)				2,00						2,00
Makói Óvoda				66,20	3,00	36,70	25,00	4,50		69,20
József Attila Városi Könyvtár és Múzeum				16,25	10,00					26,25
Egyesített Népjóléti Intézmény				104,00						104,00
					10,00					10,00
Összesen:	75,00	10,00	0,00	188,45	423,00	36,70	25,00	4,50	6,00	702,45

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

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

Intézmény megnevezése	Köztisztviselő	Választott képviselő	Szolgálati tv. alá tartozók	Közalkalmazottak	Közfoglalkoztatott	ebből:			Munka törvénykönyve alá tartozók	Engedélyezett összes létszám
						pedagógus	nevelő munkát közvetlen	gazdasági, műszaki		
	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő
Önkormányzat					400,00					400,00
Polgármesteri Hivatal	73,00								6,00	79,00
Polgármester, Alpolgármester (Önkormányzat)	2,00									2,00
Önkormányzati képviselők		10,00								10,00
Mezőgazdasági felad.(mezőőri órszolg.)				2,00						2,00
Makói Óvoda				63,50	3,00	36,00	23,00	4,50		66,50
József Attila Városi Könyvtár és Múzeum				16,25	10,00					26,25
Egyesített Népjóléti Intézmény				104,00						104,00
Összesen:	75,00	10,00	0,00	185,75	423,00	36,00	23,00	4,50	6,00	699,75

⁹ Módosította: 12/2016. (VI.01.) önkormányzati rendelet 2.§ (6) bekezdése;18/2016.(IX.01.) önk.rendelet 2.§(7) bekezdése. Hatályos: 2016.szeptember 2. napjától.

Közvetett támogatások

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

a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: 0 Ft

b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege: 0 Ft

c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:

Iparüzési adó

A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 16 § (1) bekezdése alapján a vállalkozó jogosult a megfizetett iparüzési adó 3 %-ának meghatározott célra történő felhasználásáról rendelkezni, a rendelet függelékében felsorolt szervezetek javára. **A támogatás összege 2016. évbenvárhatóan: 23.000.000,- Ft.**

A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 14 § alapján mentes a kezdő vállalkozó a kezdés évében, amennyiben a számított adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot. Ilyen mentességre jogosító iparüzési adó bevallás **2016. évben nem várható.**

A helyi adókról szóló 51/2011.(XII.15.) MÖKT rendelet 14.§(2)bekezdése alapján mentes a helyi iparüzési adó fizetése alól a házi orvos,védőnő vállalkozó - amennyiben a vállalkozás szintű iparüzési adóalapja az adóévben nem haladja meg a 20 millió forintot. **2016.évre várható mentesség összege: 6.000.000.- FT**

Telekadó

A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 7 § a) pontja alapján adómentes a 65. életévüket betöltött személyek köre, akik a telek tulajdonjogával rendelkeznek.

Az adómentesség összege **2016. évben: 810.000,- Ft**

Méltányosság címen **2016. évben 100.000,- Ft** telekadó kerülhet törlésre.

A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 7 § b) pontja alapján rendelkezik a magánszemélyt megillető adómentességről 800 m2 teleknagyság után. Az adómentesség összege **2016. évben: 950.000- Ft.**

Magánszemélyek kommunális adója

A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 9 § a) pontja alapján adómentes a 65. életévét betöltött magánszemély, aki lakás, valamint hozzátartozó garázs tulajdonjogával rendelkezik. Ezen mentesség csak a lakáshoz tartozó egy garázs után vehető igénybe. Az adómentesség összege **2016 évben: 33.500.000.- Ft.**

Méltányosság címen **2016. évben 520.000- Ft** magánszemély kommunális adója kerülhet törlésre.

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 **2015. évben: 100.800- Ft.**

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 **2016. évben** nem adunk. Az építményadóban magánszemélyek részére méltányosság címen **2016. évben 330.000,- Ft építményadó** kerülhet törlésre.

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

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

adatok ezer forintban

sorszám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	9/2017.(II.23.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat
1	Óvadéki betét befektetésre	0	0
2	Céltartalék összesen	777 241	891 433
	Céltartalékba helyezett közműfejlesztési hozzájárulás	169 553	169 553
	Céltartalékba helyezett "Zöld ház"projekt támogatás	154 172	154 172
	"Műfüves pálya építése Makó belvárosában"	5 040	5 040
	Céltartalékba helyezett pályázati önerő(MUFC ,sportcsarnok,társasház)	124 186	45 640
	Céltartalékba helyezett 2016. évi beruházási, fejlesztési tartalék	324 290	517 028
3	Általános tartalék	50 000	1 686
			0
	Tartalékok összesen	827 241	893 119

¹⁰Módosította: 12/2016. (VI.01.) önkormányzati rendelet 2.§ (7) bekezdése,18/2016.(IX.01.) önk.rendelet 2.§(8) bekezdése, 21/2016.(X.27.) önk.rendelet 2.§ (6) bekezdése, 1/2017.(I.19.) önk.rendelet 2.§ (6) bekezdése, 9/2017(II.23.)önk.rendelet 2.§ (7) bekezdése. Hatályos:2017.február 24. napjától.

11. melléklet a 1/2016.(II.11.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez¹¹

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

		adatok ezer forintban		
		2016. évi előirányzat	2017. év	2018. év
Bevételek				
Vagyoni típusú adók (B34)	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	

¹¹Módosította: 12/2016. (VI.01.) önkormányzati rendelet 2.§ (1)- (7) bekezdése , 18/2016.(IX.01.) önk.re bekezdése, 21/2016.(X.27.) önk.rendelet 2.§ (7) bekezdése, 1/2017.(I.19.) önk.rendelet 2.§ (7) bekezdés, 9/2017(II.23.)önk.rendelet 2.§ (8) bekezdése. Hatályos: 2017.február 24. napjától.

ndelet 2.§(9)
e,

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

Makó Város Önkormányzata 2017. évre áthúzódó kötelezettségek

ezer Ft-ban

sorszám	Kötelezettség fajta	2017.
1	2017.évre áthúzódó kötelezettség összesen:	0

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

Makó Város Önkormányzat hitel- kamatfizetési kötelezettségei

adatok ezer forintban

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

Makó Város Önkormányzat hitelfizetési kötelezettségei 2015. évet követően éves bontásban

adatok ezer forintban

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

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

Makó Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Ezer forintban!

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	01		-	-	-	-
Osztalék, koncessziós díjak	02	-	-	-	-	-
Díjak, pótlékok, bírságok	03		-	-	-	-
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04		-	-	-	-
Részvények, részesedések értékesítése	05					-
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06					-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07					-
Saját bevételek (01+... +07)	08	-	-	-	-	-
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	-	-	-	-	-
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10			-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11					-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13					-
Adott váltó	14					-
Pénzügyi lízing	15					-
Halasztott fizetés	16					-

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

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

Makó Város Önkormányzata 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Vagyoni típusú adók (B34)			613 879						400 510			229 804	1 244 193
2.	Önkormányzatok működési támogatása (B11)	127 786	127 786	127 786	94 574	50 315	50 315	50 315	134 315	114 263	74 315	84 315	154 319	1 190 404
3.	Működési bevételek (B4)	35 989	35 989	35 989	40 439	33 297	29 720	29 720	37 346	729 720	62 543	29 720	29 721	1 130 193
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	6 000	0	0	0	0	53 949	15 053	0	7 707	0	82 709
5.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)			1 666						0			5 979	7 645
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B2, B7)	0	0	350 865	31 571	2 987	0	0	0	247 883	0	0	0	633 306
7.	Bevételek együtt (1-6-ig)	163 775	163 775	1 136 185	166 584	86 599	80 035	80 035	225 610	1 507 429	136 858	121 742	419 823	4 288 450
8.	Előző havi záró pénzkészlet	1 540 258	1 431 536	1 345 094	1 531 062	1 430 862	1 071 619	745 812	420 005	219 773	1 258 614	929 630	595 530	12 519 795
9.	Rendelkezésre álló fedezet	1 704 033	1 595 311	2 481 279	1 697 646	1 517 461	1 151 654	825 847	645 615	1 727 202	1 395 472	1 051 372	1 015 353	16 808 245
10.	Működési kiadások	252 064	229 784	929 784	257 007	375 347	335 347	335 347	355 347	388 093	395 347	385 347	378 925	4 617 739
11.	Finanszírozási kiadások	78 948	78 948	78 948	89 852	83 074	83 074	89 174	89 200	89 200	89 200	88 873	89 200	1 027 691
12.	Felhalmozási kiadások	20 433	20 433	20 433	9 777	70 495	70 495	70 495	70 495	80 495	70 495	70 495	60 501	635 042
13.	kiadások együtt 9-11-ig)	272 497	250 217	950 217	266 784	445 842	405 842	405 842	425 842	468 588	465 842	455 842	439 426	5 252 781
14.	Egyenleg (9-13)	1 431 536	1 345 094	1 531 062	1 430 862	1 071 619	745 812	420 005	219 773	1 258 614	929 630	595 530	575 927	11 555 464

¹²Módosította: 12/2016. (VI.01.) önkormányzati rendelet 2.§ (1)-(7) bekezdése;18/2016.(IX.01.) önk.rendelet 2.§(1)-(8) bekezdése. Hatályos: 2016.szeptember 2. napjától.

Makó Város Önkormányzat és költségvetési szervei kötelező és önként vállalt feladatai

Makó Város Önkormányzata önként vállalt feladatai		adatok e Ft-ban
Működési célú önként vállalt feladatok kiadásai		2016. eredeti előirányzat
1.	Mezei őrszolgálat	7 467
2.	Képviselői Alap	8 022
3.	Makó Városi Televízió nonprofit Kft. működtetése	34 000
4.	Gyógyfürdő Kft. működtetése	60 000
5.	Civil szervezetek támogatása	5 500
6.	IPA 3%	14 000
7.	Bursa Hungarica	10 000
8.	Társadalmi és szociálpolitikai kiadások	146 389
9.	Kulturális tevékenységek ellátása	55 000
11.	Csongrád Megyei Rendőr Főkapitányság támogatása	2 000
12.	Közhasznú munkavégzés	72 400
13.	Makói Kommunális Nonprofit Kft. támogatása	60 000
14.	Makói Kulturális és Közművelődési Kft. támogatása	83 000
15.	Román Nemzetiségi Önk.támogatása	1 500
16.	Roma Nemzetiségi Önk.támogatása	1 500
17.	Makói Kistérség Többcélú Társulás támogatása	2 500
18.	ENI önkormányzati önerő	133 251
19.	Makói Óvoda önkormányzati önerő	9 564
20.	József Attila városi könyvtár és Múzeum önkormányzati önerő	13 231
21.	Városüzemelési feladatok kertészet	37 000
Összesen:		756 324
Működési célú önként vállalt feladatok bevételei		2016. eredeti előirányzat
1.	Mezőőri járulék	4 500
2.	Működési saját bevétel	114 004
3.	Makói Kistérség Többcélú Társulás feladatellátási hozzájárulása	1 500
4.	Támogatásértékű bevétel	141 564
5.	Visszatérítendő működési támogatás megtérülése	28 651
Összesen:		290 219
Felhalmozási célú önként vállalt feladatok kiadásai		2016. eredeti előirányzat
1.	Beruházási céltartalék	324 290
2.	Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása	2 000
3.	Tartalék felhasználás beruházási feladatokra	50 000
4.	Közmunkaprogram	5 000
5.	Beruházások	335 559
6.	Felújítások	0
7.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (pályázati önerő)	0
8.	2015. kötelezettségel terhelt maradvány felhasználása	0
Összesen:		716 849
Felhalmozási célú önként vállalt feladatok bevételei		2016. eredeti előirányzat
1.	felhalmozási célú támogatás megelőlegezés visszatérülése	0
2.	Kormányzati támogatás	300 000

	Összesen:	300 000
Tartalék önként vállalt felhalmozási feladatra		283 398
	Makó Város Önkormányzata kötelező feladatai	adatok e Ft-ban
	Működési célú kötelező feladatok kiadásai	2016. eredeti előirányzat
1.	Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok	1 824 885
	Összesen:	1 824 885
	Működési célú kötelező feladatok bevételei	2016. eredeti előirányzat
1.	Lakás és helyiséggazdálkodás bevételei	242 248
2.	Kamat bevétel	2 000
3.	Helyi adókból működésre	1 201 200
4.	Átengedett központi adók	50 000
5.	Költségvetési támogatás	665 342
	Összesen:	2 160 790
	Felhalmozási célú kötelező feladatok kiadásai	2016. eredeti előirányzat
1.	Víziközmű vagyon felújítása	19 431
	Összesen:	19 431
Tartalék kötelező felhalmozási feladatra		169 553
	Felhalmozási célú kötelező feladatok bevételei	2016. eredeti előirányzat
1.	Víziközművagyon bérleti díj	19 431
	Összesen:	19 431
	Előző évi maradvány igénybevétele	1 000 000

Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:

INTERREG Zöldház - Környezetvédelmi és
Oktatási Központ kialakítása

Ezer forintban!

Források	2016	2016 után	Összesen
Saját erő			0
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/			
EU-s forrás	1 947		1 947
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	1 947	0	1 947

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

ÁROP Járási szintű esélyegyenlőségi program

Ezer forintban!

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

KEOP Napelemes rendszer telepítése Makó

Ezer forintban!

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

Források összesen:	4 373	0	4 373
---------------------------	-------	---	-------

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

18. melléklet 1/2016.(II.11.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez¹³

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

Kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	9/2017.(II.23.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Bevételek	2016.évi eredeti előirányzat	9/2017.(II.23.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat
Személyi jellegű kiadások (K1)	816 096	1 155 420	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	665 342	1 250 662
Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	227 037	286 442	Működési bevételek (B4)	383 683	490 770
Dologi kiadások (K3)	793 205	1 038 874	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	141 564	11 929
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	211 021	114 413	Finanszírozási bevétel különbözete		-5 913
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 336 591	1 437 817			0
Ah.belüli megelőlegezések visszaf. (K914)		22 280			
Finanszírozási kiadás különbözete		-5 913			
Működési célú kiadás :	3 383 950	4 049 333	Működési bevétel összesen:	1 190 589	1 753 448
			Előző évek maradványa igénybevétele működésre	172 759	469 800
Működési kiadás mindösszesen:	3 383 950	4 049 333	Működési bevétel mindösszesen:	1 363 348	2 223 248
Beruházások (K6)	335 559	529 396	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		387 909
Felújítások (K7)	48 931	111 060	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		337 370
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 000	378 808	Vagyoni típusú adók (B34)	1 243 200	356 173
			0 Termékek és szolgáltatások adói (B35)		1 361 285
			0 Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	8 000	11 573
			0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	328 651	13 684
			0 Magánszemélyek jövedelemadói (B31)		578
			0 Felhalmozási bevétel (B5)		7 334
Felhalmozási célú kiadás összesen:	386 490	1 019 264	Felhalmozási bevétel összesen:	1 579 851	2 475 906
Betét lekötés (K912)		1 400 000	Betét felbontás (B812)		700 000
			Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra	827 241	893 119
			Finanszírozási bevételek (B814,817)		176 324
Felhalmozási célú kiadás mindösszesen:	386 490	2 419 264	Felhalmozási bevétel mindösszesen:	2 407 092	4 245 349
Mindösszesen	3 770 440	6 468 597	Mindösszesen	3 770 440	6 468 597

¹³Módosította: 12/2016. (VI.01.) önkormányzati rendelet 2.§ (1)- (7) bekezdése; 18/2016.(IX.01.) önk.rendelet 2.§(10) bekezdése, 21/2016.(X.27.) önk.rendelet 2.§ (8) bekezdése, 1/2017.(I.19.) önk.rendelet 2.§ (8) bekezdése, 9/2017(II.23.)önk.rendelet 2.§ (9) bekezdése. Hatályos:2017.február 24. napjától.

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

Makó Város Önkormányzatának címrendje

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

