

1. melléklet 18/2017.(V.25.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK	Előirányzat 1/2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	1/2017.(I.19.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2016. évi várható teljesülés	Előirányzat 3/2017.(II.09.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 13/2017.(III.30.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított EI
1. Makó Város Önkormányzat	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások							
Kiemelt előirányzat (rovat)							
I. Működési bevételek	1 082 857	1 545 318	1 575 662	984 147	1 017 956	326 811	1 344 767
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	665 342	1 120 177	1 164 144	644 379	678 188	326 811	1 004 999
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	665 342	691 274	714 501	644 379	645 238	3486	648 724
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	148 621	149 549	149 549	128 217	129 076	0	129 076
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	240 436	240 436	238 493	242 167	242 167	0	242 167
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	234 516	234 516	268 607	232 432	232 432	0	232 432
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	41 769	41 769	43 659	41 563	41 563	0	41 563
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	25 004	12 985	0	0	3486	3 486
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	1 208	0	0	0	0
1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B12)	0	300	300	0	0	0	0
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	428 603	449 343	0	32 950	323325	356 275
2. Működési bevételek (B4)	324 951	341 820	393 592	339 768	339 768	0	339 768
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	92 564	83 321	17 926	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek	1 579 851	1 908 096	2 474 411	1 419 200	4 809 200	38 507	4 847 707
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	303 000	387 909	0	3 390 000	0	3 390 000
1.A. Felh.célú kölcs.visszatér. Ah. Belül (B23)	0	31 000	31 000	0	0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	283 248	305 801	0	0	23200	23 200
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	460	258	0	0	0	0
4. Vagyon típusú adók (B34)	1 243 200	343 000	356 170	336 000	336 000	0	336 000
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	900 733	1 361 283	1 058 200	1 058 200	0	1 058 200
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	8 000	7 645	11 425	5 000	5 000	0	5 000
7. Felhalmozási bevételek (B5)	0	23 859	6 883	20 000	20 000	0	20 000
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	328 651	15 151	13 682	0	0	15307	15 307
III. Finanszírozási bevételek	1 000 000	2 759 878	1 700 000	1 000 000	1 700 000	-22322	1 677 678
1. Maradvány igénybevétele (B813)	1 000 000	1 359 878	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-22322	977 678
2. Betét felbontás (B812)	0	1 400 000	700 000	0	700 000	0	700 000
Összesen	3 662 708	6 213 292	5 750 073	3 403 347	7 527 156	342 996	7 870 152
2. Makói Polgármesteri Hivatal	Előirányzat 1/2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	1/2017.(I.19.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2016. évi várható teljesülés	Előirányzat 3/2017.(II.09.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 13/2017.(III.30.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított EI
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások							
Kiemelt előirányzat (rovat)							
I. Működési bevételek	500	4 084	11 972	500	500	0	500
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	3 584	3 583	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B12)	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	3 584	3 583	0	0	0	0
2. Működési bevételek (B4)	500	500	8 389	500	500	0	500
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek	0	450	594	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0	0	0	0
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0	0	0	0
4. Vagyon típusú adók (B34)	0	0	0	0	0	0	0
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0	0	0	0
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	144	0	0	0	0
7. Felhalmozási bevételek (B5)	0	450	450	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási bevételek	415 075	443 950	381 282	430 879	430 879	622	431 501
1. Maradvány igénybevétele (B813)	0	51	51	0	0	0	0
2. Központi,irányító szervi támogatás	415 075	443 899	381 231	430 879	430 879	622	431 501
Összesen	415 575	448 484	393 848	431 379	431 379	622	432 001
3. Makói Óvoda	Előirányzat 1/2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	1/2017.(I.19.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2016. évi várható teljesülés	Előirányzat 3/2017.(II.09.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 13/2017.(III.30.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított EI
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások							
Kiemelt előirányzat (rovat)							
I. Működési bevételek	0	5 251	5 251	0	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	5 251	5 251	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B12)	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	5 251	5 251	0	0	0	0
2. Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek	0	320	320	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	320	320	0	0	0	0
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0	0	0	0
4. Vagyon típusú adók (B34)	0	0	0	0	0	0	0
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0	0	0	0
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0	0
7. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási bevételek	250 000	261 309	260 025	274 093	274 093	1 068	275 161

1. Maradvány igénybevétele (B813)	0	1 014	1 014	0	0	0	0
2. Központi, irányító szervei támogatás	250 000	260 295	259 011	274 093	274 093	1068	275 161
Összesen	250 000	266 880	265 596	274 093	274 093	1 068	275 161
4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum							
Közzgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások							
Kiemelt előirányzat (rovat)							
I. Működési bevételek	2 150	15 788	14 334	2 150	2 150	11 561	13 711
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	13 435	12 150	0	0	11 561	11 561
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B12)	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	13 435	12 150	0	0	11 561	11 561
2. Működési bevételek (B4)	2 150	2 353	2 184	2 150	2 150	0	2 150
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek	0	809	567	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	809	567	0	0	0	0
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0	0	0	0
4. Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0	0	0	0
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0	0	0	0
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0	0
7. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási bevételek	55 000	61 230	62 625	65 200	65 200	536	65 736
1. Maradvány igénybevétele (B813)	0	157	157	0	0	0	0
2. Központi, irányító szervei támogatás	55 000	61 073	62 468	65 200	65 200	536	65 736
Összesen	57 150	77 827	77 526	67 350	67 350	12 097	79 447
5. Makói Egyesített Népjóléti Intézmény							
Közzgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások							
Kiemelt előirányzat (rovat)							
I. Működési bevételek	105 082	114 251	121 994	111 634	111 634	0	111 634
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	58 169	65 055	57 250	57 250	0	57 250
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B12)	0	49 000	56 397	0	0	0	0
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	9 169	8 658	57 250	57 250	0	57 250
2. Működési bevételek (B4)	56 082	56 082	56 939	54 384	54 384	0	54 384
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	49 000	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0	0	0	0
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0	0	0	0
4. Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0	0	0	0
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0	0	0	0
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0	0
7. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási bevételek	271 216	292 793	279 377	293 783	293 783	1 260	295 043
1. Maradvány igénybevétele (B813)	0	1 818	1 818	0	0	0	0
2. Központi, irányító szervei támogatás	271 216	290 975	277 559	293 783	293 783	1 260	295 043
Összesen	376 298	407 044	401 371	405 417	405 417	1 260	406 677
Makói Város Önkormányzat (Összesen)							
Közzgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások							
Kiemelt előirányzat (rovat)							
I. Működési bevételek	1 190 589	1 684 692	1 729 213	1 098 431	1 132 240	338 372	1 470 612
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	665 342	1 200 616	1 250 183	701 629	735 438	338 372	1 073 810
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	665 342	691 274	714 501	644 379	645 238	3 486	648 724
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	148 621	149 549	149 549	128 217	129 076	0	129 076
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	240 436	240 436	238 493	242 167	242 167	0	242 167
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	234 516	234 516	268 607	232 432	232 432	0	232 432
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	41 769	41 769	43 659	41 563	41 563	0	41 563
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	25 004	12 985	0	0	3 486	3 486
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	1 208	0	0	0	0
1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B12)	0	49 300	56 697	0	0	0	0
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	460 042	478 985	57 250	90 200	334 886	425 086
2. Működési bevételek (B4)	383 683	400 755	461 104	396 802	396 802	0	396 802
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	141 564	83 321	17 926	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek	1 579 851	1 909 675	2 475 892	1 419 200	4 809 200	38 507	4 847 707
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	303 000	387 909	0	3 390 000	0	3 390 000
1.A. Felh. célú kölcs.visszatér. Ah. Belül (B23)	0	31 000	31 000	0	0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	284 377	306 688	0	0	23 200	23 200
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	460	258	0	0	0	0
4. Vagyoni típusú adók (B34)	1 243 200	343 000	356 170	336 000	336 000	0	336 000
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	900 733	1 361 283	1 058 200	1 058 200	0	1 058 200
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	8 000	7 645	11 569	5 000	5 000	0	5 000
7. Felhalmozási bevételek (B5)	0	24 309	7 333	20 000	20 000	0	20 000

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	328 651	15 151	13 682	0	0	15 307	15 307
III. Finanszírozási bevételek	1 991 291	3 819 160	2 683 309	2 063 955	2 763 955	-18 836	2 745 119
1. Maradvány igénybevétele (B813)	1 000 000	1 362 918	1 003 040	1 000 000	1 000 000	-22 322	977 678
2. Központi,irányító szervi támogatás.	991 291	1 056 242	980 269	1 063 955	1 063 955	3 486	1 067 441
3. Betét felbontás	0	1 400 000	700 000	0	700 000	0	700 000
Technikai	991 291	991 291	980 269	1 063 955	1 063 955		1 063 955
Összesen	3 770 440	6 422 236	5 908 145	3 517 631	7 641 440	358 043	7 999 483

	5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.4 Általános tartalék (K513)	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.5 Céltartalék (K513)	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások		292	933	721	420	420	0	420	420
1.	Beruházások (K6)	292	933	721	420	420	0	420	420
2.	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülről (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		57 150	77 827	77 526	67 350	67 350	12 097	79 447	79 447
5. Makói Egyesített Népújtelemi Intézmény									
Közigazgatási jellegű finanszírozási bevételek, kiadások									
	Kiemelt előirányzat (rovat)								
I. Működési kiadások		375 450	401 302	396 089	400 380	400 380	1 260	401 640	401 640
1.	Személyi jellegű kiadások (K1)	219 556	237 542	234 274	249 901	249 901	1 032	250 933	250 933
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	56 739	61 896	66 722	52 845	52 845	228	53 073	53 073
3.	Dologi kiadások (K3)	89 017	101 864	95 093	97 634	97 634	0	97 634	97 634
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	10 138	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.1 Helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetése (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.4 Általános tartalék (K513)	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.5 Céltartalék (K513)	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások		848	5 742	5 282	5 037	5 037	0	5 037	5 037
1.	Beruházások (K6)	848	5 742	5 282	5 037	5 037	0	5 037	5 037
2.	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülről (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		376 298	407 044	401 371	405 417	405 417	1 260	406 677	406 677
Makó Város Önkormányzat (összesen)									
Közigazgatási jellegű finanszírozási bevételek, kiadások									
	Kiemelt előirányzat (rovat)								
I. Működési kiadások		3 383 950	3 839 253	3 614 856	3 083 284	3 117 093	215 468	3 332 561	3 332 561
1.	Személyi jellegű kiadások (K1)	816 096	1 191 744	1 139 428	848 139	877 859	303 662	1 181 521	1 181 521
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	227 037	287 460	277 578	193 173	196 403	33 731	230 134	230 134
3.	Dologi kiadások (K3)	793 205	1 079 555	947 300	918 590	939 590	-4 021	935 569	935 569
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	211 021	138 955	114 534	143 260	143 260	0	143 260	143 260
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 336 591	1 141 539	1 136 016	980 122	959 981	-117 904	842 077	842 077
	5.1 Helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetése (K502)	0	3 149	3 235	0	0	7 254	7 254	7 254
	5.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (K504)	0	0	0	0	0	500	500	500
	5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	465 050	238 131	238 000	17 000	17 000	0	17 000	17 000
	5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	44 300	297 478	292 000	354 800	354 800	12 252	367 052	367 052
	5.5 Általános tartalék (K513)	50 000	1 686	1 686	50 000	50 000	-4 450	45 550	45 550
	5.6 Céltartalék (K513)	777 241	601 095	601 095	558 322	538 181	-133 460	404 721	404 721
II. Felhalmozási kiadások		386 490	1 103 252	871 009	434 347	3 824 347	95 931	3 920 278	3 920 278
1.	Beruházások (K6)	335 559	588 384	445 009	289 847	3 679 847	35 747	3 715 594	3 715 594
2.	Felújítások (K7)	48 931	106 060	60 000	134 500	134 500	0	134 500	134 500
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 000	408 808	360 000	10 000	10 000	60 184	70 184	70 184
	3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	282 322	280 000	0	0	0	0	0
	3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülről (K86)	0	25 614	15 000	0	0	20 089	20 089	20 089
	3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	2 000	100 872	65 000	0	0	40 095	40 095	40 095
III. Finanszírozási kiadások		991 291	2 471 022	2 402 549	1 063 955	1 763 955	46 644	1 810 599	1 810 599
1.	Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Betét lekötés (K912)	0	1 400 000	1 400 000	0	0	0	700 000	700 000
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	22 280	22 280	0	0	43 158	43 158	43 158
4.	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (K915)	991 291	1 048 742	980 269	1 063 955	1 063 955	3 486	1 067 441	1 067 441
	Technikai	991 291	991 291	980 269	1 063 955	1 063 955	0	1 063 955	1 063 955
Összesen		3 770 440	6 422 236	5 908 145	3 517 631	7 641 440	358 043	7 999 483	7 999 483

6 888 414

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	Előirányzat 3/2017.(II.09.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 13/2017.(III.30.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított EI
1.	Könyvtár	187 973	187 865	0	266000	0	266000
2.	Hagymatikum Gyógyfürdő	112 027	110 015	13000	13000	0	13000
3.	"Műfűves pálya építése Makó belvárosában"	5 040	5 040	0	0	0	0
4.	Informatikai beszerzések	15 000	15 000	0	0	0	0
5.	Közmunkaprogram eszköz beszerzés	5 000	5 000	0	0	0	0
6.	Közvilágítás bővítés	3 000	3 000	4000	4000	0	4000
7.	Folyamatban lévő beruházások ENI tanyafejlesztés	5 118	6 313	-	-	0	0
8.	Ingatlan vásárlás	-	60 000	12700	12700	0	12700
9.	Közművesítés Szerecsen utca	-	3 839	0	0	0	0
10.	Szennyvízbekötés önkormányzati ingatlan	-	4 824	0	0	0	0
11.	Irodabútor beszerzés	-	2 816	0	0	0	0
12.	Start munkaprogram	-	37 199	0	0	23200	23200
13.	MNV Zrt ingatlan vásárlás	-	1 200	0	0	0	0
14.	Kamera rendszer kiépítése Polgármesteri Hivatal	-	1 420	0	0	0	0
15.	Számítástechnikai eszközbeszerzés (szoftver, szerver)	-	10 166	0	0	0	0
16.	"Igazgyöngyök útja" pályázathoz kapcsolódó beruházások	-	8 277	0	0	0	0
18.	Opel Zafira	-	2 450	0	0	0	0
19.	Előző évi kötváll.	-	0	0	0	0	0
20.	Kerékpárút Maroslele	-	6 858	0	0	0	0
21.	Pályázatok fenntartási időszaki pótlások	-	1 125	0	0	0	0
22.	Múzeumi pályázat önerő	-	0	0	0	0	0
23.	Szekeres István műgyűjteménye	-	2 000	0	0	0	0
24.	Návay szobor újraállítása	-	100 453	0	0	0	0
25.	Önkormányzati ingatlanok beruházások	-	2 945	0	0	0	0
26.	Múzeális intézmények tám. Espersit Ház	-	3 000	0	0	0	0
27.	Révész Czucor utca sarok közkifolyó	-	0	200	200	0	200
28.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	-	0	8800	8800	0	8800
29.	Járda program	-	0	100000	100000	0	100000
30.	Országzászló	-	0	10000	10000	0	10000
31.	Páger Mozi és Rendezvényház rekonstrukciója	-	0	0	730000	0	730000
32.	Arculati kézikönyv	-	0	0	0	6500	6500
33.	Önkormányzati étkeztetési fejlesztési támogatás Makói Óvoda	-	0	0	0	3547	3547
34.	Városfejlesztő Kft tőkemelés	-	0	0	0	2500	2500
35.	Összesen	333 158	580 805	265 700	3 655 700	35747	301447

4. melléklet 18/2017.(V.25.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

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

adatok ezer forintban

sorszám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	1/2017.(I.19.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat 3/2017.(II.09.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 13/2017.(III.30.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított EI
1	Óvadéki betét befektetésre	0	0				
2	Céltartalék összesen	777 241	601 095	558 322	538 181	-133 460	404 721
	Céltartalékba helyezett közműfejlesztési hozzájárulás	169 553	169 553	169 553	169 553	0	169 553
	Céltartalékba helyezett "Zöld ház"projekt támogatás	154 172	154 172	0	0	0	0
	"Műfüves pálya építése Makó belvárosában"	5 040	5 040	5 040	5 040	0	5 040
	Céltartalékba helyezett pályázati önerő MUFC	124 186	45 640	75 675	75 675	-75675	0
	420/2016.(XII.14) MÖKT.h. földutak	0	0	18 176	18 176	0	18 176
	355/2016.(XI.24.) MÖKT.h. Almási u. tornaterem	0	0	8 639	8 639	1609	10 248
	6-8./2017.(I.18.)- MÖKT.h. Intereg-IPA	0	0	6 673	6 673	0	6 673
							0
	Céltartalékba helyezett 2017. évi beruházási, fejlesztési tartalék	324 290	226 690	274 566	254 425	-59394	195 031
3	Általános tartalék	50 000	1 686	50 000	50 000	-4450	45 550
							0
	Tartalékok összesen	827 241	602 781	608 322	588 181	-137 910	450 271

5. melléklet 18/2017.(V.25.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének

**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	Előirányzat 3/2017.(II.09.) önkormányzati	Előirányzat 13/2017.(III.30.) önkormányzati	Módosítás	Módosított EI
	Működési célú pénzeszköz átadás						
1.	Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft	60 000	63 000	85000	85000	0	85000
2.	Városfejlesztő Kft	0	0	3300	3300	0	3300
3.	Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft.	83 000	83 000	125000	125000	5000	130000
4.	Makó Városi Televízió KFT.	34 000	34 000	37000	37000	0	37000
5.	Makói Gyógyfürdő Zrt	60 000	50 000	50000	5000	0	5000
6.	Makói művészeti csoportok, egyesületek, egyházak, sportszervek, civil szervezetek támogatása támogatása	23 500	24 010	25500	25500	0	25500
7.	Iparűzési adó 3%	14 000	14 000	14000	14000	0	14000
8.	Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása	5 000	11 996	11000	11000	0	11000
9.	Filmexpont Kft (1956-os dokumentumfilm)	0	2 500	0	0	0	0
10.	Kothencz Petra	0	100	0	0	0	0
11.	Bálványosi Szabadegyetem	0	200	0	0	0	0
12.	Trappancs Alapítvány	0	100	0	0	0	0
13.	Csm-i Szabadidősport Szöv.	0	100	0	0	100	100
14.	Duna-Döner Kft (munkahelyter.tám.)	0	3 000	0	0	0	0
15.	Ivóvízminőség jav. Társulás	0	0	0	0	0	0
16.	Csongrád Megyei Lovas Szövetség	0	200	0	0	0	0
17.	Makói Művészeti Alapítvány (Makói Művésztelep)	0	0	1500	1500	0	1500
18.	Makói Rendőrkapitányság	0	0	1500	1500	0	1500
19.	Makói Katasztrófa védelem	0	0	500	500	0	500
20.	Makói Mentőállomás	0	0	500	500	0	500
21.	Szent István Plébánia	0	0	0	0	3000	3000
22.	Életünkért Egészségünkért Hmvhely Lakosságárt Alapítvány	0	0	0	0	250	250
23.	JAG Löbau kirándulás	0	0	0	0	100	100
24.	Tanyak fejlesztési pályázat támogatás	0	0	0	0	4193	4193
25.	Makói Polgárőr Egyesület	0	0	0	0	500	500
26.	Összesen	279 500	286 206	354 800	309 800	13 143	322 943
	Támogatás értékű működési kiadás	2016. évi eredeti előirányzat	1/2017.(I.19.) önkormányzati rendelettel	Előirányzat 3/2017.(II.09.) önkormányzati	Előirányzat 13/2017.(III.30.) önkormányzati	Módosítás	Módosított EI
1	Makó Kistérség Többcélú Társulása	2 500	13 775	14000	14000	0	14000
2	Román Nemzetiségi Önkor. támogatása	1 500	1 500	1500	1500	500	2000

6. melléklet a 18/2017.(V.25.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

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

		adatok ezer forintban		
		2017. évi előirányzat	2018. év	2019. év
Bevételek				
Vagyoni típusú adók (B34)	336 000	342 720	349 574	
Önkormányzatok működési támogatása (B1)	1 073 810	1 095 286	1 117 192	
Felhalmozási célú támogatások (B21)	3 390 000	3 457 800	3 526 956	
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)	15 307	15 613	15 925	
Betét felbontás(B812)	700 000	714 000	728 280	
Maradvány igénybevétele (B813)	977 678	997 232	1 017 176	
Intézményi finanszírozás növ.	26 686	27 220	27 764	
Bevétel összesen:	7 999 483	8 159 473	8 322 662	
Kiadások				
Működési célú kiadások	3 332 561	3 399 212	3 399 212	
Finanszírozási kiadások	746 644	761 577	776 808	
Felhalmozási kiadások	3 920 278	3 998 684	4 078 657	
			0	
			0	
Kiadás összesen:	7 999 483	8 159 473	8 322 662	

7. melléklet 18/2017.(V.25.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

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	Előirányzat 3/2017.(II.09.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 13/2017.(III.30.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított EI	Bevételek	2016.évi eredeti előirányzat	1/2017.(I.19.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat 3/2017.(II.09.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 13/2017.(III.30.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított EI
Személyi jellegű kiadások (K1)	816 096	1 191 744	848 139	877 859	303 662	1 181 521	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	665 342	1 200 616	701 629	735 438	338 372	1 073 810
Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	227 037	287 460	193 173	196 403	33 731	230 134	Működési bevételek (B4)	383 683	400 755	396 802	396 802	0	396 802
Dologi kiadások (K3)	793 205	1 079 555	918 590	939 590	-4 021	935 569	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	141 564	83 321	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	211 021	138 955	143 260	143 260	0	143 260	Finanszírozási bevétel különbözete	0	113 192	0	0	3 486	3 486
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 336 591	1 141 539	980 122	959 981	-117 904	842 077		0	0	0	0	0	0
Áh.belső megelégedések visszaf. (K914)		22 280	0	0	46 644	46 644		0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadás különbözete		57 451	0	0				0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0
Működési célú kiadás :	3 383 950	3 918 984	3 083 284	3 117 093	262 112	3 379 205	Működési bevétel összesen:	1 190 589	1 797 884	1 098 431	1 132 240	341 858	1 474 098
							Előző évek maradványa igénybevétele működésre	172 759	711 896				
Működési kiadás mindösszesen:	3 383 950	3 918 984	3 083 284	3 117 093	262 112	3 379 205	Működési bevétel mindösszesen:	1 363 348	2 509 780	1 098 431	1 132 240	341 858	1 474 098
Beruházások (K6)	335 559	588 384	289 847	3 679 847	35 747	3 715 594	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	303 000	0	0	3 390 000	0	3 390 000
							Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
Felújítások (K7)	48 931	106 060	134 500	134 500	0	134 500	államháztartáson belülről (B25)	315 377	0	0	23 200	23 200	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 000	408 808	10 000	10 000	60 184	70 184	Vagyoni típusú adók (B34)	1 243 200	343 000	336 000	336 000	0	336 000
	0	0	0	0	0	0	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	900 733	1 058 200	1 058 200	0	0	1 058 200
	0	0	0	0	0	0	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	7 645	5 000	5 000	0	0	5 000
	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	328 651	15 151	0	0	15 307	15 307
	0	0	0	0	0	0	Magánszemélyek jövedelemadói (B31)	0	460	0	0	0	460
	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási bevétel (B5)	24 309	20 000	20 000	0	0	20 000
Felhalmozási célú kiadás összesen:	386 490	1 103 252	434 347	3 824 347	95 931	3 920 278	Felhalmozási bevétel összesen:	1 579 851	1 909 675	1 419 200	4 809 200	38 507	4 847 707
Betét lekötés (K912)	0	1 400 000	0	700 000	0	700 000	Betét felbontás (B812)	1 400 000	0	700 000	0	0	700 000
	0	0	0	0	0	0	Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra	827 241	602 781	1 000 000	1 000 000	-22 322	977 678
	0	0	0	0	0	0	Központi,irányító szervi támogatás.						
Felhalmozási célú kiadás mindösszesen:	386 490	2 503 252	434 347	4 524 347	95 931	4 620 278	Felhalmozási bevétel mindösszesen:	2 407 092	3 912 456	2 419 200	6 509 200	16 185	6 525 385
Mindösszesen	3 770 440	6 422 236	3 517 631	7 641 440	358 043	7 999 483	Mindösszesen	3 770 440	6 422 236	3 517 631	7 641 440	358 043	7 999 483