

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	19/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított EI
	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)
1. Makó Város Önkormányzat							
Közzgazdasági 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	1 382 478	7 080	1 389 558
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	665 342	1 120 177	1 164 144	644 379	1 015 840	6 540	1 022 380
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	665 342	691 274	714 501	644 379	658 248	4 978	663 226
1.1.2 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	241 956	4 978	246 934
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	3 486	0	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	357 592	1 562	359 154
2. Működési bevételek (B4)	324 951	341 820	393 592	339 768	366 638	540	367 178
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	92 564	83 321	17 926	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek							
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	1 579 851	1 908 096	2 474 411	1 419 200	4 853 730	608 999	5 462 729
1.A. Felh.célú kölcs.visszatér. Áh. Belül (B23)	0	303 000	387 909	0	3 390 000	0	3 390 000
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	31 000	31 000	0	0	0	0
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	283 248	305 801	0	23 200	608 999	632 199
4. Vagyoni típusú adók (B34)	0	460	258	0	0	0	0
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	1 243 200	343 000	356 170	336 000	336 000	0	336 000
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	900 733	1 361 283	1 058 200	1 058 200	0	1 058 200
7. Felhalmozási bevételek (B5)	8 000	7 645	11 425	5 000	5 000	0	5 000
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	23 859	6 883	20 000	24 725	0	24 725
328 651	15 151	13 682	0	16 605	0	16 605	0
III. Finanszírozási bevételek							
1. Maradvány igénybevétele (B813)	1 000 000	2 759 878	1 700 000	1 000 000	1 798 613	100 000	1 898 613
2. Betét felbontás (B812)	1 000 000	1 359 878	1 000 000	1 000 000	1 098 613	0	1 098 613
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 400 000	700 000	0	700 000	100 000	800 000
4. Lekötött Bankbetétek(B817)	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	3 662 708	6 213 292	5 750 073	3 403 347	8 034 821	716 079	8 750 900
2. Makói Polgármesteri Hivatal							
Közzgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások							
Kiemelt előirányzat (rovat)							
I. Működési bevételek							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	500	4 084	11 972	500	500	0	500
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	0	3 584	3 583	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							
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	450	594	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	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							
1. Maradvány igénybevétele (B813)	415 075	443 950	381 282	430 879	432 372	0	432 372
2. Központi,irányító szervi támogatás	0	51	51	0	895	0	895
415 075	443 999	381 231	430 879	431 477	432 872	0	432 872
Összesen	415 575	448 484	393 848	431 379	432 872	0	432 872
3. Makói Óvoda							
Közzgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások							
Kiemelt előirányzat (rovat)							
I. Működési bevételek							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	5 251	5 251	0	2 362	0	2 362
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	0	5 251	5 251	0	2 362	0	2 362
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	2 362	0	2 362
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							
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	320	320	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. 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

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	19/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított EI
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	275 685	0	275 685
1. Maradvány igénybevétele (B813)		0	1 014	1 014	0	524	0	524
2. Központi,irányító szervi támogatás		250 000	260 295	259 011	274 093	275 161	0	275 161
Összesen		250 000	266 880	265 596	274 093	278 047	0	278 047
4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum								
Közzegadói jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások								
Kiemelt előirányzat (rovat)								
I. Működési bevételek		2 150	15 788	14 334	2 150	13 711	0	13 711
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0	13 435	12 150	0	11 561	0	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	11 561	0	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. 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		55 000	61 230	62 625	65 200	67 316	0	67 316
1. Maradvány igénybevétele (B813)		0	157	157	0	1 580	0	1 580
2. Központi,irányító szervi támogatás		55 000	61 073	62 468	65 200	65 736	0	65 736
Összesen		57 150	77 827	77 526	67 350	81 027	0	81 027
5. Makói Egyesített Népjóléti Intézmény								
Közzegadói jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások								
Kiemelt előirányzat (rovat)								
I. Működési bevételek		105 082	114 251	121 994	111 634	115 336	40 732	156 068
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0	58 169	65 055	57 250	60 952	40 732	101 684
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	60 952	40 732	101 684
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. 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		271 216	292 793	279 377	293 783	309 375	4 978	314 353
1. Maradvány igénybevétele (B813)		0	1 818	1 818	0	4 808	0	4 808
2. Központi,irányító szervi támogatás		271 216	290 975	277 559	293 783	304 567	4 978	309 545
Összesen		376 298	407 044	401 371	405 417	424 711	45 710	470 421
Makó Város Önkormányzat (összesen)								
Közzegadói jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások								
Kiemelt előirányzat (rovat)								
I. Működési bevételek		1 190 589	1 684 692	1 729 213	1 098 431	1 514 387	47 812	1 562 199
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		665 342	1 200 616	1 250 183	701 629	1 090 715	47 272	1 137 987
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)		665 342	691 274	714 501	644 379	658 248	4 978	663 226
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	241 956	4 978	246 934
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	3 486	0	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	432 467	42 294	474 761
2. Működési bevételek (B4)		383 683	400 755	461 104	396 802	423 672	540	424 212

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	19/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított EI
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	4 853 730	608 999	5 462 729
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. Áh. 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	23 200	608 999	632 199
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	11 569	5 000	5 000	0	5 000
7. Felhalmozási bevételek (B5)	0	24 309	7 333	20 000	24 725	0	24 725
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	328 651	15 151	13 682	0	16 605	0	16 605
III. Finanszírozási bevételek	1 991 291	3 819 160	2 683 309	2 063 955	2 883 361	104 978	2 988 339
1. Maradvány igénybevétele (B813)	1 000 000	1 362 918	1 003 040	1 000 000	1 106 420	0	1 106 420
2. Központi,irányító szervi támogatás.	991 291	1 056 242	980 269	1 063 955	1 076 941	4 978	1 081 919
3. Betét felbontás	0	1 400 000	700 000	0	700 000	100 000	800 000
Technikai	991 291	991 291	980 269	1 063 955	1 076 941	4 978	1 081 919
Összesen	3 770 440	6 422 236	5 908 145	3 517 631	8 174 537	756 811	8 931 348

KIADÁSOK	Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	1/2017.(I.19.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2016. évi várható teljesülés	Előirányzat 3/2017.(II.09.) önkormányzati rendelet	19/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított EI
	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)
1. Makói Város Önkormányzat							
Közzgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások							
Kiemelt előirányzat (rovat)							
I. Működési kiadások	2 302 328	2 663 777	2 501 524	1 929 192	2 159 710	28 976	2 188 686
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	142 916	463 459	438 508	93 532	406 430	374	406 804
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	44 942	87 531	80 000	29 152	67 637	34	67 671
3. Dologi kiadások (K3)	576 996	839 845	740 000	683 126	849 646	65 569	915 215
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	200 883	131 403	107 000	143 260	143 260	-2246	141 014
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 336 591	1 141 539	1 136 016	980 122	692 737	-34 755	657 982
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	3 149	3 235	0	7 254	0	7 254
5.2 Működési célú támogatások államháztartáson belül (K504)	0	0	0	0	500	0	500
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartásokon kívülre (K506)	465 050	238 131	238 000	17 000	17 024	0	17 024
5.4 Egyéb működési célú vissza térítendő támogatások államháztartáson kiv. (K508)	0	0	0	0	0	1 000	1 000
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartásokon kívülre (K512)	44 300	297 478	292 000	354 800	359 324	5 400	364 724
5.5 Általános tartalék (K513)	50 000	1 686	1 686	50 000	44 990	-10 676	34 314
5.6 Céltartalék (K513)	777 241	601 095	601 095	558 322	263 645	-30 479	233 166
II. Felhalmozási kiadások	369 089	1 078 493	846 000	410 200	4 076 591	682 125	4 758 716
1. Beruházások (K6)	318 158	563 625	420 000	265 700	3 708 295	599 163	4 307 458
2. Felújítások (K7)	48 931	106 060	60 000	134 500	194 232	31 459	225 691
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 000	408 808	366 000	10 000	174 064	51503	225 567
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	282 322	10 000	10 000	10 000	0	10 000
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	25 614	15 000	0	96 968	51 253	148 221
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	2 000	100 872	65 000	0	67 096	250	67 346
III. Finanszírozási kiadások	991 291	2 471 022	2 402 549	1 063 955	1 798 520	4 978	1 803 498
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0	0	0	0
2. Betét lekötés (K912)	0	1 400 000	1 400 000	0	700 000	0	700 000
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	22 280	22 280	0	21 579	0	21 579
4. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (K915)	991 291	1 048 742	980 269	1 063 955	1 076 941	4 978	1 081 919
Összesen	3 662 708	6 213 292	5 750 073	3 403 347	8 034 821	716 079	8 750 900
2. Makói Polgármesteri Hivatal							
Közzgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások							
Kiemelt előirányzat (rovat)							
I. Működési kiadások	400 575	431 304	375 658	413 379	414 872	0	414 872
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	242 821	256 620	231 498	259 438	259 947	0	259 947
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	65 149	71 705	64 540	53 289	53 402	0	53 402
3. Dologi kiadások (K3)	92 605	95 427	72 086	100 652	101 511	0	101 511
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	7 552	7 534	0	12	0	12
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	0	0	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartásokon kívülre (K506)	0	0	0	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartásokon kívülre (K512)	0	0	0	0	0	0	0
5.4 Általános tartalék (K513)	0	0	0	0	0	0	0
5.5 Céltartalék (K513)	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások	15 000	17 180	18 190	18 000	18 000	0	18 000
1. Beruházások (K6)	15 000	17 180	18 190	18 000	18 000	0	18 000
2. Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0	0	0	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	415 575	448 484	393 848	431 379	432 872	0	432 872
3. Makói Óvoda							
Közzgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások							
Kiemelt előirányzat (rovat)							
I. Működési kiadások	248 739	265 976	264 780	273 403	277 357	0	277 357
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	178 268	189 618	190 648	202 318	205 560	0	205 560
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	50 879	55 089	55 116	48 774	49 255	0	49 255
3. Dologi kiadások (K3)	19 592	21 269	19 016	22 311	22 542	0	22 542
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	0	0	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartásokon kívülre (K506)	0	0	0	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartásokon kívülre (K512)	0	0	0	0	0	0	0
5.4 Általános tartalék (K513)	0	0	0	0	0	0	0
5.5 Céltartalék (K513)	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások	1 261	904	816	690	690	0	690
1. Beruházások (K6)	1 261	904	816	690	690	0	690
2. Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0	0	0	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	250 000	266 880	265 596	274 093	278 047	0	278 047
4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum							
Közzgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások							
Kiemelt előirányzat (rovat)							
I. Működési kiadások	56 858	76 849	76 805	66 930	80 607	0	80 607
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	32 535	44 505	44 500	42 950	52 912	0	52 912
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	9 328	11 239	11 200	9 113	10 269	0	10 269
3. Dologi kiadások (K3)	14 995	21 150	21 105	14 867	17 426	0	17 426
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0

KIADÁSOK	Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	1/2017.(I.19.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2016. évi várható teljesülés	Előirányzat 3/2017.(II.09.) önkormányzati rendelet	19/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított El
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	0	0	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartásokon kívülre (K506)	0	0	0	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartásokon kívülre (K512)	0	0	0	0	0	0	0
5.4 Általános tartalék (K513)	0	0	0	0	0	0	0
5.5 Céltartalék (K513)	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások	292	933	721	420	420	0	420
1. Beruházások (K6)	292	933	721	420	420	0	420
2. Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0	0	0	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	57 150	77 827	77 526	67 350	81 027	0	81 027
						0	
						0	
5. Makói Egyesített Népjelölti Intézmény							
Közzgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások							
Kiemelt előirányzat (rovat)							
I. Működési kiadások	375 450	401 302	396 089	400 380	419 674	42 933	462 607
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	219 556	237 542	234 274	249 901	255 840	14 892	270 732
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	56 739	61 896	66 722	52 845	57 732	3 199	60 931
3. Dologi kiadások (K3)	89 017	101 864	95 093	97 634	106 102	24 842	130 944
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	10 138	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	0	0	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartásokon kívülre (K506)	0	0	0	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartásokon kívülre (K512)	0	0	0	0	0	0	0
5.4 Általános tartalék (K513)	0	0	0	0	0	0	0
5.5 Céltartalék (K513)	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások	848	5 742	5 282	5 037	5 037	2 777	7 814
1. Beruházások (K6)	848	5 742	5 282	5 037	5 037	2 777	7 814
2. Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0	0	0	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	376 298	407 044	401 371	405 417	424 711	45 710	470 421
						0	
						0	
Makó Város Önkormányzat (összesen)							
Közzgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások							
Kiemelt előirányzat (rovat)							
I. Működési kiadások	3 383 950	3 839 253	3 614 856	3 083 284	3 352 220	71 909	3 424 129
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	816 096	1 191 744	1 139 428	848 139	1 180 689	15 266	1 195 955
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	227 037	287 460	277 578	193 173	238 295	3 233	241 528
3. Dologi kiadások (K3)	793 205	1 079 555	947 300	918 590	1 097 227	90 411	1 187 638
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	211 021	138 955	114 534	143 260	143 272	-2 246	141 026
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 336 591	1 141 539	1 136 016	980 122	692 737	-34 755	657 982
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	3 149	3 235	0	7 254	0	7 254
5.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülre (K504)	0	0	0	0	500	0	500
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartásokon belülre (K506)	465 050	238 131	238 000	17 000	17 024	0	17 024
5.4 Egyéb működési célú vissza térítendő támogatások államháztartáson kív. (K508)	0	0	0	0	0	1 000	1 000
5.5 Általános tartalék (K513)	44 300	297 478	292 000	354 800	359 324	5 400	364 724
5.6 Céltartalék (K513)	50 000	1 686	1 686	50 000	44 990	-10 676	34 314
II. Felhalmozási kiadások	777 241	601 095	601 095	558 322	263 645	-30 479	233 166
1. Beruházások (K6)	335 559	588 384	445 000	289 847	3 732 442	601 940	4 334 382
2. Felújítások (K7)	48 931	106 060	60 000	134 500	194 232	31 459	225 691
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 000	408 808	360 000	10 000	174 064	51 503	225 567
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	282 322	280 000	10 000	10 000	0	10 000
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	25 614	15 000	0	96 968	51 253	148 221
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	2 000	100 872	65 000	0	67 096	250	67 346
III. Finanszírozási kiadások	991 291	2 471 022	2 402 549	1 063 955	1 798 520	4 978	1 803 498
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0	0	0	0
2. Betét lekötés (K912)	0	1 400 000	1 400 000	0	700 000	0	700 000
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	22 280	22 280	0	21 579	0	21 579
4. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (K915)	991 291	1 048 742	980 269	1 063 955	1 076 941	4 978	1 081 919
Technikai	991 291	991 291	980 269	1 063 955	1 076 941	4 978	1 081 919
Összesen	3 770 440	6 422 236	5 908 145	3 517 631	8 174 537	756 811	8 931 348

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	19/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított EI
1.	Könyvtár	187 973	187 865	2 660 000	-25 349	2 634 651
2.	Hagymatikum Gyógyfürdő	112 027	110 015	130 000	-163	129 837
3.	"Műfüves pálya építése Makó belvárosában"	5 040	5 040	0		0
4.	Informatikai beszerzések	15 000	15 000	0		0
5.	Közmunkaprogram eszköz beszerzés	5 000	5 000	0		0
6.	Közvilágítás bővítés	3 000	3 000	4 000		4 000
7.	Folyamatban lévő beruházások ENI tanyafejlesztés	5 118	6 313	0		0
8.	Ingatlan vásárlás	-	60 000	13 245		13 245
9.	Közművesítés Szerecsen utca	-	3 839	0		0
10.	Szennyvízbekötés önkormányzati ingatlan	-	4 824	0		0
11.	Irodabútor beszerzés	-	2 816	0		0
12.	Start munkaprogram	-	37 199	23 200		23 200
13.	MNV Zrt ingatlan vásárlás	-	1 200	0		0
14.	Kamera rendszer kiépítése Polgármesteri Hivatal	-	1 420	0		0
15.	Számítástechnikai eszközbeszerzés (szoftver, szerver)	-	10 166	0		0
16.	"Igazgyöngyök útja" pályázathoz kapcsolódó beruházás	-	8 277	0		0
18.	Opel Zafira	-	2 450	0		0
19.	Előző évi kötváll.	-	0	0		0
20.	Kerékpárút Maroslele	-	6 858	0		0
21.	Pályázatok fenntartási időszaki pótlások	-	1 125	0		0
22.	Múzeumi pályázat önerő	-	0	0		0
23.	Szekeres István műgyűjteménye	-	2 000	0		0
24.	Návay szobor újraállítása	-	100 453	0		0
25.	Önkormányzati ingatlanok beruházások	-	2 945	0		0
26.	Múzeális intézmények tám. Espersit Ház	-	3 000	0		0
27.	Révész Czucor utca sarok közkifolyó	-	0	200		200
28.	Egyéb tárgyeszköz beszerzés	-	0	9 445		9 445
29.	Járda program	-	0	100 000		100 000
30.	Országzászló	-	0	10 000	-2 125	7 875
31.	Páger Mozi és Rendezvényház rekonstrukciója	-	0	730 000	-100	729 900
32.	Arculati kézikönyv	-	0	6 500		6 500
33.	Önkormányzati étkeztetési fejlesztési támogatás Makói	-	0	3 547		3 547
34.	Városfejlesztő Kft tőkemelés	-	0	2 500		2 500
35.	Termőföld vásárlás	-	0	1 044		1 044
36.	Utcai elárusító standok	-	0	1 651		1 651
37.	Teleszkópos parkolóőr	-	0	259		259
38.	Múzeális intézmények szakmai tám. Önerő	-	0	3 280		3 280
39.	Ószegeci u. ivóvízhálózat kiépítése	-	0	9 424		9 424
40.	Ipari park	-	0	0	198 476	198 476
41.	Makó- Maroslele kerékpárút	-	0	0	399 268	399 268
42.	Tanya fejlesztési pályázat	-	0	0	7 394	7 394
43.	Kálvin utcai rendelő tervezési költség	-	0	0	9 380	9 380

44.	Szelfipont kialakítása	-	0	0	1 017	1 017
45.	Hő és melegvíz távvezeték				11 365	11 365
46.	Összesen	333 158	580 805	3 708 295	599 163	4 307 458

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	19/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított EI
	Működési célú pénzeszköz átadás						
1.	Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft	60 000	63 000	85 000	85 000	0	85 000
2.	Városfejlesztő Kft	0	0	3 300	800	1 000	1 800
3.	Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft.	83 000	83 000	125 000	130 000	0	130 000
4.	Makó Városi Televízió KFT.	34 000	34 000	37 000	37 000	0	37 000
5.	Makói Gyógyfürdő Zrt	60 000	50 000	50 000	50 000	0	50 000
6.	Makói művészeti csoportok, egyesületek, egyházak, sportszervek, civil szervezetek támogatása támogatása	23 500	24 010	25 500	25 500	0	25 500
7.	Iparüzési adó 3%	14 000	14 000	14 000	14 000	0	14 000
8.	Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása	5 000	11 996	11 000	11 000	5 000	16 000
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	100	0	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	1 500	1 500	0	1 500
18.	Makói Rendőrkapitányság	0	0	1 500	1 500	0	1 500
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	0	0
22.	Életünkért Egészségünkért Hmhely Lakosságáért Alapítvány	0	0	0	250	0	250
23.	JAG Lóbau kirándulás	0	0	0	100	0	100
24.	Tanyak fejlesztési pályázat támogatás	0	0	0	0	0	0
25.	Makói Polgárőr Egyesület	0	0	0	500	0	500
	Kárpátaljai Szövetség	0	0	0	0	100	100
	Panyor Krisztina	0	0	0	0	100	100
	Forgatók Tánegyüttes Egyesület	0	0	0	0	100	100
	Janáky Marianna	0	0	0	0	100	100
26.	Összesen	279 500	286 206	354 800	358 250	6 400	364 650
	Támogatás értékű működési kiadás						
1	Makó Kistérség Többcélú Társulása	2 500	13 775	14 000	14 000	0	14 000
2	Román Nemzetiségi Önkor. támogatása	1 500	1 500	1 500	2 000	0	2 000
3	Roma Nemzetiségi Önkorm. támogatása	1 500	1 500	1 500	1 500	0	1 500
4	Fogorvosi körzetek	4 200	4 200	0	1 074	0	1 074
5	Román Nemzetiségi Önkor. visszatér. tám.	-	1 000	0	0	0	0
6	Ivóvízminőség jav Társulás	-	432	0	0	0	0
7.	Szoc. Erzsébet utalvány visszatér.				24	0	24
8.	összesen:	9 700	22 407	17 000	18 598	0	18 598
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
1.	Helyi védelem alatt álló épületek felúj.tám.	2 000	2 000	3 000	3000	0	3 000
2.	Makói Kézilabda Club	20 411	20 411	0	0	0	0
3.	Marosmenti Utánpótlás Futball Club	90 634	90 634	0	137062	51 253	188 315
4.	"Otthon melege" pályázat Rudnay Gy. 2/A	13 141	0	0	0	0	0
5.	Makói Gyógyfürdő Zrt	-	10 000	0	0	0	0
6.	Marosmenti Utánpótlás Futball Club	-	30 898	0	0	0	0
7.	Galamb József Szakképző Iskola pályázati önerő	-	56 975	0	0	0	0
8.	Galamb József Szakképző Iskola tetőfelújítás	-	5 000	0	0	0	0
9.	Ovi-Foci pályázat önerő biztosítás	-	2 850	0	0	0	0
10.	Telek átadás pályázók részére	-	17 600	0	0	0	0
11.	Makói Óvoda játszótéri eszközök	-	320	0	0	0	0
12.	JAG tornaterem kialakítás	-	0	5 000	5000	0	5 000
13.	KERI homlokzat felújítás	-	0	5 000	5000	0	5 000
14.	Almási u. tornaterem	-	0	0	10248	0	10 248
15.	Tanyak fejlesztési pályázat támogatás	0	0	0	4194	0	4 194
16.	Szent István Plébánia	0	0	0	3000	0	3 000
17.	Beregrákos támogatás	0	0	0	560	0	560
18.	Szerecsen u. telkek	0	0	0	6000	0	6 000
	Dr. Mihálka Vegyeskar Egyesület	0	0	0	0	250	250
19.	Összesen:	126 186	236 688	13 000	174 064	51 503	225 567
	Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása						
1.	Makói Óvoda	250 000	259 702	274 093	275 161	0	275 161
2.	József Attila Városi Könyvtár és Múzeum	55 000	55 682	65 200	65 736	0	65 736
3.	Makói Egyesített Népjóléti Intézmény	271 216	290 293	293 783	304 567	4 978	309 545
4.	Makói Polgármesteri Hivatal	415 075	419 085	430 879	431 477	0	431 477
5.	Összesen:	991 291	1 024 762	1 063 955	1 076 941	4 978	1 081 919

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	19/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított EI
1.	Kassai Hold utca Óvada (udvar+tetőjavítás+szigetelés)	10 000	10 000	0	0	0	0
2.	Bajza utcai iskola tetőjavítás	1 500	1 500	0	0	0	0
3.	Városházán javítások	9 000	9 000	0	0	0	0
4.	önkormányzati ingatlanok szennyvízbekötés	5 000	176	0	0	0	0
5.	Bérpalota csatorna javítás	2 000	2 000	0	0	0	0
6.	Bartók Béla Tagintézmény javítás	2 000	2 000	0	0	0	0
7.	Vízműhálózat fejlesztés	19 431	19 431	0	63 977	0	63 977
8.	Előző évi kötváll.	0	0	0	0	0	0
9.	Önkormányzati ingatlanok egyéb felújítás	0	27 535	40 000	25 000	7 500	32 500
10.	Návay szobor restaurálás	0	7 620	0	0	0	0
11.	Közmunkaprogramból végzett felújítások	0	20 118	0	0	0	0
12.	Közutak felújítása	0	762	0	0	0	0
13.	Petőfi park disztó	0	1 676	0	0	0	0
14.	I.vh. Emlékmű felújítás	0	4 242	0	0	0	0
15.	II.vh. Emlékmű felújítás	0	0	9 500	9 500	0	9 500
16.	Vagyonvédelmi és tűzvédelmi rendszerek felújítása	0	0	3 000	3 000	0	3 000
17.	Justh Gyula orvosirendelő felújítás	0	0	25 000	25 000	17 228	42 228
18.	Hunyadi utca 2/a felújítás tető javítás	0	0	6 000	6 000	0	6 000
19.	Városházán Nagyterem	0	0	25 000	24 649	0	24 649
20.	Kálvin utcai orvosi rendelő	0	0	20 000	19 898	0	19 898
21.	Kálvin, Justh Gyula utcai bölcsőde	0	0	6 000	6 000	0	6 000
22.	Önkormányzati bérlakások felújítása	0	0	0	5 000	0	5 000
23.	Központi Konyha tető felújítás	0	0	0	6 208	0	6 208
24.	Levéltár	0	0	0	0	6 731	6 731
25.	Összesen	48 931	106 060	134 500	194 232	31 459	225 691

6. melléklet a 23/2017.(VIII.31.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

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

Intézmény megnevezése	Köztisztviselő fő	Választott képviselő fő	Szolgálati tv. alá tartozók fő	Közalkalmazottak fő	Közfoglalkoztatott fő	ebből:			Munka törvénykönyv alá tartozók fő	Engedélyezett össz létszám fő
						pedagógus fő	nevelő munkát közvetlen fő	gazdasági, műszaki fő		
Önkormányzat					350,00				7,7*	357,70
Polgármesteri Hivatal	72,00								7,00	79,00
Polgármester, Alpolgármester (Önkormányzat)	2,00									2,00
Önkormányzati képviselők		10,00								10,00
Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.)				2,00						2,00
Makói Óvoda				62,50	5,00	36,00	23,00	3,50		67,50
József Attila Városi Könyvtár és Múzeum				16,25	2,00					18,25
Egyesített Népjóléti Intézmény				103,00	10,00					103,00
Összesen:	74,00	10,00	0,00	183,75	367,00	36,00	23,00	3,50	14,70	649,45

*7,7 fő létszám növekedés az önkormányzat által benyújtott pályázatok miatt, Honvéd projekt 6 fő, paktum projekt 1,7 fő határozott idejű jogviszony 2017.07.01.-2020.06.30.

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)	1 137 987	1 160 747	1 183 962	
Felhalmozási célú támogatások (B21, B25)	4 022 199	4 102 643	4 184 696	
Működési bevételek (B4)	424 212	432 696	441 350	
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)	24 725	25 220	25 724	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	16 605	16 937	17 276	
Betét felbontás(B812)	800 000	816 000	832 320	
Maradvány igénybevétele (B813)	1 106 420	1 128 548	1 151 119	
Bevétel összesen:	8 931 348	9 109 975	9 292 174	
Kiadások				
Működési célú kiadások	3 424 129	3 492 612	3 492 612	
Finanszírozási kiadások	721 579	736 011	750 731	
Felhalmozási kiadások	4 785 640	4 881 353	4 978 980	
			0	
			0	
Kiadás összesen:	8 931 348	9 109 975	9 292 174	

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	19/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított EI	Bevételek	2016.évi eredeti előirányzat	1/2017.(I.19.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat 3/2017.(II.09.) önkormányzati rendelet	19/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított EI
Személyi jellegű kiadások (K1)	816 096	1 191 744	848 139	1 180 689	15 266	1 195 955	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	665 342	1 200 616	701 629	1 090 715	47 272	1 137 987
Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	227 037	287 460	193 173	238 295	3 233	241 528	Működési bevételek (B4)	383 683	400 755	396 802	423 672	540	424 212
Dologi kiadások (K3)	793 205	1 079 555	918 590	1 097 227	90 411	1 187 638	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	141 564	83 321	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	211 021	138 955	143 260	143 272	-2 246	141 026	Finanszírozási bevétel különbözete	0	113 192	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 336 591	1 141 539	980 122	692 737	-34 755	657 982		0	0	0	0	0	0
Ah.belüli megelévezések visszaf. (K914)		22 280	0	21 579	0	21 579		0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadás különbözete		57 451	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Működési célú kiadás :	3 383 950	3 918 984	3 083 284	3 373 799	71 909	3 445 708	Működési bevétel összesen:	1 190 589	1 797 884	1 098 431	1 514 387	47 812	1 562 199
Működési kiadás mindösszesen:	3 383 950	3 918 984	3 083 284	3 373 799	71 909	3 445 708	Működési bevétel mindösszesen:	1 363 348	2 509 780	1 490 109	2 312 172	88 967	2 401 139
Beruházások (K6)	335 559	588 384	289 847	3 732 442	601 940	4 334 382	Előző évek maradványa igénybevétele működésre	172 759	711 896	391 678	797 785	41 155	838 940
Felújítások (K7)	48 931	106 060	134 500	194 232	31 459	225 691	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		303 000	0	3 390 000	0	3 390 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 000	408 808	10 000	174 064	51 503	225 567	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		315 377	0	23 200	608 999	632 199
	0	0	0	0	0	0	Államháztartáson belülről (B25)						
	0	0	0	0	0	0	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	1 058 200
	0	0	0	0	0	0	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	8 000	7 645	5 000	5 000	0	5 000
	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	328 651	15 151	0	16 605	0	16 605
	0	0	0	0	0	0	Magánszemélyek jövedelemadói (B31)	0	460	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási bevétel (B5)		24 309	20 000	24 725	0	24 725
Felhalmozási célú kiadás összesen:	386 490	1 103 252	434 347	4 100 738	684 902	4 785 640	Felhalmozási bevétel összesen:	1 579 851	1 909 675	1 419 200	4 853 730	608 999	5 462 729
Betét lekötés (K912)	0	1 400 000	0	700 000	0	700 000	Betét felbontás (B812)	0	1 400 000	0	700 000	100 000	800 000
	0	0	0	0	0	0	Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra	827 241	602 781	608 322	308 635	-41 155	267 480
	0	0	0	0	0	0							
Felhalmozási célú kiadás mindösszesen:	386 490	2 503 252	434 347	4 800 738	684 902	5 485 640	Felhalmozási bevétel mindösszesen:	2 407 092	3 912 456	2 027 522	5 862 365	667 844	6 530 209
Mindösszesen	3 770 440	6 422 236	3 517 631	8 174 537	756 811	8 931 348	Mindösszesen	3 770 440	6 422 236	3 517 631	8 174 537	756 811	8 931 348