

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	31/2017.(X.26.) 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)
I. Makó Város Önkormányzat								
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások								
Kiemelt előirányzat (rovat)								
I. Működési bevételek								
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	665 342	1 120 177	1 164 144	644 379	1 034 379	97 063	1 131 442
1.1	Önkormányzatok működési támogatása (B11)	665 342	691 274	714 501	644 379	665 756	17 935	683 691
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	949	243 116
1.1.3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	234 516	234 516	268 607	232 432	246 934	16 986	263 920
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	6 016	0	6 016
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	368 623	79 128	447 751
2.	Működési bevételek (B4)	324 951	341 820	393 592	339 768	367 178	0	367 178
3.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	92 564	83 321	17 926	0	6 000	0	6 000
II. Felhalmozási bevételek								
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	303 000	387 909	0	3 390 000	-3 390 000	0
1.A.	Felhalmozási célú kölcsönvisszatér. 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	813 875	3 524 763	4 338 638
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	24 725	0	24 725
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	328 651	15 151	13 682	0	94 808	0	94 808
III. Finanszírozási bevételek								
1.	Maradvány igénybevétele (B813)	1 000 000	1 359 878	1 000 000	1 000 000	1 098 613	0	1 098 613
2.	Betétfelbontás (B812)	0	1 400 000	700 000	0	800 000	600 000	1 400 000
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0
4.	Lekötött Bankbetétek(B817)	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		3 662 708	6 213 292	5 750 073	3 403 347	9 028 778	831 826	9 860 604
2. Makói Polgármesteri Hivatal								
Közigazgatási 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.	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								
1.	Maradvány igénybevétele (B813)	415 075	443 950	381 282	430 879	436 357	0	436 357
2.	Központi, irányító szervi támogatás	415 075	443 899	381 231	430 879	435 462	0	435 462
Összesen		415 575	448 484	393 848	431 379	436 857	0	436 857
3. Makói Óvoda								
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások								
Kiemelt előirányzat (rovat)								
I. Működési bevételek								
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	5 251	5 251	0	4 463	0	4 463
1.1	Önkormányzatok működési támogatása (B11)	0	5 251	5 251	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	4 463	0	4 463
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.	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								
1.	Maradvány igénybevétele (B813)	250 000	261 309	260 025	274 093	277 316	0	277 316
2.	Központi, irányító szervi támogatás	250 000	1 014	1 014	0	524	0	524
Összesen		250 000	266 880	265 596	274 093	281 779	0	281 779

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	31/2017.(X.26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított EI
Összesen		3 770 440	6 422 236	5 908 145	3 517 631	9 240 054	836 703	10 076 757

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	31/2017.(X.26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított El
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülré (K86)	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré (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	84 334	2 000	86 334
5.Makói Egyesített Népjóléti Intézmény							
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások							
Kiemelt előirányzat (rovat)							
I. Működési kiadások	375 450	401 302	396 089	400 380	489 399	2 877	492 276
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	219 556	237 542	234 274	249 901	284 246	2 359	286 605
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	56 739	61 896	66 722	52 845	64 493	518	65 011
3. Dologi kiadások (K3)	89 017	101 864	95 093	97 634	140 660	0	140 660
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 államháztartáson kívülré (K506)	0	0	0	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré (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	7 814	0	7 814
1. Beruházások (K6)	848	5 742	5 282	5 037	7 814	0	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 belülré (K84)	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülré (K86)	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré (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	497 213	2 877	500 090
Makó Város Önkormányzat (összesen)							
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások							
Kiemelt előirányzat (rovat)							
I. Működési kiadások	3 383 950	3 839 253	3 614 856	3 083 284	3 690 464	667 219	4 357 683
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	816 096	1 191 744	1 139 428	848 139	1 306 887	-194	1 306 693
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	227 037	287 460	277 578	193 173	270 910	1 088	271 998
3. Dologi kiadások (K3)	793 205	1 079 555	947 300	918 590	1 288 214	124 645	1 412 859
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	211 021	138 955	114 534	143 260	144 660	0	144 660
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 336 591	1 141 539	1 136 016	980 122	679 793	541 680	1 221 473
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	3 149	3 235	0	7 254	4 229	11 483
5.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülré (K504)	0	0	0	0	500	0	500
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré (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	27 000	-25 000	2 000
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré (K512)	44 300	297 478	292 000	354 800	384 036	300	384 336
5.5 Általános tartalék (K513)	50 000	1 686	1 686	50 000	14 991	-6 529	8 462
5.6 Céltartalék (K513)	777 241	601 095	601 095	558 322	228 988	568 680	797 668
II. Felhalmozási kiadások	386 490	1 103 252	871 009	434 347	4 828 011	166 123	4 994 134
1. Beruházások (K6)	335 559	588 384	445 009	289 847	4 269 973	141 667	4 411 640
2. Felújítások (K7)	48 931	108 060	60 000	134 500	331 471	-544	330 927
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 000	408 808	360 000	10 000	226 567	25 000	251 567
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré (K84)	0	282 322	280 000	10 000	10 000	0	10 000
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülré (K86)	0	25 614	15 000	0	148 221	25 000	173 221
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré (K89)	2 000	100 872	65 000	0	68 346	0	68 346
III. Finanszírozási kiadások	991 291	2 471 022	2 402 549	1 063 955	1 810 486	3 361	1 813 847
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	1 088 907	3 361	1 092 268
Technikai	991 291	991 291	980 269	1 063 955	1 088 907	0	1 106 420
Összesen	3 770 440	6 422 236	5 908 145	3 517 631	9 240 054	836 703	10 076 757

3. melléklet a 32/2017.(XI.30.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

2017. évi normatív támogatások		adatok Ft-ban				
rovat	Megnevezés	2016. eredeti EI	különbözet	2017. tervek	Módosítás	Módosított EI
B111-00	Települési önkormányzatok működésének támogatása	148 620 573	-20 403 265	128 217 308	859 028	129 076 336
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	148 620 573	-20 403 265	128 217 308	859 028	129 076 336
	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	0	0	0	0
B112-00	Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül	205 070 800	4 661 446	209 732 246	2 045 956	211 778 202
	Óvodapedagógusok támogatása	154 610 800	2 347 480	156 958 280	893 980	157 852 260
	8 hó	102 243 200	1 458 480	103 701 680	893980	104 595 660
	4 hó	51 121 600	729 240	51 850 840		51 850 840
	9-12. hó	1 246 000	159 760	1 405 760	0	1 405 760
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása	50 460 000	2 313 966	52 773 966	1 151 976	53 925 942
	8 hó	28 800 000	579 933	29 379 933		29 379 933
	4 hó	14 400 000	1 179 933	15 579 933		15 579 933
B112-00	Ped.II.kategória ovdapedagógusok	4 032 000	2 251 500	6 283 500	1 151 976	7 435 476
	Mesterpedagógus kat. Óvod	3 228 000	-1 697 400	1 530 600		1 530 600
B112-00	Óvodaműködtetési támogatás	31 440 000	994 900	32 434 900	54 466	32 489 366
	8 hó	20 960 000	663 267	21 623 267	54 466	21 677 733
	4 hó	10 480 000	331 633	10 811 633		10 811 633
	A köznevelési intézmények műk. Kapcsolódó támogatás	3 924 800	-3 924 800	0		0
B112-00	Köznevelési feladat támogatása összesen	240 435 600	1 731 546	242 167 146	2 100 422	244 267 568
B112-00	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0	0	0		0
	Család- és gyermekjóléti szolgálat	9 000 000	0	9 000 000		9 000 000
	Gyermekjóléti központ	21 900 000	0	21 900 000		21 900 000
	Szociális étkeztetés	6 698 560	-1 162 560	5 536 000	-332 160	5 203 840
	Házi segítségnyújtás	5 945 000	-4 970 000	975 000	5 735 000	6 710 000
	Falugondnoki szolgáltatás	2 500 000	0	2 500 000		2 500 000
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	6 431 000	0	6 431 000		6 431 000
	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	3 915 900	0	3 915 900		3 915 900
	Gyermekek napközbeni ellátása	44 296 065	5 262 165	49 558 230	-7 016 220	42 542 010
	Hajléktalanok átmeneti intézményei	10 303 700	0	10 303 700		10 303 700
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen	110 990 225	-870 395	110 119 830	-1 613 380	108 506 450
	Idősek átmeneti és tartós valamint hajléktalanok szociális, szakosított ellátási	23 956 320	6 484 000	30 440 320	5 234 000	35 674 320
	Szakmai dolgozók bértámogatása	20 848 320	0	20 848 320		20 848 320
	Üzemeltetési támogatás	3 108 000	6 484 000	9 592 000	5 234 000	14 826 000
	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	96 552 257	-7 697 937	88 854 320	4 646 913	93 501 233
	dolgozók bértámogatása	52 093 440	-2 480 640	49 612 800	-32 640	49 580 160
	üzemeltetési támogatás	38 074 817	-2 606 925	35 467 892	4 708 281	40 176 173
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	6 384 000	-2 610 372	3 773 628	-28 728	3 744 900
	Kieg.támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végz.kisgyermeknevel	3 017 520		3 017 520	1 357 884	4 375 404
B113-00	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen	234 516 322	-2 084 332	232 431 990	9 625 417	242 057 407
B114-00	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	41 769 360	-206 340	41 563 020	0	41 563 020
	Nyilvános könyvtári ellátás	27 330 360	-206 340	27 124 020	0	27 124 020
	Muzeális intézményi feladatok támogatása	14 439 000	0	14 439 000	0	14 439 000
B115-00	Működési célú központosított támogatások	0	0	0		0
		0	0	0	0	0
	Üdülőhelyi feladatok támogatása (központosított)	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (Központosított)	0	0	0	0	0
	Költségvetési támogatás összesen	665 341 855	-20 962 391	644 379 464	12 584 867	656 964 331
	Mindösszesen	665 341 855	-20 962 391	644 379 464	12 584 867	656 964 331

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	31/2017.(X.26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított EI
1.	Könyvtár	187 973	187 865	2 631 957		2 631 957
2.	Hagymatikum Gyógyfürdő	112 027	110 015	129 475	0	129 475
3.	"Műfüves pálya építése Makó belvárosában"	5 040	5 040	0	0	0
4.	Informatikai beszerzések	15 000	15 000	0	0	0
5.	Közmunkaprogram eszköz beszerzés	5 000	5 000	8 657		8 657
6.	Közvilágítás bővítés	3 000	3 000	4 000	0	4 000
7.	Folyamatban lévő beruházások ENI tanyafejlesztés	5 118	6 313	0	0	0
8.	Ingatlan vásárlás	-	60 000	13 245	0	13 245
9.	Közművesítés Szerecsen utca	-	3 839	0	0	0
10.	Szennyvízbekötés önkormányzati ingatlan	-	4 824	3 809		3 809
11.	Irodabútor beszerzés	-	2 816	0	0	0
12.	Start munkaprogram	-	37 199	23 200	0	23 200
13.	MNV Zrt ingatlan vásárlás	-	1 200	0	0	0
14.	Kamera rendszer kiépítése Polgármesteri Hivatal	-	1 420	0	0	0
15.	Számítástechnikai eszközbeszerzés (szoftver, szerver)	-	10 166	0	0	0
16.	"Igazgyöngyök útja" pályázathoz kapcsolódó beruházás	-	8 277	0	0	0
18.	Opel Zafira	-	2 450	0	0	0
19.	Előző évi kötváll.	-	0	0	0	0
20.	Kerékpárút Maroslele	-	6 858	398 633	0	398 633
21.	Pályázatok fenntartási időszaki pótlások	-	1 125	0	0	0
22.	Múzeumi pályázat önerő	-	0	0	0	0
23.	Szekeres István műgyűjteménye	-	2 000	0	0	0
24.	Návay szobor újraállítása	-	100 453	0	0	0
25.	Önkormányzati ingatlanok beruházások	-	2 945	1 504	0	1 504
26.	Múzeális intézmények tám. Espersit Ház	-	3 000	0	0	0
27.	Révész Czucor utca sarok közkifolyó	-	0	200	0	200
28.	Egyéb tárgyeszköz beszerzés	-	0	9 445	0	9 445
29.	Járda program	-	0	0		0
30.	Országzászló	-	0	7 875	0	7 875
31.	Páger Mozi és Rendezvényház rekonstrukciója	-	0	729 900	0	729 900
32.	Arculati kézikönyv	-	0	6 500	0	6 500
33.	Önkormányzati étkeztetési fejlesztési támogatás Makói	-	0	3 547	0	3 547
34.	Városfejlesztő Kft tőkeemelés	-	0	2 500	0	2 500
35.	Termőföld vásárlás	-	0	1 044	0	1 044
36.	Utcai elárúsító standok	-	0	1 651	0	1 651
37.	Teleszkópos parkolóőr	-	0	259	0	259
38.	Muzeális intézmények szakmai tám. Önerő	-	0	0		3 280
39.	Ószegedi u. ivóvízhálózat kiépítése	-	0	9 424	0	9 424
40.	Ipari park	-	0	198 476	0	198 476
41.	Tanya fejlesztési pályázat	-	0	7 394	0	7 394
42.	Kálvin utcai rendelő tervezési költség	-	0	9 380	0	9 380
43.	Szellőpont kialakítása	-	0	1 017	0	1 017
44.	Hő és melegvíz távvezeték	-	0	11 365	0	11 365
45.	Városmarketing eszközbeszerzés	-	0	600	1 085	1 685
46.	Közutak üzemeltetése	-	0	1 166		1 166
47.	Honvéd városrész megújítása	-	0	13 335		13 335
49.	Táv hővezeték kiépítése	-	0	13 000		13 000
50.	Makói Paktum iroda kialakítása	-	0	0	4 763	4 763
51.	Levélár kialakítása	-	0	0	135 409	135 409
52.	Összesen	333 158	580 805	4 242 558	141 257	4 383 815

1.	Makói Óvoda	250 000	259 702	274 093	276 792	0	276 792
2.	József Attila Városi Könyvtár és Múzeum	55 000	55 682	65 200	66 094	2 000	68 094
3.	Makói Egyesített Népjóléti Intézmény	271 216	290 293	293 783	310 559	1 361	311 920
4.	Makói Polgármesteri Hivatal	415 075	419 085	430 879	435 462	0	435 462
5.	Összesen:	991 291	1 024 762	1 063 955	1 088 907	3 361	1 092 268

6. melléklet 32/2017.(XI.30.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

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	31/2017.(X.26.) 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	-564	63 413
8.	Előző évi kötváll.	0	0	0	0	0	0
9.	Önkormányzati ingatlanok egyéb felújítás	0	27 535	40 000	32 500	20	32 520
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	42 228	0	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	6 731	0	6 731
25.	Járda program	0	0	0	100 000	0	100 000

26.	Muzeális intézménye Espersit ház	0	0	0	2 999	0	2 999
27.	Justh Gyula utcai Nyugdíjas Club felújítás	0	0	0	2 781	0	2 781
28.	Összesen	48 931	106 060	134 500	331 471	-544	330 927

7. melléklet a 32/2017.(XI.30.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

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

Intézmény megnevezése	Köztisztviselő	Választott képviselő	Szolgálati tv. alá tartozók	Közalkalmazottak	Közfoglalkoztatott	ebből:			Munka törvénykönyve alá tartozók	Engedélyezett össz létszám
						pedagógus	nevelő munkát közvetlen	gazdasági, műszaki		
fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	
Önkormányzat					350,00				7,70	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*				66,50	5,00	40,25	26,30	3,50		75,05
József Attila Városi Könyvtár és Múzeum				16,25	11,00					27,25
Egyesített Népjóléti Intézmény				103,00						103,00
					10,00					10,00
Összesen:	74,00	10,00	0,00	187,75	376,00	40,25	26,30	3,50	14,70	666,00

*Az óvodai csoportok emelkedése miatt a törvénynek megfelelően az pedagógus és a nevelő munkát közvetlen segítő dolgozói létszám került emelésre.

8. melléklet 32/2017.(XI.30.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer forintban

sorszám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	1/2017.(I.19.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat 3/2017.(II.09.) önkormányzati rendelet	31/2017.(X.26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított EI
1	Óvodéki betét befektetésre	0	0				
2	Céltartalék összesen	777 241	601 095	558 322	228 988	568 680	797 668
	Céltartalékba helyezett közműfejlesztési hozzájárulás	169 553	169 553	169 553	135 764		135 764
	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	0	0	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	0	0	0
	6-8./2017.(I.18.)- MÖKT.h. Intereg-IPA	0	0	6 673	6 673	0	6 673
	Céltartalékba helyezett 2017. évi beruházási, fejlesztési tartalék	324 290	226 690	274 566	63 335	568 680	632 015
3	Általános tartalék	50 000	1 686	50 000	14 991	-6529	8 462
	Tartalékok összesen	827 241	602 781	608 322	243 979	562 151	806 130

**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)	1 278 988	1 304 568	1 330 659	
Felhalmozási célú támogatások (B21, B25)	4 339 043	4 425 824	4 514 340	
Működési bevételek (B4)	424 212	432 696	441 350	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	6 000	6 120	6 242	
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)	94 808	96 704	98 638	
Betét felbontás(B812)	1 400 000	1 428 000	1 456 560	
Maradvány igénybevétele (B813)	1 109 781	1 131 977	1 154 616	
Bevétel összesen:	10 076 757	10 278 292	10 483 858	
Kiadások				
Működési célú kiadások	4 357 683	4 444 837	4 444 837	
Finanszírozási kiadások	724 940	739 439	754 228	
Felhalmozási kiadások	4 994 134	5 094 017	5 195 897	
			0	
			0	
Kiadás összesen:	10 076 757	10 278 292	10 483 858	

10. melléklet 32/2017.(XI.30.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak
2017. évi eredeti előirányzata mérleg rendszerben

Kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	1/2017.(I.19.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat 3/2017.(II.08.) önkormányzati rendelet	31/2017.(X.26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított EI	Bevételek	2016.évi eredeti előirányzat	1/2017.(I.19.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat 3/2017.(II.08.) önkormányzati rendelet	31/2017.(X.26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított EI
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)							Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	665 342	1 200 616	701 620	1 180 409	98 579	1 278 988
Személyi jellegetű kiadások (K1)	816 096	1 191 744	848 139	1 306 887	-194	1 306 693							
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó (K2)	227 037	287 460	193 173	270 910	1 088	271 998	Működési bevételek (B4)	383 683	400 755	396 802	424 212	0	424 212
Dologi kiadások (K3)	793 205	1 079 555	918 590	1 288 214	124 645	1 412 859	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	141 564	83 321	0	6 000	0	6 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	211 021	138 955	143 250	144 650	0	144 650	Finanszírozási bevétel különbözete	0	113 192	0	0	0	3 361
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 336 591	1 141 539	980 122	879 793	541 680	1 221 473							
Ah.beliül megelőzések visszaf. (K914)		22 280	0	21 579	0	21 579							
Finanszírozási kiadás különbözete		57 451	0	0	0	3 361							
Működési célú kiadás :	3 383 950	3 918 984	3 083 284	3 712 043	667 219	4 382 623	Működési bevétel összesen:	1 190 889	1 797 884	1 098 431	1 610 621	98 579	1 712 561
Működési kiadás mindösszesen:	3 383 950	3 918 984	3 083 284	3 712 043	667 219	4 382 623	Eldozó évek maradványa igénybevétele működésre	172 759	711 896	391 678	838 940	-562 151	276 789
Beruházások (K6)	335 558	388 384	289 547	4 269 913	141 667	4 411 580	Működési bevétel mindösszesen:	1 363 348	2 509 780	1 490 109	2 449 561	-463 572	1 989 350
Felújítások (K7)	48 931	106 060	134 500	331 471	-544	330 927	Felhalmozási célú támogatások bevételei	303 000	0	0	3 390 000	-3 390 000	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 000	408 808	10 000	226 587	25 000	251 587	államháztartáson belülről (B25)	1 243 200	315 377	0	814 280	3 524 763	4 339 043
	0	0	0	0	0	0	Vásárolt típusú adók (B34)	0	343 000	336 000	338 000	0	336 000
	0	0	0	0	0	0	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	900 733	1 058 200	1 058 200	0	1 058 200
	0	0	0	0	0	0	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	8 000	7 843	5 000	5 000	0	5 000
	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	328 651	15 151	0	94 808	0	94 808
	0	0	0	0	0	0	Megadónszemélyek (jövendőadók) (B31)	0	460	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási bevétel (B5)	0	24 309	20 000	24 725	0	24 725
Felhalmozási célú kiadás összesen:	386 490	1 103 252	434 347	4 828 011	166 123	4 994 134	Felhalmozási bevétel összesen:	1 879 851	1 909 675	1 419 200	5 723 013	134 763	5 857 776
Betét lekötés (K912)	0	1 400 000	0	700 000	-600 000	700 000	Eldozó évek maradványa igénybevétele felhalmozásra	827 241	1 400 000	608 322	600 000	600 000	1 400 000
	0	0	0	0	0	0		802 761	608 322	287 480	562 151	0	629 631
Felhalmozási célú kiadás mindösszesen:	386 490	2 503 252	434 347	5 528 011	166 123	5 694 134	Felhalmozási bevétel mindösszesen:	2 407 092	3 912 456	2 027 522	6 790 493	1 296 914	8 087 407
Mindösszesen:	3 770 440	6 422 236	3 517 631	9 240 054	833 342	10 076 757	Mindösszesen:	3 770 440	6 422 236	3 517 631	9 240 054	833 342	10 076 757