

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	35/2017.(XII.14.) 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							
Közzgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások							
Kiemelt előirányzat (rovat)							
I. Működési bevételek	1 082 857	1 545 318	1 575 662	984 147	1 522 761	82 812	1 605 573
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	665 342	1 120 177	1 164 144	644 379	1 149 583	55 046	1 204 629
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	665 342	691 274	714 501	644 379	700 545	32 314	732 859
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	251 090	8 337	259 427
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	234 516	234 516	268 607	232 432	265 293	13 274	278 567
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	41 769	41 769	43 659	41 563	46 513	763	47 276
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	25 004	12 985	0	8 573	9 940	18 513
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	500
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	428 603	449 343	0	449 038	22 232	471 270
2. Működési bevételek (B4)	324 951	341 820	393 592	339 768	367 178	27 651	394 829
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	92 564	83 321	17 926	0	6 000	115	6 115
II. Felhalmozási bevételek	1 579 851	1 908 096	2 474 411	1 419 200	6 144 559	371 591	6 516 150
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	303 000	387 909	0	130 856	800	131 656
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	283 248	305 801	0	4 494 970	1 672	4 496 642
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	460	258	0	0	394	394
4. Vagyoni típusú adók (B34)	1 243 200	343 000	356 170	336 000	336 000	38 851	374 851
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	900 733	1 361 283	1 058 200	1 058 200	320 188	1 378 388
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	8 000	7 645	11 425	5 000	5 000	2 405	7 405
7. Felhalmozási bevételek (B5)	0	23 859	6 883	20 000	24 725	7 334	32 059
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	328 651	15 151	13 682	0	94 808	-53	94 755
III. Finanszírozási bevételek	1 000 000	2 759 878	1 700 000	1 000 000	2 498 613	23 370	2 521 983
1. Maradvány igénybevétele (B813)	1 000 000	1 359 878	1 000 000	1 000 000	1 098 613	0	1 098 613
2. Betét felbontás (B812)	0	1 400 000	700 000	0	1 400 000	0	1 400 000
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	23 370	23 370
4. Lekötött Bankbetétek(B817)	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	3 662 708	6 213 292	5 750 073	3 403 347	10 165 933	477 773	10 643 706
2. Makói Polgármesteri Hivatal							
Közzgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások							
Kiemelt előirányzat (rovat)							
I. Működési bevételek	500	4 084	11 972	500	500	5 386	5 886
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	5 386	5 886
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek	0	450	594	0	0	60	60
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	144	0	0	60	60
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	444 498	-35 248	409 250
1. Maradvány igénybevétele (B813)	0	51	51	0	895	0	895
2. Központi,irányító szervi támogatás	415 075	443 899	381 231	430 879	443 603	-35 248	408 355
Összesen	415 575	448 484	393 848	431 379	444 998	-29 802	415 196
3. Makói Óvoda							
Közzgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások							
Kiemelt előirányzat (rovat)							
I. Működési bevételek	0	5 251	5 251	0	4 463	1 412	5 875
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	5 251	5 251	0	4 463	1 410	5 873
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	4 463	1 410	5 873
2. Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	2	2
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. 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	35/2017.(XII.14.) 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	277 633	-9 373	268 260
1. Maradvány igénybevétele (B813)		0	1 014	1 014	0	524	0	524
2. Központi, irányító szervei támogatás		250 000	260 295	259 011	274 093	277 109	-9 373	267 736
Összesen		250 000	266 880	265 596	274 093	282 096	-7 961	274 135
4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum								
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások								
Kiemelt előirányzat (rovat)								
I. Működési bevételek		2 150	15 788	14 334	2 150	16 255	3 949	20 204
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0	13 435	12 150	0	14 105	3 158	17 263
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	14 105	3 158	17 263
2. Működési bevételek (B4)		2 150	2 353	2 184	2 150	2 150	791	2 941
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek		0	809	567	0	405	0	405
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	405	0	405
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	69 831	-4 135	65 696
1. Maradvány igénybevétele (B813)		0	157	157	0	1 580	0	1 580
2. Központi, irányító szervei támogatás		55 000	61 073	62 468	65 200	68 251	-4 135	64 116
Összesen		57 150	77 827	77 526	67 350	86 491	-186	86 305
5. Makói Egyesített Népjóléti Intézmény								
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások								
Kiemelt előirányzat (rovat)								
I. Működési bevételek		105 082	114 251	121 994	111 634	183 362	-1 032	182 330
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0	58 169	65 055	57 250	128 978	-341	128 637
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	128 978	-341	128 637
2. Működési bevételek (B4)		56 082	56 082	56 939	54 384	54 384	-691	53 693
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	317 139	-2 510	314 629
1. Maradvány igénybevétele (B813)		0	1 818	1 818	0	4 808	0	4 808
2. Központi, irányító szervei támogatás		271 216	290 975	277 559	293 783	312 331	-2 510	309 821
Összesen		376 298	407 044	401 371	405 417	500 501	-3 542	496 959
Makó Város Önkormányzat (összesen)								
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások								
Kiemelt előirányzat (rovat)								
I. Működési bevételek		1 190 589	1 684 692	1 729 213	1 098 431	1 727 341	92 527	1 819 868
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		665 342	1 200 616	1 250 183	701 629	1 297 129	59 273	1 356 402
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)		665 342	691 274	714 501	644 379	700 545	32 314	732 859
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	251 090	8 337	259 427
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)		234 516	234 516	268 607	232 432	265 293	13 274	278 567
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		41 769	41 769	43 659	41 563	46 513	763	47 276
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		0	25 004	12 985	0	8 573	9 940	18 513
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	500	500
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		0	460 042	478 985	57 250	596 584	26 459	623 043
2. Működési bevételek (B4)		383 683	400 755	461 104	396 802	424 212	33 139	457 351

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	35/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított EI
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	141 564	83 321	17 926	0	6 000	115	6 115
II. Felhalmozási bevételek	1 579 851	1 909 675	2 475 892	1 419 200	6 144 964	371 651	6 516 615
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	303 000	387 909	0	130 856	800	131 656
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	4 495 375	1 672	4 497 047
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	460	258	0	0	394	394
4. Vagyon típusú adók (B34)	1 243 200	343 000	356 170	336 000	336 000	38 851	374 851
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	900 733	1 361 283	1 058 200	1 058 200	320 188	1 378 388
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	8 000	7 645	11 569	5 000	5 000	2 465	7 465
7. Felhalmozási bevételek (B5)	0	24 309	7 333	20 000	24 725	7 334	32 059
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	328 651	15 151	13 682	0	94 808	-53	94 755
III. Finanszírozási bevételek	1 991 291	3 819 160	2 683 309	2 063 955	3 607 714	-27 896	3 579 818
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	1 101 294	-51 266	1 050 028
3. Betét felbontás	0	1 400 000	700 000	0	1 400 000	0	1 400 000
4. Államháztartáson belüli megelőlegezés						23 370	23 370
Technikai	991 291	991 291	980 269	1 063 955	1 101 294	-51 266	1 050 028
Összesen	3 770 440	6 422 236	5 908 145	3 517 631	10 378 725	487 548	10 866 273

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	35/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított El
	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							
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások							
Kiemelt előirányzat (rovat)							
I. Működési kiadások	2 302 328	2 663 777	2 501 524	1 929 192	3 120 700	556 776	3 677 476
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	142 916	463 459	438 508	93 532	499 291	-54 519	444 772
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	44 942	87 531	80 000	29 152	93 857	-21 740	72 117
3. Dologi kiadások (K3)	576 996	839 845	740 000	683 126	1 194 540	0	1 194 540
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	200 883	131 403	107 000	143 260	141 014	-11 200	129 814
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 336 591	1 141 539	1 136 016	980 122	1 191 998	644 235	1 836 233
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	3 149	3 235	0	11 482	0	11 482
5.2 Működési célú támogatások államháztartáson belül (K504)	0	0	0	0	500	0	500
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K506)	465 050	238 131	238 000	17 000	17 024	12 074	29 098
5.4 Egyéb működési célú vissza térítendő támogatások államháztartáson kiv. (K508)	0	0	0	0	2 000	-2 000	0
5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	44 300	297 478	292 000	354 800	374 633	11 192	385 825
5.6 Általános tartalék (K513)	50 000	1 686	1 686	50 000	8 352	38 851	47 203
5.7 Céltartalék (K513)	777 241	601 095	601 095	558 322	778 007	584 118	1 362 125
II. Felhalmozási kiadások	369 089	1 078 493	846 000	410 200	5 222 360	-1 527 737	3 694 623
1. Beruházások (K6)	318 158	563 625	420 000	265 700	4 205 010	-1 635 409	2 569 601
2. Felújítások (K7)	48 931	106 060	60 000	134 500	740 927	135 409	876 336
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 000	408 808	366 000	10 000	276 423	-27 737	248 686
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	282 322	280 000	10 000	10 000	-4 407	5 593
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülről (K86)	0	25 614	15 000	0	173 221	0	173 221
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	2 000	100 872	65 000	0	93 202	-23 330	69 872
III. Finanszírozási kiadások	991 291	2 471 022	2 402 549	1 063 955	1 822 873	1 448 734	3 271 607
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	1 500 000	2 200 000
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	22 280	22 280	0	21 579	0	21 579
4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	991 291	1 048 742	980 269	1 063 955	1 101 294	-51 266	1 050 028
Összesen	3 662 708	6 213 792	5 750 073	3 403 347	10 165 933	477 773	10 643 706
2. Makói Polgármesteri Hivatal							
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások							
Kiemelt előirányzat (rovat)							
I. Működési kiadások	400 575	431 304	375 658	413 379	426 998	-14 802	412 196
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	242 821	256 620	231 498	259 438	260 298	4 183	264 481
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	65 149	71 705	64 540	53 289	61 543	1 650	63 193
3. Dologi kiadások (K3)	92 605	95 427	72 086	100 652	101 511	-24 530	76 981
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	7 552	7 534	0	3 646	3 346	6 992
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	549	549
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	0	0	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K506)	0	0	0	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0	0	549	549
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	-15 000	3 000
1. Beruházások (K6)	15 000	17 180	18 190	18 000	18 000	-15 000	3 000
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 belülről (K84)	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülről (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 szervi támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	415 575	448 484	393 848	431 379	444 998	-29 802	415 196
3. Makói Óvoda							
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások							
Kiemelt előirányzat (rovat)							
I. Működési kiadások	248 739	265 976	264 780	273 403	280 970	-8 036	272 934
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	178 268	189 618	190 648	202 318	207 736	-4 788	202 948
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	50 879	55 089	55 116	48 774	49 409	-560	48 849
3. Dologi kiadások (K3)	19 592	21 269	19 016	22 311	23 825	-2 725	21 100
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	37	37
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	0	0	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K506)	0	0	0	0	0	37	37
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 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	1 126	75	1 201
1. Beruházások (K6)	1 261	904	816	690	1 126	75	1 201
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 belülről (K84)	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülről (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 szervi támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	250 000	266 880	265 596	274 093	282 096	-7 961	274 135
4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum							
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások							
Kiemelt előirányzat (rovat)							
I. Működési kiadások	56 858	76 894	76 805	66 930	85 666	-186	85 480
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	32 535	44 505	44 500	42 950	53 837	1 175	55 012
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	9 328	11 239	11 200	9 113	10 359	462	10 821
3. Dologi kiadások (K3)	14 995	21 150	21 105	14 867	21 470	-1 823	19 647
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 államháztartáson kívülre (K506)	0	0	0	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 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	825	0	825
1. Beruházások (K6)	292	933	721	420	825	0	825
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 belülről (K84)	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	35/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított EI
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülről (K86)	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (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	86 491	-186	86 305
	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	35/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított EI
5.Makói Egyesített Népjelölti Intézmény							
Közzérzési jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások							
Kiemelt előirányzat (rovat)							
I. Működési kiadások	375 450	401 302	396 089	400 380	492 299	-3 542	488 757
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	219 556	237 542	234 274	249 901	286 628	-3 542	283 086
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	56 739	61 896	66 722	52 845	65 011	0	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 kívülről (K506)	0	0	0	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (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	8 202	0	8 202
1. Beruházások (K6)	848	5 742	5 282	5 037	7 814	0	7 814
2. Felújítások (K7)	0	0	0	0	388	0	388
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülről (K86)	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (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	500 501	-3 542	496 959
	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	35/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított EI
Makó Város Önkormányzat (összesen)							
Közzérzési jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások							
Kiemelt előirányzat (rovat)							
I. Működési kiadások	3 383 950	3 839 253	3 614 856	3 083 284	4 406 633	530 210	4 936 843
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	816 096	1 191 744	1 139 428	848 139	1 307 790	-57 491	1 250 299
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	227 037	287 460	277 578	193 173	280 179	-20 188	259 991
3. Dologi kiadások (K3)	793 205	1 079 555	947 300	918 590	1 482 006	-29 078	1 452 928
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	211 021	138 955	114 534	143 260	144 660	-7 854	136 806
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 336 591	1 141 539	1 136 016	980 122	1 191 998	644 821	1 836 819
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	3 149	3 235	0	11 482	0	11 482
5.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (K504)	0	0	0	0	500	0	500
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	465 050	238 131	238 000	17 000	17 024	12 111	29 135
5.4 Egyéb működési célú vissza térítendő támogatások államháztartáson kívülről (K508)	0	0	0	0	2 000	-2 000	0
5.5 Általános tartalék (K513)	50 000	1 686	1 686	50 000	8 352	38 851	47 203
5.6 Céltartalék (K513)	777 241	601 095	601 095	558 322	778 007	584 118	1 362 125
II. Felhalmozási kiadások	386 490	1 103 252	865 009	434 347	5 250 513	-1 542 662	3 707 851
1. Beruházások (K6)	335 559	588 384	445 009	289 847	4 232 775	-1 650 334	2 582 441
2. Felújítások (K7)	48 931	106 060	60 000	134 500	741 315	135 409	876 724
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 000	408 808	360 000	10 000	276 423	-27 737	248 686
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	282 322	280 000	10 000	10 000	-4 407	5 593
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülről (K86)	0	25 614	15 000	0	173 221	0	173 221
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)	2 000	100 872	65 000	0	93 202	-23 330	69 872
III. Finanszírozási kiadások	991 291	2 471 022	2 402 549	1 063 955	1 822 873	1 448 734	3 271 607
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	1 500 000	2 200 000
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	1 101 294	-51 266	1 050 028
Technikai	991 291	991 291	980 269	1 063 955	1 101 294	-51 266	1 050 028
Összesen	3 770 440	6 422 236	5 902 145	3 517 631	10 378 725	487 548	10 866 273

Makó Város Önkormányzata 2017. évi beruházási kiadásainak előirányzata

adatok ezer forintban

sor- szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	1/2017.(I.19.) önkormányza ti rendelettel módosított előirányzat	35/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított EI
1.	Könyvtár	187 973	187 865	2 580 376	-1 100 000	1 480 376
2.	Hagymatikum Gyógyfürdő	112 027	110 015	128 826	0	128 826
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	0	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	397 631		397 631
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	0
30.	Országzászló	-	0	7 875	0	7 875
31.	Páger Mozi és Rendezvényház rekonstrukciója	-	0	599 900	-400 000	199 900
32.	Arculati kézikönyv	-	0	6 500	0	6 500
33.	Önkormányzati étkeztetési fejlesztési támogatás Makói	-	0	3 547	0	3 547
34.	Városfejlesztő Kft tőkemelés	-	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.	Múzeális intézmények szakmai tám. Önerő	-	0	0		0
39.	Ószegei u. ivóvízhálózat kiépítése	-	0	9 424	0	9 424
40.	Ipari park	-	0	196 571		196 571
41.	Tanya fejlesztési pályázat	-	0	7 394	0	7 394
42.	Kálvin utcai rendelő tervezési költség	-	0	9 380	0	9 380
43.	Szelpipont kialakítása	-	0	1 017	0	1 017
44.	Hő és melegvíz távvezeték	-	0	11 365	0	11 365
45.	Városmarketing eszközbeszerzés	-	0	1 685	0	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	4 763	0	4 763
51.	Levéltár kialakítása	-	0	135 409	-135 409	0
52.	Elektromos töltőállomás telepítése	-	0	6 332		6 332
53.	Összesen	333 158	580 805	4 205 010	-1 635 409	2 569 601

Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervezetek,
2017. évi támogatásának előirányzata

Sorszám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	1/2017.(I.19.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	35/2017.(XII.14.) 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	1 800	0	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	40 000	0	40 000
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	16 000	0	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-Dőner 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 Lőbau 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
26.	Kárpátaljai Szövetség	0	0	0	100	0	100
27.	Panyor Krisztina	0	0	0	100	0	100
28.	Forgató Tánegyüttes Egyesület	0	0	0	100	0	100
29.	Janáky Marianna	0	0	0	100	0	100
30.	Abrahám Pál	0	0	0	100	0	100
31.	Makói Termelők támogatása	0	0	0	0	0	0
32.	Magyar Labdarúgó Szövetség	0	0	0	1 000	0	1 000
33.	Banyó István	0	0	0	200	0	200
34.	Debreczeni Gábor	0	0	0	100	0	100
35.	Összesen	279 500	286 206	354 800	356 050	0	356 050
Támogatás értékű működési kiadás							
1	Makó Kistérség Töbcbélű 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.	-	-	0	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	3 000	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	111 436	0	111 436
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	5 000	0	5 000
13.	KERI homlokzat felújítás	-	0	5 000	5 000	0	5 000
14.	Álmási u. tornaterem	-	0	0	10 248	0	10 248
15.	Tanyak fejlesztési pályázat támogatás	0	0	0	4 194	0	4 194
16.	Szent István Plébánia	0	0	0	3 000	0	3 000
17.	Beregrákos támogatás	0	0	0	560	0	560
18.	Szerecsen u. telkek	0	0	0	6 000	0	6 000
19.	Dr. Mihálka Vegyeskar Egyesület	0	0	0	250	0	250
20.	Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft	0	0	0	25 000	0	25 000
21.	Igazfalva Önkormányzat	0	0	0	1 000	0	1 000
22.	Kiss Ferenc	0	0	0	3 000	0	3 000
23.	Vas Róbert	0	0	0	3 000	0	3 000
24.	Kocsis Sándor	0	0	0	3 000	0	3 000
25.	Pelsőczy Ferenc	0	0	0	3 000	0	3 000
26.	Fejes Ferenc	0	0	0	3 000	0	3 000
27.	Csonka Csaba	0	0	0	3 000	0	3 000
28.	Makói Gyógyfürdő Zrt	0	0	0	15 000	0	15 000
29.	Összesen:	126 186	236 688	13 000	207 688	0	207 688

	Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása	2016. évi eredeti előirányzat	1/2017.(I.19.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	35/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított EI
1.	Makói Óvoda	250 000	259 702	274 093	277 109	-9 373	267 736
2.	József Attila Városi Könyvtár és Múzeum	55 000	55 682	65 200	68 251	-4 135	64 116
3.	Makói Egyesített Népjóléti Intézmény	271 216	290 293	293 783	312 331	-2 510	309 821
4.	Makói Polgármesteri Hivatal	415 075	419 085	430 879	443 603	-35 248	408 355
5.	Összesen:	991 291	1 024 762	1 063 955	1 101 294	-51 266	1 050 028

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	35/2017.(XII.14.) 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	63 413	0	63 413
8.	Előző évi kötváll.	0	0	0	0	0	0
9.	Önkormányzati ingatlanok egyéb felújítás	0	27 535	40 000	32 520	0	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 díszítő	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.	Levélár	0	0	0	6 731	135 409	142 140
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.	Hagymaház felújítás				130 000	0	130 000
29.	Csipkesor felújítása	0	0	0	280 000	0	280 000
30.	Összesen	48 931	106 060	134 500	740 927	135 409	876 336

7. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez

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

		adatok ezer forintban	
Bevételek	2017. évi előirányzat	2018. év	2019. év
Vagyoni típusú adók (B34)	374 851	382 348	389 995
Önkormányzatok működési támogatása (B1)	1 356 402	1 383 530	1 411 201
Felhalmozási célú támogatások (B21, B25)	4 628 703	4 721 277	4 815 703
Működési bevételek (B4)	457 351	466 498	475 828
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	6 115	6 237	6 362
Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	394	402	410
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	1 378 388	1 405 956	1 434 075
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	7 465	7 614	7 767
Felhalmozási bevétel(B5)	32 059	32 700	33 354
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	94 755	96 650	98 583
Betét felbontás(B812)	1 400 000	1 428 000	1 456 560
Maradvány igénybevétele (B813)	1 106 420	1 128 548	1 151 119
Finanszírozási bevétel	23 370	23 837	24 314
Bevétel összesen:	10 866 273	11 083 598	11 305 270
Kiadások	2017. évi előirányzat	2018. év	2019. év
Működési célú kiadások	4 936 843	5 035 580	5 035 580
Finanszírozási kiadások	2 221 579	2 266 011	2 311 331
Felhalmozási kiadások	3 707 851	3 782 008	3 857 648
			0
			0
Kiadás összesen:	10 866 273	11 083 598	11 305 270

8. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018. (II.22.) 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	35/2017.(XII.14.) 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	35/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított EI
Személyi jellegű kiadások (K1)	816 096	1 191 744	848 139	1 307 790	-57 491	1 250 299	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	665 342	1 200 616	701 629	1 297 129	59 273	1 356 402
Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	227 037	287 460	193 173	280 179	-20 188	259 991	Működési bevételek (B4)	383 683	400 755	396 802	424 212	33 139	457 351
Dologi kiadások (K3)	793 205	1 079 555	918 590	1 482 006	-29 078	1 452 928	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	141 564	83 321	0	6 000	115	6 115
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	211 021	138 955	143 260	144 660	-7 854	136 806	Finanszírozási bevétel különbözete	0	113 192	0	0	23 370	23 370
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 336 591	1 141 539	980 122	1 191 998	644 821	1 836 819		0	0	0	0	0	0
Ah.belüli megelévezések visszaf. (K914)	22 280	0	0	21 579	0	21 579		0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadás különbözete		57 451	0					0	0	0	0	0	0
Működési célú kiadás :	3 383 950	3 918 984	3 083 284	4 428 212	530 210	4 958 422	Működési bevétel összesen:	1 190 589	1 797 884	1 098 431	1 727 341	115 897	1 843 238
Működési kiadás mindösszesen:	3 383 950	3 918 984	3 083 284	4 428 212	530 210	4 958 422	Működési bevétel mindösszesen:	1 363 348	2 509 780	1 490 109	2 004 130	-507 072	1 497 058
Beruházások (K6)	335 559	588 384	289 847	4 232 775	-1 650 334	2 582 441	Előző évek maradványa igénybevétele működésre	172 759	711 896	391 678	276 789	-622 969	-346 180
Felújítások (K7)	48 931	106 060	134 500	741 315	135 409	876 724	Működési célú önkormányzati támogatások (B21)		303 000	0	130 856	800	131 656
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 000	408 808	10 000	276 423	-27 737	248 686	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		315 377	0	4 495 375	1 672	4 497 047
	0	0	0	0	-4 407	0	Államháztartáson belülről (B25)		0	0	336 000	38 851	374 851
	0	0	0	0	0	0	Vagyoni típusú adók (B34)	1 243 200	343 000	336 000	336 000	320 188	1 378 388
	0	0	0	0	0	0	Termékek és szolgáltatások adói (B35)		900 733	1 058 200	1 058 200	320 188	1 378 388
	0	0	0	0	0	0	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	8 000	7 645	5 000	5 000	2 465	7 465
	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	328 651	15 151	0	94 808	-53	94 755
	0	0	0	0	0	0	Magánszemélyek jövedelemadói (B31)	0	460	0	0	394	394
	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási bevétel (B5)	24 309	20 000	20 000	24 725	7 334	32 059
Felhalmozási célú kiadás összesen:	386 490	1 103 252	434 347	5 250 513	-1 542 662	3 707 851	Felhalmozási bevétel összesen:	1 579 851	1 909 675	1 419 200	6 144 964	371 651	6 516 615
Betét lekötés (K912)	0	1 400 000	0	700 000	1 500 000	2 200 000	Betét felbontás (B812)	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	1 400 000
	0	0	0	0	0	0	Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra	827 241	602 781	608 322	829 631	622 969	1 452 600
Felhalmozási célú kiadás mindösszesen:	386 490	2 503 252	434 347	5 950 513	-42 662	5 907 851	Felhalmozási bevétel mindösszesen:	2 407 092	3 912 456	2 027 522	8 374 595	994 620	9 369 215
Mindösszesen	3 770 440	6 422 236	3 517 631	10 378 725	487 548	10 866 273	Mindösszesen	3 770 440	6 422 236	3 517 631	10 378 725	487 548	10 866 273