

Képviselő-testületi előterjesztés

2015. december 16.

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

Ügyiratszám: 1/1367-1/2015/I.

Tárgy: A 2015. évi költségvetési rendelet módosítása

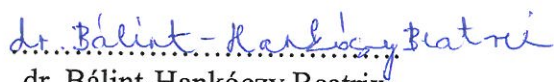
Melléklet: Hatásvizsgálati lap, rendelet-tervezet,
költségvetési táblázatok

Készítette: Makói Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Iroda


Témafelelős: Vargáné Nagy Éva

Véleményezésre megküldve: Minden bizottság

**Törvényességi véleményezésre
bemutatva:**


.....
dr. Bálint-Hankóczy Beatrix
jegyző

A napirend előadójának jóváhagyása:


.....
Farkas Éva Erzsébet
polgármester



MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

R e n d e l e t - t e r v e z e t

Ikt.sz: 1/1367-1/2015/I.

Üi.: Vargáné Nagy Éva

Tárgy: A 2015. évi költségvetési rendelet módosítása

Melléklet: Hatásvizsgálati lap, rendelet-tervezet,
költségvetési táblázatok

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

M a k ó

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján Makó Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő.

A költségvetési rendelet módosítása a 2015. október 29. napján hatályos rendelettel módosított eredeti bevételi-kiadási előirányzatot az alábbiak szerint módosítja:

22/2015. (X.29.) önk. rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat módosítás	2015. évi módosított EI
8.337.150 e Ft	+267.573 e Ft	8.604.723 e Ft

A rendeleten átvezetésre kerülnek az utolsó módosítás óta hozott testületi döntések költségvetést érintő kötelezettségvállalásai, valamint a kiadások és bevételek előirányzatainak tényleges költséghelyekhez történő rendezése.

A bevételek közül az alábbi módosítások kerültek átvezetésre:

Sajátos működési bevételek: Az adóbevétel közül az iparüzési adó 150.260 e Ft valamint az idegenforgalmi adó 3.000 e Ft tervezett előirányzat emelésre került.

Költségvetési támogatás: A gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés pályázaton nyert 5.690 e Ft megérkezett, valamint a „Zöldház” pályázat pályázatra befolyt 3.412 e Ft.

Működési célú támogatásértékű bevétel: Ezen időszakra teljesült közmunkaprogram 64.856 e Ft támogatás, valamint 19.875 e Ft a szociális szakosított ellátását és gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése felújítása támogatás.

Működési célú pénzeszközátvétel: A Natura művésztelep támogatására került befizetés 200 e Ft értékben.

Felhalmozás célú támogatás értékű bevétel: A kamera pályázat 9.086 e Ft és „Zöldház pályázat 8.773 e Ft kiutalás.

Kiadások közül az alábbi módosítások kerültek átvezetésre:

Személyi juttatás munkaadót terhelő kiadások: Közfoglalkoztatás bér és járulék költsége 64.248 e Ft, valamint jegyző és aljegyző bér és járulék költsége 10.668 e Ft kerültek a megfelelő költségvetési sorokra átvezetésre.

Dologi és egyéb folyó kiadások:

A képviselői alap rendezése került a megfelelő dologi kiadás soraira 2.706 e Ft. Intézményi karbantartás 2.000 e Ft, megemlékezések évfordulók költségei kerültek rendezésre 5.803 e Ft.

Beruházás: A kamera fejlesztési pályázat befejeződött, a beruház aktiválásra került 9.086 e Ft összegben. Informatikai eszközök fejlesztése aktiválásra került, valamint a járasszékhely múzeumok eszköz beszerzése megtörtént.

Felújítás: Korona épületgépészet felújítás, fűtésvezeték szakaszolása 3.024 e Ft, megyeház utcai nyugdíjas klub felújítása 2.208 e Ft. Szociális szakosított ellátását és a gyermek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése felújítása aktiválásra került 15.650 e Ft.

Tisztelt Képviselő-testület!

Fenti előterjesztésben és a mellékelt rendelet-tervezetben foglaltak alapján javaslom Makó Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló rendeletének módosítását.

M a k ó, 2015. december 09.



Farkas Éva Erzsébet
polgármester

1. melléklet a „2015. évi költségvetési rendelet módosítása” tárgyú előterjesztéshez

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatásai: a tervezetnek társadalmi hatása nincs.

II. gazdasági hatásai: a tervezetnek gazdasági hatása nincs.

III. költségvetési hatásai: a tervezetnek költségvetési hatása van Makó Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésére az előterjesztésben részletezett feladatok tekintetében.

IV. környezeti következményei: a tervezetnek környezeti hatása nincs.

V. egészségi következményei: a tervezetnek egészségi hatása nincs.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a tervezetnek az adminisztratív terhekre nincs hatása.

VII. megalkotásának szükségessége: 2015. évi költségvetési gazdálkodással összefüggő előirányzat-módosítás.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltak megsértése.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a feltételek biztosítottak.

Makó, 2015. december 9.

**Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2015. (.....) önkormányzati rendelete
Makó Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről, módosításának és
végrehajtásának rendjéről szóló 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Makó Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: „R”) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetése

bevételi és kiadási főösszegét	8.604.723 eFt-ban
működési költségvetési bevételeit	3.434.457 eFt-ban
működési költségvetési kiadását	3.026.809 eFt-ban
működési költségvetési egyenlegét	407.648 eFt-ban

felhalmozási költségvetési bevételeit	4.392.481 eFt-ban
felhalmozási költségvetési kiadását	5.577.914 eFt-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét	-1.185.433 eFt-ban

állapítja meg.”.

2.§

- (1) A „R” 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A „R” 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A „R” 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A „R” 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A „R” 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A „R” 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A „R” 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A „R” 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- (9) A „R” 11. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- (10) A „R” 12. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- (11) A „R” 16. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
- (12) A „R” 17. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
- (13) A „R” 18. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.
- (14) A „R” 23. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

3.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Farkas Éva Erzsébet s.k.
polgármester

dr. Bálint Hankóczy Beatrix s.k.
jegyző

1. melléklet a/2015.(.....) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Makó város Önkormányzata és intézményei 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatai

adatok ezer forintban

Cím	Bevételek	2015. évi eredeti előirányzat	22/2015.(X.27.) Makó ör-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI	Kiadások	2015. évi eredeti előirányzat	22/2015.(X.27.) Makó ör-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
1.	Intézményi működési bevételek	320 806	439 503	2 298	441 801	Személyi juttatás	762 994	1 005 422	67 809	1 073 231
	Önkormányzat sajátos működési bevételei					Munkaadót terhelő kiadások	211 329	261 511	8 126	269 637
	Helyi adók	1 099 000	1 099 000	153 260	1 252 260	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül)	837 536	934 718	9 416	944 134
	Átengedett központi adók	64 000	64 445	0	64 445	Kamatkiadások	0	0	0	0
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	25 400	0	0	0	Beruházási kiadások	33 314	111 487	20 153	131 640
	Önkormányzat költségvetési támogatásai					Felújítási kiadások	73 569	84 483	22 914	107 397
	Normatív hozzájárulások	686 393	1 160 647	9 102	1 169 749	Pénzügyi befektetések				
	Adóssághkonszolidáció					Támogatás értékű működési célú kiadás	226 830	225 913	0	225 913
	Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek	39 751	21 816	0	21 816	Működési célú pénzeszköztátadás	278 040	267 151	1 600	268 751
	Pénzügyi befektetések bevételei					Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	189 021	240 625	4 518	245 143
	Működési célú támogatásértékű bevétel	103 748	401 102	84 854	485 956	Beruházás célú támogatásértékű kiadás	0	411 954	0	411 954
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	130 716	184 024	17 859	201 883	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcson nyújtás	5 000	129 726	0	129 726
	Működési célú pénzeszköztátvétel	20 000	20 046	200	20 246	Lakásfelújítási támogatás, kölcsön				
	Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel	134 675	135 998	0	135 998	Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása				
	Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele	3 572	3 572	0	3 572	Tartalékok	653 158	583 901	133 037	716 938
						Tartós részesedések				
	Költségvetési bevételek összesen	2 628 061	3 530 153	267 573	3 797 726	Költségvetési kiadások összesen:	3 270 791	4 256 891	267 573	4 524 464
	Betét lekötés		4 029 212	0	4 029 212	Betét lekötés		4 029 212	0	4 029 212
	Forráshiány:					Fejlesztési célú hitel törlesztése	3 895	3 895	0	3 895
	ebből: működési célú hitelfelvétel					Kötvény tőke törlesztés	0	0	0	0
	felhalmozási célú hitelfelvétel					Adóssághkonszolidáció(technikai tétel)				
	önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel					2014. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználása		47152	-	47 152
	Előző évi maradvány igénybevétele	646 625	777 785	-	777 785					
	Bevétel összesen:	3 274 686	8 337 150	267 573	8 604 723	Kiadás összesen:	3 274 686	8 337 150	267 573	8 604 723

2. melléklet a .../2015.(...) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Makó város Önkormányzata 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatai költségvetési szervei nélkül

Cím	Bevételek	2015. évi eredeti előirányzat	22/2015.(X.27.) Makó ör-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI	Kiadások	2015. évi eredeti előirányzat	22/2015.(X.27.) Makó ör-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
1.	Intézményi működési bevételek	255 941	374 029	1 447	375 476	Személyi juttatás	96 633	304 848	72 911	377 759
	Önkormányzat sajátos működési bevételei					Munkaadót terhelő kiadások	22 123	66 482	9 960	76 442
	Helyi adók	1 099 000	1 099 000	153 260	1 252 260	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül)	597 011	690 611	7 919	698 530
	Átengedett központi adók	64 000	64 445	0	64 445	Kamatkiadások				
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	25 400	0	0	0	Beruházási kiadások	32 500	103 839	20 153	123 992
	Önkormányzat költségvetési támogatásai					Felújítási kiadások	73 569	84 483	22 914	107 397
	Normatív hozzájárulások	686 393	1 160 647	9 102	1 169 749	Pénzügyi befektetések				
	Adósságkonszolidáció (technikai tétel)	0	0	0	0	Támogatás értékű működési célú kiadás	226 830	225 413		225 413
	Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása					Működési célú pénzeszköztátadás	278 040	267 151	1 600	268 751
	Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek	39 751	21 816	0	21 816	Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	187 621	195 027		195 027
	Pénzügyi befektetések bevételei					Beruházás célú támogatásértékű kiadás		411 954		411 954
	Működési célú támogatásértékű bevétel	54 748	341 633	81 053	422 686	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás	5 000	129 726		129 726
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	130 716	183 603	17 859	201 462	Lakásfelújítási támogatás, kölcsön				
	Működési célú pénzeszköztátvétel	20 000	20 046	200	20 246	Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása	984 441	1 064 651	- 5 613	1 059 038
	Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel	134 675	135 998		135 998	Tartalékok	653 158	583 901	133 037	716 938
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	646 625	774 344	0	774 344	Tartós részesedések				
	Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele	3 572	3 572	0	3 572	Kötelezettségvállalással terhelt maradvány		47 152		47 152
	Költségvetési bevételek összesen	3 160 821	4 179 133	262 921	4 442 054	Költségvetési kiadások összesen:	3 156 926	4 175 238	262 921	4 438 119
	Betét lekötés		4 029 212	0	4 029 212	Betét lekötés		4 029 212		4 029 212
	Forráshiány					Fejlesztési célú hitel törlesztése	3 895	3 895	0	3 895
	ebből: működési célú hitelfelvétel					Kötvény tőke törlesztés				
	felhalmozási célú hitelfelvétel					Adósságkonszolidáció (technikai tétel)				
	önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel									
	Bevétel összesen:	3 160 821	8 208 345	262 921	8 471 266	Kiadás összesen:	3 160 821	8 208 345	262 921	8 471 226

Makó Város Önkormányzata 2015. bevételi előirányzata

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	22/2015.(X.27.) Makó ö-r-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
	Működési bevétel	255 941	374 029	1 447	375 476
1	Közterület használati díj	3 000	3 000		3 000
2	Mezőőri járulék	5 500	5 500		5 500
3	Helyiség bérleti díj	124 825	124 825		124 825
4	Sportszervektől bérleti díj		-		-
5	Központi konyha bérleti díj	9 845	9 845		9 845
6	Gyógyfürdő Kft. bérleti díj		-		-
7	Korona üzemeltetése	600	6 290		6 290
8	Egyéb bérleti díj	1 270	1 270		1 270
9	Víziközmű vagyon bérleti díj		21 567		21 567
10	Ipari Park, Inkubátorház üzemeltetése	8 700	15 050		15 050
11	Földterület bérleti díja	445	1 340		1 340
12	Továbbszámolás	31 580	26 779		26 779
13	Felhalmozási bevételhez kapcsolódó ÁFA		4 320		4 320
14	Lakbér bevétel		25 294		25 294
15	Kamat költségvetési számla után	5 000	5 800	1 000	6 800
16	Kamat elkülönített bankszámla után		-		-
17	Kiszámlázott ÁFA		-		-
18	Egyéb bevétel (kifüggesztés, pály.anyag, végrehajt.díj, komp.edény, családi események stb)	1 340	1 201	447	1 648
19	ÁFA visszatérülés		56 149		56 149
20	Gyermekékeztetési díjbevétel	63 836	63 836		63 836
21	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (áll. tám)		1 963		1 963
	Sajátos működési bevétel	1 188 400	1 163 445	153 260	1 316 705
	Helyi adók	1 099 000	1 099 000	153 260	1 252 260
22	Építményadó	160 000	160 000		160 000
23	Telekadó	86 000	86 000		86 000
24	Magánszemélyek kommunális adója	90 000	90 000		90 000
25	Idegenforgalmi adó	3 000	3 000	3 000	6 000
26	Iparüzési adó	760 000	760 000	150 260	910 260
	Átengedett központi adók	64 000	64 445	-	64 445
27	Bírság, pótlék	8 000	8 000		8 000
28	Gépjárműadó	55 000	55 000		55 000
29	Talajterhelési díj	1 000	1 000		1 000
30	Termőföld bérbeadásából származó SZJA		445		445
	Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek	25 400	-	-	-
31	Környezetvédelmi, építésügyi bírság				
32	Egyéb sajátos bevétel (lakbér)	25 400			
	Költségvetési támogatás	686 393	1 160 647	9 102	1 169 749
33	Normatív hozzájárulások				
34	Előző évi normatíva igénylés				
35	Normatív kötött felhasználású hozzájárulás	686 393	724 047		724 047
36	Központosított támogatás		436 600	9 102	445 702
	Sajátos felhalmozási és tőkebevétel	39 751	21 816	-	21 816
37	Víziközművagyon bérleti díja	19 431	-		-
38	Víziközmű vagyon osztalék		-		-
39	Kamat kötvény után		-		-
40	Ingatlanértékesítés		5 816		5 816
41	Tárgyi eszköz értékesítés		-		-
42	Vagyon értékű jog		-		-
43	Telekértékesítés	20 320	16 000		16 000
	Működési célú támogatásértékű bevétel	54 748	341 633	81 053	422 686
44	Támogatásértékű működési bevételek	54 748	340 436	81 053	422 489
45	Többcélú Kistérségi Társulástól		1 197		1 197
46	Kötvény konszolidáció II. kötvény konszolidációból 2014. évi kamatfizetés fed.				
	Működési célú pénzeszköztvétel	20 000	20 046	200	20 246
47	Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		46	200	246
48	Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft.				
49	Királyhegyesi Vadásztársaság földhasználat				
50	Makó és Térsége Víziközmű Társulat				
51	FIGYI új klub működtetési támogatása				
52	Makói Gyógyfürdő Kft.	20 000	20 000		20 000
53	Külsős jótékonyági felajánlások				

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	22/2015.(X.27.) Makó ö-r-el módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	130 716	183 603	17 859	201 462
54	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	130 716	183 603	17 859	201 462
55	Kötvény konszolidáció II. kötvény konszolidációból 2014. évi tőketörlesztés fed.				
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	134 675	135 998	-	135 998
56	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	134 675	135 998		135 998
	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	3 572	3 572	-	3 572
57	Lakáscélú helyi támogatás	3 572	3 572		3 572
	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele				
	Működési célú pénzmaradvány	256 288	258 333	-	258 333
58	Polgármesteri Hivatal				
59	Makó Város Önkormányzat	256 288	258 333		258 333
	Felhalmozási célú pénzmaradvány	390 337	516 011	-	516 011
60	Polgármesteri Hivatal				
61	Makó Város Önkormányzat	390 337	516 011		516 011
62	Kötvény				
	Költségvetési bevételek összesen	3 160 821	4 179 133	262 921	4 442 054
	Finanszírozási bevételek				
63	Működési célú betét		4 029 212		4 029 212
64	Felhalmozási célú hitelek				
	Bevétel összesen	3 160 821	8 208 345	262 921	8 471 266

4. melléklet a .../2015 (...) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata 2015. évi személyi jellegű juttatása és munkaadót terhelő járulékok

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	22/2015.(X.27.)Makó Ör-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
Képviselői tiszteletdíj				
Személyi juttatás	22 596	22 596		22 596
Munkaadót terhelő járulék	6 101	6 101		6 101
Önkormányzat				
Személyi juttatás	14 127	16 197	8400	24 597
Munkaadót terhelő járulék	3 609	4 168	2268	6 436
Sajtóreferens, külsős sajtó				
Személyi juttatás	3 500	5 000		5 000
Munkaadót terhelő járulék	962	1 327		1 327
Reprezentációs költség, karácsonyi rendezvények				
Személyi juttatás	12 500	10	350	360
Munkaadót terhelő járulék		17 007		17 007
Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.)				
Személyi juttatás	3 787	3 787		3 787
Munkadót terhelő járulék	1 023	1 023		1 023
Közfoglalkoztatás				
Személyi juttatás	10 326	44 582		44 582
Munkadót terhelő járulék	2 518	7 142		7 142
Közfoglalkoztatás önkormányzati támogatás				
Személyi juttatás	10 800	10 869		10 869
Munkadót terhelő járulék	2 916	2 916		2 916
Városház Galéria				
Személyi juttatás		50		50
Munkadót terhelő járulék				
Makó város közbiztonsági helyzetének javítása				
Személyi juttatás	3 600	3 600		3 600
Munkadót terhelő járulék	972	972		972
Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása				
Személyi juttatás				
Munkadót terhelő járulék				
Fogorvosi asszisztens				
Személyi juttatás	480	480		480
Munkadót terhelő járulék	130	130		130
START Munkaprogram (téli)				
Személyi juttatás	14 317	22 342	18 144	40 486
Munkadót terhelő járulék	3 730	3 017	2 450	5 487
START Munkaprogram (helyi sajátosságokra épülő)				
Személyi juttatás		44 606	10 547	55 153
Munkadót terhelő járulék		6 020	1 424	7 444
START Munkaprogram (illegális hulladék)				
Személyi juttatás		8 914	4 055	12 969
Munkadót terhelő járulék		1 203	547	1 750
START "belvíz" munkaprogram				
Személyi juttatás		25 979	9 138	35 117
Munkadót terhelő járulék		3 507	1 234	4 741
START "Téli tanfolyam" munkaprogram				
Személyi juttatás		38 396		38 396
Munkadót terhelő járulék		5 184		5 184
START "Belterületi közút" munkaprogram				
Személyi juttatás		7 498	1 355	8 853
Munkadót terhelő járulék		1 012	183	1 195
START "Mezőgazdasági" munkaprogram				
Személyi juttatás		37 353	13 387	50 720
Munkadót terhelő járulék		5 043	1 804	6 847

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	22/2015.(X.27.) Makó ö-r-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
Téli átmeneti foglalkoztatás				
Személyi juttatás				
Munkadót terhető járulék				
Diák munka közfoglalkoztatás				
Személyi juttatás		2 855		2 855
Munkadót terhető járulék		385		385
Pedagógiai konferencia				
Személyi juttatás				
Munkadót terhető járulék				
Maros Kupa				
Személyi juttatás				
Munkadót terhető járulék				
Városmarketing				
Személyi juttatás				
Munkadót terhető járulék				
Ifjúsági Művésztelep				
Személyi juttatás		117	507	624
Munkadót terhető járulék				
Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében				
Személyi juttatás		194	184	378
Munkadót terhető járulék		52	50	102
Diákönkormányzat				
Személyi juttatás				
Munkadót terhető járulék				
TÁMOP vízió funkcionalításra és kapcsolódásra Makó kontextusában				
Személyi juttatás				
Munkadót terhető járulék				
Nemzetközi kapcsolatok				
Személyi juttatás			1224	1 224
Munkadót terhető járulék				
Megemlékezések évfordulók				
Személyi juttatás		5 614	5640	11 254
Munkadót terhető járulék		100		100
Best of Makó városi turisztikai díj				
Személyi juttatás				
Munkadót terhető járulék				
Kitüntetés				
Személyi juttatás				
Munkadót terhető járulék				
Jó tanuló jó sportoló				
Személyi juttatás		2 600		2 600
Munkadót terhető járulék				
Mikulásfutás				
Személyi juttatás				
Munkadót terhető járulék				
Idősek gyermekek éve				
Személyi juttatás		400		400
Munkadót terhető járulék				
Városi sportrendezvények				
Személyi juttatás				
Munkadót terhető járulék				
Diák olimpia				
Személyi juttatás		44		44
Munkadót terhető járulék		11		11
Gyémánthíddíj				
Személyi juttatás		165		165
Munkadót terhető járulék				

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	22/2015.(X.27.) Makó ör-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
Gyermekétkeztetés				
Személyi juttatás	300	300		300
Munkadót terhető járulék	81	81		81
TÁMOPEgészségtudatos magatartás bölcsődében				
Személyi juttatás				
Munkadót terhető járulék				
Kertészet				
Személyi juttatás				
Munkadót terhető járulék				
Szakértők				
Személyi juttatás				
Munkadót terhető járulék				
Rákosi klub				
Személyi juttatás	300	300		300
Munkadót terhető járulék	81	81		81
Rendk. gyv.tám.Magyarhertelend				
Személyi juttatás				
Munkadót terhető járulék				
Összesen				
Személyi juttatás	96 633	304 848	72 911	377 759
Munkadót terhető járulék	22 123	66 482	9 960	76 442

Makó Város Önkormányzata 2015. évi dologi és egyéb folyó kiadások

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	22/2015.(X.27.) Makó ör-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
	Helyi adó felszámolási, végrehajtási díj	600	600	-	600
1	Felszámolási, végrehajtási díj	600	600	-	600
	Hatósági Osztály	15 700	15 849	-	15 849
2	Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.)	3 200	3 200		3 200
3	Makó város közbiztonsági helyzetének javítása				
4	Családok átmeneti otthona	2 500	2 500		2 500
5	Start-munka program		0		-
6	Téli átmeneti foglalkoztatás		0		-
7	Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás		149		149
8	Építészeti hatósági feladatok	5 000	5 000		5 000
9	Végrendeletj temetés				
10	Köztemetés kiszámlázása				
11	Othonteremtési tám. Elszámolása				
12	Fogorvosok műk. Eng. Módosítása				
13	Szemétdíjkezdvezményhez kapcsolódó dologi kiadások				
14	Nyugdíjasklubok támogatása	5 000	5 000		5 000
	Polgármesteri Iroda				
15	Városház Galéria				
16	Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep				
17	Makói Hírek megjelentetése				
18	Karácsonyi rendezvények				
19	Nemzetközi kapcsolatok				
20	Megemlékezések, évfordulók				
21	Nemzeti ünnepek, városi rendezvények				
22	Marketing kiadások				
23	Best of Makó turisztikai vállalkozási díj				
24	Maros-völgyi Leader Egyesület működési hozzájárulás				
25	Szakértők				
	Kabinet Iroda 2015.-től	90 858	78 659	- 804	77 855
26	Idősek, gyermekek, családok éve	900	500		500
27	Városház Galéria	450	400		400
28	Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep	400	1 937	-692	1 245
29	Makói Hírek megjelentetése	3 900	3 900		3 900
30	70 év feletti nyugdíjasok karácsonyi utalványa	22 000	22 000		22 000
31	Nemzetközi kapcsolatok	4 500	4 500	-1 224	3 276
32	Megemlékezések, évfordulók	13 285	6 934	5 802	12 736
33	Nemzeti ünnepek, városi rendezvények	2 300	2 300	-2 300	-
34	Marketing kiadások				
35	Best of Makó turisztikai vállalkozási díj	500	500	-500	-
36	Maros-völgyi Leader Egyesület működési hozzájárulás				
37	Szakértők, tervek hatástanulmányok	30 223	23 972	6 110	30 082
38	Jó tanuló jó sportoló	2 000	1 425		1 425
39	Szalagavató bál	500	511		511
40	Pedagógus Nap	500	500		500
41	Városi sportrendezvények	650	595		595
42	Hogyan védjük meg gyermekeinket program		0		-
43	Diákolimpia		0		-
44	Roma kultúra hagyományörzés		100		100
45	Maros Kupa		0		-
46	Mikulás futás		0		-
47	Diákönkormányzat		0		-
48	Kitüntetések	500	500		500
49	Gyémánthíd-díj	250	85		85
50	Pedagógus konferencia				
51	Zrínyi u. óvoda üzemeltetése	8 000	8 000	-8 000	-
	Általános működési kiadások	98 650	101 326	4 634	105 960
52	Bankszámlavezetés és általános működési kiadás	13 000	13 000	4 187	17 187
53	Gépjárműfenntartás	650	650		650
54	Makói Általános Iskola áthúzódó kiadásai				
55	Gyermekétkeztetés kiadása	85 000	85 000	447	85 447
56	Nyári gyermekétkeztetés kiadása		0		-
57	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		1 963		1 963
58	Közbeszerzési kiadások		713		713

Sor-szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	22/2015.(X.27.) Makó ö-r-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
	Önkormányzati képviselők	8 521	7 100	- 2 706	4 394
58	Képviselői alap	8 521	7 100	- 2 706	4 394
	Városüzemelési feladatok	216 050	239 153	2 722	241 875
59	Közutak üzemeltetése, fenntartása, síkosság mentesítés	20 000	23 238	64	23 302
60	Dűlőutak karbantartása	1 500	1 500		1 500
61	Intézményi karbantartás	15 000	15 000	2 000	17 000
62	Kertészet, közérdekű bejelentés, fásítás, szökőkutak üzemeltetése	53 000	52 454		52 454
63	Növényvédelem, permetezés	10 000	10 000		10 000
64	Ár-és belvízvédékezés	6 000	6 000		6 000
65	Ár-és belvízvédékezés, vis maior	1 000	1 000		1 000
66	Viharkár vis maior	1 000	1 000		1 000
67	Köztisztaság	18 000	18 000		18 000
68	Folyékony hulladék ártalmatlanítás	800	800		800
69	Építési, létesítési engedélyek meghosszabbítása	2 000	2 000		2 000
70	Szakmai tev. irányítás (gyepm. telep)	11 000	11 000		11 000
71	Települési vízellátás	3 000	3 000		3 000
72	Közüllágítás	63 000	63 000	50	63 050
73	Közmunkaprogram anyag-, és irányítási költsége	9 000	8 931	8	8 939
74	STARTmunkaprogram Közút		848		848
75	STARTmunkaprogram "Helyi sajátosságokra épülő" eszközbesz.		3 329		3 329
76	STARTmunkaprogram "Illegális hulladék" felsz. progr.		3 740	600	4 340
77	START "belvíz" közmunkaprogram		4 267		4 267
78	START "Téli tanfolyam" közmunkaprogram		3 001		3 001
79	START "Mezőgazdaság" közmunkaprogram		3 696		3 696
80	Köztemető fenntartása, üzemeltetése (Görög Kat. Temető)	250	250		250
81	DAREH Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése		0		-
82	Kamerák üzemeltetése	1 500	1 610		1 610
83	Autópálya jelzőtáblák feliratozása		0		-
84	Önkormányzati ingatlanok szennyvízbekötése		285		285
85	Királyhegyesi úti vasúti átjáró üzemeltetési költsége		0		-
86	Járdafelújítás dologi kiadása		1 204		1 204
87	Marospartí út, polg. hiv. út felújítás dologi		0		-
			0		-
	Közoktatás				
88	Jó tanuló jó sportoló				
89	Szalagavató bál				
90	Pedagógus Nap				
91	Városi sportrendezvények				
92	Hogyan védjük meg gyermekeinket program				
93	Diákolimpia				
94	Téli Kupa				
95	Maros Kupa				
96	Mikulás futás				
97	Diákönkormányzat				
98	Kitüntetések				
99	Gyémánthíd-díj				
100	Pedagógus konferencia				
	Vagyongazdálkodás	166 632	220 929	895	221 824
101	Bérimények üzemeltetése	50 000	50 188		50 188
102	Ingatlan adásvétel	1 200	0		-
103	Továbbszámlázás	31 580	31 580		31 580
104	Vagyon és felelősség biztosítás	4 800	4 800		4 800
105	Végrehajtási díj, földhivatali bejegyzés	445	445	6	451
106	Lakások üzemelési, fenntartási költség	19 800	15 208		15 208
107	Ipari Park fenntartása	350	350		350
108	ÁFA befizetés	55 602	88 029		88 029
109	Piac átadással kapcsolatos kiadások		0		-
110	Víziközmű vagyon biztosítás		445		445
111	ÁFA visszafizetés Víziközmű Kft.-nek		23 268		23 268
112	Ingatlanforgalmi szakértő	2 855	2 171		2 171
113	Csurgalékvíz		0		-
114	Fürdő egyéb kiadás		0		-
			0		-
	Pályázatokhoz kapcsolódó működési kiadások				
115	TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában		0		-
116	TÁMOP Egészségtudatos magatartás a bölcsődében		0		-
117	Pályázat előkészítés (csipkesor, piac)		4 445	889	5 334

Sor-szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	22/2015.(X.27.) Makó ö-r-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó dologi kiadások		26 995	3 178	30 173
118	Makó Térségi Víziközmű Kft.-től vásárolt tárgyi eszközök				
119	A makói Egyesített Népjelölti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében				
120	Makó-Perjámos ökohíd a Maroson				
121	Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón				
122	Aktív turisztikai fejlesztések Makón				
123	AROP Járási szintű esélyteremtő program		20 729		20 729
124	Határon átnyúló ökotúra		0		-
125	Orvosi rendelő kialakítása		344		344
126	É-Ny elkerülő út tanulmányterv		0		-
127	Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségügyi turisztikai fejlesztése		0		-
128	Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón		0		-
129	Makó Város híres elődjének állított síremlékek felújítása		0		-
130	Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál		0		-
121	DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2. szakasz		0		-
132	Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejlesztése		0		-
133	Záportároló építése		0		-
134	Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén		0		-
135	Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása		0		-
136	Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón		0		-
137	Bűnmegelőzés Makón		0		-
138	Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében		713	3 178	3 891
139	Makovecz tér kertépítési munkái		0		-
140	Adóssághkonszolidáció		0		-
141	Szirbik Miklós szobor pályázat		0		-
142	TÓOSZ				
143	"Turisztikai attrakciók népszerűsítése Makón" Visegrádi Alap pályázat				
144	Muzeális intézmények szakmai támogatása (skanzen)		611		611
145	Novák I. emlékpád				
146	"Testvérvárosi találkozók" pályázat				
147	Polgármesteri hivatal szárnyépület irodák felújítása		320		320
148	KEOP napelemes rendszer telepítés		4 278		4 278
149	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen	597 011	690 611	7 919	698 530
150	Kamat kiadások	0	0		0
151	betét lekötés	0	4 029 212		4 029 212
152	konszolidációhoz kapcs. kamat technikai tétel	0	0		0
153	Kamat kiadások összesen	0	4 029 212	0	4 029 212

Makó Város Önkormányzata 2015. évi beruházási kiadásainak előirányzata

adatok ezer forintban

sor-szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	22/2015.(X.27.)Makó ör-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
1	DAOP	Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. szakasz 2011			
2	DAOP	Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón			
3	DAOP	Záportároló építése			
4	INTERREG	Határon átnyúló ökotúra a Maros alsó szakaszán Perjámos és Makó között			
5	INTERREG	Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében	5 000	5 000	5 000
6	TÁMOP	Egészségtudatos magatartás bölcsődében		-	-
7	TÁMOP	Iskola a természetben pályázat előfinanszírozás		-	-
8		Telekvásárlás lakás célú		2 400	2 400
9		Telekvásárlás Ipari parkhoz		-	-
10		Rendezési terv módosítása		-	-
11		STARTmunkaprogram belvív		2 381	2 381
12		STARTmunkaprogram "Helyi sajátosságokra épülő"eszközbesz.		-	-
13		Járdaalap		-	-
14		Kamerák bázisállomásainak telepítése	2 000	1 890	9 086
15		Megemlékezések eszközei		874	874
16		Szibirik szobor		-	-
17		Önkormányzati ingatlanok szennyvízbekötése	8 000	7 715	7 715
18		Részvényvásárlás (Alföldvíz Zrt.)		-	-
19		Víziközműtől vásárolt eszközök		-	-
20		Ügyviteli eszköz vásárlás		2 134	2 134
21		Bükki bányá bankgarancia felhasználás	5 800	5 800	5 800
22		Téli közfoglalkoztatás		-	-
23		Közmunka eszközbeszerzés	5 000	5 000	5 000
24		Közbeszerzési szoftware vásárlás		-	-
25		Lámpával ellátott gyalogátkelőhely létesítés		-	-
26	KEOP	Napelemes rendszer telepítése		45 335	45 335
27		Régi Városháza termálhálózatra való rákötése		-	-
28		"Portékatár" kialakítása a tűzoltógarázsban		-	-
29	AROP	Járás szintű esélyteremtő program		1 091	1 091
30		Gilicze u. csapadékvíz elvezető		-	-
31		Rendszerfüggetlen víziközmű elemek		-	-
32		Intézményi karbantartás		36	36
33		Makói Óvoda részére élelmiszer adag mérleg		-	-
34		Orvosi rendelő kialakítása		677	477
35		Zászló beszerzés, egyéb eszköz beszerzés		-	-
36		Szent I. téri relief képviselői alappól		-	-
37		Autópálya táblák feliratozása	1 200	1 200	1 200
38		Szeszfőzde eszközbeszerzés		335	335
39		Járdaprogram eszköz. beszerzés		-	-
40		START munkaprogram"belvív"		-	-
41		START munkaprogram"illegális hulladék"felsz. prog.		1 016	1 016
42		START mezőgazdaság		3 319	3 319
43		Szent I. téri játszótérre eszközök, padok besz.		-	-
44		Fejlesztési célú hitel törlesztés		203	203
45		Játszóterei eszközök beszerzése		-	-
46		Bérpalota üzlet előtető létesítés	5 500	7 000	7 000
47		Honvédi földes utak felújítása		-	-
48		Polgármesteri Hivatal		3 009	3 009
49		Pad vásárlás		799	799
50		Karácsonyi díszkivilágítás fényfűzér		-	-
51		ENI Idősek gondozóháza vizes blokk felújítása pályázati önerő		6 625	3 516
52		Pályázat előkészítés (csipkesor, Piac, Iparipark)		3 302	3 302
53		Járászékhely Múzeumok eszközbeszerzés		1 000	1 000
54		Művésztelep		385	385
55		Informatika hálózat fejlesztése		9 419	9 419
56		Összesen	32 500	103 839	20 153
57		Adóssághozzájárulásokból 2014. évi tőketörlesztés(technikai)		-	-
58		Kötelezettségvállalással terhelt 2014. évi maradvány felhasználása		47 152	47 152
59		Kötvény tőke törlesztés		-	-
60		Fejlesztési célú hitel törlesztés	3 895	3 895	-

7. melléklet/2015.(....) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata 2015. évi felújítási kiadásainak előirányzata

sor- szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	22/2015.(X.27.) Makó ör-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
1	Lakások felújítása				
2	DAOP Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása				
3	Kálvin utcai orvosi rendelő tetőfelújítás	4 000	4 000		4 000
4	Szegedi u. 16/A tűzfal felújítás		-		-
5	Víziközmű rekonstrukció	19 431	21 122		21 122
6	Casino épületének felújítása		-		-
7	EMMI Muzeális intézmények szakmai támogatása (Skanzen)	638	4 917		4 917
8	Honvéd városrészi földes utak burkolat szerk. felújítása		-		-
9	Marosparti út és PH udvar útburkolat felújítása		-		-
10	Szeszfőzde gépfelújítás		489		489
11	MAXI üzletház felújítása		64		64
12	Bérlemények felújítása		1 491		1 491
13	Bérpalota homlokzat festés	1 500	-		-
14	Csipkesori üzletek raktár tető felújítása	3 000	1 145		1 145
15	Polgármesteri Hivatal főépület iroda felújítás	10 000	10 000		10 000
16	Polgármesteri Hivatal szárnyépület iroda felújítás		896		896
17	Intézményi karbantartás	20 000	20 000	20367	40 367
18	Orvosi rendelők kialakítása	15 000	13 979	-2685	11 294
19	Korona épületgépészet ,fűtésrendszer felújítás			3024	3 024
20	Nyugdíjas klub felújítás Megyeház utca			2208	2 208
21	Járdaalap		1 270		1 270
22	Bükki Bánya bankgarancia felhasználás		-		-
23	Lakásfelújítások		5 099		5 099
24	Hagyományos közfoglalkoztatás		11		11
	Összesen	73 569	84 483	22 914	107 397

Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervezetek, szervezetek 2015. évi támogatásának előirányzata

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	22/2015.(X.27.) Makó ör-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
	Működési célú pénzeszköz átadás				
1	Makói Kommunális Nonprofit KFT.	55 950	55 950		55 950
2	Makói Kommunális Nonprofit KFT. közmunkaprogramra				
3	Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft.	82 340	82 406		82 406
4	Makó Városi Televízió KFT.	26 500	26 500		26 500
5	Makói Gyógyfürdő Kft vissza nem térítendő támogatás	70 000	50 000		50 000
6	Makói Gyógyfürdő Kft vissza térítendő támogatás				
7	Makó Művészeti Életéért Alapítv. Maros TE				
8	Forgató Táncegyüttes				
9	Makói művészeti csoportok, egyesületek, egyházak, sportszervek, civil szervezetek támogatása	20 000	5 950	100	6 050
10	Makói Baráti Kör Nyugdíjas Klub rendezvényének támogatása képviselői alapról		45		45
11	M. V. Műv. Életéért Alapt. Makói Művésztelep		-		-
12	Sportszervek támogatása		13 950		13 950
13	Extrém sportpálya		250		250
14	Polgárőrség	250	250		250
15	Egyházak támogatása		3 200	1 000	4 200
16	Volán támogatás		-		-
17	Iparüzési adó 3%	14 000	14 000		14 000
18	BUDO Klub Sportegyesület		100	100	200
19	Shintai Dojo 2014. évi támogatása		45		45
20	Roma kultúra hagyományörzés		30		30
21	FIGYI Egyesület támogatás		100		100
22	Makói Nők Klubbja Egyesület		50		50
23	Kassai utcai Óvoda játszótér			270	270
24	Makói Úszóklub		-		-
25	Makói Utánpótlás Kézilabdacsapat		-		-
26	Felnőtt férfi kézilabdacsapat működési támogatása		-		-
27	Felnőtt női kézilabdacsapat támogatása		-		-
28	ONIONS Makó		-		-
29	Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület		-		-
30	Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület Ford T-modell		-		-
31	Makó és Vonzáskörzete Egészségügyi Ellátásáért Alapítvány (Füzdő kistérségi önerő kiváltása)	3 000	5 000		5 000
32	Folyékony hulladék ártalmatlanítás		-		-
33	Maros-völgyi LEADER Egyesület Nemzetközi együttműködés pályázat visszatérítendő támogatás		-		-
34	Maros-völgyi LEADER Egyesület "Szent István napi forgatag"		3 175		3 175
35	Makói Vegyeskar támogatása		-		-
36	Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása	6 000	6 000		6 000
37	Fiatlalkért Gyermek és Ifjúsági Egyesület TAMOP		-		-
38	Fiatlalkért Gyermek és Ifjúsági Egyesület műk. támogatás		-		-
39	Csanád vezér Alapítvány támogatása képviselői alapról		100		100
40	MUFEC támogatás Hacker Gábor		-	130	130
41	Trappancs alapítvány		50		50
42	Csanád vezér Alapítvány támogatása		-		-
43	Makói Természetbarát Sportegyesület 25. éves jubileumi támogatása		-		-
44	Makói Turisztikai Egyesület Portékatár kialakítása		-		-
45	Makói Silver Lovassport SE		-		-
46	Makói megváltozott munkaképességűek tám.		-		-
47	Makói Majorette Csoport		-		-
48	Vertán telepi nyugdíjasklub támogatása		-		-
49	Stenger Gizella alapítvány támogatása		-		-
50	Marosvidék Baráti Társasága támogatás kiadványhoz		-		-
51	Lakásbérlet lelépési összege		-		-
	Összesen	278 040	267 151	1 600	268 751
	Támogatás értékű működési kiadás				
1	Makó Kistérség Többcélú Társulása	670	670		670
2	Román Nemzetiségi Önkorm. támogatása	1 500	1 100		1 100
3	Roma Nemzetiségi Önkorm. támogatása	1 500	1 500		1 500
4	Fogorvosi körzetek	4 200	4 200		4 200
5	Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság	2 000	-		-
6	Köznevelési intézmények működtetésének támogatása	216 960	216 960		216 960
7	Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása				
8	Makói Óvoda				
9	József Attila Könyvtár édekeltségnevelő támogatás		983		983
10	Tisza Volán közösségi közlekedés támogatása				
11	Munkaügyi Központ START visszautalás				
12	ENI jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami támogatása				
13	DAREH hozzájárulás				
14	Makó Térségi Szennyvíz Társulás MÁK különbözet				
15	Többcélú Társulás MÁK különbözet				
16	MÁK létszámcsokkentési tám. visszafizetés				
17	MÁK-nak folyékony hull. száll. normatíva visszafizetés				
	Összesen	226 830	225 413	0	225 413
	Beruházás célú támogatás értékű kiadás				
1	Román Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		400		400
2	Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság		2000		2000
3	József Attila Könyvtár édekeltségnevelő támogatás		421		421
4	Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulás		409133		409133
	Összesen:	0	411954	0	411954

		2015. évi eredeti előirányzat	22/2015.(X.27.) Makó ör-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
1	Makó Komm Nonprofit Kft. Leader pály tám. "Turisztikai fejlesztések Makón"				
2	Makó Komm Nonprofit Kft. Ifjúsági sportpálya kialakítása				
3	Makói Gyógyfürdő Kft. Csúszda kialakítása				
4	Makói Kulturális és Közművelődési Kft. Leader pály tám. eszközbeszerzés				
5	Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság				
6	Makói Kulturális és Közművelődési Kft. Közművelődési érdekeltségnevelő pályázat önerő+támogatás				
7	Makói Lovas Egyesület LEADER pály. Tám.				
8	Marosmenti Móczórgók Baráti Köre LEADER pály.tám.				
9	Fiatalokért Gyermek és Ifjúsági Egyesület LEADER pály.tám."Többgenerációs közösségi tér"				
10	Turisztikai Egyesület LEADER pály. Tám				
11	SPA projekt pénzeszköz átadás Gyulának, Orosházának, Buziásnak				
12	Makó -Perjámos ökohíd a Maroson				
13	Helyi védelem alatt álló épületek felúj.tám.	5 000	5 000		5 000
14	Dr. Kecskeméti Ármin Egyesület Holocaust emlékhely tám.				
15	Marosvidék Baráti Társasága támogatás kiadványhoz				
16	Telekprogram kamatmentes támogatás				
17	Beregrákosi Óvoda támogatás		540		540
18	Makó Térségi Szennyvíztársulás útburkolatfelújítás önerő		-		-
19	Írisz táncklub székház felújítás támogatás		-		-
20	"Othon melege" panel pályázat önk. Önerő Rudnay Gy. 2/A		13 141		13 141
21	Marosmenti Utánpótlás Futball Klub visszatérítendő támogatás		30 255		30 255
22	Marosmenti Utánpótlás Futball Klub vissza nem térítendő támogatás		60 379		60 379
23	Marosmenti Női Kézilabda Sportegyesület vissza nem térítendő támogatás TAO Sportcsarnok telő felújítása		20 411		20 411
	Összesen:	5 000	129 726	-	129 726
	Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása				
1	Makói Óvoda	271 398	274 047		274 047
2	József Attila Városi Könyvtár és Múzeum	54 172	60 371	577	60 948
3	Egysített Népjóléti Intézmény	259 939	283 827		283 827
4	Polgármesteri Hivatal	398 932	446 406	- 6 190	440 216
	Összesen:	984 441	1 064 651	- 5 613	1 069 038
	Tartós részesedések				
	Összesen:	0	0	0	0

9. melléklet/2015.(....) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati rendelethez

**Makó Város Önkormányzata 2015. évi cél- és általános tartalékok
előirányzata**

adatok ezer forintban

sorszám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	22/2015.(X.27.) Makó ör-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
1	Óvadéki betét befektetésre	0	0	0	0
2	Céltartalék összesen	575 168	525 948	138 234	664 182
	Céltartalékba helyezett közműfejlesztési hozzájárulás	169 553	169 553		169 553
	Céltartalékba helyezett "Zöld ház"projekt támogatás	154 172	154 172		154 172
	Céltartalékba helyezett 2015. évi beruházási, fejlesztési tartalék	251 443	202 223	138 234	340 457
3	Általános tartalék	77 990	57 953	- 5 197	52 756
	Tartalékok összesen	653 158	583 901	133 037	716 938

Makó Város Önkormányzata költségvetési szervei 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatai

		adatok ezer forintban									
Cím	alcím	Bevételek	2015. évi eredeti EI	22/2015.(X.27.) Makó 6r-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI	Kiadások	2015. évi eredeti EI	22/2015.(X.27.) Makó 6r-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
1.1.	Makói Óvoda										
		Intézményi működési bevételek					Személyi juttatás	191 726	197 300		197 300
		Működési célú támogatásértékű bevétel		3 636		3 636	Munkaadót terhelő járulékok	56 002	56 713		56 713
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	23 022	23 462		23 462
		Működési célú pénzeszköztétel					Ellátottak pénzbeni juttatása				
		Felhalmozási célú pénzeszköztétel					Támogatás értékű műk.pe.átadás				
		Kötelezettséggel terhelt 2014. évi maradvány		440		440	Beruházási kiadások	648	648		648
		Önkormányzati támogatás	271 398	274 047		274 047	Felújítási kiadások				
		ebből normatív állami támogatás	231 035	232 346		232 346					
		önkormányzati saját forrás	40 363	40 363		40 363					
		Bevétel összesen:	271 398	278 123	-	278 123	Kiadás összesen:	271 398	278 123	0	278 123
1.2.	József Attila Városi Könyvtár és Múzeum										
		Intézményi működési bevételek	2 150	2 434	851	3 285	Személyi juttatás	30 188	35 584	1 135	36 719
		Működési célú támogatásértékű bevétel		1 468	1 357	2 825	Munkaadót terhelő járulékok	8 645	9 898	153	10 051
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		421		421	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	17 323	18 727	1 497	20 224
		Működési célú pénzeszköztétel					Ellátottak pénzbeni juttatása				
		Felhalmozási célú pénzeszköztétel					Támogatás értékű műk.pe.átadás		500		500
		Kötelezettséggel terhelt 2014. évi maradvány		882		882	Működési célú pénzeszköz átadás				
		Önkormányzati támogatás	54 172	60 371	577	60 948	Beruházási kiadások	166	867		867
		ebből normatív állami támogatás	41 428	43 868		43 868	Felújítási kiadások				
		önkormányzati saját forrás	12 744	23 131		23 131	Felhalmozási célú tám. értékű kiadás				
		Bevétel összesen:	56 322	65 576	2 785	68 361	Kiadás összesen:	56 322	65 576	2 785	68 361
1.3.	Egyesített Népjóléti Intézmény										
		Intézményi működési bevételek	57 715	58 040		58 040	Személyi juttatás	216 713	237 629	2 163	239 792
		Működési célú támogatásértékű bevétel	49 000	54 365	2 444	56 809	Munkaadót terhelő járulékok	61 809	62 836	281	63 117
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	88 132	91 536		91 536
		Működési célú pénzeszköztétel					Ellátottak pénzbeni juttatása		1 900		1 900
		Felhalmozási célú pénzeszköztétel					Támogatás értékű műk.pe.átadás				
		Kötelezettséggel terhelt 2014. évi maradvány		2 119		2 119	Beruházási kiadások				
		Önkormányzati támogatás	259 939	283 827		283 827	Felújítási kiadások		4 450		4 450
		ebből normatív állami támogatás	133 409	138 210		138 210	Felújítási kiadások				
		önkormányzati saját forrás	126 530	129 280		129 280					
		Bevétel összesen:	366 654	398 351	2 444	400 795	Kiadás összesen:	366 654	398 351	2 444	400 795
1.4.	Polgármesteri Hivatalt										
		Intézményi működési bevételek	5 000	5 000		5 000	Személyi juttatás	227 734	230 061	-	8 400
		Működési célú támogatásértékű bevétel					Munkaadót terhelő járulékok	62 750	65 582	-	2 268
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	112 048	110 382		110 382
		Működési célú pénzeszköztétel					Ellátottak pénzbeni juttatása	1 400	43 698	4 518	48 216
		Felhalmozási célú pénzeszköztétel					Támogatás értékű műk.pe.átadás				
		Kötelezettséggel terhelt 2014. évi maradvány					Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás				
		Sajátos működési bevétel					Működési célú pénzeszköz átadás				
		Sajátos felhalmozási és tőkebevétel					Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
		Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése					Beruházási kiadások		1 683		1 683
		Önkormányzati támogatás	398 932	446 406	-	6 150	Felújítási kiadások				
		ebből normatív állami támogatás	198 308	236 406		236 406					
		önkormányzati saját forrás	200 624	204 241		204 241					
		Bevétel összesen:	403 932	451 406	-	6 150	Kiadás összesen:	403 932	451 406	-	6 150

Cím	alcím	Bevételek	2015. évi eredeti EI	22/2015.(X.27.) Makó ör-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI	Kiadások	2015. évi eredeti EI	22/2015.(X.27.) Makó ör-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
1.		Költségvetési szervek mindösszesen									
		Intézményi működési bevételek	64 865	65 474	851	66 325	Személyi juttatás	666 361	700 574	-5 102	695 472
		Működési célú támogatásértékű bevétel	49 000	59 469	3 801	63 270	Munkaadót terhelő járulékok	189 206	195 029	-	1 834
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		421		421	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	240 525	244 107	1 497	245 604
		Működési célú pénzeszköztétel					Ellátottak pénzbeni juttatása	1 400	45 598	4 518	50 116
		Felhalmozási célú pénzeszköztétel					Támogatás értékű működési kiadás	-	500	-	500
		Pénzmaradvány		3 441	-	3 441	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás	-	-	-	-
		Sajátos működési bevétel					Működési célú pénzeszköz átadás	-	-	-	-
		Sajátos felhalmozási és tőkebevétel					Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	-	-	-	-
		Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése					Beruházási kiadások	814	7 648	-	7 648
		Önkormányzati támogatás	984 441	1 064 651	- 5 573	1 059 078	Felújítási kiadások	-	-	-	-
		ebből normatív állami támogatás	604 180	650 830		650 830	Kiadás összesen:	1 098 306	1 193 456	- 921	1 192 535
		önkormányzati saját forrás	380 261	397 015		397 015					
		Bevétel összesen:	1 098 306	1 193 456	- 921	1 192 535					

11. melléklet/2015.(....) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2015. évi eredeti előirányzata mérleg rendszerben

	2015. évi eredeti EI	22/2015.(X.27.) Makó ör-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI		2015. évi eredeti EI	22/2015.(X.27.) Makó ör-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
Kiadások					Bevételek				
Működési célú kiadások					Működési bevételek				
Személyi juttatások	762 994	1 005 422	67 809	1 073 231	Intézményi bevétel	320 806	439 503	2 298	441 801
Munkaadót terhelő járulékok	211 329	261 511	8 126	269 637	Sajátos működési bevétel	1 188 400	1 163 445	153 260	1 316 705
Dologi kiadások	837 536	934 718	9 416	944 134	Támogatás	686 393	1 160 647	9 102	1 169 749
Ellátottak pénzbeni juttatásai					Működési célú pénzeszköz átvét	123 748	421 148	85 054	506 202
Működési célú pénzeszköz átadás	278 040	267 151	1 600	268 751	Működési célú hitel				
Támogatásértékű működési kiadás	226 830	225 913	0	225 913					
Társadalom és szoc.pol.juttatások	189 021	240 625	4 518	245 143					
Működési célú kiadás :	2 505 750	2 935 340	91 469	3 026 809	Működési bevétel összesen:	2 319 347	3 184 743	249 714	3 434 457
					Előző évek maradványa igénybevétele működésre	186 403	-249 403	-158 245	-407 648
Működési kiadás mindösszesen:	2 505 750	2 935 340	91 469	3 026 809	Működési bevétel mindösszesen:	2 505 750	2 935 340	91 469	3 026 809
Felhalmozási célú kiadások					Felhalmozási bevételek				
Beruházási kiadás	33 314	111 487	20 153	131 640	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	39 751	21 816	0	21 816
Kötelezettségvállalással terhelt 2014. évi maradvány felhasználása		47 152		47 152	Sajátos működési bevételből felhalmozásra felhasználva	0	0	0	0
Felújítási kiadás	73 569	84 483	22 914	107 397	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	265 391	320 022	17 859	337 881
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	5 000	129 726	0	129 726	Felhalmozási kölcsön visszatérülés	3 572	3 572	0	3 572
Támogatás értékű beruházási célú kiadás		411 954	0	411 954	Felhalmozási hitel				
Tartalék	653 158	583 901	133 037	716 938	Fejlesztési célú támogatás				
Hitel visszafizetés	3 895	3 895	0	3 895	Egyéb központosított támogatás				
Tartós részesedés									
Felhalmozási célú kiadás összesen:	768 936	1 372 598	176 104	1 548 702	Felhalmozási bevétel összesen:	308 714	345 410	17 859	363 269
					Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra	460 222	1 027 188	158 245	1 185 433
Felhalmozási célú kiadás mindösszesen:	768 936	1 372 598	176 104	1 548 702	Felhalmozási bevétel mindösszesen:	768 936	1 372 598	176 104	1 548 702
Betét lekötés		4 029 212	0	4 029 212	Betét lekötés		4 029 212	0	4 029 212
Mindösszesen	3 274 686	8 337 150	267 573	8 604 723	Mindösszesen	3 274 686	8 337 150	267 573	8 604 723

12. melléklet a .../2015.(...) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2015-2017.

adatok ezer forintban

	2015. év	2016. év	2017. év
Bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi bevétel	441 801	450 637	459 650
Sajátos működési bevétel	1 316 705	1 343 039	1 369 900
Támogatás	1 169 749	1 193 144	1 217 007
Működési célú pénzeszköz átvétel	506 202	516 326	526 653
Előző évi maradvány igénybevétele működésre	-407 648	-415 801	-424 117
Működési célú hitel			0
Működési bevétel összesen:	3 026 809	3 087 345	3 149 092
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	21 816	22 252	22 697
Sajátos működési bevételből felhalmozásra felhasználva	0		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	337 881	344 639	351 531
Felhalmozási kölcsön visszatérülés	3 572	3 643	3 716
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozásra	1 185 433	1 209 142	1 233 324
Felhalmozási hitel		0	0
Adósságkonszolidáció		0	0
Betétlekötés	4 029 212	4 109 796	4 191 992
Felhalmozási bevétel összesen:	5 577 914	5 689 472	5 803 262
M i n d ő s s z e s e n :	8 604 723	8 776 817	8 952 354

	2015. év	2016. év	2017. év
Kiadások			
Működési célú kiadások			
Személyi juttatások	1 073 231	1 094 696	1 116 590
Munkaadót terhelő járulékok	269 637	275 030	280 530
Dologi kiadások	944 134	963 017	982 277
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0
Támogatásértékű működési kiadás	268 751	274 126	279 609
Működési célú pénzeszközátadás	225 913	230 431	235 040
Társadalom és szoc.pol.juttatások	245 143	250 046	255 047
Általános, vis maior tartalék			
Működési célú kiadás összesen:	3 026 809	3 087 345	3 149 092
Felhalmozási célú kiadások			
Beruházási kiadás	178 792	182 368	186 015
Felújítási kiadás	107 397	109 545	111 736
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	411 954	420 193,08	428 597
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás	129 726	132 321	134 967
Tartalék	716 938	731 277	745 902
Hitel visszafizetés	3 895	3 973	4 052
Kötvény tőke törlesztés	0	0	0
Adósságkonszolidáció		0	0
Betét lekötés	4 029 212	4 109 796	4 191 992
Felhalmozási célú kiadás összesen:	5 577 914	5 689 472	5 803 262
M i n d ő s s z e s e n :	8 604 723	8 776 817	8 952 354

13. melléklet a .../2015.(...) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzat és költségvetési szervei kötelező és önként vállalt feladatai

	Makó Város Önkormányzata önként vállalt feladatai	adatok e Ft-ban
	Működési célú önként vállalt feladatok kiadásai	2015. eredeti előirányzat
1.	Mezei őrszolgálat	8 010
2.	Képviselői Alap	8 521
3.	Makó Városi Televízió nonprofit Kft. működtetése	26 500
4.	Gyógyfürdő Kft. működtetése	50 000
5.	Civil szervezetek támogatása	17 490
6.	IPA 3%	14 000
7.	Bursa Hungarica	10 500
8.	Társadalmi és szociálpolitikai kiadások	184 877
9.	Kulturális tevékenységek ellátása	90 858
10.	Idősek, gyermekek családok éve	900
11.	Csongrád Megyei Rendőr Főkapitányság támogatása	0
12.	Közhasznú munkavégzés	284 774
13.	Makói Kommunális Nonprofit Kft. támogatása	55 950
14.	Makói Kulturális és Közművelődési Kft. támogatása	82 406
15.	Román Nemzetiségi Önk.támogatása	1 500
16.	Roma Nemzetiségi Önk.támogatása	1 500
17.	Makói Kistérség Többcélú Társulás támogatása	670
18.	ENI önkormányzati önerő	129 280
19.	Makói Óvoda önkormányzati önerő	40 363
20.	József Attila városi könyvtár és Múzeum önkormányzati önerő	23 131
21.	Városüzemelési feladatok kertészet	52 454
	Összesen:	1 083 684
	Működési célú önként vállalt feladatok bevételei	2015. eredeti előirányzat
1.	Mezőri járulék	5 500
2.	Működési saját bevétel	146 176
3.	Makói Kistérség Többcélú Társulás feladatellátási hozzájárulása	1 197
4.	Támogatásértékű bevétel	414 021
5.	Visszatérítendő működési támogatás megtérülése	20 000
6.	ENI saját bevétel	57 715
	Összesen:	644 609
	Felhalmozási célú önként vállalt feladatok kiadásai	2015. eredeti előirányzat
1.	Beruházási céltartalék	340 457
2.	Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása	5 000
3.	Tartalék felhasználás beruházási feladatokra	52 756
4.	Közmunkaprogram	6 500
5.	Beruházások	125 140
6.	Felújítások	107 397
7.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (pályázati önerő)	124 726
8.	2014. kötelezettségel terhelt maradvány felhasználása	50 593
	Összesen:	812 569

Felhalmozási célú önként vállalt feladatok bevételei		2015. eredeti előirányzat
1.	felhalmozási célú támogatás megelőlegezés visszatérülése	263 008
2.	Lakáscélú helyi támogatás visszatérülése	3 572
Összesen:		266 580
Maradvány önként vállalt feladatokra		545 136
Makó Város Önkormányzata kötelező feladatai		adatok e Ft-ban
Működési célú kötelező feladatok kiadásai		2015. eredeti előirányzat
1.	Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok	1 943 125
Összesen:		1 943 125
Működési célú kötelező feladatok bevételei		2015. eredeti előirányzat
1.	Lakás és helyiséggazdálkodás bevételei	159 964
2.	Kamat bevétel	5 000
3.	Helyi adókból működésre	1 252 260
4.	Átengedett központi adók	64 445
5.	Költségvetési támogatás	1 169 749
6.	Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok	138 430
Összesen:		2 789 848
Felhalmozási célú kötelező feladatok kiadásai		2015. eredeti előirányzat
1.	Beruházási kölcsön törlesztés	3 572
Összesen:		3 572
Felhalmozási célú kötelező feladatok bevételei		2015. eredeti előirányzat
1.	Víziközművagyon bérleti díj	19 431
Összesen:		19 431
Maradvány kötelező feladatokra		232 649
Tartalék kötelező felhalmozási feladatra		169 553
Tartalék önként vállalt felhalmozási feladatra		154 172

14. melléklet a .../2015.(...) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Makó város Önkormányzata 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatai rovat rendszerben

adatok ezer forintban

Cím	Bevétel rovat megnevezése	rovat száma	2015. évi eredeti EI	22/2015.(X.27.) Makó ör-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI	Kiadás rovat megnevezése	rovat száma	2015. évi eredeti EI	22/2015.(X.27.) Makó ör-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
1.	Működési bevételek	B36										
	Szolgáltatások ellenértéke	B402										
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403										
	Ellátási díjak	B405										
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	320 806	439 503	2 298	441 801	Személyi juttatások	K11	762 994	1 005 422	67 809	1 073 231
	Kamatbevételek	B408										
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B410					Munkaadót terhelő kiadások	K2	211 329	261 511	8 126	269 637
	Helyi adók	B34							837 536	934 718	9 416	944 134
	Értékesítési és forgalmi adók	B351	1 099 000	1 099 000	153 260	1 252 260	Dologi kiadások	K3	0	0	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36										
	Gépjárműadók	B354	64 000	64 445	-	64 445	Beruházások	K6	33 314	111 487	20 153	131 640
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					Köt.vállal terhel felhalm. Maradvány			47 152	0	47 152
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	25 400		-	-	Felújítások	K7	73 569	84 483	22 914	107 397
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	686 393	1 160 647	9 102	1 169 749	Egyéb működési célú kiadások	K5	226 830	637 867	0	225 913
	Tulajdonosi bevételek	B404							278 040	267 151	1 600	268 751
	Ingatlanok értékesítése	B52	39 751	21 816	-	21 816	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	189 021	240 625	4 518	245 143
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	5 000	129 726	0	129 726
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16					Tartalékok		653 158	583 901	133 037	716 938
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B62	103 748	401 102	84 854	485 956	Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	3 270 791	4 304 043	267 573	4 571 616
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	130 716	184 024	17 859	201 883	Fejlesztési célú hitel törlesztése		3 895	3 895	0	3 895
			20 000	20 046	200	20 246	Kötvény tőke törlesztés	K911	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B72	134 675	135 998	-	135 998	Betét lekötés	K916		4029212		4 029 212
			3 572	3 572	-	3 572	Kiadás összesen:	K1-K9	3 274 686	8 337 150	267 573	8 604 723
	Költségvetési bevételek összesen		2 628 061	3 530 153	267 573	3 797 726						
	Forráshiány:											
	ebből: működési célú hitelfelvétel											
	felhalmozási célú hitelfelvétel											
	önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel											
	Előző évi maradvány igénybevétele	B8131	646 625	777 785	-	777 785						
	Betét lekötés	B817		4 029 212	-	4 029 212						
	Bevétel összesen:	B1-B8	3 274 686	8 337 150	267 573	8 604 723						