

Képviselő-testületi előterjesztés

2017. január 18.

Tárgy: 2016. évi költségvetési rendelet módosítása

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

Ügyiratszám: 1/52-1/2017/I.

Melléklet: Hatásvizsgálati lap, rendelettervezet,
Költségvetési táblák

Készítette: Makói Polgármesteri Hivatal – Pénzügyi Iroda

.....
Vargáné Nagy Éva

Témafelelős:

.....
Vargáné Nagy Éva

Az előterjesztést látta:

.....
.....

Véleményezésre megküldve:

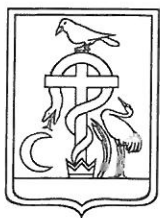
Minden bizottság

**Törvényességi véleményezésre
bemutatva:**

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

**A napirend előterjesztőjének
jóváhagyása:**

.....
Farkas Éva Erzsébet
polgármester



MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

Ikt.sz: 1/52-1/2017/I.
Üi.: Vargáné Nagy Éva

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

Tárgy: A 2016. évi költségvetési rendelet módosítása
Melléklet: Hatásvizsgálati lap, rendelettervezet,
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 2016. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2016. (II.11.) önkormányzati rendelet módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő.

A költségvetési rendelet módosítása eredeti bevételi-kiadási előirányzatot az alábbiak szerint módosítja:

21/2016.(X.27.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat módosítás	2016.évi módosított EI
6.402.905 e Ft	19.331 e Ft	6.422.236 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.

Makó Város Önkormányzatának kiadási és bevételi előirányzata 6.422.236 e Ft-ra került megemelésre.

1. Átvezetésre került a testületi döntéseknek megfelelően a céltartalék összegéből 39.847 e Ft felhalmozási célú támogatások rovatra Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola pályázati támogatás miatt.
2. Az I.vh. emlékmű felújítási pályázat, a Sinkovits Imre, valamint Mansfeld Péter pályázati bevételei kerültek a dologi és beruházási előirányzatra.
3. A Magyar Államkincstár átutalta a Szociális Erzsébet utalvány II. ütemre járó kompenzáció összegét, amely 3.741 e Ft. Ez az összeg a Makói Polgármesteri Hivatal részére tovább utalásra került, emiatt megemelésre kerül a Makói Polgármesteri Hivatal részére nyújtott támogatás.

A költségvetési intézmények által saját hatáskörben kezdeményezett módosítások:

József Attila Városi Könyvtár és Múzeum

- Régészeti kiállítás megrendezéséhez önkormányzatoktól kapott támogatás, valamint a kiadványok és szolgáltatások árbevétele átkerült a dologi kiadások előirányzat sorra.

Makói Polgármesteri Hivatal

- Szociális Erzsébet utalvány önkormányzati támogatás előirányzatról 3.649 e Ft a társadalmi és szociális támogatások előirányzatra került.
- Népszavazás pótlólagos költségvetési támogatása kapcsán 150 e Ft a személyi juttatások előirányzati sorra került átcsoportosításra.

Makói Egyesített Népjóléti Intézmény

- Személyi juttatások előirányzatról 2.600 e Ft átcsoportosításra került a beruházások előirányzatra.

Makói Óvoda

- 1.000 e Ft működési támogatásként kapott pályázati bevétel átvezetésre került a dologi kiadás előirányzat sorra. A munkaügyi központ által folyósított közfoglalkoztatott támogatás összege 2.326 e Ft egyéb működési bevétel sorról a személyi juttatások 2.049 e Ft, valamint 277 e Ft a járulékok előirányzatra került.
- 7.500 e Ft önkormányzati támogatásból 4.300 e Ft a személyi juttatásra, 3.200 e Ft a járulék előirányzatra került.

Tisztelt Képviselő-testület!

Fenti előterjesztésben és a mellékelt rendelet-tervezetben foglaltak alapján javaslom Makó Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló rendeletének módosítását.

M a k ó, 2017. január 11.


Farkas Éva Erzsébet
polgármester



1. melléklet a „Makó Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének 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 2016. 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: 2016.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, 2017.január 06.

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2017. (.....) önkormányzati rendelete
Makó Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről, módosításának és
végrehajtásának rendjéről szóló 1/2016.(II.11.) 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 2016. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2016.(II.11.) Makó ör. (továbbiakban: „R”) 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetése

bevételi és kiadási főösszegét	6.422.236 eFt-ban
működési költségvetési bevételeit	1.797.884 eFt-ban
működési költségvetési kiadását	3.918.984 eFt-ban
működési költségvetési egyenlegét	-2.121.100 eFt-ban
felhalmozási költségvetési bevételeit	1.909.675 eFt-ban
felhalmozási költségvetési kiadását	1.103.252 eFt-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét	806.423 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” 6. melléklete helyébe e rendelet | 4. melléklete lép. |
| (5) A „R” 7. melléklete helyébe e rendelet | 5. melléklete lép. |
| (6) A „R” 10. melléklete helyébe e rendelet | 6. melléklete lép. |
| (7) A „R” 11. melléklete helyébe e rendelet | 7. melléklete lép. |
| (8) A „R” 18. melléklete helyébe e rendelet | 8. melléklete lép. |

3.§

Ezen 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/2016.(.....) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK	Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 21/2016. (X.27.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított EI
1. Makó Város Önkormányzat	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)
Közigazgatási Jellemű, finanszírozási bevételek, kiadások				
Kiemelt előirányzat (rovat)				
I. Működési bevételek	1 082 857	1 541 057	4 261	1 545 318
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	665 342	1 116 528	3 649	1 120 177
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	665 342	691 274		691 274
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	148 621	149 549	0	149 549
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	240 436	240 436	0	240 436
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétekeztetési feladatainak támogatása (B113)	234 516	234 516	0	234 516
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	41 769	41 769	0	41 769
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		25 004		25 004
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)		0	0	0
1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)		300	0	300
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		424 954	3 649	428 603
2. Működési bevételek (B4)	324 951	341 820		341 820
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	92 564	82 709	612	83 321
II. Felhalmozási bevételek	1 579 851	1 908 096	0	1 908 096
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		303 000		303 000
1.A Felh.célú kölcs.visszatér. Áh. Belül (B23)		31 000	0	31 000
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		283 248		283 248
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)		460	0	460
4. Vagyoni típusú adók (B34)	1 243 200	343 000	0	343 000
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)		900 733	0	900 733
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	8 000	7 645	0	7 645
7. Felhalmozási bevételek (B5)		23 859		23 859
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	328 651	15 151	0	15 151
III. Finanszírozási bevételek	1 000 000	2 759 878	0	2 759 878
1. Maradvány igénybevétele (B813)	1 000 000	1 359 878	0	1 359 878
2. Betét felbontás (B812)		1 400 000		1 400 000
Összesen	3 662 708	6 209 031	4 261	6 213 292
	Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 21/2016. (X.27.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított EI
2. Makó Város Polgármesteri Hivatal				
Közigazgatási Jellemű, finanszírozási bevételek, kiadások				
Kiemelt előirányzat (rovat)				
I. Működési bevételek	500	3 934	150	4 084
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	3 434	150	3 584
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	0	0	0	0
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		0	0	0
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		0	0	0
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétekeztetési feladatainak támogatása (B113)		0	0	0
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		0	0	0
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		0	0	0
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)		0	0	0
1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)		0	0	0
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		3 434	150	3 584
2. Működési bevételek (B4)	500	500	0	500
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0	0	0
II. Felhalmozási bevételek	0	450	0	450
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	0	0
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)		0	0	0
4. Vagyoni típusú adók (B34)		0	0	0
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)		0	0	0
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		0	0	0
7. Felhalmozási bevételek (B5)		450	0	450
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		0	0	0
III. Finanszírozási bevételek	415 075	440 301	3 649	443 950
1. Maradvány igénybevétele (B813)		51	0	51
2. Központi, irányító szervi támogatás	415 075	440 250	3 649	443 899
Összesen	415 575	444 685	3 799	448 484
	Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 21/2016. (X.27.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított EI
3. Makói Óvoda				
Közigazgatási Jellemű, finanszírozási bevételek, kiadások				
Kiemelt előirányzat (rovat)				
I. Működési bevételek	0	1 925	3 326	5 251
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	1 925	3 326	5 251
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	0	0	0	0
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0

	1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0
	1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0
	1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0
	1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0
	1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	0
	1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	1 925	3 326	5 251
	2. Működési bevételek (B4)	0	0	0	0
	3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek		0	320	0	320
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0
	3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	320	0	320
	4. Vagyon típusú adók (B34)	0	0	0	0
	5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0
	6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0
	7. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
III. Finanszírozási bevételek		250 000	253 809	7 500	261 309
	1. Maradvány igénybevétele (B813)		1 014	0	1 014
	2. Központi, irányító szervei támogatás	250 000	252 795	7 500	260 295
Összesen		250 000	256 054	10 826	266 880
4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum					
Közzgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások					
Kiemelt előirányzat (rovat)					
I. Működési bevételek		2 150	15 585	203	15 788
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	13 435		13 435
	1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	0	0	0	0
	1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		0	0	0
	1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		0	0	0
	1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)		0	0	0
	1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		0	0	0
	1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		0	0	0
	1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)		0	0	0
	1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)		0	0	0
	1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		13 435		13 435
	2. Működési bevételek (B4)	2 150	2 150	203	2 353
	3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0	0	0
II. Felhalmozási bevételek		0	567	242	809
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		567	242	809
	3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)		0	0	0
	4. Vagyon típusú adók (B34)		0	0	0
	5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)		0	0	0
	6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		0	0	0
	7. Felhalmozási bevételek (B5)		0	0	0
	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		0	0	0
III. Finanszírozási bevételek		55 000	61 230	0	61 230
	1. Maradvány igénybevétele (B813)		157	0	157
	2. Központi, irányító szervei támogatás	55 000	61 073		61 073
Összesen		57 150	77 382	445	77 827
5. Egyesített Szociális Intézmény					
Közzgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások					
Kiemelt előirányzat (rovat)					
I. Működési bevételek		105 082	114 251	0	114 251
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	58 169	0	58 169
	1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	0	0	0	0
	1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		0	0	0
	1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		0	0	0
	1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)		0	0	0
	1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		0	0	0
	1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		0	0	0
	1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)		0	0	0
	1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)		49 000	0	49 000
	1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		9 169	0	9 169
	2. Működési bevételek (B4)	56 082	56 082	0	56 082
	3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	49 000	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	0	0
	3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)		0	0	0

4. Vagyoni típusú adók (B34)			0	0	0
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)			0	0	0
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)			0	0	0
7. Felhalmozási bevételek (B5)			0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			0	0	0
III. Finanszírozási bevételek	271 216	292 793	0	292 793	
1. Maradvány igénybevétele (B813)		1 818	0	1 818	
2. Központi, irányító szervi támogatás	271 216	290 975		290 975	
Összesen	376 298	407 044	0	407 044	

	Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 21/2016. (X.27.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított EI
Makó Város Önkormányzat (összesen)				
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások				
Kiemelt előirányzat (rovat)				
I. Működési bevételek	1 190 589	1 676 752	7 940	1 684 692
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	665 342	1 193 491	7 125	1 200 616
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	665 342	691 274	0	691 274
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	148 621	149 549	0	149 549
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	240 436	240 436	0	240 436
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	234 516	234 516	0	234 516
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	41 769	41 769	0	41 769
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	25 004	0	25 004
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0
1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B12)	0	49 300	0	49 300
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	452 917	7 125	460 042
2. Működési bevételek (B4)	383 683	400 552	203	400 755
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	141 564	82 709	612	83 321
II. Felhalmozási bevételek	1 579 851	1 909 433	242	1 909 675
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	303 000	0	303 000
1.A Felh. célú kölcs.visszatér. Áh. Belül (B23)	0	31 000	0	31 000
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	283 815	242	284 057
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	780	0	780
4. Vagyoni típusú adók (B34)	1 243 200	343 000	0	343 000
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	900 733	0	900 733
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	8 000	7 645	0	7 645
7. Felhalmozási bevételek (B5)	0	24 309	0	24 309
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	328 651	15 151	0	15 151
III. Finanszírozási bevételek	1 991 291	3 808 011	11 149	3 819 160
1. Maradvány igénybevétele (B813)	1 000 000	1 362 918	0	1 362 918
2. Központi, irányító szervi támogatás.	991 291	1 045 093	11 149	1 056 242
3. Betét felbontás	0	1 400 000	0	1 400 000
Technikai	991 291	991 291	0	991 291
Összesen	3 770 440	6 402 905	19 331	6 422 236

2. melléklet/2016.(.....) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK	Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 21./2016. (X.27.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított EI
1. Makó Város Önkormányzat	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások				
Kiemelt előirányzat (rovat)				
I. Működési kiadások	2 302 328	2 705 134	-41 357	2 663 777
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	142 916	463 280	179	463 459
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	44 942	87 531	0	87 531
3. Dologi kiadások (K3)	576 996	836 154	3 691	839 845
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	200 883	131 403	0	131 403
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 336 591	1 186 766	-45 227	1 141 539
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	3 149	0	3 149
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	465 050	238 131	0	238 131
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	44 300	294 464	3 014	297 478
5.4 Általános tartalék (K513)	50 000	1 700	-14	1 686
5.5 Céltartalék (K513)	777 241	649 322	-48 227	601 095
II. Felhalmozási kiadások	369 089	1 036 524	41 969	1 078 493
1. Beruházások (K6)	318 158	565 745	-2 120	563 625
2. Felújítások (K7)	48 931	101 818	4 242	106 060
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 000	368 961	39 847	408 808
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	242 475	39 847	282 322
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülről (K86)	0	25 614	0	25 614
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	2 000	100 872	0	100 872
III. Finanszírozási kiadások	991 291	2 467 373	3 649	2 471 022
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0
2. Betét lekötés (K912)	0	1 400 000	0	1 400 000
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	22 280	0	22 280
4. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (K915)	991 291	1 045 093	3 649	1 048 742
Összesen	3 662 708	6 209 031	4 261	6 213 292

	Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 21./2016. (X.27.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított EI
2. Makó Város Polgármesteri Hivatal				
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások				
Kiemelt előirányzat (rovat)				
I. Működési kiadások	400 575	427 505	3 799	431 304
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	242 821	256 470	150	256 620
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	65 149	71 705	0	71 705
3. Dologi kiadások (K3)	92 605	95 427	0	95 427
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	3 903	3 649	7 552
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K506)	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0
5.4 Általános tartalék (K513)	0	0	0	0
5.5 Céltartalék (K513)	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások	15 000	17 180	0	17 180
1. Beruházások (K6)	15 000	17 180	0	17 180
2. Felújítások (K7)	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0	0	0
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülről (K86)	0	0	0	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0
III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0
3. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	0
Összesen	415 575	444 685	3 799	448 484

	Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 21./2016. (X.27.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított EI
3. Makói Óvoda				
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások				
Kiemelt előirányzat (rovat)				
I. Működési kiadások	248 739	255 150	10 826	265 976
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	178 268	183 269	6 349	189 618

2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	50 879	51 612	3 477	55 089
3. Dologi kiadások (K3)	19 592	20 269	1 000	21 269
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K506)	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512)	0	0	0	0
5.4 Általános tartalék (K513)	0	0	0	0
5.5 Céltartalék (K513)	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások	1 261	904	0	904
1. Beruházások (K6)	1 261	904		904
2. Felújítások (K7)	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	0	0	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0
III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0
3. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	0
Összesen	250 000	256 054	10 826	266 880

	Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 21/2016. (X.27.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított EI
4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum				
Közzgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások				
Kiemelt előirányzat (rovat)				
I. Működési kiadások	56 858	76 449	445	76 894
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	32 535	44 505	0	44 505
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	9 328	11 239	0	11 239
3. Dologi kiadások (K3)	14 995	20 705	445	21 150
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K506)	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512)	0	0	0	0
5.4 Általános tartalék (K513)	0	0	0	0
5.5 Céltartalék (K513)	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások	292	933	0	933
1. Beruházások (K6)	292	933		933
2. Felújítások (K7)	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	0	0	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0
III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0
3. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	0
Összesen	57 150	77 382	445	77 827

	Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 21/2016. (X.27.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított EI
5. Egyesített Népjóléti Intézmény				
Közzgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások				
Kiemelt előirányzat (rovat)				
I. Működési kiadások	375 450	403 902	-2 600	401 302
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	219 556	240 142	-2 600	237 542
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	56 739	61 896		61 896
3. Dologi kiadások (K3)	89 017	101 864	0	101 864
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	10 138	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K506)	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512)	0	0	0	0
5.4 Általános tartalék (K513)	0	0	0	0
5.5 Céltartalék (K513)	0	0	0	0

II. Felhalmozási kiadások	848	3 142	2 600	5 742
1. Beruházások (K6)	848	3 142	2 600	5 742
2. Felújítások (K7)		0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	0	0	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0
III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0
3. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	0
Összesen	376 298	407 044	0	407 044

	Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 21./2016. (X.27.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított Ei
Makó Város Önkormányzat (összesen)				
Közigazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások				
Kiemelt előirányzat (rovat)				
I. Működési kiadások	3383950	3868140	-28887	3839253
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	816096	1187666	4078	1191744
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	227 037	283 983	3 477	287 460
3. Dologi kiadások (K3)	793 205	1 074 419	5 136	1 079 555
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	211 021	135 306	3 649	138 955
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 336 591	1 186 766	-45 227	1 141 539
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	3 149	0	3 149
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	465 050	238 131	0	238 131
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	44 300	294 464	3 014	297 478
5.4 Általános tartalék (K513)	50 000	1 700	-14	1 686
5.5 Céltartalék (K513)	777 241	649 322	-48 227	601 095
II. Felhalmozási kiadások	386 490	1 058 683	44 569	1 103 252
1. Beruházások (K6)	335 559	587 904	480	588 384
2. Felújítások (K7)	48 931	101 818	4 242	106 060
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 000	368 961	39 847	408 808
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	242 475	39 847	282 322
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	25 614	0	25 614
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	2 000	100 872	0	100 872
III. Finanszírozási kiadások	991 291	2 467 373	3 649	2 471 022
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0
2. Betét lekötés (K912)	0	1 400 000	0	1 400 000
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	22 280	0	22 280
4. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (K915)	991 291	1 045 093	3 649	1 048 742
Technikai	991 291	991 291	0	991 291
Összesen	3 770 440	6 402 905	19 331	6 422 236

3. melléklet a..... /2016.(.....) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata 2016. évi beruházási kiadásainak előirányzata

adatok ezer forintban

sor-szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat 21/2016. (X.27.) önkormányzati rendelet	El módosítás	Módosított előirányzat
1.	Könyvtár	187 973	187 973	-108	187 865
2.	Hagymatikum Gyógyfürdő	112 027	112 027	-2 012	110 015
3.	"Műfüves pálya építése Makó belvárosában"	5 040	5 040		5 040
4.	Informatikai beszerzések	15 000	15 000		15 000
5.	Közmunkaprogram eszköz beszerzés	5 000	5 000		5 000
6.	Közvilágítás bővítés 10 db	3 000	3 000		3 000
7.	Folyamatban lévő beruházások ENI tanyafejlesztés	5 118	6 313		6 313
8.	Ingatlan vásárlás	0	60 000		60 000
9.	Közművesítés Szerecsen utca	0	3 839		3 839
10.	Szennyvízbekötés önkormányzati ingatlan	0	4 824		4 824
11.	Irodabútor beszerzés	0	2 816		2 816
12.	Start munkaprogram	0	37 199		37 199
13.	MNV Zrt ingatlan vásárlás	0	1 200		1 200
14.	Kamera rendszer kiépítése Polgármesteri Hivatal	0	1 420		1 420
15.	Számítástechnikai eszközbeszerzés (szoftver,szer	0	10 166		10 166
16.	"Igazgyöngyök útja" pályázathoz kapcsolódó beruh	0	8 277		8 277
18.	Opel Zafira		2 450		2 450
19.	Előző évi kötváll.		0		0
20.	Kerékpárút Maroslele		6 858		6 858
21.	Pályázatok fenntartási időszakai pótlások		1 125		1 125
22.	Múzeumi pályázat önerő		0		0
23.	Szekeres István műgyűjteménye		2 000		2 000
24.	Návay szobor újraállítása		100 453		100 453
25.	Önkormányzati ingatlanok beruházások		2 945		2 945
26.	Múzeális intézmények tám.- Espersit Ház		3 000		3 000
27.	Összesen	333 158	582 925	-2 120	580 805

4. melléklet .../2016.(....) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek
2016. évi támogatásának előirányzata
adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat 21/2016. (X.27.) önkormányzati rendelet	EI módosítás	Módosított EI
Működési célú pénzeszköz átadás					
1.	Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.	60 000	63 000		63 000
2.	Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft.	83 000	83 000		83 000
3.	Makó Városi Televízió Kft.	34 000	34 000		34 000
4.	Makói Gyógyfürdő Zrt	60 000	50 000		50 000
5.	Makói művészeti csoportok, egyesületek, egyházak, sportszervek, civil szervezetek támogatása	23 500	24 010		24 010
6.	Iparüzési adó 3%	14 000	14 000		14 000
7.	Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása	5 000	11 996		11 996
8.	Filmexpont Kft (1956-os dokumentumfilm)		2 500		2 500
9.	Kothencz Petra		100		100
10.	Bálványosi Szabadegyetem		200		200
11.	Trappancs Alapítvány		100		100
12.	Csm-i Szabadidősport Szöv.		100		100
13.	Duna-Döner Kft (munkahelyter.tám.)		3 000		3 000
14.	Ivóvízminőség jav. Társulás		0		0
15.	Csongrád Megyei Lovas Szövetség		200		200
16.	Összesen	279 500	286 206	0	286 206
Támogatás értékű működési kiadás					
		2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat 21/2016. (X.27.) önkormányzati rendelet	EI módosítás	Módosított EI
1.	Makó Kistérség Többcélú Társulása	2 500	13 775	-	13 775
2.	Román Nemzetiségi Önkor. támogatása	1 500	1 500	-	1 500
3.	Roma Nemzetiségi Önkorm. támogatása	1 500	1 500	-	1 500
4.	Fogorvosi körzetek	4 200	4 200	-	4 200
5.	Román Nemzetiségi Önkor. visszatér. tám.		-		-
6.	Ivóvízminőség jav. Társulás		432		432
7.	összesen:	9 700	21 407	-	21 407
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás					
		2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat 21/2016. (X.27.) önkormányzati rendelet	EI módosítás	Módosított EI
1	Helyi védelem alatt álló épületek felúj.tám.	2 000	2 000	-	2 000
2	Makói Kézilabda Club	20 411	20 411	-	20 411
3	Marosmenti Utánpótlás Futball Club	90 634	90 634	-	90 634
4	"Otthon melege" pályázat Rudnay Gy. 2/A	13 141	0		0
5.	Makói Gyógyfürdő Zrt	-	10 000	-	10 000
6.	Marosmenti Utánpótlás Futball Club	-	30 898	-	30 898
7.	Galamb József Szakképző Iskola pályázati önerő	-	17 128	39 847	56 975
8.	Galamb József Szakképző Iskola tetőfelújítás	-	5 000	-	5 000
9.	Ovi-Foci pályázat önerő biztosítás	-	2 850	-	2 850
10.	Telek átadás pályázók részére	-	17 600	-	17 600
11.	Makói Óvoda játszótéri eszközök	-	320	-	320
12.	Összesen:	126 186	196 841	39 847	236 688
Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása					
		2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat 21/2016. (X.27.) önkormányzati rendelet	EI módosítás	Módosított EI
1	Makói Óvoda	250 000	252 202	7 500	259 702
2	József Attila Városi Könyvtár és Múzeum	55 000	55 682		55 682
3	Makói Egyesített Népjóléti Intézmény	271 216	290 293		290 293
4	Makói Polgármesteri Hivatal	415 075	415 436	3 649	419 085
	Összesen:	991 291	1 013 613	11 149	1 024 762

Makó Város Önkormányzata 2016. évi felújítási kiadásainak előirányzata

sor-szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat 21/2016. (X.27.) önkormányzati rendelet	EI módosítás	Módosított EI
1.	Kassai Hold utca Óvada (udvar+tetőjavítás+szigetelés)	10 000	10000	-	10 000
2.	Bajza utcai iskola tetőjavítás	1 500	1500	-	1 500
3.	Városházán javítások	9 000	9000	-	9 000
4.	önkormányzati ingatlanok szennyvízbekötés	5 000	176	-	176
5.	Bérpalota csatorna javítás	2 000	2000	-	2 000
6.	Bartók Béla Tagintézmény javítás	2 000	2000	-	2 000
7.	Vízműhálózat fejlesztés	19 431	19431	-	19 431
8.	Előző évi kötváll.		0	-	0
9.	Önkormányzati ingatlanok egyéb felújítás	0	27535		27 535
10.	Návay szobor restaurálás	0	7620	-	7 620
11.	Közmunkaprogramból végzett felújítások	0	20118		20 118
12.	Közutak felújítása		762		762
13.	Petőfi park dísztó		1676		1 676
14.	I.vh. Emlékmű felújítás			4 242	4 242
15.	Összesen	48 931	60 699	4 242	106 060

Makó Város Önkormányzata 2016. évi cél- és általános tartalékok előirányzata

adatok ezer forintban

sorszám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat 21/2016. (X.27.) önkormányzati rendelet	EI módosítás	Módosított EI
1	Óvadéki betét befektetésre	0	0		0
2	Céltartalék összesen	777 241	649 322	-48 227	601 095
	Céltartalékba helyezett közműfejlesztési hozzájárulás	169 553	169 553		169 553
	Céltartalékba helyezett "Zöld ház"projekt támogatás	154 172	154 172		154 172
	"Műfüves pálya építése Makó belvárosában"	5 040	5 040		5 040
	Céltartalékba helyezett pályázati önerő(MUFC ,sportcsarnok,társasház)	124 186	45 640		45 640
	Céltartalékba helyezett 2016. évi beruházási, fejlesztési tartalék	324 290	274 917	-48 227	226 690
3	Általános tartalék	50 000	1 700	-14	1 686
			0		0
	Tartalékok összesen	827 241	651 022	-48 241	602 781

7. melléklet a/2016.(...) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2016-2018.

		adatok ezer forintban		
		2016. évi előirányzat	2017. év	2018. év
Bevételek				
Vagyoni típusú adók (B34)	343 000	349 860	356 857	
Önkormányzatok működési támogatása (B1)	1 200 616	1 224 628	1 249 121	
Felhalmozási célú támogatások (B2)	618 057	630 418	643 027	
Működési bevételek (B4)	400 755	408 770	416 946	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	83 321	84 987	86 687	
Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	780	796	812	
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	900 733	918 748	937 123	
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	7 645	7 798	7 954	
Felhalmozási bevétel(B5)	24 309	24 795	25 291	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	15 151	15 454	15 763	
Betét felbontás(B812)	1 400 000	1 428 000	1 456 560	
Maradvány igénybevétele (B813)	1 362 918	1 390 176	1 417 980	
Intézményi finanszírozás növ.	53 802	54 878	55 976	
Bevétel összesen:	6 411 087	6 539 309	6 670 095	
Kiadások				
Működési célú kiadások	3 839 253	3 916 038	3 916 038	
Finanszírozási kiadások	1 479 731	1 509 326	1 539 512	
Felhalmozási kiadások	1 103 252	1 125 317	1 147 823	
			0	
			0	
Kiadás összesen:	6 422 236	6 550 681	6 681 694	

Kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat 21/2016. (X.27.) önkormányzati rendelet	El módosítás	Módosított El	Bevételek	2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat 21/2016. (X.27.) önkormányzati rendelet	El módosítás	Módosított El
Személyi jellegű kiadások (K1)	816 096	1 187 666	4 078	1 191 744	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	665 342	1 193 491	7 125	1 200 616
Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	227 037	283 983	3 477	287 460	Működési bevételek (B4)	393 683	400 552	203	400 755
Dologi kiadások (K3)	793 205	1 074 419	5 136	1 079 555	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	141 564	82 709	612	83 321
Előírtok pénzbeli juttatásai (K4)	211 021	135 306	3 649	138 955	Finanszírozási bevételek különbözőze		53 802	59 390	113 192
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 336 591	1 186 766	-45 227	1 141 539			0		0
Ah.beliüli megellegezesek visszaf. (K914)		22 280		22 280					
Finanszírozási kiadás különbözőze		53 802	3 649	57 451					
Működési célú kiadás :	3 383 950	3 944 222	-25 238	3 918 984	Működési bevételek összesen:	1 190 589	1 730 554	67 330	1 797 884
Működési kiadás mindösszesen:	3 383 950	3 944 222	-25 238	3 918 984	Előző évek maradványa igénybevétele működésre	172 759	711 896		711 896
Beruházások (K6)	335 559	587 904	480	588 384	Működési bevételek mindösszesen:	1 363 348	2 442 450	67 330	2 509 780
Felújítások (K7)	48 931	101 818	4 242	106 060	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		303 000	0	303 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 000	368 961	39 847	408 808	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
		0		0	államháztartáson belülről (B25,B23)		315 135	242	315 377
		0		0	Vagyoni típusú adók (B34)	1 243 200	343 000	0	343 000
		0		0	0 Termékek és szolgáltatások adói (B35)		900 733	0	900 733
		0		0	0 Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	8 000	7 645	0	7 645
		0		0	0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	328 651	15 151	0	15 151
		0		0	0 Magánszemélyek jövedelemadói (B31)		460	0	460
Felhalmozási célú kiadás összesen:	386 490	1 058 683	44 569	1 103 252	Felhalmozási bevételek (B5)	1 579 851	1 909 433	242	24 309
Betét lekötés (K912)		1 400 000	0	1 400 000	Felhalmozási bevételek összesen:	1 579 851	1 400 000	0	1 400 000
					Betét felbontás (B812)				
Felhalmozási célú kiadás mindösszesen:	386 490	2 458 683	44 569	2 503 252	Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra	827 241	651 022	-48 241	602 781
Mindösszesen	3 770 440	6 402 905	19 331	6 422 236	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	3 960 455	3 912 456	-47 999	3 912 456
					Mindösszesen	3 770 440	6 402 905	19 331	6 422 236