

Képviselő-testületi előterjesztés

2017. február 22.

Tárgy: Makó Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

Ügyiratszám: 1/247-1/2017/I.

Melléklet: Hatásvizsgálati lap, rendeletervezet, költségvetési táblázatok

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: 1/247 -1/2017/I.

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

Tárgy: Makó Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása

Üi.: Vargáné Nagy Éva/Szabóné Józó Erika **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:

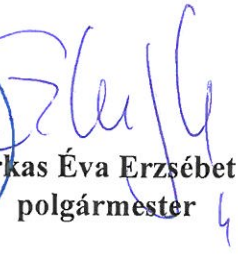
1/2017.(I.19.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat módosítás	2016.évi módosított EI
6.422.236 e Ft	46.361 e Ft	6.468.597 e Ft

A rendeleten átvezetésre kerülnek a tényleges teljesítéshez kapcsolódó előirányzat módosítások a törvényi előírásoknak megfelelően, melyek az előző döntésekhez kapcsolódó technikai jellegű átvezetések. Az előirányzat többlet átvezetésre került a tartalékba.

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 utolsó módosítását.

M a k ó, 2017. február 20.

 
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.február 20.

**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 összességét	6.468.597 eFt-ban
működési költségvetési bevételeit	2.223.248 eFt-ban
működési költségvetési kiadását	4.049.333 eFt-ban
működési költségvetési egyenlegét	- 1.826.085 eFt-ban
felhalmozási költségvetési bevételeit	2.475.906 eFt-ban
felhalmozási költségvetési kiadását	1.019.264 eFt-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét	1.456.642 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” 10. melléklete helyébe e rendelet | 7. melléklete lép. |
| (8) A „R” 11. melléklete helyébe e rendelet | 8. melléklete lép. |
| (9) A „R” 18. melléklet helyébe e rendelet | 9. 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

BEVÉTELEK	Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 1./2017. (I.19.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított EI
1. Makó Város Önkormányzat				
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)
Kiemelt előirányzat (rovat)				
I. Működési bevételek				
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 082 857	1 545 318	60 701	1 606 019
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	665 342	1 120 177	43 969	1 164 146
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	665 342	691 274	23 227	714 501
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	148 621	149 549	0	149 549
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	240 436	240 436	-1 943	238 493
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	234 516	234 516	34 091	268 607
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	41 769	41 769	1 890	43 659
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)		25 004	-12 019	12 985
1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)		0	1 208	1 208
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		300	0	300
2. Működési bevételek (B4)		428 603	20 742	449 345
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	324 951	341 820	82 124	423 944
II. Felhalmozási bevételek	92 564	83 321	-65 392	17 929
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	1 579 851	1 908 096	566 329	2 474 425
1.A. Felh.célú kölcs.visszatér. Áh. Belül (B23)		303 000	84 909	387 909
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		31 000	0	31 000
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)		283 248	22 555	305 803
4. Vagyoni típusú adók (B34)		460	-202	258
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	1 243 200	343 000	13 173	356 173
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		900 733	460 552	1 361 285
7. Felhalmozási bevételek (B5)	8 000	7 645	3 784	11 429
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		23 859	-16 975	6 884
III. Finanszírozási bevételek	328 651	15 151	-1 467	13 684
1. Maradvány igénybevétele (B813)	1 000 000	2 759 878	-523 675	2 059 879
2. Betét felbontás (B812)	1 000 000	1 359 878	1	1 359 879
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		1 400 000	-700 000	700 000
4. Lekötött Bankbetétek (B817)			21 579	21 579
Összesen	3 662 708	6 213 292	103 355	6 316 647
2. Makó Város Polgármesteri Hivatal				
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások	Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 1./2017. (I.19.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított EI
Kiemelt előirányzat (rovat)				
I. Működési bevételek				
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	500	4 084	7 890	11 974
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	0	3 584	0	3 584
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
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)		0	0	0
2. Működési bevételek (B4)		3 584	0	3 584
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	500	500	7 890	8 390
II. Felhalmozási bevételek				
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	450	144	594
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)		450	144	144
III. Finanszírozási bevételek				
1. Maradvány igénybevétele (B813)	415 075	443 950	-59 017	384 933
2. Központi, irányító szervi támogatás		51	0	51
Összesen	415 075	443 899	-59 017	384 882
	415 575	448 484	-50 983	397 501

		Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 1./2017. (I.19.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított EI
3. Makói Óvoda					
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások					
Kiemelt előirányzat (rovat)					
I. Működési bevételek					
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0	5 251	1	5 252
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)		0	5 251		5 251
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 (B12)		0	0	0	0
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		0	0	0	0
2. Működési bevételek (B4)		0	5 251	0	5 251
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0	0	1	1
II. Felhalmozási bevételek					
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	320	0	320
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	0	0	0
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)		0	0	0	0
4. Vagyoni típusú adók (B34)		0	320	0	320
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					
1. Maradvány igénybevétele (B813)		250 000	261 309	-130	261 179
2. Központi, irányító szervi támogatás			1 014	0	1 014
Összesen		250 000	260 295	-130	260 165
		250 000	266 880	-129	266 751
4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum					
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások					
Kiemelt előirányzat (rovat)					
I. Működési bevételek					
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		2 150	15 788	-809	14 979
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)		0	13 435	-809	12 626
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
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 (B12)			0	0	0
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)			0	0	0
2. Működési bevételek (B4)			13 435	-809	12 626
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		2 150	2 353	0	2 353
II. Felhalmozási bevételek					
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	809	-242	567
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0	0	0
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)			809	-242	567
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					
1. Maradvány igénybevétele (B813)		55 000	61 230	1 396	62 626
2. Központi, irányító szervi támogatás			157	0	157
Összesen		55 000	61 073	1 396	62 469
		57 150	77 827	345	78 172
5. Egyesített Szociális Intézmény					
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások					
Kiemelt előirányzat (rovat)					
I. Működési bevételek					
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		105 082	114 251	6 886	121 137
		0	58 169	6 886	65 055

1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	0	0	0	0
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)				
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)		49 000	-49 000	0
2. Működési bevételek (B4)		9 169	55 886	65 055
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	56 082	56 082	0	56 082
II. Felhalmozási bevételek	49 000	0	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	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		0	0	0
1. Maradvány igénybevétele (B813)	271 216	292 793	-13 113	279 680
2. Központi, irányító szervi támogatás		1 818	0	1 818
Összesen	271 216	290 975	-13 113	277 862
	376 298	407 044	-6 227	400 817

	Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 1/2017. (I.19.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított EI
Makó Város Önkormányzat (összesen)				
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások				
Kiemelt előirányzat (rovat)				
I. Működési bevételek				
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 190 589	1 684 692	74 669	1 759 361
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	665 342	1 200 616	50 046	1 250 662
	665 342	691 274	23 227	714 501
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)				
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	148 621	149 549	0	149 549
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	240 436	240 436	-1 943	238 493
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	234 516	234 516	34 091	268 607
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	41 769	41 769	1 890	43 659
1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	25 004	-12 019	12 985
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0	1 208	1 208
2. Működési bevételek (B4)	0	49 300	-49 000	300
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	383 683	400 755	75 819	535 861
	141 564	83 321	90 015	490 770
II. Felhalmozási bevételek	1 579 851	1 909 675	-65 392	1 792 929
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				
1.A. Felh.célú kölcs.visszatér. Áh. Belül (B23)	0	303 000	566 231	2 475 906
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	31 000	84 909	387 909
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	284 057	0	31 000
4. Vagyoni típusú adók (B34)	0	780	-202	578
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	1 243 200	343 000	13 173	356 173
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	900 733	460 552	1 361 285
7. Felhalmozási bevételek (B5)	8 000	7 645	3 928	11 573
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	24 309	-16 975	7 334
III. Finanszírozási bevételek	328 651	15 151	-1 467	13 684
1. Maradvány igénybevétele (B813)	1 991 291	3 819 160	-594 539	3 224 621
2. Központi, irányító szervi támogatás.	1 000 000	1 362 918	1	1 362 919
3. Betét felbontás	991 291	1 056 242	-70 864	985 378
Technikai	0	1 400 000	-700 000	700 000
3.Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	991 291	991 291	0	991 291
4.Lekötött Bankbetétek(B817)			21 579	21 579
Összesen	3 770 440	6 422 236	154 745	154 745
			46 361	6 468 597

2. melléklet/2017.(.....) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK	Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 1/2017. (I.19.) önkormányzati rendelet	Módosítás
1. Makó Város Önkormányzat			
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)
Kiemelt előirányzat (rovat)			
I. Működési kiadások			
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	2 302 328	2 663 777	251 719
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	142 916	463 459	-10 000
3. Dologi kiadások (K3)	44 942	87 531	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	576 996	839 845	-10 000
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	200 883	131 403	-24 559
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	1 336 591	1 141 539	296 278
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	3 149	139
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	465 050	238 131	12 254
5.4 Általános tartalék (K513)	44 300	297 478	-6 453
5.5 Céltartalék (K513)	50 000	1 686	
II. Felhalmozási kiadások	777 241	601 095	290 338
1. Beruházások (K6)	369 089	1 078 493	-85 000
2. Felújítások (K7)	318 158	563 625	-60 000
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	48 931	106 060	5 000
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	2 000	408 808	-30 000
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	282 322	2 815
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	25 614	-7
III. Finanszírozási kiadások	2 000	100 872	-32 808
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	991 291	2 471 022	-63 364
2. Betét lekötés (K912)	0	0	0
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	1 400 000	0
4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	0	22 280	0
Összesen	991 291	1 048 742	-63 364
	3 662 708	6 213 292	103 355

KIADÁSOK	Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 1/2017. (I.19.) önkormányzati rendelet	Módosítás
2. Makó Város Polgármesteri Hivatal			
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások			
Kiemelt előirányzat (rovat)			
I. Működési kiadások			
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	400 575	431 304	-51 995
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	242 821	256 620	-26 000
3. Dologi kiadások (K3)	65 149	71 705	-7 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	92 605	95 427	-19 012
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	7 552	17
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0
5.4 Általános tartalék (K513)	0	0	0
5.5 Céltartalék (K513)	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások	0	0	0
1. Beruházások (K6)	15 000	17 180	1 012
2. Felújítások (K7)	15 000	17 180	1 012
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	0	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0
III. Finanszírozási kiadások	0	0	0
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0
3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	0	0	0
Összesen	0	0	0
	415 575	448 484	-50 983

KIADÁSOK	Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 1/2017. (I.19.) önkormányzati rendelet	Módosítás
3. Makói Óvoda			
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások			
Kiemelt előirányzat (rovat)			
I. Működési kiadások			
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	248 739	265 976	871
	178 268	189 618	1 334

2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	50 879	55 089	185
3. Dologi kiadások (K3)	19 592	21 269	-1 648
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K506)	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512)	0	0	0
5.4 Általános tartalék (K513)	0	0	0
5.5 Céltartalék (K513)	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások	1 261	904	0
1. Beruházások (K6)	1 261	904	0
2. Felújítások (K7)	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	0	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0
III. Finanszírozási kiadások	0	0	0
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0
3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	0	0	0
Összesen	250 000	266 880	871

	Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 1./2017. (I.19.) önkormányzati rendelet	Módosítás
4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum			
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások			
Kiemelt előirányzat (rovat)			
I. Működési kiadások			
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	56 858	76 894	345
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	32 535	44 505	293
3. Dologi kiadások (K3)	9 328	11 239	73
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	14 995	21 150	-21
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K506)	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512)	0	0	0
5.4 Általános tartalék (K513)	0	0	0
5.5 Céltartalék (K513)	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások	292	933	0
1. Beruházások (K6)	292	933	0
2. Felújítások (K7)	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	0	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0
III. Finanszírozási kiadások	0	0	0
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0
3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	0	0	0
Összesen	57 150	77 827	345

	Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 1./2017. (I.19.) önkormányzati rendelet	Módosítás
5. Egyesített Népjóléti Intézmény			
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások			
Kiemelt előirányzat (rovat)			
I. Működési kiadások			
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	375 450	401 302	-6 227
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	219 556	237 542	-1 951
3. Dologi kiadások (K3)	56 739	61 896	5 724
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	89 017	101 864	-10 000
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	10 138	0	0
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K506)	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512)	0	0	0
5.4 Általános tartalék (K513)	0	0	0
5.5 Céltartalék (K513)	0	0	0

II. Felhalmozási kiadások			
1. Beruházások (K6)	848	5 742	0
2. Felújítások (K7)	848	5 742	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		0	0
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	0	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0
III. Finanszírozási kiadások			
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0
3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	0	0	0
Összesen	376 298	407 044	11 773

	Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 1./2017. (I.19.) önkormányzati rendelet	Módosítás
Makó Város Önkormányzat (összesen)			
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások			
Kiemelt előirányzat (rovat)			
I. Működési kiadások			
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	3383950	3839253	193713
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	816096	1191744	-36324
3. Dologi kiadások (K3)	227 037	287 460	-1 018
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	793 205	1 079 555	-40 681
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	211 021	138 955	-24 542
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	1 336 591	1 141 539	296 278
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	3 149	139
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	465 050	238 131	12 254
5.4 Általános tartalék (K513)	44 300	297 478	-6 453
5.5 Céltartalék (K513)	50 000	1 686	0
II. Felhalmozási kiadások	777 241	601 095	290 338
1. Beruházások (K6)	386 490	1 103 252	-83 988
2. Felújítások (K7)	335 559	588 384	-58 988
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	48 931	106 060	5 000
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	2 000	408 808	-30 000
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	282 322	2 815
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	25 614	-7
III. Finanszírozási kiadások	2 000	100 872	-32 808
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	991 291	2 471 022	-63 364
2. Betét lekötés (K912)	0	0	0
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	1 400 000	0
4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	0	22 280	0
Technikai	991 291	1 048 742	-63 364
Összesen	991 291	991 291	0
	3 770 440	6 422 236	46 361

3. melléklet a..... /2017.(.....) 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 1/2017. (I.19.) önkormányzati rendelet	El módosítás	Módosított előirányzat
1.	Könyvtár				
2.	Hagymatikum Gyógyfürdő	187 973	187 865	-1 747	186 118
3.	"Műfüves pálya építése Makó belvárosában"	112 027	110 015	-93 466	16 549
4.	Informatikai beszerzések	5 040	5 040	0	5 040
5.	Közmunkaprogram eszköz beszerzés	15 000	15 000	0	15 000
6.	Közüvilágítás bővítés 10 db	5 000	5 000	-4 712	288
7.	Folyamatban lévő beruházások ENI tanyafejlesztés	3 000	3 000	-1 552	1 448
8.	Ingatlan vásárlás	5 118	6 313	0	6 313
9.	Közművesítés Szerecsen utca	0	60 000	0	60 000
10.	Szennyvízbekötés önkormányzati ingatlan	0	3 839	-840	2 999
11.	Irodabútor beszerzés	0	4 824	400	5 224
12.	Start munkaprogram	0	2 816	-589	2 227
13.	MNV Zrt ingatlan vásárlás	0	37 199	-4 029	33 170
14.	Kamera rendszer kiépítése Polgármesteri Hivatal	0	1 200		1 200
15.	Kamera rendszer kiépítése Polgármesteri Hivatal	0	1 420	-136	1 284
16.	Számítástechnikai eszközbeszerzés (szoftver, szer	0	10 166	-275	9 891
17.	"Igazgyöngyök útja" pályázathoz kapcsolódó beruh	0	8 277	-8 277	0
18.	Opel Zafira		2 450	0	2 450
19.	Előző évi kötváll.		0	59 235	59 235
20.	Kerékpárút Maroslele		6 858	0	6 858
21.	Pályázatok fenntartási időszaki pótlások		1 125	0	1 125
22.	Múzeumi pályázat önrő		0	0	0
23.	Szekeres István műgyűjteménye		2 000	0	2 000
24.	Návay szobor újraállítása		100 453	0	100 453
25.	Önkormányzati ingatlanok beruházások		2 945	0	2 945
26.	Múzeális intézmények tám.- Espersit Ház		3 000	-3 000	0
27.	Összesen	333 158	580 805	-58 988	521 817

4. melléklet .../2017 (.....) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati
Makó Város Önkormányzata 2016. évi társadalmi, szociálpolitikai
támogatásainak előirányzata

adatok ezer forintban

sorszám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2017.(I-IV.) önkormányzati rendelettel módosított	EI módosítás	Módosított előirányzat
1	Köztetetés	3 000	3 000	-2195	805
2	Rendkívüli települési támogatás - rendkívüli élethelyzet	2 880	2 880	1763	4 643
3	Települési támogatás - lakhatási támogatás	30 000	30 000	-7712	22 288
4	Települési támogatás - lakhatási díjhátralékosok támogatása	4 019	4 019	-2394	1 625
5	Települési támogatás - gyógyszer-támogatás	4 000	4 000	-1024	2 976
6	Rendkívüli települési támogatás - "újszülöttek támogatása"	20 000	20 000	500	20 500
7	Szemétszállítási díjkezdvezmény	28 000	28 000	-3126	24 874
8	Gyógyfürdő-ellátási támogatás	25 000	25 000	-5555	19 445
9	Bárányhimlő elleni oltás	10 000	4 504	-2666	1 838
10	Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA)	10 000	10 000	-2150	7 850
11					
12					
	Összesen	136 899	131 403	-24559	106 844

8

5. 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 1/2017. (I.19.) önkormányzati rendelet	EI módosítás	Módosított EI
	Működési célú pénzeszköz átadás				
1.	Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.	60 000	63 000	0	63 000
2.	Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft.	83 000	83 000	5 000	88 000
3.	Makó Városi Televízió Kft.	34 000	34 000	0	34 000
4.	Makói Gyógyfürdő Zrt.	60 000	50 000	0	50 000
5.	Makói művészeti csoportok, egyesületek, egyházak, sportszervek, civil szervezetek támogatása támogatása	23 500	24 010	3 841	27 851
6.	Iparüzési adó 3%	14 000	14 000	11 954	25 954
7.	Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása	5 000	11 996	0	11 996
8.	Filmexpont Kft (1956-os dokumentumfilm)		2 500	0	2 500
9.	Kothencz Petra		100	0	100
10.	Bálványosi Szabadegyetem		200	0	200
11.	Trappancs Alapítvány		100	0	100
12.	Csm-i Szabadidősport Szöv.		100	0	100
13.	Duna-Dóner Kft (munkahelyter.tám.)		3 000	0	3 000
14.	Ivóvízminőség jav. Társulás		0	0	0
15.	Csongrád Megyei Lovas Szövetség		200	0	200
16.	Összesen	279 500	286 206	20 795	307 001
	Támogatás értékű működési kiadás				
1.	Makó Kistérség Többcélú Társulása	2 500	13 775	- 75	13 700
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	- 1 000	3 200
5.	Román Nemzetiségi Önkor. visszatér. tám.		-		-
6.	Ivóvízminőség jav. Társulás		432		432
7.	Összesen:	9 700	21 407	- 1 075	20 332
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
1.	Helyi védelem alatt álló épületek felúj.tám.	2 000	2 000	-	2 000
2.	Makói Kézilabda Club	20 411	20 411	- 856	19 555
3.	Marosmenti Utánpótlás Futball Club	90 634	90 634	- 44 634	46 000
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	0
7.	Galamb József Szakképző Iskola pályázati önerő	-	56 975		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	236 688	-76 388	160 300
	Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása				
1.	Makói Óvoda	250 000	260 295	- 130	260 165
2.	József Attila Városi Könyvtár és Múzeum	55 000	61 073	1 396	62 469
3.	Makói Egyesített Népjelölti Intézmény	271 216	290 975	- 13 113	277 862
4.	Makói Polgármesteri Hivatal	415 075	443 899	- 59 017	384 882
	Összesen:	991 291	1 056 242	-70 864	985 378

Makó Város Önkormányzata 2016. évi felújítási kiadásainak előirányzata

sor- szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat 1/2017. (I.19.) önkormányzat i rendelet	El módosítás	Módosított El
1.	Kassai Hold utca Óvoda (udvar+tetőjavítás+szigetelés)	10 000	10000	- 3 945	6 055
2.	Bajza utcai iskola tetőjavítás	1 500	1500	- 1 500	0
3.	Városházán javítások	9 000	9000	1 362	10 362
4.	önkormányzati ingatlanok szennyvízbekötés	5 000	176	- 176	0
5.	Bérpalota csatorna javítás	2 000	2000	- 2 000	0
6.	Bartók Béla Tagintézmény javítás	2 000	2000	- 2 000	0
7.	Vízműhálózat fejlesztés	19 431	19431	-	19 431
8.	Előző évi kötváll.		0	20 984	20 984
9.	Önkormányzati ingatlanok egyéb felújítás	0	27535		27 535
10.	Návay szobor restaurálás	0	7620	-	7 620
11.	Közmunkaprogramból végzett felújítások	0	20118	- 7 725	12 393
12.	Közutak felújítása		762	-	762
13.	Petőfi park díszítő		1676	-	1 676
14.	I.vh. Emlékmű felújítás		4242	-	4 242
15.	Múzeális intézmények tám. - Espersit Ház			3 000	3 000
16.	Összesen	48 931	106 060	5 000	111 060

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

adatok ezer forintban

sorszám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat 1/2017. (I.19.) önkormányzati rendelet	EI módosítás	Módosított EI
1	Óvadéki betét befektetésre	0	0		0
2	Céltartalék összesen	777 241	601 095	290 338	891 433
	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	226 690	290 338	517 028
3	Általános tartalék	50 000	1 686		1 686
			0		0
	Tartalékok összesen	827 241	602 781	290 338	893 119

11

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)	356 173	363 296	370 562
Önkormányzatok működési támogatása (B1)	1 250 662	1 275 675	1 301 189
Felhalmozási célú támogatások (B2)	725 279	739 785	754 580
Működési bevételek (B4)	490 770	500 585	510 597
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	17 929	18 288	18 653
Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	578	590	601
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	1 361 285	1 388 511	1 416 281
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	11 573	11 804	12 041
Felhalmozási bevétel(B5)	7 334	7 481	7 630
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	13 684	13 958	14 237
Betét felbontás(B812)	700 000	714 000	728 280
Maradvány igénybevétele (B813)	1 362 919	1 390 177	1 417 981
Intézményi finanszírozás növ.	-5 913	-6 031	-6 152
Finanszírozási bevételek (B814,B817)	176 324	179 850	183 447
Bevétel összesen:	6 468 597	6 597 969	6 729 928
Kiadások	2016. évi előirányzat	2017. év	2018. év
Működési célú kiadások	4 032 966	4 113 625	4 113 625
Finanszírozási kiadások	1 416 367	1 444 694	1 473 588
Felhalmozási kiadások	1 019 264	1 039 649	1 060 442
			0
			0
Kiadás összesen:	6 468 597	6 597 969	6 729 928

Makó Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak
2016. évi eredeti előirányzata mérleg rendszerben

Kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat 1/2017. (I.19.) önkormányza ti rendelet	El módosítás	Módosított EI	2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat 1/2017. (I.19.) önkormányzat i rendelet	EI módosítás	Módosított EI
Kiadások								
Személyi jellegű kiadások (K1)	816 096	1 191 744	-36 324		665 342	1 200 616	50 046	1 250 662
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó (K2)	227 037	287 460	-1 018		383 683	400 755	90 015	490 770
Dologi kiadások (K3)	793 205	1 079 555	-40 681		141 564	83 321	-65 392	17 929
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	211 021	138 955	-24 542		141 564	64 951	-70 864	-5 913
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 336 591	1 141 539	296 278					0
Ah. belüli megelőlegezések visszaf. (K914)		22 280	0					
Finanszírozási kiadás különbözete		57 451	-63 364					
Működési célú kiadás :	3 383 950	3 918 984	130 349	4 049 333	1 190 589	1 749 643	3 805	1 753 448
Működési kiadás mindösszesen:	3 383 950	3 918 984	130 349	4 049 333	1 190 589	1 749 643	3 805	1 753 448
Beruházások (K6)	335 559	588 384	-58 988		172 759	760 137	-290 337	469 800
Felújítások (K7)	48 931	106 060	5 000		1 363 348	2 509 780	-286 532	2 223 248
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 000	408 808	-30 000		303 000	303 000	84 909	387 909
		0						
		0			1 243 200	315 057	22 313	337 370
		0			343 000	343 000	13 173	356 173
		0			8 000	900 733	460 552	1 361 285
		0				7 645	3 928	11 573
		0			328 651	15 151	-1 467	13 684
		0				780	-202	578
		0				24 309	-16 975	7 334
Felhalmozási célú kiadás összesen:	386 490	1 103 252	-83 988	1 019 264	1 579 851	1 909 875	566 231	2 475 906
Betét lekötés (K912)		1 400 000	0			1 400 000	-700 000	700 000
					827 241	602 781	290 338	893 119
Felhalmozási célú kiadás mindösszesen:	386 490	2 503 252	-83 988	2 419 264			176 324	176 324
Mindösszesen	3 770 440	6 422 236	46 361	6 469 597	3 770 440	6 422 236	46 361	6 468 597

13