

Képviselő-testületi

2017. március 29.

Tárgy: 2017. évi költségvetési rendelet módosítása

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

Ügyiratszám: 1/373-1/2017/I.

Melléklet: Hatásvizsgálati lap, rendelettervezet

Készítette: Makói Polgármesteri Hivatal – Pénzügyi Iroda

.....
Vargáné Nagy Éva/Szabóné Józó Erika

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: 1/373-1/2017/I.
Üi.: Vargáné Nagy Éva

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

Tárgy: A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása
Melléklet: Hatásvizsgálati lap, rendelettervezet,

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 2017. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2017. (II.09.) önkormányzati rendelet módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő.

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

3/2017.(II.09.) önkormányzati rendelettel előirányzat módosított	Előirányzat módosítás	2017.évi módosított EI
3.517.631 e Ft	4.123.809 e Ft	7.704.104 e Ft

A rendeleten átvezetésre kerülnek „*Hagymaház*” felújítás és kapcsolódó beruházások (Páger Mozi és Rendezvényház rekonstrukciója) 730.000 e Ft, valamint József Attila Városi Könyvtár bontása/építése és környezetének rehabilitációja megvalósítását támogató 2.660.000 e Ft pénzeszköz bevétele a felhalmozási célú támogatás sorra került, ezen összeggel a beruházási előirányzat került növelésre.

859 e Ft 2016. évi áthúzódó bérkompenzáció a működési támogatási sorra, valamint a tartalék sorra került.

A munkaügyi központ támogatása az egyéb működési célú támogatás sorra került 32.950 e Ft összegben. Az összeg átvezetése megtörtént a megfelelő sorra, a személyi kiadásokra 29.720 e Ft, valamint a munkaadót terhelő járulékok sorra 3.230 e Ft összegben.

A 2017. évi ÁFA fizetési kötelezettség miatt a tartalék terhére 21.000 e Ft átvezetésre került a dologi kiadás sorra.

Tisztelt Képviselő-testület!

Fenti előterjesztésben és a mellékelt rendelet-tervezetben foglaltak alapján javaslom Makó Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló rendeletének módosítását.

M a k ó, 2017. március 20.




Farkas Éva Erzsébet
polgármester

1. melléklet a „Makó Város Önkormányzata 2017. 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 2017. 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: 2017.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. március 20.

**Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2017. (.....) önkormányzati rendelete
Makó Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről, módosításának és
végrehajtásának rendjéről szóló 3/2017.(II.09.) 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 2017. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2017.(II.09.) Makó ör. (továbbiakban: „R”) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetése

bevételi és kiadási főösszeget	7.641.440 eFt-ban
működési költségvetési bevételeit	1.132.240 eFt-ban
működési költségvetési kiadását	3.117.093 eFt-ban
működési költségvetési egyenlegét	- 1.984.853 eFt-ban
felhalmozási költségvetési bevételeit	4.809.200 eFt-ban
felhalmozási költségvetési kiadását	3.824.347 eFt-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét	984.853 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” 10. melléklete helyébe e rendelet | 4. melléklete lép. |
| (5) A „R” 11. melléklete helyébe e rendelet | 5. melléklete lép. |
| (6) A „R” 18. melléklet helyébe e rendelet | 6.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	1/2017.(I.19.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2016. évi várható teljesülés	Előirányzat 3/2017.(II.09.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított EI
1. Makó Város Önkormányzat		Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)
Közhatalmi jellegű, finanszírozási bevételek, kiadások							
Kiemelt előirányzat (rovat)							
I. Működési bevételek		1 082 857	1 545 318	1 575 662	984 147	33 809	1 017 956
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		665 342	1 120 177	1 164 144	644 379	33809	678 188
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)		665 342	691 274	714 501	644 379	859	645 238
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		148 621	149 549	149 549	128 217	859	129 076
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		240 436	240 436	238 493	242 167	0	242 167
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)		234 516	234 516	268 607	232 432	0	232 432
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		41 769	41 769	43 659	41 563	0	41 563
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		0	25 004	12 985	0	0	0
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)		0	0	1 208	0	0	0
1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B12)		0	300	300	0	0	0
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		0	428 603	449 343	0	32950	32 950
2. Működési bevételek (B4)		324 951	341 820	393 592	339 768	0	339 768
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		92 564	83 321	17 926	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek		1 579 851	1 908 096	2 474 411	1 419 200	3 390 000	4 809 200
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	303 000	387 909	0	3390000	3 390 000
1.A. Felh.célú kölcs.visszatér. Áh. Belül (B23)		0	31 000	31 000	0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	283 248	305 801	0	0	0
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)		0	460	258	0	0	0
4. Vagyoni típusú adók (B34)		1 243 200	343 000	356 170	336 000	0	336 000
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)		0	900 733	1 361 283	1 058 200	0	1 058 200
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		8 000	7 645	11 425	5 000	0	5 000
7. Felhalmozási bevételek (B5)		0	23 859	6 883	20 000	0	20 000
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		328 651	15 151	13 682	0	0	0
III. Finanszírozási bevételek		1 000 000	2 759 878	1 700 000	1 000 000	700000	1 700 000
1. Maradvány igénybevétele (B813)		1 000 000	1 359 878	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
2. Betét felbontás (B812)		0	1 400 000	700 000	0	700000	700 000
Összesen		3 662 708	6 213 292	5 750 073	3 403 347	4 123 809	7 527 156
2. Makói Polgármesteri Hivatal		Előirányzat 1/2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	1/2017.(I.19.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2016. évi várható teljesülés	Előirányzat 3/2017.(II.09.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított EI
Közhatalmi jellegű, finanszírozási bevételek, kiadások							
Kiemelt előirányzat (rovat)							
I. Működési bevételek		500	4 084	11 972	500	0	500
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0	3 584	3 583	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)		0	0	0	0	0	0
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		0	0	0	0	0	0
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		0	0	0	0	0	0
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)		0	0	0	0	0	0
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		0	0	0	0	0	0
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		0	0	0	0	0	0
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)		0	0	0	0	0	0
1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B12)		0	0	0	0	0	0
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		0	3 584	3 583	0	0	0
2. Működési bevételek (B4)		500	500	8 389	500	0	500
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek		0	450	594	0	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0	0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	0	0	0	0	0
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)		0	0	0	0	0	0
4. Vagyoni típusú adók (B34)		0	0	0	0	0	0
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)		0	0	0	0	0	0
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		0	0	0	0	0	0
7. Felhalmozási bevételek (B5)		0	144	144	0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		0	450	450	0	0	0
III. Finanszírozási bevételek		415 075	443 950	381 282	430 879	0	430 879
1. Maradvány igénybevétele (B813)		0	51	51	0	0	0
2. Központi,irányító szerv támogatás		415 075	443 899	381 231	430 879	0	430 879
Összesen		415 575	448 484	393 848	431 379	0	431 379
3. Makói Óvoda		Előirányzat 1/2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	1/2017.(I.19.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2016. évi várható teljesülés	Előirányzat 3/2017.(II.09.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított EI
Közhatalmi jellegű, finanszírozási bevételek, kiadások							
Kiemelt előirányzat (rovat)							
I. Működési bevételek		0	5 251	5 251	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0	5 251	5 251	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)		0	0	0	0	0	0
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		0	0	0	0	0	0
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		0	0	0	0	0	0
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)		0	0	0	0	0	0
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		0	0	0	0	0	0
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		0	0	0	0	0	0

	1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0
	1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B16)	0	0	0	0	0	0
	1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	5 251	5 251	0	0	0
	2. Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0
	3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
	II. Felhalmozási bevételek	0	320	320	0	0	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	320	320	0	0	0
	3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0	0	0
	4. Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0	0	0
	5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0	0	0
	6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0
	7. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
	III. Finanszírozási bevételek	250 000	261 309	260 025	274 093	0	274 093
	1. Maradvány igénybevétele (B813)	0	1 014	1 014	0	0	0
	2. Központi, irányító szervi támogatás	250 000	260 295	259 011	274 093	0	274 093
	Összesen	250 000	266 880	265 596	274 093	0	274 093
		Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	1/2017.(I.19.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2016. évi várható teljesülés	Előirányzat 3/2017.(II.09.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított Ei
4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum							
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások							
Kiemelt előirányzat (rovat)							
	I. Működési bevételek	2 150	15 788	14 334	2 150	0	2 150
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	13 435	12 150	0	0	0
	1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	0	0	0	0	0	0
	1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0
	1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0
	1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0
	1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0
	1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0
	1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0
	1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B16)	0	0	0	0	0	0
	1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	13 435	12 150	0	0	0
	2. Működési bevételek (B4)	2 150	2 353	2 184	2 150	0	2 150
	3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
	II. Felhalmozási bevételek	0	809	567	0	0	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	809	567	0	0	0
	3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0	0	0
	4. Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0	0	0
	5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0	0	0
	6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0
	7. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
	III. Finanszírozási bevételek	55 000	61 230	62 625	65 200	0	65 200
	1. Maradvány igénybevétele (B813)	0	157	157	0	0	0
	2. Központi, irányító szervi támogatás	55 000	61 073	62 468	65 200	0	65 200
	Összesen	57 150	77 827	77 526	67 350	0	67 350
		Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	1/2017.(I.19.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2016. évi várható teljesülés	Előirányzat 3/2017.(II.09.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított Ei
5. Makói Egyesített Népjóléti Intézmény							
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások							
Kiemelt előirányzat (rovat)							
	I. Működési bevételek	105 082	114 251	121 994	111 634	0	111 634
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	58 169	65 055	57 250	0	57 250
	1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	0	0	0	0	0	0
	1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0
	1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0
	1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0
	1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0
	1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0
	1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0
	1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B16)	0	49 000	56 397	0	0	0
	1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	9 169	8 658	57 250	0	57 250
	2. Működési bevételek (B4)	56 082	56 082	56 939	54 384	0	54 384
	3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	49 000	0	0	0	0	0
	II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0	0	0
	3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0	0	0
	4. Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0	0	0
	5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0	0	0
	6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0
	7. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
	III. Finanszírozási bevételek	271 216	292 793	279 377	293 783	0	293 783
	1. Maradvány igénybevétele (B813)	0	1 818	1 818	0	0	0
	2. Központi, irányító szervi támogatás	271 216	290 975	277 559	293 783	0	293 783
	Összesen	376 298	407 044	401 371	405 417	0	405 417

	Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	1/2017.(I.19.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2016. évi várható teljesülés	Előirányzat 3/2017.(II.09.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított EI
Makó Város Önkormányzat (összesen)						
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások						
Kiemelt előirányzat (rovat)						
I. Működési bevételek	1 190 589	1 684 692	1 729 213	1 098 431	33 809	1 132 240
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	665 342	1 200 616	1 250 183	701 629	33 809	735 438
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	665 342	691 274	714 501	644 379	859	645 238
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	148 621	149 549	149 549	128 217	859	129 076
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	240 436	240 436	238 493	242 167	0	242 167
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétekeztetési feladatainak támogatása (B113)	234 516	234 516	268 607	232 432	0	232 432
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	41 769	41 769	43 659	41 563	0	41 563
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	25 004	12 985	0	0	0
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	1 208	0	0	0
1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B12)	0	49 300	56 697	0	0	0
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B13)	0	460 042	478 985	57 250	32 950	90 200
2. Működési bevételek (B4)	383 683	400 755	461 104	396 802	0	396 802
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	141 564	83 321	17 926	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek	1 579 851	1 909 675	2 475 892	1 419 200	3 390 000	4 809 200
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	303 000	387 909	0	3 390 000	3 390 000
1.A. Felh.célú kölcs.visszatér. Áh. Belül (B23)	0	31 000	31 000	0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	284 377	306 688	0	0	0
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	460	258	0	0	0
4. Vagyoni típusú adók (B34)	1 243 200	343 000	356 170	336 000	0	336 000
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	900 733	1 361 283	1 058 200	0	1 058 200
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	8 000	7 645	11 569	5 000	0	5 000
7. Felhalmozási bevételek (B5)	0	24 309	7 333	20 000	0	20 000
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	328 651	15 151	13 682	0	0	0
III. Finanszírozási bevételek	1 991 291	3 819 160	2 683 309	2 063 955	700 000	2 763 955
1. Maradvány igénybevétele (B813)	1 000 000	1 362 918	1 003 040	1 000 000	0	1 000 000
2. Központi, irányító szervi támogatás.	991 291	1 056 242	980 269	1 063 955	0	1 063 955
3. Betét felbontás	0	1 400 000	700 000	0	700 000	700 000
Technikai	991 291	991 291	980 269	1 063 955		1 063 955
Összesen	3 770 440	6 422 236	5 908 145	3 517 631	4 123 809	7 641 440
Módosította:/201. (III..) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdése;						

2. melléklet/2017.(III.....) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez8

KIADÁSOK	Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	1/2017.(I.19.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2016. évi várható teljesülés	Előirányzat 3/2017.(II.09.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított EI
1. Makó Város Önkormányzat	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások						
Kiemelt előirányzat (rovat)						
I. Működési kiadások	2 302 328	2 663 777	2 501 524	1 929 192	33 809	1 963 001
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	142 916	463 459	438 508	93 532	29720	123 252
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	44 942	87 531	80 000	29 152	3230	32 382
3. Dologi kiadások (K3)	576 996	839 845	740 000	683 126	21000	704 126
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	200 883	131 403	107 000	143 260	0	143 260
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 336 591	1 141 539	1 136 016	980 122	-20141	959 981
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (KS02)	0	3 149	3 235	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülről (KS06)	465 050	238 131	238 000	17 000	0	17 000
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülről (KS12)	44 300	297 478	292 000	354 800	0	354 800
5.4 Általános tartalék (KS13)	50 000	1 686	1 686	50 000	0	50 000
5.5 Céltartalék (KS13)	777 241	601 095	601 095	558 322	-20141	538 181
II. Felhalmozási kiadások	369 089	1 078 493	846 000	410 200	3 390 000	3 800 200
1. Beruházások (K6)	318 158	563 625	420 000	265 700	3390000	3 655 700
2. Felújítások (K7)	48 931	106 060	60 000	134 500	0	134 500
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 000	408 808	366 000	10 000	0	10 000
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről (K84)	0	282 322	280 000	0	0	0
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartások belülről (K86)	0	25 614	15 000	0	0	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások kívülről (K89)	2 000	100 872	65 000	0	0	0
III. Finanszírozási kiadások	991 291	2 471 022	2 402 549	1 063 955	700 000	1 763 955
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0	0	0
2. Betét lekötés (K912)	0	1 400 000	1 400 000	0	700000	700 000
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	22 280	22 280	0	0	0
4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	991 291	1 048 742	980 269	1 063 955	0	1 063 955
Összesen	3 662 708	6 213 292	5 750 073	3 403 347	4 123 809	7 527 156
	Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	1/2017.(I.19.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2016. évi várható teljesülés	Előirányzat 3/2017.(II.09.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított EI
2. Makói Polgármesteri Hivatal						
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások						
Kiemelt előirányzat (rovat)						
I. Működési kiadások	400 575	431 304	375 658	413 379	0	413 379
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	242 821	256 620	231 498	259 438	0	259 438
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	65 149	71 705	64 540	53 289	0	53 289
3. Dologi kiadások (K3)	92 605	95 427	72 086	100 652	0	100 652
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	7 552	7 534	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (KS02)	0	0	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülről (KS06)	0	0	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülről (KS12)	0	0	0	0	0	0
5.4 Általános tartalék (KS13)	0	0	0	0	0	0
5.5 Céltartalék (KS13)	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások	15 000	17 180	18 190	18 000	0	18 000
1. Beruházások (K6)	15 000	17 180	18 190	18 000	0	18 000
2. Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről (K84)	0	0	0	0	0	0
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartások belülről (K86)	0	0	0	0	0	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások kívülről (K89)	0	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0	0	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
Összesen	415 575	448 484	393 848	431 379	0	431 379
	Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	1/2017.(I.19.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2016. évi várható teljesülés	Előirányzat 3/2017.(II.09.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított EI
3. Makói Óvoda						
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások						
Kiemelt előirányzat (rovat)						
I. Működési kiadások	248 739	265 976	264 780	273 403	0	273 403
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	178 268	189 618	190 648	202 318	0	202 318
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	50 879	55 089	55 116	48 774	0	48 774
3. Dologi kiadások (K3)	19 592	21 269	19 016	22 311	0	22 311
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (KS02)	0	0	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülről (KS06)	0	0	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülről (KS12)	0	0	0	0	0	0
5.4 Általános tartalék (KS13)	0	0	0	0	0	0
5.5 Céltartalék (KS13)	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások	1 261	904	816	690	0	690
1. Beruházások (K6)	1 261	904	816	690	0	690
2. Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről (K84)	0	0	0	0	0	0
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartások belülről (K86)	0	0	0	0	0	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások kívülről (K89)	0	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0	0	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
Összesen	250 000	266 880	265 596	274 093	0	274 093

	Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	1/2017.(I.19.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2016. évi várható teljesülés	Előirányzat 3/2017.(II.09.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított EI
4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum						
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások						
Kiemelt előirányzat (rovat)						
I. Működési kiadások	56 858	76 849	76 805	66 930	0	66 930
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	32 535	44 505	44 500	42 950	0	42 950
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	9 328	11 239	11 200	9 113	0	9 113
3. Dologi kiadások (K3)	14 995	21 150	21 105	14 867	0	14 867
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	0	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K506)	0	0	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512)	0	0	0	0	0	0
5.4 Általános tartalék (K513)	0	0	0	0	0	0
5.5 Céltartalék (K513)	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások	292	933	721	420	0	420
1. Beruházások (K6)	292	933	721	420	0	420
2. Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0	0	0
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	0	0	0	0	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0	0	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
Összesen	57 150	77 827	77 526	67 350	0	67 350
	Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	1/2017.(I.19.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2016. évi várható teljesülés	Előirányzat 3/2017.(II.09.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított EI
5. Makói Egyesített Népjóléti Intézmény						
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások						
Kiemelt előirányzat (rovat)						
I. Működési kiadások	375 450	401 302	396 089	400 380	0	400 380
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	219 556	237 542	234 274	249 901	0	249 901
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	56 739	61 896	66 722	52 845	0	52 845
3. Dologi kiadások (K3)	89 017	101 864	95 093	97 634	0	97 634
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	10 138	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	0	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K506)	0	0	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512)	0	0	0	0	0	0
5.4 Általános tartalék (K513)	0	0	0	0	0	0
5.5 Céltartalék (K513)	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások	848	5 742	5 282	5 037	0	5 037
1. Beruházások (K6)	848	5 742	5 282	5 037	0	5 037
2. Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0	0	0
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	0	0	0	0	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0	0	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
Összesen	376 298	407 044	401 371	405 417	0	405 417
	Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	1/2017.(I.19.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2016. évi várható teljesülés	Előirányzat 3/2017.(II.09.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított EI
Makó Város Önkormányzat (összesen)						
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások						
Kiemelt előirányzat (rovat)						
I. Működési kiadások	3 383 950	3 839 253	3 614 856	3 083 284	33 809	3 117 093
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	816 096	1 191 744	1 139 428	848 139	29 720	877 859
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	227 037	287 460	277 578	193 173	3 230	196 403
3. Dologi kiadások (K3)	793 205	1 079 555	947 300	918 590	21 000	939 590
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	211 021	138 955	114 534	143 260	0	143 260
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 336 591	1 141 539	1 136 016	980 122	-20 141	959 981
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	3 149	3 235	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K506)	465 050	238 131	238 000	17 000	0	17 000
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512)	44 300	297 478	292 000	354 800	0	354 800
5.4 Általános tartalék (K513)	50 000	1 686	1 686	50 000	0	50 000
5.5 Céltartalék (K513)	777 241	601 095	601 095	558 322	-20 141	538 181
II. Felhalmozási kiadások	386 490	1 103 252	871 009	434 347	3 390 000	3 824 347
1. Beruházások (K6)	335 559	588 384	445 009	289 847	3 390 000	3 679 847
2. Felújítások (K7)	48 931	106 060	60 000	134 500	0	134 500
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 000	408 808	360 000	10 000	0	10 000
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	282 322	280 000	0	0	0
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	25 614	15 000	0	0	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	2 000	100 872	65 000	0	0	0
III. Finanszírozási kiadások	991 291	2 471 022	2 402 549	1 063 955	700 000	1 763 955
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0	0	0
2. Betét lekötés (K912)	0	1 400 000	1 400 000	0	700 000	700 000
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	22 280	22 280	0	0	0
4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	991 291	1 048 742	980 269	1 063 955	0	1 063 955
Technikai	991 291	991 291	980 269	1 063 955	0	1 063 955
Összesen	3 770 440	6 422 236	5 908 145	3 517 631	4 123 809	7 641 440
Módosította:/2017. (III.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdése;						

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

Makó Város Önkormányzata 2017. évi beruházási kiadásainak előirányzata

adatok ezer forintban

sor- szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	1/2017.(I.19.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított El
1.	Könyvtár	187 973	187 865	0	2660000	2660000
2.	Hagymatikum Gyógyfürdő	112 027	110 015	130000		130000
3.	"Műfüves pálya építése Makó belvárosában"	5 040	5 040	0		0
4.	Informatikai beszerzések	15 000	15 000	0		0
5.	Közmunkaprogram eszköz beszerzés	5 000	5 000	0		0
6.	Közüilágítás bővítés	3 000	3 000	4000		4000
7.	Folyamatban lévő beruházások ENI tanyafejlesztés	5 118	6 313	-		0
8.	Ingatlan vásárlás	-	60 000	12700		12700
9.	Közművesítés Szerecsen utca	-	3 839	0		0
10.	Szennyvízbekötés önkormányzati ingatlan	-	4 824	0		0
11.	Irodabútor beszerzés	-	2 816	0		0
12.	Start munkaprogram	-	37 199	0		0
13.	MNV Zrt ingatlan vásárlás	-	1 200	0		0
14.	Kamera rendszer kiépítése Polgármesteri Hivatal	-	1 420	0		0
15.	Számítástechnikai eszközbeszerzés (szoftver, szerver)	-	10 166	0		0
16.	"Igazgyöngyök útja" pályázathoz kapcsolódó beruházások	-	8 277	0		0
18.	Opel Zafira	-	2 450	0		0
19.	Előző évi kötváll.	-	0	0		0
20.	Kerékpárút Maroslele	-	6 858	0		0
21.	Pályázatok fenntartási időszakai pótlások	-	1 125	0		0
22.	Múzeumi pályázat önére	-	0	0		0
23.	Szekeres István műgyűjteménye	-	2 000	0		0
24.	Návay szobor újraállítása	-	100 453	0		0
25.	Önkormányzati ingatlanok beruházások	-	2 945	0		0
26.	Múzeális intézmények tám. Espersit Ház	-	3 000	0		0
27.	Révész Czucor utca sarok közfolyó	-	0	200		200
28.	Egyéb tárgyeszköz beszerzés	-	0	8800		8800
29.	Járda program	-	0	100000		100000
30.	Országzászló	-	0	10000		10000
31.	Páger Mozi és Rendezvényház rekonstrukciója				730000	730000
32.	Összesen	333 158	580 805	265 700	3390000	3655700
Módosította:/2017. (III..) önkormányzati rendelet 2.5 (1) bekezdése;						

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

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

adatok ezer forintban

sorszám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	1/2017.(I.19.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított EI
1	Óvodéki betét befektetésre	0	0			
2	Céltartalék összesen	777 241	601 095	558 322	-20 141	538 181
	Céltartalékba helyezett közműfejlesztési hozzájárulás	169 553	169 553	169 553	0	169 553
	Céltartalékba helyezett "Zöld ház"projekt támogatás	154 172	154 172	0	0	0
	"Műfüves pálya építése Makó belvárosában"	5 040	5 040	5 040	0	5 040
	Céltartalékba helyezett pályázati önerő MUFC 420/2016.(XII.14) MÖKT.h. földutak	124 186	45 640	75 675	0	75 675
	355/2016.(XI.24.) MÖKT.h. Almási u. tornaterem	0	0	18 176	0	18 176
	6-8./2017.(I.18.)- MÖKT.h. Intereg-IPA	0	0	8 639	0	8 639
				6 673	0	6 673
	Céltartalékba helyezett 2016. évi beruházási, fejlesztési tartalék	324 290	226 690	274 566	-20141	254 425
3	Általános tartalék	50 000	1 686	50 000	0	50 000
	Tartalékok összesen	827 241	602 781	608 322	-20 141	588 181

5. melléklet a .../2017.(III.....) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati rendelethez

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

		adatok ezer forintban	
	2017. évi előirányzat	2018. év	2019. év
Bevételek			
Vagyoni típusú adók (B34)	336 000	342 720	349 574
Önkormányzatok működési támogatása (B1)	735 438	750 147	765 150
Felhalmozási célú támogatások (B21)	3 390 000	3 457 800	3 526 956
Működési bevételek (B4)	396 802	404 738	412 833
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	1 058 200	1 079 364	1 100 951
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	5 000	5 100	5 202
Felhalmozási bevétel(B5)	20 000	20 400	20 808
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
Betét felbontás(B812)	700 000	714 000	728 280
Maradvány igénybevétele (B813)	1 000 000	1 020 000	1 040 400
Intézményi finanszírozás növ.		0	0
Bevétel összesen:	7 641 440	7 794 269	7 950 154
Kiadások	2017. évi előirányzat	2018. év	2019. év
Működési célú kiadások	3 117 093	3 179 435	3 179 435
Finanszírozási kiadások	700 000	714 000	728 280
Felhalmozási kiadások	3 824 347	3 900 834	3 978 851
			0
			0
Kiadás összesen:	7 641 440	7 794 269	7 950 154

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

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

Kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	1/2017.(I.19.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított Ei	Bevételek	2016.évi eredeti előirányzat	1/2017.(I.19.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított Ei
Személyi juttatás kiadások (K1)	816 086	1 191 744	848 139	28 720	877 859	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	665 342	1 200 616	701 629	33 809	735 438
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó (K2)	227 037	287 460	193 173	3 230	196 403	Működési bevételek (B4)	383 683	400 755	396 802	0	396 802
Dologi kiadások (K3)	793 205	1 079 555	918 590	21 000	939 590	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	141 564	83 321	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	211 021	138 955	143 260	0	143 260	Finanszírozási bevételek különbözete	0	113 192	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 336 591	1 141 539	980 122	-20 141	959 981		0	0	0	0	0
AH belüli megőrzések visszaf. (K914)		22 280	0	0	0						
Finanszírozási kiadás különbözete		57 451	0	0	0						
Működési célú kiadás :	3 383 950	3 918 984	3 083 284	33 809	3 117 093	Működési bevétel összesen:	1 190 589	1 797 884	1 098 431	33 809	1 132 240
Működési kiadás mindösszesen:	3 383 950	3 918 984	3 083 284	33 809	3 117 093	Előző évek maradványa igénybevétele működésre	172 759	711 886	1 098 431	0	1 132 240
Beruházások (K6)	335 559	588 384	289 847	3 390 000	3 679 847	Működési bevétel mindösszesen:	1 363 348	2 509 780	1 098 431	33 809	1 132 240
Felújítások (K7)	48 931	105 060	134 500	0	134 500	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		303 000	0	3 390 000	3 390 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 000	408 808	10 000	0	10 000	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
	0	0	0	0	0	Államháztartáson belülről (B25)	1 243 200	315 377	0	0	0
	0	0	0	0	0	Vagyoni típusú adók (B34)		343 000	336 000	0	336 000
	0	0	0	0	0	0 Termékek és szolgáltatások adói (B35)		900 733	1 058 200	0	1 058 200
	0	0	0	0	0	0 Egyéb közhalalmi bevételek (B36)	8 000	7 645	5 000	0	5 000
	0	0	0	0	0	0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	328 651	15 151	0	0	0
	0	0	0	0	0	Megánszemélyek juttatásai (B31)		460	0	0	0
Felhalmozási célú kiadás összesen:	386 490	1 103 252	434 347	3 390 000	3 824 347	Felhalmozási bevétel (B5)	1 579 851	24 309	20 000	0	20 000
Belső leltetés (K912)		1 400 000		700 000	700 000	Felhalmozási bevétel összesen:	1 909 675	1 909 675	1 419 200	3 390 000	4 809 200
						Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra	1 400 000	1 400 000	1 000 000	0	1 000 000
Felhalmozási célú kiadás mindösszesen:	386 490	2 503 252	434 347	4 090 000	4 524 347	Központi irányítású szervi támogatás	827 241	602 781	1 000 000	0	1 000 000
Mindösszesen	3 770 440	6 422 236	3 517 631	4 123 809	7 641 440	Felhalmozási bevétel mindösszesen:	2 407 092	3 912 456	2 419 200	4 090 000	6 509 200
						Mindösszesen	3 770 440	6 422 236	3 517 631	4 123 809	7 641 440