

Képviselő-testületi előterjesztés

2017. május 24.

Tárgy: A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

Ügyiratszám: 1/613-1/2017/I.

Melléklet: Költségvetési tábla, Hatásvizsgálati lap

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: 1/613-1/2017/I.

Üi.: Vargáné Nagy Éva/Szabóné J.E.

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

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

13/2017.(III.30.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat módosítás	2017.évi módosított EI
7.641.440 e Ft	358.043 e Ft	7.999.483 e Ft

A rendeleten átvezetésre kerülnek a közmunka programra kapott 323.325 e Ft támogatás értékű működési bevétel, amely átvezetésre került 291.284 e Ft-tal a személyi és 32.041 e Ft-tal a járulék előirányzatra. A közmunka programban megvalósításra kerülő beruházások felhalmozás célú támogatásértékű bevétel 23.200 e Ft a beruházási előirányzatra került. A 2016.12. és 2017.04. hó közötti 3.486 e Ft bérkompenzáció bevétel átadásra került a Makói Polgármesteri Hivatalnak 622 e Ft értékben, a Makói ENI-nek 1.260 e Ft értékben, a József Attila Könyvtár és Múzeumnak 536 e Ft értékben, a Makói Óvodának 1.068 e Ft értékben. Az intézményeknél ezen összegek a személyi és járulék előirányzati sorra kerültek.

A József Attila Városi Könyvtár és Múzeum NKA pályázatán nyert 1.400 e Ft támogatásértékű bevételből a dologi kiadások előirányzatra 979 e Ft, 369 e Ft a személyi, 52 e Ft a járulék előirányzatra került átvezetésre.

A közfoglalkoztatottak támogatására 10.161 e Ft támogatásértékű bevétel érkezett, melyből 9.154 e Ft a személyi, és 1.007 e Ft a járulék előirányzatra került átvezetésre.

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

Az általános tartalékból kivezetésre került a 66/2017. (III.16.) MÖKT h. számú határozat értelmében 500 e Ft visszatérítendő támogatás a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat részére, 88/2017.(III.29) MÖKT h. számú határozat értelmében 100 e Ft a Csongrád Megyei Szabadidősport Szövetség részére, 116/2017.(IV.11.) MÖKT h. számú határozatban foglaltak alapján 3.000 e Ft vissza nem térítendő támogatás a Szent István Király plébánia részére a római katolikus temető útfelújításához, 134/2017.(IV.26.) MÖKT h. számú határozat alapján 500 e Ft vissza nem térítendő támogatás a Makói Polgárőr Egyesület részére, 143/2017.(IV.26) MÖKT h. számú határozat alapján 100 e Ft a Makói József Attila Gimnázium Löbába történő kiutazásához, 144/2017.(IV.26.) MÖKT h. számú határozat alapján 250 e Ft támogatás a makói gyermek és újszülött ellátás javára.

A 2017.évi beruházási tartalékból kivezetésre került a 136/2017.(IV.26.) MÖKT h. számú határozat alapján 22.322 e Ft pénzmaradvány, a 137/2017. (IV.26.) MÖKT h. számú határozat alapján 1.609 e Ft az Almási utcai tornaterem felújítására irányuló pályázathoz szükséges plusz önerő, 138/2017.(IV.26.) MÖKT h. számú határozat alapján a tanyák háztartási léptékű szigetüzemű és hálózatra kapcsolt villamos energia rendszer kiépítésére irányuló pályázat kapcsán a tanya tulajdonosok részére visszatérítendő támogatás 4.194 e Ft értékben, 139/2017. (IV.26.) MÖKT h. számú határozat alapján az önkormányzati étkeztetés fejlesztések támogatására 3.544 e Ft pályázati önerő, 149/201.(IV.26.) MÖKT h. számú határozat alapján pedig a Településképi Arculati Kézikönyv elkészítéséhez szükséges pótelőirányzat 6.500 e Ft értékben.

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. május 15.


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 módosítása.

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. május 15.

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 az 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 főösszegét	7.999.483 eFt-ban
működési költségvetési bevételeit	1.474.098 eFt-ban
működési költségvetési kiadását	3.379.205 eFt-ban
működési költségvetési egyenlegét	- 1.905.107 eFt-ban
felhalmozási költségvetési bevételeit	4.847.707 eFt-ban
felhalmozási költségvetési kiadását	3.920.278 eFt-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét	927.429 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” 10. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A „R” 11. melléklet helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A „R” 18. melléklete helyébe e rendelet 7. 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/2017.(.....) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének Önkormányzati rendeletéhez

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	Előirányzat 13/2017.(III.30.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított EI
	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)
1. Makó Város Önkormányzat							
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások							
Kiemelt előirányzat (rovat)							
I. Működési bevételek							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 082 857	1 545 318	1 575 662	984 147	1 017 956	326 811	1 344 767
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	665 342	1 120 177	1 164 144	644 379	678 188	326 811	1 004 999
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	148 621	149 543	149 549	128 217	129 076	0	129 076
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	240 436	240 436	238 493	242 167	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	232 432	0	232 432
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	41 769	41 769	43 659	41 563	41 563	0	41 563
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	25 004	12 985	0	0	3486	3 486
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	1 208	0	0	0	0
1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B12)	0	300	300	0	0	0	0
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	428 603	449 343	0	32 950	323325	356 275
2. Működési bevételek (B4)	324 951	341 820	393 592	339 768	339 768	0	339 768
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	92 564	83 321	17 926	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek	1 579 851	1 908 096	2 474 411	1 419 200	4 809 200	38 507	4 847 707
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	303 000	387 909	0	3 390 000	0	3 390 000
1.A. Felh.célú kölcs.visszatér. Áh. Belől (B23)	0	31 000	31 000	0	0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	283 248	305 801	0	0	23200	23 200
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	460	258	0	0	0	0
4. Vagyoni típusú adók (B34)	1 243 200	343 000	356 170	336 000	336 000	0	336 000
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	900 733	1 361 283	1 058 200	1 058 200	0	1 058 200
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	8 000	7 645	11 425	5 000	5 000	0	5 000
7. Felhalmozási bevételek (B5)	0	23 859	6 883	20 000	20 000	0	20 000
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	328 651	15 151	13 682	0	0	15307	15 307
III. Finanszírozási bevételek	1 000 000	2 759 878	1 700 000	1 000 000	1 700 000	-22322	1 677 678
1. Maradvány igénybevétele (B813)	1 000 000	1 359 878	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-22322	1 677 678
2. Betét felbontás (B812)	0	1 400 000	700 000	0	700 000	0	700 000
Összesen	3 662 708	6 213 292	5 750 073	3 403 347	7 527 156	342 996	7 870 152
2. Makói Polgármesteri Hivatal							
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások							
Kiemelt előirányzat (rovat)							
I. Működési bevételek							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	500	4 084	11 972	500	500	0	500
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	0	3 584	3 583	0	0	0	0
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B12)	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	3 584	3 583	0	0	0	0
2. Működési bevételek (B4)	500	500	8 389	500	500	0	500
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek	0	450	594	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	594	0	0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0	0	0	0
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0	0	0	0
4. Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0	0	0	0
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0	0	0	0
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	144	0	0	0	0
7. Felhalmozási bevételek (B5)	0	450	450	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási bevételek	415 075	443 950	381 282	430 879	430 879	622	431 501
1. Maradvány igénybevétele (B813)	0	51	51	0	0	0	0
2. Központi, irányító szervi támogatás	415 075	443 899	381 231	430 879	430 879	622	431 501
Összesen	415 575	448 484	393 848	431 379	431 379	622	432 001
3. Makói Óvoda							
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások							
Kiemelt előirányzat (rovat)							
I. Működési bevételek							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	5 251	5 251	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	0	5 251	5 251	0	0	0	0
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B12)	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	5 251	5 251	0	0	0	0
2. Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek	0	320	320	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	320	320	0	0	0	0
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0	0	0	0
4. Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0	0	0	0
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0	0	0	0
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0	0

3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	460	258	0	0	0	0
4. Vagyoni típusú adók (B34)	1 243 200	343 000	356 170	336 000	336 000	0	336 000
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	900 733	1 361 283	1 058 200	1 058 200	0	1 058 200
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	8 000	7 645	11 569	5 000	5 000	0	5 000
7. Felhalmozási bevételek (B5)	0	24 309	7 333	20 000	20 000	0	20 000
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	328 651	15 151	13 682	0	0	15 307	15 307
III. Finanszírozási bevételek	1 991 291	3 819 160	2 683 309	2 063 955	2 763 955	-18 836	2 745 119
1. Maradvány igénybevétele (B813)	1 000 000	1 362 918	1 003 040	1 000 000	1 000 000	-22 322	977 678
2. Központi/irányító szervi támogatás.	991 291	1 056 242	980 269	1 063 955	1 063 955	3 486	1 067 441
3. Betét felbontás	0	1 400 000	700 000	0	700 000	0	700 000
Technikai	991 291	991 291	980 269	1 063 955	1 063 955		1 063 955
Összesen	3 770 440	6 422 236	5 908 145	3 517 631	7 641 440	358 043	7 999 483

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

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	Előirányzat 13/2017.(III.30.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított EI
	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)
1. Makó Város Önkormányzat							
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások							
Kiemelt előirányzat (rovat)							
I. Működési kiadások	2 302 928	2 663 777	2 501 524	1 929 192	1 963 001	200 421	2 163 422
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	142 916	463 459	438 508	93 532	123 252	291284	414 536
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	44 942	87 531	80 000	29 152	32 382	32041	64 423
3. Dologi kiadások (K3)	576 996	839 845	740 000	683 126	704 126	-5000	699 126
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	200 883	131 403	107 000	143 260	143 260	0	143 260
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 336 591	1 141 539	1 136 016	980 122	959 981	-117904	842 077
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	3 149	3 235	0	0	7254	7 254
5.2 Működési célú támogatások államháztartáson belül (K504)	0	0	0	0	0	500	500
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K506)	465 050	238 131	238 000	17 000	17 000	0	17 000
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	44 300	297 478	292 000	354 800	354 800	12252	367 052
5.5 Általános tartalék (K513)	50 000	1 686	1 686	50 000	50 000	-4450	45 550
5.6 Céltartalék (K513)	777 241	601 095	601 095	558 322	538 181	-133460	404 721
II. Felhalmozási kiadások	369 089	1 078 493	846 000	410 200	3 800 200	95 931	3 896 131
1. Beruházások (K6)	318 158	563 625	420 000	265 700	3 655 700	35747	3 691 447
2. Felújítások (K7)	48 931	106 060	60 000	134 500	134 500	0	134 500
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 000	408 808	366 000	10 000	10 000	60184	70 184
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	282 322	280 000	0	0	0	0
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	25 614	15 000	0	0	20089	20 089
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	2 000	100 872	65 000	0	0	40095	40 095
III. Finanszírozási kiadások	991 291	2 471 022	2 402 549	1 063 955	1 763 955	46 644	1 810 599
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0	0	0	0
2. Betét lekötés (K912)	0	1 400 000	1 400 000	0	700 000	0	700 000
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	22 280	22 280	0	0	43158	43 158
4. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (K915)	991 291	1 048 742	980 269	1 063 955	1 063 955	3486	1 067 441
Összesen	3 662 708	6 213 292	5 750 073	3 403 347	7 527 156	342 996	7 870 152
2. Makói Polgármesteri Hivatal							
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások							
Kiemelt előirányzat (rovat)							
I. Működési kiadások	400 575	431 304	375 658	413 379	413 379	622	414 001
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	242 821	256 620	231 498	259 438	259 438	509	259 947
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	65 149	71 705	64 540	53 289	53 289	113	53 402
3. Dologi kiadások (K3)	92 605	95 427	72 086	100 652	100 652	0	100 652
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	7 552	7 534	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	0	0	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K506)	0	0	0	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0	0	0	0
5.4 Általános tartalék (K513)	0	0	0	0	0	0	0
5.5 Céltartalék (K513)	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások	15 000	17 180	18 190	18 000	18 000	0	18 000
1. Beruházások (K6)	15 000	17 180	18 190	18 000	18 000	0	18 000
2. Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0	0	0	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	415 575	448 484	393 848	431 379	431 379	622	432 001
3. Makói Óvoda							
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások							
Kiemelt előirányzat (rovat)							
I. Működési kiadások	248 739	265 976	264 780	273 403	273 403	1 068	274 471
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	178 268	189 618	190 648	202 318	202 318	875	203 193
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	50 879	55 089	55 116	48 774	48 774	193	48 967
3. Dologi kiadások (K3)	19 592	21 269	19 016	22 311	22 311	0	22 311
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	0	0	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K506)	0	0	0	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0	0	0	0
5.4 Általános tartalék (K513)	0	0	0	0	0	0	0
5.5 Céltartalék (K513)	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások	1 261	904	816	690	690	0	690
1. Beruházások (K6)	1 261	904	816	690	690	0	690
2. Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0	0	0	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	250 000	266 880	265 596	274 093	274 093	1 068	275 161
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	66 930	12 097	79 027
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	32 535	44 505	44 500	42 950	42 950	9962	52 912
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	9 328	11 239	11 200	9 113	9 113	1156	10 269
3. Dologi kiadások (K3)	14 995	21 150	21 105	14 867	14 867	979	15 846
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0

H.

5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	0	0	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K506)	0	0	0	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0	0	0	0
5.4 Általános tartalék (K513)	0	0	0	0	0	0	0
5.5 Céltartalék (K513)	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások	292	933	721	420	420	0	420
1. Beruházások (K6)	292	933	721	420	420	0	420
2. Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülről (K86)	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0	0	0	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	57 150	77 827	77 526	67 350	67 350	12 097	79 447
5. Makói Egyesített Népjelölti Intézmény							
Közzgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások							
Kiemelt előirányzat (rovat)							
I. Működési kiadások	375 450	401 302	396 089	400 380	400 380	1 260	401 640
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	219 556	237 542	234 274	249 901	249 901	1 032	250 933
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	56 739	61 896	66 722	52 845	52 845	228	53 073
3. Dologi kiadások (K3)	89 017	101 864	95 093	97 634	97 634	0	97 634
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	10 138	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	0	0	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K506)	0	0	0	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0	0	0	0
5.4 Általános tartalék (K513)	0	0	0	0	0	0	0
5.5 Céltartalék (K513)	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások	848	5 742	5 282	5 037	5 037	0	5 037
1. Beruházások (K6)	848	5 742	5 282	5 037	5 037	0	5 037
2. Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülről (K86)	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0	0	0	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	376 298	407 044	401 371	405 417	405 417	1 260	406 677
Makó Város Önkormányzat (összesen)							
Közzgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások							
Kiemelt előirányzat (rovat)							
I. Működési kiadások	3 383 950	3 839 253	3 614 856	3 083 284	3 117 093	215 468	3 332 561
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	816 096	1 191 744	1 139 428	848 139	877 859	303 662	1 181 521
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	227 037	287 460	277 578	193 173	196 403	33 731	230 134
3. Dologi kiadások (K3)	793 205	1 079 555	947 300	918 590	939 590	-4 021	935 569
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	211 021	138 955	114 534	143 260	143 260	0	143 260
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 336 591	1 141 539	1 136 016	980 122	959 981	-117 904	842 077
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	3 149	3 235	0	0	7 254	7 254
5.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (K504)	0	0	0	0	0	500	500
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	465 050	238 131	238 000	17 000	17 000	0	17 000
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	44 300	297 478	292 000	354 800	354 800	12 252	367 052
5.5 Általános tartalék (K513)	50 000	1 686	1 686	50 000	50 000	-4 450	45 550
5.6 Céltartalék (K513)	777 241	601 095	601 095	558 322	538 181	-133 460	404 721
II. Felhalmozási kiadások	386 480	1 103 252	871 009	434 347	3 824 347	95 931	3 920 278
1. Beruházások (K6)	335 559	588 384	445 009	289 847	3 679 847	35 747	3 715 594
2. Felújítások (K7)	48 931	106 060	60 000	134 500	134 500	0	134 500
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 000	408 808	360 000	10 000	10 000	60 184	70 184
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	282 322	280 000	0	0	0	0
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülről (K86)	0	25 614	15 000	0	0	20 089	20 089
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	2 000	100 872	65 000	0	0	40 095	40 095
III. Finanszírozási kiadások	991 291	2 471 022	2 402 549	1 063 955	1 763 955	66 444	1 810 599
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0	0	0	0
2. Betét lekötés (K912)	0	1 400 000	1 400 000	0	700 000	0	700 000
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	22 280	22 280	0	0	43 158	43 158
4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	991 291	1 048 742	980 269	1 063 955	1 063 955	3 486	1 067 441
Technikai	991 291	991 291	980 269	1 063 955	1 063 955	0	1 063 955
Összesen	3 770 440	6 422 296	5 908 145	3 517 631	7 641 440	358 043	7 999 483

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	Előirányzat 3/2017.(II.09.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 13/2017.(III.30.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított EI
1.	Könyvtár	187 973	187 865	0	2660000	0	2660000
2.	Hagymatikum Gyógyfürdő	112 027	110 015	130000	130000	0	130000
3.	"Műfüves pálya építése Makó belvárosában"	5 040	5 040	0	0	0	0
4.	Informatikai beszerzések	15 000	15 000	0	0	0	0
5.	Közmunkaprogram eszköz beszerzés	5 000	5 000	0	0	0	0
6.	Közvilágítás bővítés	3 000	3 000	4000	4000	0	4000
7.	Folyamatban lévő beruházások ENI tanyafejlesztés	5 118	6 313	-	-	0	0
8.	Ingtalan vásárlás	-	60 000	12700	12700	0	12700
9.	Közművesítés Szerecsen utca	-	3 839	0	0	0	0
10.	Szennyvízbekötés önkormányzati ingatlan	-	4 824	0	0	0	0
11.	Irodabútor beszerzés	-	2 816	0	0	0	0
12.	Start munkaprogram	-	37 199	0	0	23200	23200
13.	MNV Zrt ingatlan vásárlás	-	1 200	0	0	0	0
14.	Kamera rendszer kiépítése Polgármesteri Hivatal	-	1 420	0	0	0	0
15.	Számítástechnikai eszközbeszerzés (szoftver, szerver)	-	10 166	0	0	0	0
16.	"Igazgynökök útja" pályázathoz kapcsolódó beruházások	-	8 277	0	0	0	0
18.	Opel Zafira	-	2 450	0	0	0	0
19.	Előző évi kötváll.	-	0	0	0	0	0
20.	Kerékpárút Maroslele	-	6 658	0	0	0	0
21.	Pályázatok fenntartási időszaki pótlások	-	1 125	0	0	0	0
22.	Múzeumi pályázat önerő	-	0	0	0	0	0
23.	Szekeres István műgyűjteménye	-	2 000	0	0	0	0
24.	Návay szobor újraállítása	-	100 453	0	0	0	0
25.	Önkormányzati ingatlanok beruházások	-	2 945	0	0	0	0
26.	Múzeális intézmények tám. Espersit Ház	-	3 000	0	0	0	0
27.	Révész Czucor utca sarok közkifolyó	-	0	200	200	0	200
28.	Egyéb tárgyeszköz beszerzés	-	0	8800	8800	0	8800
29.	Járda program	-	0	100000	100000	0	100000
30.	Országzászló	-	0	10000	10000	0	10000
31.	Páger Mozi és Rendezvényház rekonstrukciója	-	0	0	730000	0	730000
32.	Arculati kézikönyv	-	0	0	0	6500	6500
33.	Önkormányzati étkeztetési fejlesztési támogatás Makói Óvoda	-	0	0	0	3547	3547
34.	Városfejlesztő Kft tőkemelés	-	0	0	0	2500	2500
35.	Összesen	333 158	580 805	265 700	3 655 700	35747	301447

4. melléklet/2017. (.....) 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	Előirányzat 3/2017.(II.09.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 13/2017.(III.30.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított Ei
1	Óvodaki betét befektetésre	0	0				
2	Céltartalék összesen	777 241	601 095	558 322	538 181	-133 460	407 939
	Céltartalékba helyezett közművelődési hozzájárulás	169 553	169 553	169 553	169 553	0	169 553
	Céltartalékba helyezett "Zöld ház" projekt támogatás	154 172	154 172	0	0	0	0
	"Műfüves pálya építése Makó belvárosában"	5 040	5 040	5 040	5 040	0	5 040
	Céltartalékba helyezett pályázati önrő MUFC 420/2016.(XII.14) MÖKT.h. földutak 355/2016.(XI.24.) MÖKT.h. Almási u. tornaterem	124 186	45 640	75 675	75 675	-75 675	0
	6-8./2017.(I.18.)- MÖKT.h. Intereg-IPA	0	0	18 176	18 176	0	18 176
		0	0	8 639	8 639	-1609	10 248
		0	0	6 673	6 673	0	6 673
	Céltartalékba helyezett 2017. évi beruházási fejlesztési tartalék	324 290	226 690	274 566	254 425	-56176	198 249
3	Általános tartalék	50 000	1 686	50 000	50 000	-4450	45 550
	Tartalékok összesen	827 241	602 781	608 322	588 181	-137 910	450 271

Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervek,
2017. évi támogatásának előirányzata
adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	1/2017.(I.19.) önkormányzati rendelettel	Előirányzat 3/2017.(II.09.) önkormányzati	Előirányzat 13/2017.(III.30.) önkormányzati	Módosítás	Módosított EI
	Működési célú pénzeszköz átadás						
1.	Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft	60 000	63 000	85000	85000	0	85000
2.	Városfejlesztő Kft	0	0	3300	3300	0	3300
3.	Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft.	83 000	83 000	125000	125000	5000	130000
4.	Makó Városi Televízió KFT.	34 000	34 000	37000	37000	0	37000
5.	Makói Gyógyfürdő Zrt	60 000	50 000	50000	5000	0	5000
6.	Makói művészeti csoportok, egyesületek, egyházak, sportszervek, civil szervezetek támogatása támogatása	23 500	24 010	25500	25500	0	25500
7.	Iparüzési adó 3%	14 000	14 000	14000	14000	0	14000
8.	Makó Város Fejlesztéséért Közalapítvány támogatása	5 000	11 996	11000	11000	0	11000
9.	Filmexpont Kft (1956-os dokumentumfilm)	0	2 500	0	0	0	0
10.	Kothencz Petra	0	100	0	0	0	0
11.	Bálványosi Szabadegyetem	0	200	0	0	0	0
12.	Trappancs Alapítvány	0	100	0	0	0	0
13.	Csm-i Szabadidősport Szöv.	0	100	0	0	0	0
14.	Duna-Dőner Kft (munkahelyter.tám.)	0	3 000	0	0	0	0
15.	Ivóvízminőség jav. Társulás	0	0	0	0	0	0
16.	Csongrád Megyei Lovas Szövetség	0	200	0	0	0	0
17.	Makói Művészeti Alapítvány (Makói Művésztelep)	0	0	1500	1500	0	1500
18.	Makói Rendőrkapitányság	0	0	1500	1500	0	1500
19.	Makói Katasztrófa védelem	0	0	500	500	0	500
20.	Makói Mentőállomás	0	0	500	500	0	500
21.	Szent István Plébánia	0	0	0	0	3000	3000
22.	Életünkért Egészségünkért Hmvhely Lakosságáért Alapítvány	0	0	0	0	250	250
23.	JAG Löbau kirándulás	0	0	0	0	100	100
24.	Tanyák fejlesztési pályázat támogatás	0	0	0	0	4193	4193
25.	Makói Polgárőr Egyesület	0	0	0	0	500	500
26.	Összesen	279 500	286 206	354 800	309 800	13 143	322 943
	Támogatás értékű működési kiadás	2016. évi eredeti előirányzat	1/2017.(I.19.) önkormányzati rendelettel	Előirányzat 3/2017.(II.09.) önkormányzati	Előirányzat 13/2017.(III.30.) önkormányzati	Módosítás	Módosított EI
1.	Makó Kistérség Többcélú Társulása	2 500	13 775	14000	14000	0	14000
2.	Román Nemzetiségi Önkor. támogatása	1 500	1 500	1500	1500	500	2000
3.	Roma Nemzetiségi Önkorm. támogatása	1 500	1 500	1500	1500	0	1500
4.	Fogorvosi körzetek	4 200	4 200	0	0	0	0
5.	Román Nemzetiségi Önkor. visszatér. tám.	-	1 000	0	0	0	0
6.	Ivóvízminőség jav Társulás	-	432	0	0	0	0
7.	összesen:	9 700	22 407	17 000	17 000	500	17 500
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	2016. évi eredeti előirányzat	1/2017.(I.19.) önkormányzati rendelettel	Előirányzat 3/2017.(II.09.) önkormányzati	Előirányzat 13/2017.(III.30.) önkormányzati	Módosítás	Módosított EI
1.	Helyi védelem alatt álló épületek felúj.tám.	2 000	2 000	3000	3000	0	3000
2.	Makói Kézilabda Club	20 411	20 411	0	0	0	0
3.	Marosmenti Utánpótlás Futball Club	90 634	90 634	0	0	0	0
4.	"Olthon melege"pályázat Rudnay Gy. 2/A	13 141	0	0	0	0	0
5.	Makói Gyógyfürdő Zrt	-	10 000	0	0	0	0
6.	Marosmenti Utánpótlás Futball Club	-	30 898	0	0	0	0
7.	Galamb József Szakképző Iskola pályázati önerő	-	56 975	0	0	0	0
8.	Galamb József Szakképző Iskola tetőfelújítás	-	5 000	0	0	0	0
9.	Ovi-Foci pályázat önerő biztosítás	-	2 850	0	0	0	0
10.	Telek átadás pályázók részére	-	17 600	0	0	0	0
11.	Makói Óvoda játszótéri eszközök	-	320	0	0	0	0
12.	JAG tornaterem kialakítás	-	0	5000	5000	0	5000
13.	KERI homlokzat felújítás	-	0	5000	5000	0	5000
14.	Almási u. tornaterem	-	0	0	0	10248	10248
15.	Összesen:	126 186	236 688	13 000	13 000	10 248	23 248
	Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása	2016. évi eredeti előirányzat	1/2017.(I.19.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat 3/2017.(II.09.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 13/2017.(III.30.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított EI
1.	Makói Óvoda	250 000	259 702	274093	274093	1068	275161
2.	József Attila Városi Könyvtár és Múzeum	55 000	55 682	65200	65200	12097	77297
3.	Makói Egyesített Népjóléti Intézmény	271 216	290 293	293783	293783	1260	295043
4.	Makói Polgármesteri Hivatal	415 075	419 085	430879	430879	622	431501
5.	Összesen:	991 291	1 024 762	1 063 955	1 063 955	15 047	1 079 002

6. melléklet a .../2017. (.....) 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)	1 073 810	1 095 286	1 117 192
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)	15 307	15 613	15 925
Betét felbontás(B812)	700 000	714 000	728 280
Maradvány igénybevétele (B813)	977 678	997 232	1 017 176
Intézményi finanszírozás növ.	26 686	27 220	27 764
Bevétel összesen:	7 999 483	8 159 473	8 322 662
Kiadások			
Működési célú kiadások	3 332 561	3 399 212	3 399 212
Finanszírozási kiadások	746 644	761 577	776 808
Felhalmozási kiadások	3 920 278	3 998 684	4 078 657
			0
			0
Kiadás összesen:	7 999 483	8 159 473	8 322 662

7. melléklet/2017.(.....) 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	Előirányzat 3/2017.(III.09.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 13/2017.(III.30.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított EI	Bevételek	2016. évi eredeti előirányzat	1/2017.(I.19.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat 3/2017.(III.09.) önkormányzati rendelet	Előirányzat 13/2017.(III.30.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított EI
Személyi juttatások (K1)	816 086	1 191 744	848 139	877 859	303 662	1 181 521	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	665 342	1 209 616	701 679	735 438	338 372	1 073 810
Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	227 037	287 460	193 173	196 403	33 731	230 134	Működési bevételek (B4)	393 683	400 755	396 802	396 802	0	396 802
Dologi kiadások (K3)	793 205	1 079 555	918 590	939 590	-4 021	935 569	Működési célú átvett pénzeszközök (B5)	141 564	83 321	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	211 021	138 955	143 260	143 260	0	143 260	Finanszírozási bevételek kölcsönzése	0	113 192	0	0	3 486	3 486
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 336 591	1 141 539	890 122	959 961	-117 904	842 077		0	0	0	0	0	0
Án belüli megelőlegezések visszat. (K914)	22 280	0	0	0	46 644	46 644		0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadás kölcsönzése	57 451	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Működési célú kiadás :	3 393 950	3 918 994	3 083 264	3 117 093	262 112	3 375 205	Működési bevételek összesen:	1 190 589	1 797 884	1 098 431	1 132 240	341 858	1 474 098
Működési kiadás mindösszesen:	3 393 950	3 918 994	3 083 264	3 117 093	262 112	3 375 205	Előző évek maradványa igénybevétele működésre	172 739	2 509 796	1 098 431	1 132 240	341 858	1 474 098
Bruttó kiadások (K6)	3 393 950	589 384	289 847	3 979 847	35 747	3 715 594	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	1 365 348	2 509 796	1 098 431	1 132 240	0	3 390 000
Fejlesztések (K7)	46 931	106 060	134 500	134 500	0	134 500	Egyéb felhalmozási célú támogatások (B25)	1 243 200	315 377	0	0	23 200	23 200
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 000	409 608	10 000	10 000	60 184	70 184	Ellátottak és szociális adók (B34)	8 000	343 000	336 000	336 000	0	336 000
	0	0	0	0	0	0	Ellátottak és szociális adók (B35)	1 243 200	900 733	1 058 200	1 058 200	0	1 058 200
	0	0	0	0	0	0	Egyéb közhasznú bevételek (B36)	328 651	15 151	5 000	5 000	0	5 000
	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	460	0	0	15 307	15 307
	0	0	0	0	0	0	Madászamatok bevételei (B31)	0	24 309	20 000	20 000	0	20 000
	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási bevételek (B6)	1 579 851	1 909 975	1 419 200	4 809 200	38 507	4 847 707
Felhalmozási célú kiadás összesen:	386 480	1 103 252	434 347	3 824 347	95 931	3 920 278	Felhalmozási bevételek összesen:	1 579 851	1 909 975	1 419 200	4 809 200	38 507	4 847 707
Beltől lekötés (K912)	0	1 400 000	0	700 000	0	700 000	Beltől felbontás (B912)	1 400 000	1 400 000	700 000	700 000	0	700 000
	0	0	0	0	0	0	Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra	827 241	602 781	1 000 000	1 000 000	-22 322	977 678
	0	0	0	0	0	0	Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra	2 407 082	3 912 456	2 419 200	6 509 200	16 185	6 525 385
Felhalmozási célú kiadás mindösszesen:	3 770 440	6 422 236	3 517 631	7 641 440	358 043	7 998 483	Mindegyik előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra	3 770 440	6 422 236	3 817 631	7 641 440	358 043	7 998 483
Mindegyik előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra	3 770 440	6 422 236	3 517 631	7 641 440	358 043	7 998 483							