

Képviselő-testületi előterjesztés

2017. június 28.

Tárgy: A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

Ügyiratszám: 1/735-1/2017/I.

Melléklet: Hatásvizsgálati lap, rendeletervezet, költségvetési táblázatok

Készítette: Makói Polgármesteri Hivatal – Pénzügyi Iroda
..... Szabó
Vargáné Nagy Éva/Szabóné Józó Erika

Témafelelős: Szabóné
Vargáné Nagy Éva

Az előterjesztést látta:
.....
.....

Véleményezésre megküldve: Minden bizottság

Törvényességi véleményezésre bemutatva:
dr. Bálint-Hankóczy Beatrix
Jegyzői Iroda vezetője

A napirend előterjesztőjének jóváhagyása:
Farkas Éva Erzsébet
polgármester



MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

Ikt.sz: 1/735-1/2017/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
7.999.483 e Ft	175.054 e Ft	8. 174. 537 e Ft

A 2016. évi zárszámadási rendeletnek megfelelően a rendeleten átvezetésre került Makó Város Önkormányzatának és a fenntartásában működő intézményeknek előző évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa és annak felhasználása a megfelelő kiadási rovatokra. Az önkormányzat esetében az előző évi kötelezettséggel terhelt maradvánnyal - 127.833 e Ft - megemelésre került a dologi kiadások előirányzatának sora, ezzel biztosítva fedezetet az előző évről áthúzódó kötelezettségvállalásoknak.

Az egyéb felhalmozási kiadások (K8) sora 6 millió Ft-tal került megemelésre a Szerecsen utcán kialakított közművesített telkek pályázók részére történt átadása miatt. A támogatási szerződés megkötésével párhuzamosan a pályázókkal adásvételi szerződés megkötésére került sor, az ehhez kapcsolódó előirányzat a felhalmozási és működési bevételek során jelenik meg. A vagyongazdálkodáshoz kapcsolódóan a dologi kiadások sora megemelésre került 20 millió Ft-tal a bevételek miatt képződő befizetendő ÁFA miatt, a felújítások sorra 5 millió Ft előirányzatot szükséges biztosítani a bérlakás állomány folyamatos felújítása miatt. A lakások

új bérleti részére történő átadáskor a lakások műszaki állapota felülvizsgálatra kerül és a szükséges felújítások elvégzésére is sor kerül.

A 2017. évi Gördülő Fejlesztési Terv alapján a vízi-közművagyon felújítása 63.977 e Ft értékben valósul meg.

A képviselő-testület jóváhagyásával termőföldet vásárolt Makó Város Önkormányzata az MNV Zrt.-től 1.044 e Ft értékben, ezzel az összeggel a beruházások sorát szükséges emelni.

A Központi Konyha lapos tető felújítása halaszthatatlan volt, a felújítás bekerülési értéke 6.208 e Ft, a felújításhoz a forrást a tartalék sor terhére tudjuk biztosítani.

A Tisztelt képviselő-testület által elfogadott előirányzat átcsoportosításokkal is módosításra kerül a költségvetési rendelet.

Így a tartalék terhére átvezetésre kerül:

- az Ószegedi úti ivó vízvezeték kiépítésére 14/2017.(IV.26.) MÖKT h. számú határozattal biztosított 9.424 ezer Ft, a beruházás sorra,
- a 210/2017.(V.24) MÖKT h. számú határozattal elfogadott múzeumi fejlesztést támogató pályázat benyújtásához szükséges önerő 3.280 e Ft összegben a beruházási sorra,
- a Maros-menti Utánpótlás Futball Club részére biztosított 76.879 e Ft visszatérítendő támogatás, amely összeg megtérüléskor a tartalékba visszahelyezésre kerül,
- az Almási u. tornacsarnok felújításához biztosított 10.248 e Ft önerő összege.

A rendelet rovatai között átcsoportosításokat kezdeményeztem a tényleges felhasználásnak megfelelően, ezek a módosítások a költségvetés fő összegére és a tartalékra nincsenek hatással.

A **Makói Óvoda** a közfoglalkoztatáshoz 2.362 e Ft támogatást kapott, amelyet a támogatási szerződésnek megfelelően személyi kiadásra és a kapcsolódó járulékra használt fel.

A **Makói ENI** részére szintén a közmunkaprogram támogatására 3.702 e Ft-ot folyósított a Csongrád Megyei Kormányhivatal, amely összeget személyi kiadásra és a munkaadót terhelő járulék kifizetéséhez használt fel az intézmény.

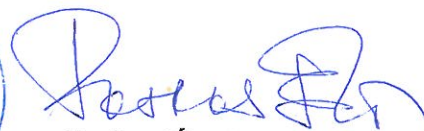
Az intézményben foglalkoztatottak részére folyósított szociális ágazati pótlékot, 9.524 e Ft-ot a Magyar Államkincstár átutalta az Önkormányzatnak, amely összeg az intézmény részére intézményfinanszírozás formájában átadásra került.

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. június 19.




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. június 19.

**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	8.174.537 eFt-ban
működési költségvetési bevételeit	1.514.387 eFt-ban
működési költségvetési kiadását	3.373.799 eFt-ban
működési költségvetési egyenlegét	-1.859.412 eFt-ban
felhalmozási költségvetési bevételeit	4.853.730 eFt-ban
felhalmozási költségvetési kiadását	4.100.738 eFt-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét	752.992 eFt-ban

állapítja meg.”

2.§

- | | | | |
|-----|-------|-----------------------------------|--------------------|
| (1) | A „R” | 1. melléklete helyébe e rendelet | 1. melléklete lép. |
| (2) | A „R” | 2. melléklete helyébe e rendelet | 2. melléklete lép. |
| (3) | A „R” | 4. melléklete helyébe e rendelet | 3. melléklete lép. |
| (4) | A „R” | 6. melléklete helyébe e rendelet | 4. melléklete lép. |
| (5) | A „R” | 7. melléklete helyébe e rendelet | 5. melléklete lép. |
| | | | |
| (6) | A „R” | 10. melléklete helyébe e rendelet | 6. melléklete lép. |
| (7) | A „R” | 11. melléklet helyébe e rendelet | 7. melléklete lép. |
| (8) | A „R” | 18. melléklete helyébe e rendelet | 8. melléklete lép. |

3.§

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

Farkas Éva Erzsébet s. k.
polgármester

dr. Bálint-Hankóczy Beatrix s. k.
jegyző

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

BEVÉTELEK	Előirányzat 1/2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	1/2017.(II.19.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2016. évi várható teljesülés	Előirányzat 3/2017.(II.09.) önkormányzati rendelet	18/2017.(V.25.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított Ei
Összeg (ezer Ft)	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	1 344 767	37 711	1 382 478
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	665 342	1 120 177	1 164 144	644 379	1 004 999	10 841	1 015 840
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	665 342	691 274	714 501	644 379	648 724	9 524	658 248
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	148 621	149 549	149 549	128 217	129 076	0	129 076
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	240 436	240 436	238 493	242 167	242 167	0	242 167
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	234 516	234 516	268 607	232 432	232 432	9 524	241 956
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	41 769	41 769	43 659	41 563	41 563	0	41 563
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	25 004	12 985	0	3 486	0	3 486
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	356 275	1317	357 592
2. Működési bevételek (B4)	324 951	341 820	393 592	339 768	339 768	26 870	366 638
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	92 564	83 321	17 926	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek							
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	1 579 851	1 908 096	2 474 411	1 419 200	4 847 707	6 023	4 853 730
1.A. Felh.célú kölcs.visszatér. Áh. Belül (B23)	0	303 000	387 909	0	3 390 000	0	3 390 000
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	31 000	31 000	0	0	0	0
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	283 248	305 801	0	23 200	0	23 200
4. Vagyoni típusú adók (B34)	0	460	258	0	0	0	0
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	1 243 200	343 000	356 170	336 000	336 000	0	336 000
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	900 733	1 361 283	1 058 200	1 058 200	0	1 058 200
7. Felhalmozási bevételek (B5)	8 000	7 645	11 425	5 000	5 000	0	5 000
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	23 859	6 883	20 000	20 000	4725	24 725
III. Finanszírozási bevételek							
1. Maradvány igénybevétele (B813)	1 000 000	2 759 878	1 700 000	1 000 000	1 677 678	120 935	1 798 613
2. Betét felbontás (B812)	1 000 000	1 359 878	1 000 000	1 000 000	977 678	120 935	1 098 613
Összesen	3 662 708	6 213 292	5 750 073	3 403 347	7 870 152	164 669	8 034 821
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							
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	450	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							
1. Maradvány igénybevétele (B813)	415 075	443 950	381 282	430 879	431 501	871	432 372
2. Központi, irányító szervi támogatás	415 075	443 899	381 231	430 879	431 501	895	432 372
Összesen	415 075	443 899	381 231	430 879	431 501	-24	431 477
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	2 362	2 362
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	0	5 251	5 251	0	0	2 362	2 362
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	2 362	2 362
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							
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	320	320	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	320	320	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

L

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

BEVÉTELEK	Előirányzat 1/2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	1/2017.(II.19.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2016. évi várható teljesítés	Előirányzat 3/2017.(II.09.) önkormányzati rendelet	18/2017.(V.25.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított El
1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B16)	0	49 300	56 697	0	0	0	0
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	460 042	478 985	57 250	425 086	7 381	432 467
2. Működési bevételek (B4)	383 683	400 755	461 104	396 802	396 802	26 870	423 672
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	141 564	83 321	17 926	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek	1 579 851	1 909 675	2 475 892	1 419 200	4 847 707	6 023	4 853 730
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	284 377	306 688	0	23 200	0	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	11 569	5 000	5 000	0	5 000
7. Felhalmozási bevételek (B5)	0	24 309	7 333	20 000	20 000	4 725	24 725
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	328 651	15 151	13 682	0	15 307	1 298	16 605
III. Finanszírozási bevételek	1 991 291	3 819 160	2 683 309	2 063 955	2 745 119	138 242	2 883 361
1. Maradvány igénybevétele (B813)	1 000 000	1 362 918	1 003 040	1 000 000	977 678	128 742	1 106 420
2. Központi, irányító szervi támogatás.	991 291	1 056 242	980 269	1 063 955	1 067 441	9 500	1 076 941
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	12 986	1 076 941
Összesen	3 770 440	6 422 236	5 908 145	3 517 631	7 999 483	175 054	8 174 537

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

KIADÁSOK	Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	1/2017.(II.19.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2016. évi várható teljesülés	Előirányzat 3/2017.(II.09.) önkormányzati rendelet	18/2017.(V.25.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított Ei
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 államháztartások kívülről (K506)	0	0	0	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülről (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 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 szervi támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	57 150	77 827	77 526	67 350	79 447	1 580	81 027
5. Makói Egyesített Népülési Intézmény							
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások							
Kiemelt előirányzat (rovat)							
I. Működési kiadások	375 450	401 302	396 089	400 380	401 640	18 034	419 674
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	219 556	237 542	234 274	249 901	250 933	4 907	255 840
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó (K2)	56 739	61 896	66 722	52 845	53 073	4 659	57 732
3. Dologi kiadások (K3)	89 017	101 864	95 093	97 634	97 634	8 468	106 102
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 államháztartások kívülről (K506)	0	0	0	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülről (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 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 szervi támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	376 298	407 044	401 371	405 417	406 677	18 034	424 711
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	3 332 561	19 659	3 352 220
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	816 096	1 191 744	1 139 428	848 139	1 181 521	-832	1 180 689
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó (K2)	227 037	287 460	277 578	193 173	230 134	8 161	238 295
3. Dologi kiadások (K3)	793 205	1 079 555	947 300	918 590	935 569	161 658	1 097 227
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	211 021	138 955	114 534	143 260	143 260	12	143 272
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 336 591	1 141 539	1 136 016	980 122	842 077	-149 340	692 737
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	3 149	3 235	0	7 254	0	7 254
5.2 Működési célú támogatások államháztartáson belül (K504)	0	0	0	0	500	0	500
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások belülre (K506)	465 050	238 131	238 000	17 000	17 000	24	17 024
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512)	44 300	297 478	292 000	354 800	367 052	-7 728	359 324
5.5 Általános tartalék (K513)	50 000	1 686	1 686	50 000	45 550	-560	44 990
5.6 Céltartalék (K513)	777 241	601 095	601 095	558 322	404 721	-141 076	263 645
II. Felhalmozási kiadások	386 490	1 103 252	871 009	434 347	3 920 278	180 460	4 100 738
1. Beruházások (K6)	335 559	588 384	445 009	289 847	3 715 594	16 848	3 732 442
2. Felújítások (K7)	48 931	106 060	60 000	134 500	134 500	59 732	194 232
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 000	408 808	360 000	10 000	70 184	103 880	174 064
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	282 322	280 000	10 000	10 000	0	10 000
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	25 614	15 000	0	20 089	76 879	96 968
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	2 000	100 872	65 000	0	40 095	27 001	67 096
III. Finanszírozási kiadások	991 291	2 471 022	2 402 549	1 063 955	1 810 599	-12 079	1 798 520
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	43 158	-21 579	21 579
4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	991 291	1 048 742	980 269	1 063 955	1 067 441	9 500	1 076 941
Technikai	991 291	991 291	980 269	1 063 955	1 063 955	12 986	1 076 941
Összesen	3 770 440	6 422 236	5 908 145	3 517 631	7 999 483	175 054	8 174 537

Makó Város Önkormányzata 2017. évi beruházási kiadásainak előirányzata

adatok ezer forintban

sor-szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	1/2017.(I.19.) önkormányzat i rendelettel módosított előirányzat	18/2017.(V.25.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított Ei
1.	Könyvtár	187 973	187 865	2 660 000	0	2 660 000
2.	Hagymatikum Gyógyfürdő	112 027	110 015	130 000	0	130 000
3.	"Műfüves pálya építése Makó belvárosában"	5 040	5 040	0	0	0
4.	Informatikai beszerzések	15 000	15 000	0	0	0
5.	Közmunkaprogram eszköz beszerzés	5 000	5 000	0	0	0
6.	Közüvilágítás bővítés	3 000	3 000	4 000	0	4 000
7.	Folyamatban lévő beruházások ENI tanyafejlesztés	5 118	6 313	0	0	0
8.	Ingatlan vásárlás	-	60 000	12 700	545	13 245
9.	Közművesítés Szerecsen utca	-	3 839	0	0	0
10.	Szennyvízbekötés önkormányzati ingatlan	-	4 824	0	0	0
11.	Irodabútor beszerzés	-	2 816	0	0	0
12.	Start munkaprogram	-	37 199	23 200	0	23 200
13.	MNV Zrt ingatlan vásárlás	-	1 200	0	0	0
14.	Kamera rendszer kiépítése Polgármesteri Hivatal	-	1 420	0	0	0
15.	Számítástechnikai eszközbeszerzés (szoftver, szerver)	-	10 166	0	0	0
16.	"Igazgyöngyök útja" pályázathoz kapcsolódó beruházások	-	8 277	0	0	0
18.	Opel Zafira	-	2 450	0	0	0
19.	Előző évi kötváll.	-	0	0	0	0
20.	Kerékpárút Maroslele	-	6 858	0	0	0
21.	Pályázatok fenntartási időszaki pótlások	-	1 125	0	0	0
22.	Múzeumi pályázat önérté	-	0	0	0	0
23.	Szekeres István műgyűjteménye	-	2 000	0	0	0
24.	Návay szobor újraállítása	-	100 453	0	0	0
25.	Önkormányzati ingatlanok beruházások	-	2 945	0	0	0
26.	Múzeális intézmények tám. Espersit Ház	-	3 000	0	0	0
27.	Révész Czucor utca sarok közfelföld	-	0	200	0	200
28.	Egyéb tárgyeszköz beszerzés	-	0	8 800	645	9 445
29.	Járda program	-	0	100 000	0	100 000
30.	Országzászló	-	0	10 000	0	10 000
31.	Páger Mozi és Rendezvényház rekonstrukciója	-	0	730 000	0	730 000
32.	Arculati kézikönyv	-	0	6 500	0	6 500
33.	Önkormányzati étkeztetési fejlesztési támogatás Makói Ö	-	0	3 547	0	3 547
34.	Városfejlesztő Kft tőkeemelése	-	0	2 500	0	2 500
35.	Termőföld vásárlás	-	0	0	1 044	1 044
36.	Utcai elárúsító standok	-	0	0	1 651	1 651
37.	Teleszkópos parkolóőr	-	0	0	259	259
38.	Múzeális intézmények szakmai tám. Önérté	-	0	0	3 280	3 280
39.	Ószedi u. ivóvízhálózat kiépítése	-	0	0	9 424	9 424
39.	Összesen	333 158	580 805	3 691 447	16 848	3 708 295

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 módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	18/2017.(V.25.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított EI
Működési célú pénzeszköz átadás							
1.	Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft	60 000	63 000	85 000	85 000	0	85 000
2.	Városfejlesztő Kft	0	0	3 300	3 300	-2 500	800
3.	Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft.	83 000	83 000	125 000	130 000	0	130 000
4.	Makó Városi Televízió KFT.	34 000	34 000	37 000	37 000	0	37 000
5.	Makói Gyógyfürdő Zrt	60 000	50 000	50 000	50 000	0	50 000
6.	Makói művészeti csoportok, egyesületek, egyházak, sportszervek, civil szervezetek támogatása támogatása	23 500	24 010	25 500	25 500	0	25 500
7.	Iparüzési adó 3%	14 000	14 000	14 000	14 000	0	14 000
8.	Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása	5 000	11 996	11 000	11 000	0	11 000
9.	Filmexport 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	100	0	100	0	100
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	1 500	1 500	0	1 500
18.	Makói Rendőrkapitányság	0	0	1 500	1 500	0	1 500
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	3 000	-3 000	0
22.	Életünkért Egészségünkért Hmvely Lakosságáért Alapítvány	0	0	0	250	0	250
23.	JAG Lőbau kirándulás	0	0	0	100	0	100
24.	Tanyák fejlesztési pályázat támogatás	0	0	0	4 193	-4 193	0
25.	Makói Polgárőr Egyesület	0	0	0	500	0	500
26.	Összesen	279 500	286 206	354 800	367 943	-9 693	358 250
Támogatás értékű működési kiadás							
1.	Makó Kistérség Többségi Társulása	2 500	13 775	14 000	14 000	0	14 000
2.	Román Nemzetiségi Önkor. támogatása	1 500	1 500	1 500	2 000	0	2 000
3.	Roma Nemzetiségi Önkor. támogatása	1 500	1 500	1 500	1 500	0	1 500
4.	Fogorvosi körzetek	4 200	4 200	0	0	1 074	1 074
5.	Román Nemzetiségi Önkor. visszatér. tám.	-	1 000	0	0	0	0
6.	Ivóvízminőség jav Társulás	-	432	0	0	0	0
7.	Szoc. Erzsébet utalvány visszatér.	-	-	0	0	0	0
8.	Összesen:	9 700	22 407	17 000	17 500	1 098	18 598
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás							
1.	Helyi védelem alatt álló épületek felúj.tám.	2 000	2 000	3 000	3 000	0	3 000
2.	Makói Kézilabda Club	20 411	20 411	0	0	0	0
3.	Marosmenti Utánpótlás Futball Club	90 634	90 634	0	60 183	76 879	137 062
4.	"Otthon 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 önérd	-	56 975	0	0	0	0
8.	Galamb József Szakképző Iskola tetőfelújítás	-	5 000	0	0	0	0
9.	Ovi-Foci pályázat önérd 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	5 000	5 000	0	5 000
13.	KERI homlokzat felújítás	-	0	5 000	5 000	0	5 000
14.	Almási u. tornaterem	-	0	0	0	10 248	10 248
15.	Tanyák fejlesztési pályázat támogatás	0	0	0	0	4 194	4 194
16.	Szent István Plébánia	0	0	0	0	3 000	3 000
17.	Beregrákos támogatás	-	-	-	-	560	560
18.	Szerecsen u. telkek	-	-	-	-	6 000	6 000
19.	Összesen:	126 186	236 688	13 000	73 183	100 881	174 064
Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása							
1.	Makói Óvoda	250 000	259 702	274 093	275 161	0	275 161
2.	József Attila Városi Könyvtár és Múzeum	55 000	55 682	65 200	65 736	0	65 736
3.	Makói Egyesített Népóráti Intézmény	271 216	290 293	293 783	295 043	0	295 043
4.	Makói Polgármesteri Hivatal	415 075	419 085	430 879	431 501	-24	431 477
5.	Összesen:	991 291	1 024 762	1 063 955	1 067 441	-24	1 067 417

D

Makó Város Önkormányzata 2017. évi felújítási kiadásainak előirányzata

sor- szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	1/2017.(I.19.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	18/2017.(V.25.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított EI
1.	Kassai Hold utca Óvoda (udvar+tetőjavítás+szigetelés)	10 000	10 000	0	0	0	0
2.	Bajza utcai iskola tetőjavítás	1 500	1 500	0	0	0	0
3.	Városházán javítások	9 000	9 000	0	0	0	0
4.	önkormányzati ingatlanok szennyvízbekötés	5 000	176	0	0	0	0
5.	Bépalota csatorna javítás	2 000	2 000	0	0	0	0
6.	Bartók Béla Tagintézmény javítás	2 000	2 000	0	0	0	0
7.	Vízműhálózat fejlesztés	19 431	19 431	0	0	63 977	63 977
8.	Előző évi kötváll.	0	0	0	0	0	0
9.	Önkormányzati ingatlanok egyéb felújítás	0	27 535	40 000	40 000	-15 000	25 000
10.	Návay szobor restaurálás	0	7 620	0	0	0	0
11.	Közmunkaprogramból végzett felújítások	0	20 118	0	0	0	0
12.	Közutak felújítása	0	762	0	0	0	0
13.	Petőfi park díszító	0	1 676	0	0	0	0
14.	I.vh. Emlékmű felújítás	0	4 242	0	0	0	0
15.	II.vh. Emlékmű felújítás	0	0	9 500	9 500	0	9 500
16.	Vagyongvédelmi és tűzvédelmi rendszerek felújítása	0	0	3 000	3 000	0	3 000
17.	Justh Gyula orvosirendelő felújítás	0	0	25 000	25 000	0	25 000
18.	Hunyadi utca 2/a felújítás tető javítás	0	0	6 000	6 000	0	6 000
19.	Városházán Nagyterem	0	0	25 000	25 000	-351	24 649
20.	Kálvin utcai orvosi rendelő	0	0	20 000	20 000	-102	19 898
21.	Kálvin, Justh Gyula utcai bölcsőde	0	0	6 000	6 000	0	6 000
22.	Önkormányzati bérházak felújítása	0	0	0	0	5 000	5 000
23.	Központi Konyha tető felújítás	0	0	0	0	6 208	6 208
24.	Összesen	48 931	106 060	134 500	134 500	59 732	194 232

6. melléklet/2017.(VI....) 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	18/2017.(V.25.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított El
1	Óvodéki betét befektetésre	0	0				
2	Céltartalék összesen	777 241	601 095	558 322	404 721	-141 076	263 625
	Céltartalékba helyezett közműfejlesztési hozzájárulás	169 553	169 553	169 553	169 533	-9424	160 109
	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 önerő MUFC 420/2016.(XII.14) MÖKT.h. földutak	124 186	45 640	75 675	0		0
	355/2016.(XI.24.) MÖKT.h. Almási u. tornaterem	0	0	18 176	18 176	0	18 176
	6-8./2017.(I.18.)- MÖKT.h. Intereg-IPA	0	0	8 639	10 248	-10 248	0
	Céltartalékba helyezett 2017. évi beruházási, fejlesztési tartalék	324 290	226 690	6 673	6 673	0	6 673
3	Általános tartalék	50 000	1 686	274 566	195 031	-121 404	73 627
				50 000	45 550	-560	44 990
	Tartalékok összesen	827 241	602 781	608 322	450 271	-141 636	308 635

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

		adatok ezer forintban	
Bevételek	2017. évi előirányzat	2018. év	2019. év
Vagyoni típusú adók (B34)	336 000	342 720	349 574
Önkormányzatok működési támogatása (B1)	1 090 715	1 112 529	1 134 780
Felhalmozási célú támogatások (B21, B25)	3 413 200	3 481 464	3 551 093
Működési bevételek (B4)	423 672	432 145	440 788
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)	24 725	25 220	25 724
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	16 605	16 937	17 276
Betét felbontás(B812)	700 000	714 000	728 280
Maradvány igénybevétele (B813)	1 106 420	1 128 548	1 151 119
Bevétel összesen:	8 174 537	8 338 028	8 504 788
Kiadások	2017. évi előirányzat	2018. év	2019. év
Működési célú kiadások	3 352 220	3 419 264	3 419 264
Finanszírozási kiadások	721 579	736 011	750 731
Felhalmozási kiadások	4 100 738	4 182 753	4 266 408
			0
			0
Kiadás összesen:	8 174 537	8 338 028	8 504 788

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

Kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	1/2017.(I.19.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat 3/2017.(II.09.) önkormányzati rendelet	18/2017.(V.25.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított El	Bevételek	2016.évi eredeti előirányzat	1/2017.(I.19.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat 3/2017.(II.09.) önkormányzati rendelet	18/2017.(V.25.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás
Kiadások												
Személyi juttatások (K1)	816 096	1 191 744	848 139	1 181 521	-832	1 180 689	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	865 942	1 200 616	701 629	1 073 810	16 905
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó (K2)	227 037	287 460	193 173	230 134	8 161	238 295	Működési bevételek (B4)	383 883	400 755	396 802	396 802	26 870
Dologi kiadások (K3)	793 205	1 079 555	918 590	935 569	161 658	1 097 227	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	141 564	0	0	0	423 672
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	211 021	138 955	143 260	143 260	12	143 272	Finanszírozási bevételek költségei (B8)	0	113 192	0	3 486	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 336 591	1 141 539	980 122	842 077	-149 340	692 737		0	0	0	0	-3 486
Ah belüli megelőlegezések visszat. (K914)		22 280	43 158	0	-21 579	21 579		0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadás költségei		57 451	0	3 486	-3 486	0		0	0	0	0	0
Működési célú kiadás :	3 383 950	3 918 984	3 083 284	3 379 205	-5 406	3 373 799	Működési bevételek összesen:	1 190 589	1 797 884	1 098 431	1 474 098	0
Működési kiadás mindösszesen:	3 383 950	3 918 984	3 083 284	3 379 205	-5 406	3 373 799	Előző évek maradványa igénybevétele működésre	1 190 589	1 797 884	1 098 431	1 474 098	40 289
Bérházadók (K6)	335 559	588 364	289 847	3 715 594	16 848	3 732 442	Működési bevételek mindösszesen:	1 727 599	711 896	391 678	527 407	270 378
Felújítások (K7)	48 931	106 060	134 500	134 500	59 732	184 230	Felhalmozási célú támogatások (B21)	1 363 348	2 509 780	1 490 109	2 007 505	310 667
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 000	408 808	70 184	10 000	103 880	174 664	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	303 000	0	0	3 390 000	0
		0	10 000	0	0	10 000	Államháztartáson belülről (B25)	0	315 377	0	23 200	0
		0	0	0	0	0	Vagyoni típusú adók (B34)	1 243 200	343 000	338 000	336 000	0
		0	0	0	0	0	Térmetek és szolgáltatások adói (B35)	0	900 733	336 000	1 058 200	0
		0	0	0	0	0	Egyéb közterhek bevételei (B36)	8 000	7 645	5 000	5 000	0
		0	0	0	0	0	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	328 651	15 151	15 307	1 298	1 298
		0	0	0	0	0	Magánszemélyek jóvátelemei (B31)	0	460	0	16 605	0
		0	0	0	0	0	Felhalmozási bevételek (B5)	0	24 309	20 000	20 000	4 725
Felhalmozási célú kiadás összesen:	386 490	1 103 252	434 347	3 920 278	180 460	4 100 738	Felhalmozási bevételek összesen:	1 679 851	1 909 675	1 419 200	4 847 707	6 073
Betét lekorlát (K912)	0	1 400 000	0	700 000	0	700 000	Betét felbontás (B812)	0	1 400 000	0	700 000	0
	0	0	0	0	0	0	Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra	827 241	602 781	608 322	450 271	-141 636
Felhalmozási célú kiadás mindösszesen:	386 490	2 503 252	434 347	4 620 278	180 460	4 800 738	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	2 407 092	3 912 456	2 027 522	5 997 978	-135 613
Mindösszesen:	3 770 440	6 422 236	3 517 631	7 999 483	175 054	8 174 537	Mindösszesen	3 770 440	6 422 236	3 517 631	7 999 483	175 054