

Képviselő-testületi előterjesztés

2017. augusztus 30.

Tárgy: A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

Ügyiratszám: 1/906-1/2017/I.

Melléklet: Hatásvizsgálati lap, Rendelettervezet,
Költségvetési táblázatok

Készítette: Makói Polgármesteri Hivatal – Pénzügyi Iroda
.....
Vargáné Nagy Éva

Témafelelős:
Vargáné Nagy Éva

Az előterjesztést látta:
.....

Véleményezésre megküldve: Minden bizottság

**Törvényességi véleményezésre
bemutatva:**
dr. Bálint-Hankóczy Beatrix
jegyző

**A napirend előterjesztőjének
jóváhagyása:**
Farkas Éva Erzsébet
polgármester



MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

Ikt.sz: 1/906-1/2017/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, 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:

19/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat módosítás	2017.évi módosított EI
8.174.537 e Ft	756.811 e Ft	8.931.348 e Ft

A vagyongazdálkodáshoz kapcsolódóan a dologi kiadások sora megemelésre került 13.096 e Ft-tal a 238/2017.(VI.28.) MÖKT h. számú határozat alapján. Felújítások sorra 7.500 e Ft előirányzatot szükséges biztosítani a bérlakás állomány folyamatos felújítása miatt. A lakások új bérlő részére történő átadásakor a lakások műszaki állapota felülvizsgálatra kerül és a szükséges felújítások elvégzése is megtörténik. A Justh Gyula utcai rendelő felújítása a tervezettnél 17 millió Ft-tal kerül többbe, a módosítás a rendeleten átvezetésre kerül.

Jelentős beruházásaink forrása megérkezett Makó Város Önkormányzatához, emiatt a beruházás sor 198.476 e Ft-tal az Ipari Park bővítése, 399.268 e Ft-tal a Makó- Maroslele kerékpárút építése miatt nőtt.

Az 1/2017.(VII.14.) Polgármesteri határozatban a szükséges források biztosítása érdekében 100 millió Ft átcsoportosításra került a tartalékba.

A Tisztelt Képviselő-testület által elfogadott előirányzat átcsoportosításokkal is módosításra került a költségvetési rendelet, így a tartalék terhére átvezetésre került:

- a Közművelődési Érdeknövelő pályázati önerő 218/2017.(VI.16.) MÖKT h. számú határozattal biztosított 2.211 ezer Ft, a dologi kiadások sorra,
- a 219/2017.(VI.16.) MÖKT h. számú határozattal elfogadott gasztronómiai rendezvények kulturális programjai pályázat benyújtásához szükséges önerő 1.000 e Ft összegben, a dologi kiadások sorra,
- a 244/2017.(V.28.) MÖKT h. számú határozattal a Maros-menti Utánpótlás Futball Club részére biztosított 51.253 e Ft visszatérítendő támogatás, amely összeg megtérüléskor a tartalékba visszahelyezésre kerül,
- a 257/2017.(VII.4.) MÖKT h. számú határozattal biztosításra került a tanyafejlesztési pályázat önerője, 7.394 e Ft a beruházási sorra,
- 221/2017.(VI.16.) MÖKT h. számú határozattal a Dr. Mihalka György Vegyeskar Egyesület részére átadott 250 e Ft felhalmozási célú pénzeszköz átadás sorra került átvezetésre,
- a 245/2017. (VI.28) MÖKT h. számú határozat alapján Janáky Marianna részére 100.000.- Ft könyve megjelenésének támogatása működési célú pénzeszköz átadással került átvezetésre,
- a 246/2017.(VI.28.) MÖKT h. számú határozat alapján a "Forgató" Táncgyűttes Makó Egyesület részére 100.000.-Ft támogatás működési célú pénzeszköz átadással került átvezetésre,
- a 263/2017.(VII.14.) MÖKT h. számú határozat alapján a Kárpátalja Szövetség támogatása 100.000.- Ft működési célú pénzeszköz átadással került átvezetésre,
- a 264/2017.(VII.14.) MÖKT h. számú határozat alapján a Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány részére beiskolázási támogatás címen 5.000.000.- Ft működési célú pénzeszköz átadása került átvezetésre,
- a 272/2017.(VII.14.) MÖKT h. számú határozat alapján a Makói Városfejlesztő Kft. részére 1.000.000.-Ft visszatérítendő támogatás címen működési célú pénzeszköz átadása került átvezetésre,
- a 288/2017.(VIII.02.) MÖKT h. számú határozat alapján Panyor Krisztina részére 100.000.- Ft működési célú pénzeszköz átadására került sor,
- a 262/2017.(VII.14.) MÖKT h. számú határozat alapján nemzeti színű zászló vásárlására 2.500 e Ft a dologi kiadás sorra került átvezetésre.

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

A **Makói ENI** részére a közmunkaprogram támogatására 781 e Ft-ot folyósított a Csongrád Megyei Kormányhivatal, amely összeget személyi kiadásra és a munkaadót terhelő járulék kifizetésére használt fel az intézmény.

Az intézményben foglalkoztatottak részére folyósított szociális ágazati pótlékot, 4.978 e Ft-ot a Magyar Államkincstár átutalta az Önkormányzatnak, amely összeg az intézmény részére intézményfinanszírozás formájában átadásra került.

Az EFOP-3.2.9-16-2016-00037 pályázati előlegének bevétele 39.951 e Ft, melyből a személyi kiadásokra 10.108 e Ft, járulék kiadásra 2.224 e Ft, beruházásra 2.777 e Ft valamint dologi kiadásra 24.842 e Ft került átevezetésre.

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. augusztus 22.


Farkas Éva Erzsébet
polgármester



1. melléklet „A 2017. évi költségvetési rendelet 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 foglalt megsértése.
- IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a feltételek biztosítottak.

Makó, 2017. augusztus 22.

**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	8.931.348 eFt-ban
működési költségvetési bevételeit	1.562.199 eFt-ban
működési költségvetési kiadását	3.445.708 eFt-ban
működési költségvetési egyenlegét	-1.883.509 eFt-ban

felhalmozási költségvetési bevételeit	5.462.729 eFt-ban
felhalmozási költségvetési kiadását	4.785.640 eFt-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét	677.089 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” 8. melléklete helyébe e rendelet | 6. melléklete lép. |
| (7) A „R” 10. melléklete helyébe e rendelet | 7. melléklete lép. |
| (8) A „R” 11. melléklet helyébe e rendelet | 8. melléklete lép. |
| (9) A „R” 18. melléklete helyébe e rendelet | 9. melléklete lép. |

3.§

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

Farkas Éva Erzsébet s. k.
polgármester

dr. Bálint-Hankóczy Beatrix s. k.
jegyző

BEVÉTELEK	Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	1/2017.(II.19.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2016. évi várható teljesülés	Előirányzat 3/2017.(II.09.) önkormányzati rendelet	19/2017.(VI.29.) 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							
Közzegadói jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások							
Kiemelt előirányzat (rovat)							
I. Működési bevételek	1 082 857	1 545 318	1 575 662	984 147	1 382 478	7 080	1 389 558
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	665 342	1 120 177	1 164 144	644 379	1 015 840	6 540	1 022 380
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	665 342	691 274	714 501	644 379	658 248	4 978	663 226
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	148 621	149 549	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	241 956	4 978	246 934
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	3 486	0	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	357 592	1 562	359 154
2. Működési bevételek (B4)	324 951	341 820	393 592	339 768	366 638	540	367 178
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	4 853 730	608 999	5 462 729
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. Belül (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	23 200	608 999	632 199
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	24 725	0	24 725
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	328 651	15 151	13 682	0	16 605	0	16 605
III. Finanszírozási bevételek	1 000 000	2 759 878	1 700 000	1 000 000	1 798 613	100 000	1 898 613
1. Maradvány igénybevétele (B813)	1 000 000	1 359 878	1 000 000	1 000 000	1 098 613	0	1 098 613
2. Betét felbontás (B812)	0	1 400 000	700 000	0	700 000	100 000	800 000
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0
4. Lekötött Bankbetétek (B817)	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	3 662 708	6 213 292	5 750 073	3 403 347	8 034 821	716 079	8 750 900
2. Makó Polgármesteri Hivatal							
Közzegadói jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások							
Kiemelt előirányzat (rovat)							
I. Működési bevételek	500	4 084	11 972	500	500	0	500
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	3 584	3 583	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	0	0	0	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	0	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	432 372	0	432 372
1. Maradvány igénybevétele (B813)	0	51	51	0	895	0	895
2. Központi, irányító szervi támogatás	415 075	443 899	381 231	430 879	431 477	0	431 477
Összesen	415 575	448 484	393 848	431 379	432 872	0	432 872
3. Makó Óvoda							
Közzegadói jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások							
Kiemelt előirányzat (rovat)							
I. Működési bevételek	0	5 251	5 251	0	2 362	0	2 362
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	5 251	5 251	0	2 362	0	2 362
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	0	0	0	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	2 362	0	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	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

1. melléklet/2017.(.....) 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	19/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított EI
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
7. Felhalmozási bevételek (B5)		0	0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		0	0	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási bevételek		250 000	261 309	260 025	274 093	275 685	0	275 685
1. Maradvány igénybevétele (B813)		0	1 014	1 014	0	524	0	524
2. Központi, irányító szervi támogatás		250 000	260 295	259 011	274 093	275 161	0	275 161
Összesen		250 000	266 880	265 596	274 093	278 047	0	278 047
4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum		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	19/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított EI
Közzegadói jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások								
Kiemelt előirányzat (rovat)								
I. Működési bevételek								
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		2 150	15 788	14 334	2 150	13 711	0	13 711
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)		0	13 435	12 150	0	11 561	0	11 561
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	0	0	0	0	0	0
2. Működési bevételek (B4)		0	13 435	12 150	0	11 561	0	11 561
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		2 150	2 353	2 184	2 150	2 150	0	2 150
II. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	809	567	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	809	567	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
7. Felhalmozási bevételek (B5)		0	0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		0	0	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási bevételek		55 000	61 230	62 625	65 200	67 316	0	67 316
1. Maradvány igénybevétele (B813)		0	157	157	0	1 580	0	1 580
2. Központi, irányító szervi támogatás		55 000	61 073	62 468	65 200	65 736	0	65 736
Összesen		57 150	77 827	77 526	67 350	81 027	0	81 027
5. Makó Egyesített Népjóléti Intézmény		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	19/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított EI
Közzegadói jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások								
Kiemelt előirányzat (rovat)								
I. Működési bevételek								
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		105 082	114 251	121 994	111 634	115 336	40 732	156 068
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)		0	58 169	65 055	57 250	60 952	40 732	101 684
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	49 000	56 397	0	0	0	0
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		0	9 169	8 658	57 250	60 952	40 732	101 684
2. Működési bevételek (B4)		56 082	56 082	56 939	54 384	54 384	0	54 384
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		49 000	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek		0	0	0	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	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	0	0	0	0	0
7. Felhalmozási bevételek (B5)		0	0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		0	0	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási bevételek		271 216	292 793	279 377	293 783	309 375	4 978	314 353
1. Maradvány igénybevétele (B813)		0	1 818	1 818	0	4 808	0	4 808
2. Központi, irányító szervi támogatás		271 216	290 975	277 559	293 783	304 567	4 978	309 545
Összesen		376 298	407 044	401 371	405 417	424 711	45 710	470 421
Makó Város Önkormányzat (összesen)		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	19/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított EI
Közzegadói jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások								
Kiemelt előirányzat (rovat)								
I. Működési bevételek								
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		1 190 589	1 584 692	1 729 213	1 098 431	1 514 387	47 812	1 562 199
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)		665 342	1 200 616	1 250 183	701 629	1 090 715	47 272	1 137 987
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		665 342	691 274	714 501	644 379	658 248	4 978	663 226
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	241 956	4 978	246 934
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		41 769	41 769	43 659	41 563	41 563	0	41 563

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	19/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított EI
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	25 004	12 985	0	3 486	0	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	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	432 467	42 294	474 761
2. Működési bevételek (B4)	383 683	400 755	461 104	396 802	423 672	540	424 212
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	4 853 730	608 999	5 462 729
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. Belül (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	608 999	632 199
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	24 725	0	24 725
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	328 651	15 151	13 682	0	16 605	0	16 605
III. Finanszírozási bevételek	1 991 291	3 819 160	2 683 309	2 063 955	2 883 361	104 978	2 988 339
1. Maradvány igénybevétele (B813)	1 000 000	1 362 918	1 003 040	1 000 000	1 106 420	0	1 106 420
2. Yozponti,irányító szervi támogatás.	991 291	1 056 242	980 269	1 063 955	1 076 941	4 978	1 081 919
3. Betét felbontás	0	1 400 000	700 000	0	700 000	100 000	800 000
Technikai	991 291	991 291	980 269	1 063 955	1 076 941	4 978	1 081 919
Összesen	3 770 440	6 422 236	5 908 145	3 517 631	8 174 537	756 811	8 931 348

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	19/2017.(VI.29.) 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 kiadások							
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	2 302 328	2 663 777	2 501 524	1 929 192	2 159 710	28 976	2 188 686
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	142 916	463 459	438 508	93 532	406 430	374	406 804
3. Dologi kiadások (K3)	44 942	87 531	80 000	29 152	67 637	34	67 671
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	576 996	839 845	740 000	683 126	849 646	65 569	915 215
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	200 883	131 403	107 000	143 260	143 260	-2246	141 014
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (KS02)	1 336 591	1 141 539	1 136 016	980 122	692 737	-34 755	657 982
5.2 Működési célú támogatások államháztartáson belül (KS04)	0	3 149	3 235	0	7 254	0	7 254
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (KS06)	0	0	0	0	500	0	500
5.4 Egyéb működési célú vissza térítendő támogatások államháztartáson kiv. (KS08)	465 050	238 131	238 000	17 000	17 024	0	17 024
5.5 Általános tartalék (KS13)	44 300	297 478	292 000	354 800	359 324	1 000	1 000
5.6 Céltartalék (KS13)	50 000	1 686	1 686	50 000	44 990	-10 676	34 314
II. Felhalmozási kiadások	777 241	601 095	601 095	558 322	263 645	-30 479	233 166
1. Beruházások (K6)	369 089	1 078 493	846 000	410 200	4 076 591	682 125	4 758 716
2. Felújítások (K7)	318 158	563 625	420 000	265 700	3 708 295	599 163	4 307 458
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	48 931	106 060	60 000	134 500	194 232	31 459	225 691
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	2 000	408 808	366 000	10 000	174 064	51503	225 567
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	282 322	280 000	10 000	10 000	0	10 000
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	25 614	15 000	0	96 968	51 253	148 221
III. Finanszírozási kiadások	2 000	100 872	65 000	0	67 096	250	67 346
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	991 291	2 471 022	2 402 549	1 063 955	1 798 520	4 978	1 803 498
2. Betét lekötés (K912)	0	0	0	0	0	0	0
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	1 400 000	1 400 000	0	700 000	0	700 000
4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	0	22 280	22 280	0	21 579	0	21 579
Összesen	3 662 706	6 213 292	5 750 073	3 403 347	8 034 821	716 079	8 750 900
2. Makói Polgármesteri Hivatal							
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások							
Kiemelt előirányzat (rovat)							
I. Működési kiadások							
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	400 575	431 304	375 656	413 379	414 872	0	414 872
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	242 821	256 620	231 498	259 438	259 947	0	259 947
3. Dologi kiadások (K3)	65 149	71 705	64 540	53 289	53 402	0	53 402
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	92 605	95 427	72 086	100 652	101 511	0	101 511
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	7 552	7 534	0	12	0	12
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (KS02)	0	0	0	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (KS06)	0	0	0	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (KS12)	0	0	0	0	0	0	0
5.4 Általános tartalék (KS13)	0	0	0	0	0	0	0
5.5 Céltartalék (KS13)	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
1. Beruházások (K6)	15 000	17 180	18 190	18 000	18 000	0	18 000
2. Felújítások (K7)	15 000	17 180	18 190	18 000	18 000	0	18 000
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	415 575	448 484	393 848	431 379	432 872	0	432 872
3. Makói Óvoda							
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások							
Kiemelt előirányzat (rovat)							
I. Működési kiadások							
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	248 739	265 976	264 780	273 403	277 357	0	277 357
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	178 268	189 618	190 648	202 318	205 560	0	205 560
3. Dologi kiadások (K3)	50 879	55 089	55 116	48 774	49 255	0	49 255
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	19 592	21 269	19 016	22 311	22 542	0	22 542
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (KS02)	0	0	0	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (KS06)	0	0	0	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (KS12)	0	0	0	0	0	0	0
5.4 Általános tartalék (KS13)	0	0	0	0	0	0	0
5.5 Céltartalék (KS13)	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
1. Beruházások (K6)	1 261	904	816	690	690	0	690
2. Felújítások (K7)	1 261	904	816	690	690	0	690
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	250 000	266 880	265 596	274 093	278 047	0	278 047
4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum							
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások							
Kiemelt előirányzat (rovat)							
I. Működési kiadások							
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	56 858	76 849	76 805	66 930	80 607	0	80 607
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	32 535	44 505	44 500	42 950	52 912	0	52 912
3. Dologi kiadások (K3)	9 328	11 239	11 200	9 113	10 269	0	10 269
Összesen	14 995	21 150	21 105	14 867	17 426	0	17 426

0	0	0	0	0	0	0	0
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	19/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított EI
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 (KS02)	0	0	0	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (KS06)	0	0	0	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (KS12)	0	0	0	0	0	0	0
5.4 Általános tartalék (KS13)	0	0	0	0	0	0	0
5.5 Céltartalék (KS13)	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
1. Beruházások (K6)	292	933	721	420	420	0	420
2. Felújítások (K7)	292	933	721	420	420	0	420
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	81 027	0	81 027
5. Makói Egyesített Népjelölti Intézmény							
Közzeghasználati jellegű, finanszírozási bevételek, kiadások							
Kiemelt előirányzat (rovat)							
I. Működési kiadások							
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	375 450	401 302	396 089	400 380	419 674	42 933	462 607
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	219 556	237 542	234 274	249 901	255 840	14 892	270 732
3. Dologi kiadások (K3)	56 739	61 896	66 722	52 845	57 732	3 199	60 931
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	89 017	101 864	95 093	97 634	106 102	24 842	130 944
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	10 138	0	0	0	0	0	0
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (KS02)	0	0	0	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (KS06)	0	0	0	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (KS12)	0	0	0	0	0	0	0
5.4 Általános tartalék (KS13)	0	0	0	0	0	0	0
5.5 Céltartalék (KS13)	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
1. Beruházások (K6)	848	5 742	5 282	5 037	5 037	2 777	7 814
2. Felújítások (K7)	848	5 742	5 282	5 037	5 037	2 777	7 814
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	424 711	45 710	470 421
Makó Város Önkormányzat (összesen)							
Közzeghasználati jellegű, finanszírozási bevételek, kiadások							
Kiemelt előirányzat (rovat)							
I. Működési kiadások							
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	3 383 950	3 839 253	3 614 856	3 083 284	3 352 220	71 909	3 424 129
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	816 096	1 191 744	1 139 428	848 139	1 180 689	15 266	1 195 955
3. Dologi kiadások (K3)	227 037	287 460	277 578	193 173	238 295	3 233	241 528
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	793 205	1 079 555	947 300	918 590	1 097 227	90 411	1 187 638
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	211 021	138 955	114 534	143 260	143 272	-2 246	141 026
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (KS02)	1 336 591	1 141 539	1 136 016	980 122	692 737	-34 755	657 982
5.2 Működési célú támogatások államháztartáson belül (KS04)	0	3 149	3 235	0	7 254	0	7 254
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (KS06)	0	0	0	0	500	0	500
5.4 Egyéb működési célú vissza térítendő támogatások államháztartáson kiv. (KS08)	465 050	238 131	238 000	17 000	17 024	0	17 024
5.5 Általános tartalék (KS13)	44 300	297 478	292 000	354 800	359 324	5 400	364 724
5.6 Céltartalék (KS13)	50 000	1 686	1 686	50 000	44 990	-10 676	34 314
II. Felhalmozási kiadások	777 241	601 095	601 095	558 322	263 645	-30 479	233 166
1. Beruházások (K6)	386 490	1 103 252	871 009	434 347	4 100 738	684 902	4 785 640
2. Felújítások (K7)	335 559	588 384	445 009	289 847	3 732 442	601 940	4 334 382
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	48 931	106 060	60 000	134 500	194 232	31 459	225 691
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	2 000	408 808	360 000	10 000	174 064	51 503	225 567
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	282 322	280 000	10 000	10 000	0	10 000
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	25 614	15 000	0	96 968	51 253	148 221
III. Finanszírozási kiadások	2 000	100 872	65 000	0	67 096	250	67 346
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	991 291	2 471 022	2 402 549	1 063 955	1 798 520	4 978	1 803 498
2. Betét lekötés (K912)	0	0	0	0	0	0	0
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	1 400 000	1 400 000	0	700 000	0	700 000
4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	0	22 280	22 280	0	21 579	0	21 579
Technikai	991 291	1 048 742	980 269	1 063 955	1 076 941	4 978	1 081 919
Összesen	3 770 440	6 422 236	5 908 145	3 517 631	8 174 537	756 811	8 931 348

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	19/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított EI
1.	Könyvtár	187 973	187 865	2 660 000	-25 349	2 634 651
2.	Hagymatikum Gyógyfürdő	112 027	110 015	130 000	-163	129 837
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.	Közüvilágítás bővítés	3 000	3 000	4 000		4 000
7.	Folyamatban lévő beruházások ENI tanyafejlesztés	5 118	6 313	0		0
8.	Ingatlan vásárlás	-	60 000	13 245		13 245
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	23 200		23 200
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 időszaki pótlások	-	1 125	0		0
22.	Múzeumi pályázat önrő	-	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 közkifolyó	-	0	200		200
28.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	-	0	9 445		9 445
29.	Járda program	-	0	100 000		100 000
30.	Országzászló	-	0	10 000	-2 125	7 875
31.	Páger Mozi és Rendezvényház rekonstrukciója	-	0	730 000	-100	729 900
32.	Arculati kézikönyv	-	0	6 500		6 500
33.	Önkormányzati étkeztetési fejlesztési támogatás Makói C	-	0	3 547		3 547
34.	Városfejlesztő Kft tőkeemelése	-	0	2 500		2 500
35.	Termőföld vásárlás	-	0	1 044		1 044
36.	Utcai elárúsító standok	-	0	1 651		1 651
37.	Teleszkópos parkolóőr	-	0	259		259
38.	Múzeális intézmények szakmai tám. Önrő	-	0	3 280		3 280
39.	Ószege di u. ivóvízhálózat kiépítése	-	0	9 424		9 424
40.	Ipari park	-	0	0	198 476	198 476
41.	Makó- Maroslele kerékpárút	-	0	0	399 268	399 268
42.	Tanya fejlesztési pályázat	-	0	0	7 394	7 394

43.	Kálvin utcai rendelő tervezési költség	-	0	0	9 380	9 380
44.	Szelfipont kialakítása	-	0	0	1 017	1 017
45.	Hő és melegvíz távvezeték				11 365	11 365
46.	Összesen	333 158	580 805	3 708 295	599 163	4 307 458

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	19/2017.(VI.29.) 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	800	1 000	1 800
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	5 000	16 000
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-Dóner Kft (munkahelyter.tám.)	0	3 000	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	0	0	0
22.	Életünkért Egészségünkért Hmvely Lakosságáért Alapítvány	0	0	0	0	0	0
23.	JAG Lőbau kirándulás	0	0	0	250	0	250
24.	Tanyák fejlesztési pályázat támogatás	0	0	0	100	0	100
25.	Makói Polgárőr Egyesület	0	0	0	0	0	0
	Kárpátaljai Szövetség	0	0	0	500	0	500
	Panyor Krisztina	0	0	0	0	100	100
	Forgató Tánegyüttes Egyesület	0	0	0	0	100	100
	Janáky Marianna	0	0	0	0	100	100
26.	Összesen	279 500	286 206	354 800	358 250	6 400	364 650
Támogatás értékű működési kiadás							
		2016. évi eredeti előirányzat	1/2017.(I.19.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	19/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított Ei
1	Makó Kistérség Többcélú 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 Önkorm. támogatása	1 500	1 500	1 500	1 500	0	1 500
4	Fogorvosi körzetek	4 200	4 200	0	1 074	0	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	24	0	24
8	Összesen:	9 700	22 407	17 000	18 598	0	18 598
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás							
		2016. évi eredeti előirányzat	1/2017.(I.19.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	19/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított Ei
1.	Helyi védelem alatt álló épületek felúj.tám.	2 000	2 000	3 000	3000	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	137062	51 253	188 315
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 önére	-	56 975	0	0	0	0
8.	Galamb József Szakképző Iskola tetőfelújítás	-	5 000	0	0	0	0
9.	Ovi-Foci pályázat önére 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	5000	0	5 000
13.	KERI homlokzat felújítás	-	0	5 000	5000	0	5 000
14.	Almási u. tornaterem	-	0	0	10248	0	10 248
15.	Tanyák fejlesztési pályázat támogatás	0	0	0	4194	0	4 194
16.	Szent István Plébánia	0	0	0	3000	0	3 000
17.	Beregrákos támogatás	0	0	0	560	0	560
18.	Szerecsen u. telkek	0	0	0	6000	0	6 000
	Dr. Mihálka Vegyeskar Egyesület	0	0	0	0	250	250
19.	Összesen:	126 186	236 688	13 000	174 064	51 503	225 567
Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása							
		2016. évi eredeti előirányzat	1/2017.(I.19.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	19/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított Ei
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 Népióráti Intézmény	271 216	290 293	293 783	304 567	4 978	309 545
4.	Makói Polgármesteri Hivatal	415 075	419 085	430 879	431 477	0	431 477
5.	Összesen:	991 291	1 024 762	1 063 955	1 076 941	4 978	1 081 919

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	19/2017.(VI.29.) 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	0	0
8.	Előző évi kötváll.	0	0	0	63 977	0	63 977
9.	Önkormányzati ingatlanok egyéb felújítás	0	27 535	40 000	25 000	7 500	32 500
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.	Vagyonvédelmi és tűzvédelmi rendszerek felújítása	0	0	3 000	3 000	0	3 000
17.	Justh Gyula orvosrendelő felújítás	0	0	25 000	25 000	17 228	42 228
18.	Hunyadi utca 2/a felújítás tető javítás	0	0	6 000	6 000	0	6 000
19.	Városházán Nagyterem	0	0	25 000	24 649	0	24 649
20.	Kálvin utcai orvosi rendelő	0	0	20 000	19 898	0	19 898
21.	Kálvin, Justh Gyula utcai bölcsőde	0	0	6 000	6 000	0	6 000
22.	Önkormányzati bérházak felújítása	0	0	0	5 000	0	5 000
23.	Központi Konyha tető felújítás	0	0	0	6 208	0	6 208
24.	Leváltár	0	0	0	0	0	0
25.	Összesen	48 931	106 060	134 500	194 232	31 459	225 691

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

Makó Város Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszámkerete 2017. január 01-jétől

Intézmény megnevezése	Köztisztviselő		Választott képviselő	Szolgálati tv. alá tartozók	Közalkalmazottak	Közfoglalkoztatott	ebből:			Munka törvénykönyvvel alá tartozók	Engedélyezett összes létszám
	fő	fő					pedagógus	nevelő munkát közvetlen	gazdasági, műszaki		
Önkormányzat							fő	fő	fő	fő	fő
Polgármesteri Hivatal	72,00					350,00				7,7*	357,70
Polgármester, Alpolgármester (Önkormányzat)	2,00										79,00
Önkormányzati képviselők		10,00									2,00
Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.)					2,00						10,00
Makói Óvoda											2,00
					62,50	5,00	36,00	23,00	3,50		67,50
József Attila Városi Könyvtár és Múzeum											
Egyesített Népióléti Intézmény					16,25	2,00					18,25
					103,00						103,00
Összesen:	74,00	10,00		0,00	183,75	367,00	36,00	23,00	3,50	14,70	649,45

*7,7 fő létszám növekedés az önkormányzat által benyújtott pályázatok miatt, Honvéd projekt 6 fő, paktum projekt 1,7 fő határozott idejű jogviszony 2017.07.01.-2020.06.

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

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

sorszám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	1/2017.(I.19.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat 3/2017.(II.09.) önkormányzati rendelet	19/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított El
1	Óvodéki betét befektetésre	0	0				
2	Céltartalék összesen	777 241	601 095	558 322	263 625	-30 479	233 146
	Céltartalékba helyezett közműfejlesztési hozzájárulás	169 553	169 553	169 553	160 109	-11365	148 744
	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	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	0	0	0
	Céltartalékba helyezett 2017. évi beruházási, fejlesztési tartalék	324 290	0	6 673	6 673	0	6 673
3	Általános tartalék	50 000	226 690	274 566	73 627	-19 114	54 513
			1 686	50 000	44 990	-10676	34 314
	Tartalékok összesen	827 241	602 781	608 322	308 615	-41 155	267 460

8. 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	
Bevételek	2017. évi előirányzat	2018. év	2019. év
Vagyoni típusú adók (B34)	336 000	342 720	349 574
Önkormányzatok működési támogatása (B1)	1 137 987	1 160 747	1 183 962
Felhalmozási célú támogatások (B21, B25)	4 022 199	4 102 643	4 184 696
Működési bevételek (B4)	424 212	432 696	441 350
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)	800 000	816 000	832 320
Maradvány igénybevétele (B813)	1 106 420	1 128 548	1 151 119
Bevétel összesen:	8 931 348	9 109 975	9 292 174
Kiadások	2017. évi előirányzat	2018. év	2019. év
Működési célú kiadások	3 424 129	3 492 612	3 492 612
Finanszírozási kiadások	721 579	736 011	750 731
Felhalmozási kiadások	4 785 640	4 881 353	4 978 980
			0
			0
Kiadás összesen:	8 931 348	9 109 975	9 292 174

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.(II.09.) önkormányzati rendelet	19/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított EI	Bevételek	2016.évi eredeti előirányzat	1/2017.(I.19.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat 3/2017.(II.09.) önkormányzati rendelet	19/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított EI
Személyi juttatások (K1)	816 096	1 191 744	848 139	1 180 689	15 266	1 195 955	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	685 342	1 200 616	701 629	1 090 715	47 272	1 137 987
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó (K2)	227 037	287 460	193 173	238 295	3 233	241 528	Működési bevételek (B4)	383 683	400 755	396 802	423 672	540	424 212
Dologi kiadások (K3)	793 205	1 079 555	918 590	1 087 227	90 411	1 187 638	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	141 564	83 321	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	211 021	138 955	143 260	143 272	-2 246	141 026	Finanszírozási bevételek különbözlete	0	113 192	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 336 591	1 141 539	980 122	692 737	-34 755	657 982		0	0	0	0	0	0
Ah.beliúli megelőlepezések visszat. (K614)		22 280	0	21 576	0	21 576		0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadás különbözate		57 451	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Működési célú kiadás :	3 383 950	3 918 984	3 083 284	3 373 799	71 909	3 445 708	Működési bevételek összesen:	1 190 689	1 797 884	1 098 431	1 514 387	47 812	1 562 199
Működési kiadás mindösszesen:	3 383 950	3 918 984	3 083 284	3 373 799	71 909	3 445 708	Előző évek maradványa igénybevétele működésre	172 759	711 896	391 678	797 783	41 155	838 940
Bruttó kiadások (K6)	335 559	568 384	269 847	3 732 442	601 940	4 334 382	Működési bevételek mindösszesen:	1 363 348	2 509 780	1 490 109	2 312 172	88 967	2 401 139
Felújítások (K7)	48 931	106 060	134 500	194 232	31 459	225 691	Egyéb felhalmozási célú támogatások (B21)	0	303 000	0	3 390 000	0	3 390 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 000	408 808	10 000	174 064	51 503	225 567	államháztartáson belülről (B23)	0	315 377	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	Vagyoni típusú adók (B34)	1 243 200	343 000	336 000	23 200	608 999	632 199
	0	0	0	0	0	0	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	900 733	1 058 200	336 000	0	336 000
	0	0	0	0	0	0	Egyéb közhatárni bevételek (B36)	8 000	7 645	5 000	1 058 200	0	1 058 200
	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	328 651	15 151	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadás összesen:	386 490	1 103 252	434 347	4 100 738	684 902	4 785 640	Magánvállalkozások bevételei (B31)	0	460	0	16 605	0	16 605
Betét lekötés (K912)	0	1 400 000	0	700 000	0	700 000	Felhalmozási bevételek összesen:	1 578 851	24 309	20 000	24 725	0	24 725
	0	0	0	0	0	0	Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra	827 241	1 909 676	1 419 200	4 853 730	608 999	5 462 729
Felhalmozási célú kiadás mindösszesen:	386 490	2 503 252	434 347	4 800 738	684 902	5 485 640	Betét lekötés (B912)	0	1 400 000	0	700 000	100 000	800 000
Mindösszesen	3 770 440	6 422 236	3 517 631	8 174 537	756 811	8 931 348	Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra	0	602 781	608 322	308 635	-41 155	267 480
							Felhalmozási bevételek mindösszesen:	2 407 032	3 912 456	2 027 572	5 862 365	667 844	6 530 209
							Mindösszesen	3 770 440	6 422 236	3 517 631	8 174 537	756 811	8 931 348