

Képviselő-testületi előterjesztés

2017. október 25.

Tárgy: A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

Ügyiratszám: 1/1069-1/2017/I.

Melléklet: Hatásvizsgálati lap, Rendelettervezet,
Költségvetési táblázatok

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

Témafelelős:
Vargáné Nagy Éva

Az előterjesztést látta:
Tóth A

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: 1/1069-1/2017/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
8.931.348 e Ft	308.706 e Ft	9.240.054 e Ft

A működési kiadások között a személyi kiadások megemelésre kerültek 94.090 e Ft-tal, mely tartalmazza a Honvéd városrészt megújító pályázathoz kapcsolódó szociális dolgozók bérköltségét. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó sor a bérköltséget terhelő 25.576 e Ft-ra módosult. A dologi kiadások előirányzata 15.885 e Ft-tal közmunkaprogram költségeit tartalmazza, valamint 48.200 e Ft a Honvéd városrészt megújító pályázathoz kapcsolódó dologi kiadások.

A beruházási tartalékba visszavezetésre került a Marosmenti Utánpótlás Futball Club által visszafizetett támogatás, melynek összege 76.879 e Ft.

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

- a 304/2017.(VIII.30.) MÖKT h. számú határozattal biztosított 13.000 e Ft, a beruházási kiadások sorra, távhővezeték építése a Nagyér- csatorna –Szent János tér nyomvonalon,
- a 303/2017.(VIII.30.) MÖKT h. számú határozattal elfogadott 25.000 e Ft visszatérítendő támogatás a Makói Városgazdálkodási NKft-nek a „Galamb József Kollégium épület fűtőkorszerűsítésére, a felhalmozási célú pénzeszköz átadás sorra,
- a 291/2017.(VIII.17.) MÖKT h. számú határozattal a Magyar Labdarúgó Szövetség részére biztosított 1.000 e Ft vissza nem térítendő támogatás, működési célú pénzeszköz sorra,
- a 295/2017. (VIII.30) MÖKT h. alapján Ábrahám Pál 100.000.- Ft tájfutó támogatása működési célú pénzeszköz átadás sorra,
- a 349/2017.(VIII.30.) MÖKT h. alapján a „Makói termelők hagymatermelési támogatása” című pályázat megvalósítása érdekében a 9.000 e Ft működési célú pénzeszköz átadás sorra,
- a 358/2017.(IX.27.) MÖKT h. alapján az Igazfalva református templom helyreállítására 1.000 e Ft a működési célú pénzeszköz átadás sorra ,

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

A Makói Polgármesteri Hivatal részére folyósított 351 e Ft bérkompenzációt a Magyar Államkincstár átutalta az Önkormányzatnak, amely összeg az intézmény részére intézményfinanszírozás formájában átadásra került. Az összeg személyi kiadásra és a munkaadót terhelő járulék kifizetéséhez került felhasználásra.

A **Makói ENI** az intézményben foglalkoztatottak részére folyósított 1.014 e Ft bérkompenzációt a Magyar Államkincstár átutalta az Önkormányzatnak, amely összeg az intézmény részére intézményfinanszírozás formájában átadásra került.

A TOP-5.2.1-15-CS1-2016-00002 a 25.778 e Ft pályázati bevételből 12.500 e Ft a személyi kiadásokra 3.562 e Ft járulék kiadásra valamint dologi kiadásra 9.716 e Ft került átvezetésre.

Makói Óvoda dolgozói részére folyósított 807 e Ft bérkompenzációt a Magyar Államkincstár átutalta az Önkormányzatnak, amely összeg az intézmény részére intézményfinanszírozás formájában átadásra került. Az Óvoda részére a közmunkaprogram támogatására 1.556 e Ft-ot folyósított a Csongrád Megyei Kormányhivatal, amely összeget személyi kiadásra és a munkaadót terhelő járulék kifizetéséhez használt fel az intézmény. A tehetséggondozás nyertes pályázat bevétele 1.369 e Ft, a dologi kiadásokra 1.283 e Ft, valamint a beruházásra 86 e Ft került felhasználásra.

József Attila Városi Könyvtár és Múzeum részére folyósított 358 e Ft bérkompenzációt a Magyar Államkincstár átutalta az Önkormányzatnak, amely összeg az intézmény részére intézményfinanszírozás formájában átadásra került. Az összeg személyi kiadásra és a munkaadót terhelő járulék kifizetéséhez került felhasználásra. Az NKA pályázaton a könyvtár 1.600 e Ft támogatásértékű működési bevételt kapott, melyből a személyi kiadásra 410 e Ft a munkaadót terhelő járulék 90 e Ft valamint 1.100 e Ft dologi kiadásra került felhasználásra.

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. október 11.


Farkas Éva Erzsébet
polgármester



1. melléklet a „Makó Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása” tárgyú előterjesztéshez

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatásai: a tervezetnek társadalmi hatása nincs.

II. gazdasági hatásai: a tervezetnek gazdasági hatása nincs.

III. költségvetési hatásai: a tervezetnek költségvetési hatása van Makó Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésére az előterjesztésben részletezett feladatok tekintetében.

IV. környezeti következményei: a tervezetnek környezeti hatása nincs.

V. egészségi következményei: a tervezetnek egészségi hatása nincs.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a tervezetnek az adminisztratív terhekre nincs hatása.

VII. megalkotásának szükségessége: 2017.évi költségvetési gazdálkodással összefüggő előirányzat-módosítás.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltak megsértése.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a feltételek biztosítottak.

Makó, 2017. október 11.

**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	9.240.054 eFt-ban
működési költségvetési bevételeit	1.610.621 eFt-ban
működési költségvetési kiadását	3.712.043 eFt-ban
működési költségvetési egyenlegét	-2.101.422 eFt-ban
felhalmozási költségvetési bevételeit	5.723.013 eFt-ban
felhalmozási költségvetési kiadását	4.828.011 eFt-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét	895.002 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. melléklet helyébe e rendelet | 7. melléklete lép. |
| (8) A „R” 11. melléklete 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.(I.19.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2016. évi várható teljesülés	Előirányzat 3/2017.(II.09.) önkormányzati rendelet	23./2017.(VIII.31.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított EI
1. Makó Város Önkormányzat							
Közzegadói jellel, 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	1 389 558	17 999	1 407 557
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	865 342	1 120 177	1 164 144	644 379	1 022 380	11 999	1 034 379
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	246 934	0	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	2 530	6 016
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 (B16)	0	300	300	0	0	0	0
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	428 603	449 343	0	359 154	9 469	368 623
2. Működési bevételek (B4)	324 951	341 820	393 592	339 768	367 178	0	367 178
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	92 564	83 321	17 926	0	0	6 000	6 000
II. Felhalmozási bevételek							
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	1 579 851	1 908 096	2 474 411	1 419 200	5 462 729	259 879	5 722 608
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	632 199	181 676	813 875
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	24 725	0	24 725
III. Finanszírozási bevételek							
1. Maradvány igénybevétele (B813)	1 000 000	2 759 878	1 700 000	1 000 000	1 898 613	0	1 898 613
2. Betét felbontás (B812)	1 000 000	1 359 878	1 000 000	1 000 000	1 098 613	0	1 098 613
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 400 000	700 000	0	800 000	0	800 000
4. Lekötött Bankbetétek(B817)	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	3 662 708	6 213 292	5 750 073	3 403 347	8 750 900	277 878	9 028 778
2. Makói Polgármesteri Hivatal							
Közzegadói jellel, 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 (B16)	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	3 584	3 583	0	0	0	0
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	500	500	8 389	500	500	0	500
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	0	0	0	0	0
7. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	144	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	450	450	0	0	0	0
III. Finanszírozási bevételek							
1. Maradvány igénybevétele (B813)	415 075	443 950	381 282	430 879	432 372	3 985	436 357
2. Központi,irányító szervi támogatás	0	51	51	0	895	0	895
Összesen	415 075	443 950	381 282	430 879	432 372	3 985	436 357
Összesen	415 575	448 484	393 848	431 379	432 872	3 985	436 852
3. Makói Óvoda							
Közzegadói jellel, finanszírozási bevételek, kiadások							
Kiemelt előirányzat (rovat)							
I. Működési bevételek							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	5 251	5 251	0	2 362	2 101	4 463
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	0	5 251	5 251	0	2 362	2 101	4 463
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 (B16)	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	5 251	5 251	0	2 362	2 101	4 463
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
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							
1. Maradvány igénybevétele (B813)	250 000	261 309	260 025	274 093	275 685	1 631	277 316
2. Központi,irányító szervi támogatás	0	1 014	1 014	0	524	0	524
Összesen	250 000	262 323	261 039	274 093	276 209	1 631	277 840
Összesen	250 000	266 880	265 596	274 093	278 047	3 732	281 779

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

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	23./2017.(VIII.31.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított EI
4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum							
Közigazgatási 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	2 544	16 255
1.1. Önkormányzatok működési támogatása (B11)	0	13 435	12 150	0	11 561	2 544	14 105
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. Elzárólagból 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	2 544	14 105
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	2 150	2 353	2 184	2 150	2 150	0	2 150
II. Felhalmozási bevételek							
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	405	405
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	809	567	0	0	0	0
4. Vagyon típusú adók (B34)	0	0	0	0	0	405	405
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							
1. Maradvány igénybevétele (B813)	55 000	61 230	62 625	65 200	67 316	358	67 674
2. Központi, irányító szervi támogatás	0	157	157	0	1 580	0	1 580
Összesen	57 150	77 827	62 468	65 200	65 736	358	66 094
			77 526		67 350	3 307	84 334
5. Makó Egyesített Népülési Intézmény							
Közigazgatási 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	156 068	25 778	181 846
1.1. Önkormányzatok működési támogatása (B11)	0	58 169	65 055	57 250	101 684	0	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. Elzárólagból 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	101 684	25 778	127 462
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							
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. Vagyon 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							
1. Maradvány igénybevétele (B813)	271 216	292 793	279 377	293 783	314 353	1 014	315 367
2. Központi, irányító szervi támogatás	0	1 818	1 818	0	4 808	0	4 808
Összesen	271 216	290 975	277 559	293 783	309 545	1 014	310 559
		407 044	401 371	405 417	470 421	26 792	497 213
Makó Város Önkormányzat (összesen)							
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások							
Kiemelt előirányzat (rovat)							
I. Működési bevételek							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 190 589	1 684 692	1 729 213	1 098 491	1 562 199	48 422	1 610 621
1.1. Önkormányzatok működési támogatása (B11)	665 342	1 200 616	1 250 183	701 629	1 137 987	42 422	1 180 409
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	665 342	691 274	714 501	644 379	663 226	2 530	665 756
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	246 934	0	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
1.1.6. Elzárólagból származó bevételek (B116)	0	25 004	12 995	0	3 486	2 530	6 016
1.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B12)	0	0	1 208	0	0	0	0
1.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	49 300	56 697	0	0	0	0
2. Működési bevételek (B4)	0	460 042	478 985	57 250	474 761	39 892	514 653
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	383 683	400 755	461 104	396 802	424 212	0	424 212
II. Felhalmozási bevételek							
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	1 579 851	1 909 675	2 475 892	1 419 200	5 462 729	260 284	5 723 013
1.A. Felh. célú kölcs.visszatér. Áh. Belül (B23)	0	303 000	387 909	0	3 990 000	0	3 990 000
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	31 000	31 000	0	0	0	0
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	284 377	306 688	0	632 199	182 081	814 280
4. Vagyon 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)	8 000	900 733	1 361 283	1 058 200	1 058 200	0	1 058 200
7. Felhalmozási bevételek (B5)	0	7 645	11 569	5 000	5 000	0	5 000
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	24 300	7 333	20 000	24 725	0	24 725
III. Finanszírozási bevételek							
1. Maradvány igénybevétele (B813)	1 991 291	3 819 160	2 683 309	2 063 955	2 988 339	6 988	2 995 327
2. Központi, irányító szervi támogatás	1 000 000	1 362 918	1 003 040	1 000 000	1 106 420	0	1 106 420
3. Betét felbontás	991 291	1 056 242	980 269	1 063 955	1 081 919	6 988	1 088 907
Technikai	0	1 400 000	700 000	0	800 000	0	800 000
Összesen	3 770 440	6 422 236	5 908 145	3 517 691	8 931 348	308 706	9 240 054

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	23./2017.(VIII.31.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított EI
Közzeghasználati jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások	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							
Közzeghasználati jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások							
[kiemelt előirányzat (rovat)]							
I. Működési kiadások							
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	2 302 328	2 563 777	2 501 524	1 929 192	2 188 686	229 010	2 417 696
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	142 916	463 459	438 508	93 532	406 804	94 090	500 894
3. Dologi kiadások (K3)	44 942	87 531	80 000	29 152	67 671	25 576	93 247
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	576 996	839 845	740 000	683 126	915 215	87 933	1 002 748
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	200 883	131 403	107 000	143 260	141 014	0	141 014
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (KS02)	1 336 591	1 141 539	1 136 016	980 122	657 982	21 811	679 793
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 kívülre (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	364 724	26 000	27 000
5.6 Céltartalék (KS13)	50 000	1 686	1 686	50 000	34 314	19 312	384 036
II. Felhalmozási kiadások	777 241	601 095	601 095	558 322	238 166	-4 178	14 931
1. Beruházások (K6)	369 089	1 078 493	846 000	410 200	4 758 716	41 880	4 800 596
2. Felújítások (K7)	318 158	563 625	420 000	265 700	4 307 498	-64 900	4 242 558
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	48 931	106 060	60 000	134 500	225 991	105 780	331 471
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (KB4)	2 000	408 808	366 000	10 000	225 587	1 000	226 587
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (KB6)	0	282 322	280 000	10 000	10 000	0	10 000
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (KB9)	0	25 614	15 000	0	148 221	0	148 221
III. Finanszírozási kiadások	2 000	100 872	65 000	0	148 221	0	148 221
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	991 291	2 471 022	2 402 549	1 069 955	1 803 498	6 988	1 810 486
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	3 662 708	6 213 292	5 750 073	3 403 347	8 750 900	277 878	9 028 778
2. Makói Polgármesteri Hivatal							
Közzeghasználati jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások							
[kiemelt előirányzat (rovat)]							
I. Működési kiadások							
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	400 575	431 304	375 658	413 379	434 872	3 985	418 857
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	242 821	256 620	231 498	259 438	259 947	351	260 298
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	3 634	3 646
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 (KS06)	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	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 (KB4)	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (KB6)	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (KB9)	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	3 985	436 857
3. Makói Óvoda							
Közzeghasználati 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	3 646	281 003
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	178 268	189 618	190 648	202 318	205 560	2 209	207 769
3. Dologi kiadások (K3)	50 879	55 089	55 116	48 774	49 255	154	49 409
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	19 992	21 269	19 016	22 311	22 542	1 283	23 825
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 (KS06)	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	1 261	904	816	690	690	86	776
1. Beruházások (K6)	1 261	904	816	690	690	86	776
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 (KB4)	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (KB6)	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (KB9)	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	3 732	281 779
4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum							
Közzeghasználati 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	2 902	83 509
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	32 535	44 505	44 500	42 950	52 912	768	53 680
3. Dologi kiadások (K3)	9 328	11 289	11 200	9 113	10 269	90	10 359
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	14 995	21 150	21 205	14 867	17 426	2 044	19 470
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 (KS06)	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	292	933	721	420	420	405	825
1. Beruházások (K6)	292	933	721	420	420	405	825
2. Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	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	23./2017.(VIII.31.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított EI
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 kívülről (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	3 307	84 334
5. Makói Egyesített Népjóléti Intézmény							
Közzegadással jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások							
Kiemelt előirányzat (rovat)							
I. Működési kiadások							
1. Személyi juttatások (K1)	375 450	401 302	396 089	400 380	462 607	26 792	489 399
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó (K2)	219 556	237 542	234 274	249 901	270 732	13 514	284 246
3. Dologi kiadások (K3)	56 739	61 896	66 722	52 845	60 931	3 562	64 493
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	89 017	101 864	95 093	97 634	130 944	9 716	140 660
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	10 138	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 kívülről (K506)	0	0	0	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 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	7 814	0	7 814
1. Beruházások (K6)	848	5 742	5 282	5 037	7 814	0	7 814
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 kívülről (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	470 421	26 792	497 213
Makó Város Önkormányzat (összesen)							
Közzegadással jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások							
Kiemelt előirányzat (rovat)							
I. Működési kiadások							
1. Személyi juttatások (K1)	3 383 950	3 839 259	3 614 856	3 083 284	3 424 129	266 335	3 690 464
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó (K2)	816 096	1 191 744	1 139 428	848 139	1 195 955	110 932	1 306 887
3. Dologi kiadások (K3)	227 037	287 460	277 578	193 173	241 528	29 382	270 910
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	793 205	1 079 555	947 300	918 590	1 187 638	100 576	1 288 214
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 336 591	1 141 539	1 136 016	980 122	1 412 026	3 684	1 446 660
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	0	0	0	0	0	0
5.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (K504)	0	3 149	3 235	0	7 254	21 811	679 793
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	465 050	238 131	238 000	17 000	500	0	500
5.4 Egyéb működési célú vissza térítendő támogatások államháztartáson kívülről (K512)	44 300	297 478	292 000	354 800	1 000	26 000	27 000
5.5 Általános tartalék (K513)	50 000	1 686	1 686	50 000	364 724	19 312	384 036
5.6 Céltartalék (K513)	777 241	601 095	601 095	558 322	34 314	-19 323	14 991
II. Felhalmozási kiadások	386 490	1 103 252	871 009	434 347	4 785 640	42 371	4 828 011
1. Beruházások (K6)	335 559	588 384	445 009	289 847	4 334 382	-64 409	4 269 973
2. Felújítások (K7)	48 931	106 000	60 000	134 500	225 691	105 780	331 471
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 000	408 868	360 000	10 000	225 567	1 000	226 567
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	282 322	280 000	10 000	10 000	0	10 000
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülről (K86)	0	25 614	15 000	0	148 221	0	148 221
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)	2 000	100 872	65 000	0	67 346	1 000	68 346
III. Finanszírozási kiadások	991 291	2 471 022	2 402 549	1 063 955	1 803 498	6 988	1 810 486
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	21 579	0	21 579
4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	991 291	1 048 742	980 269	1 063 955	1 081 919	6 988	1 088 907
Technikai	991 291	991 291	980 269	1 063 955	1 081 919	6 988	1 088 907
Összesen	3 770 440	6 422 236	5 908 145	5 147 631	8 931 348	308 706	9 240 054

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	23./2017.(VIII.31.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított EI
1.	Könyvtár	187 973	187 865	2 634 651	-2 694	2 631 957
2.	Hagymatikum Gyógyfürdő	112 027	110 015	129 837	-362	129 475
3.	"Műfűves 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	8 657	8 657
6.	Közvilágítás 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	13 245	0	13 245
9.	Közművesítés Szerecsen utca	-	3 839	0	0	0
10.	Szennyvízbekötés önkormányzati ingatlan	-	4 824	0	3 809	3 809
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	-635	-635
21.	Pályázatok fenntartási időszaki pótlások	-	1 125	0	0	0
22.	Múzeumi pályázat önerő	-	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	1 504	1 504
26.	Múzeális intézmények tám. Espersit Ház	-	3 000	0	0	0
27.	Révész Czucor utca sarok közkifolyó	-	0	200	0	200
28.	Egyéb tárgyeszköz beszerzés	-	0	9 445	0	9 445
29.	Járda program	-	0	100 000	-100 000	0
30.	Országzászló	-	0	7 875	0	7 875
31.	Páger Mozi és Rendezvényház rekonstrukciója	-	0	729 900	0	729 900
32.	Arculati kézikönyv	-	0	6 500	0	6 500
33.	Önkormányzati étkeztetési fejlesztési támogatás Makói C	-	0	3 547	0	3 547
34.	Városfejlesztő Kft tőkemelés	-	0	2 500	0	2 500
35.	Termőföld vásárlás	-	0	1 044	0	1 044
36.	Utcai elárúsító standok	-	0	1 651	0	1 651
37.	Teleszkópos parkolóőr	-	0	259	0	259
38.	Muzeális intézmények szakmai tám. Önerő	-	0	3 280	-3 280	3 280
39.	Ószegedi u. ivóvízhálózat kiépítése	-	0	9 424	0	9 424
40.	Ipari park	-	0	198 476	0	198 476
41.	Makó- Maroslele kerékpárút	-	0	399 268	0	399 268
42.	Tanya fejlesztési pályázat	-	0	7 394	0	7 394
43.	Kálvin utcai rendelő tervezési költség	-	0	9 380	0	9 380
44.	Szefipont kialakítása	-	0	1 017	0	1 017
45.	Hő és melegvíz távvezeték	-	0	11 365	0	11 365
46.	Városmarketing eszközbeszerzés	-	0	0	600	600
47.	Közutak üzemeltetése	-	0	0	1 166	1 166
49.	Honvéd városrész megújítása	-	0	0	13 335	13 335
50.	Táv hővezeték kiépítése	-	0	0	13 000	13 000
51.	Összesen	333 158	580 805	4 307 458	-64 900	4 242 558

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	23/2017.(VIII.31.) 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	1 800	0	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	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	16 000	0	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-Dőner 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 Hmhely Lakosságáért Alapítvány	0	0	0	0	0	0
23.	JAG Lóbau kirándulás	0	0	0	250	0	250
24.	Tanyak fejlesztési pályázat támogatás	0	0	0	100	0	100
25.	Makói Polgárőr Egyesület	0	0	0	0	0	0
26.	Kárpátaljai Szövetség	0	0	0	500	0	500
27.	Panyor Krisztina	0	0	0	100	0	100
28.	Forgatócs Tánegyüttes Egyesület	0	0	0	100	0	100
29.	Janáky Marianna	0	0	0	100	0	100
30.	Ábrahám Pál	0	0	0	100	0	100
31.	Makói Termelők támogatása	0	0	0	0	100	100
32.	Magyar Labdarúgó Szövetség	0	0	0	0	9 000	9 000
33.	Összesen	279 500	286 206	354 800	364 650	10 100	374 750
Támogatás értékű működési kiadás							
		2016. évi eredeti előirányzat	1/2017.(I.19.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	23/2017.(VIII.31.) 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 Önkorm. 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	Fogorvosai körzetek	4 200	4 200	0	1 074	0	1 074
5	Román Nemzetiségi Önkorm. 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	23/2017.(VIII.31.) 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	188315	-76 879	111 436
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.	Almás u. tornaterem	-	0	0	10248	0	10 248
15.	Tanyak 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
19.	Dr. Mihálka Vegyeskar Egyesület	0	0	0	0	250	250
20.	Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft	0	0	0	0	25 000	25 000
21.	Igazfalva Önkormányzat	0	0	0	0	1 000	1 000
22.	Összesen:	126 186	236 688	13 000	225 317	-50 629	174 688

7

	Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása	2016. évi eredeti előirányzat	1/2017.(I.19.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	23/2017.(VIII.31.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított EI
1.	Makói Óvoda	250 000	259 702	274 093	275 161	1 631	276 792
2.	József Attila Városi Könyvtár és Múzeum	55 000	55 682	65 200	65 736	358	66 094
3.	Makói Egyesített Népjelölti Intézmény	271 216	290 293	293 783	309 545	1 014	310 559
4.	Makói Polgármesteri Hivatal	415 075	419 085	430 879	431 477	3 985	435 462
5.	Összesen:	991 291	1 024 762	1 063 955	1 081 919	6 988	1 088 907

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	23/2017.(VIII.31.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított E1
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.	Vízvezeték fejlesztés	19 431	19 431	0	63 977	0	63 977
8.	Előző évi kötváll.	0	0	0	0	0	0
9.	Önkormányzati ingatlanok egyéb felújítás	0	27 535	40 000	32 500	0	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.	Közfutak felújítása	0	762	0	0	0	0
13.	Petőfi park díszítő	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	42 228	0	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 bértelek felújítása	0	0	0	5 000	0	5 000
23.	Központi Konyha tető felújítás	0	0	0	6 208	0	6 208
24.	Levélár	0	0	0	6 731	0	6 731
25.	Járda program	0	0	0	0	100 000	100 000
26.	Muzeális intézménye Espersit ház	0	0	0	0	2 999	2 999
27.	Justh Gyula utcai Nyugdíjas Club felújítás	0	0	0	0	2 781	2 781
	Összesen	48 931	106 060	134 500	225 691	105 780	331 471

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

Intézmény megnevezése	Köztisztviselő		Választott képviselő	Szolgálati tv. alá tartozók	Közalkalmazottak	Közfoglalkoztatott	ebből:			Munka törvénykönyv alá tartozók	Engedélyezett összes létszám
	fő	fő					pedagógus	nevelő munkát közvetlen	gazdasági műszaki		
Önkormányzat											
Polgármesteri Hivatal	72,00					350,00				7,70	357,70
Polgármester, Alpolgármester (Önkormányzat)	2,00									7,00	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											
					16,25	11*					27,25
Makói Egyesített Népjóléti Intézmény					103,00	10,00					103,00
Összesen:	74,00	10,00	0,00	183,75	365,00	36,00	23,00	3,50	14,70	658,45	

* A közmunkaprogram létszámnövekedése József Attila Könyvtár és Múzeumban.

7. 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	23/2017.(VIII.31.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított EI
1	Óvadéki betét befektetésre	0	0				
2	Céltartalék összesen	777 241	601 095	558 322	233 166	-4 178	228 988
	Céltartalékba helyezett közműfejlesztési hozzájárulás	169 553	169 553	169 553	148 764	-13000	135 764
	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	6 673	6 673	0	6 673
	Céltartalékba helyezett 2017. évi beruházási, fejlesztési tartalék	324 290	226 690	274 566	54 513	8 822	63 335
3	Általános tartalék	50 000	1 686	50 000	34 314	-19323	14 991
	Tartalékok összesen	827 241	602 781	608 322	267 480	-23 501	243 979

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		
		2017. évi előirányzat	2018. év	2019. év
Bevételek				
Vagyoni típusú adók (B34)	336 000	342 720	349 574	
Önkormányzatok működési támogatása (B1)	1 180 409	1 204 017	1 228 098	
Felhalmozási célú támogatások (B21, B25)	4 204 280	4 288 366	4 374 133	
Működési bevételek (B4)	424 212	432 696	441 350	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	6 000	6 120	6 242	
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)	94 808	96 704	98 638	
Betét felbontás(B812)	800 000	816 000	832 320	
Maradvány igénybevétele (B813)	1 106 420	1 128 548	1 151 119	
Bevétel összesen:	9 240 054	9 424 855	9 613 352	
Kiadások	2017. évi előirányzat	2018. év	2019. év	
Működési célú kiadások	3 690 464	3 764 273	3 764 273	
Finanszírozási kiadások	721 579	736 011	750 731	
Felhalmozási kiadások	4 828 011	4 924 571	5 023 063	
			0	
			0	
Kiadás összesen:	9 240 054	9 424 855	9 613 352	

12

9. 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.(II.09.) önkormányzati rendelet	23/2017.(VIII.31.) 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	23/2017.(VIII.31.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított EI
Kiadások													
Személyi juttatás kiadások (K1)	816 096	1 191 744	848 139	1 195 955	110 932	1 306 887	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	665 342	1 200 616	701 629	1 137 987	42 422	1 180 409
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó (K2)	227 037	287 460	193 173	241 528	29 382	270 910	Működési bevételek (B4)	383 683	400 755	396 802	424 212	0	424 212
Dologi kiadások (K3)	793 205	1 079 555	918 590	1 167 038	100 576	1 268 214	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	141 564	83 321	0	0	6 000	6 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	211 021	138 955	143 260	141 026	3 634	144 660	Finanszírozási bevételek különbözők (B9)	0	113 192	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 336 591	1 141 539	980 222	657 982	21 811	679 793	Ellátottak pénzbeli juttatásai (B2)	0	0	0	0	0	0
Án.beli megjelölések visszat. (K914)	22 280	57 451	0	21 576	0	21 576	Ellátottak pénzbeli juttatásai (B2)	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadás különbözők	0	0	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (B2)	0	0	0	0	0	0
Működési célú kiadás :	3 383 950	3 918 984	3 083 284	3 445 708	266 335	3 712 043	Működési bevételek összesen:	1 190 589	1 797 884	1 698 431	1 562 199	48 422	1 610 621
Működési kiadás mindösszesen:	3 383 950	3 918 984	3 083 284	3 445 708	266 335	3 712 043	Előző évek maradványa igénybevétele működésre	1 72 759	711 866	391 678	838 940	23 501	862 441
Beruházások (K6)	335 559	568 384	289 847	4 334 352	-64 409	4 269 873	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	1 383 348	2 509 786	1 490 109	2 401 139	71 923	2 473 062
Felújítások (K7)	48 931	106 060	134 500	225 991	105 780	331 471	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	303 000	0	3 390 000	0	3 390 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 000	408 808	10 000	225 567	1 000	226 567	Államháztartáson belülről (B25)	1 245 200	315 377	336 000	632 199	182 081	814 280
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	Termékek és szolgáltatások adói (B34)	0	343 000	336 000	336 000	0	336 000
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	Előző évek maradványa igénybevétele működésre	0	900 733	1 058 200	1 058 200	0	1 058 200
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	Egyéb közhalalmi bevételek (B36)	8 000	7 645	5 000	5 000	0	5 000
Felhalmozási célú kiadás összesen:	386 490	1 103 252	434 347	4 785 640	42 371	4 828 011	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	326 651	15 151	15 151	16 605	78 203	94 808
Betét (lekötés) (K912)	0	1 400 000	0	700 000	0	700 000	Magánosmenyek, jövedelemadói (B21)	0	460	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadás mindösszesen:	386 490	2 503 252	434 347	5 485 640	42 371	5 528 011	Felhalmozási bevételek összesen:	1 579 851	24 309	20 000	24 725	0	24 725
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra	827 241	1 909 675	1 419 200	5 462 729	260 284	5 723 013
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	Betét felrakás (B812)	0	1 400 000	0	800 000	0	800 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra	0	1 400 000	608 322	267 480	-23 501	243 979
Mindösszesen	3 770 440	6 422 236	3 517 631	8 931 348	308 706	9 240 054	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	2 407 092	3 912 456	2 027 522	6 530 209	236 783	6 766 992
							Mindösszesen	3 770 440	6 422 236	3 517 631	8 931 348	308 706	9 240 054

13