

Képviselő-testületi előterjesztés

2017. november 29.

Tárgy: A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

Ügyiratszám: 1/1159-1/2017/I.

Melléklet: Hatásvizsgálati lap, Rendelettervezet,
Költségvetési táblázatok

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

Témafelelős:
Vargáné Nagy Éva
irodavezető

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: 1/1159-1/2017/I.

Üi.: Vargáné Nagy Éva

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:

30/2017.(X.26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat módosítás	2017.évi módosított EI
9.240.054 e Ft	836.703 e Ft	10.076.757 e Ft

Az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről megemelésre kerültek 134.763 e Ft-tal, mely tartalmazza a Makói Paktum pályázat bevételeit 4.763 e Ft-tal, valamint 130.000 e Ft-tal Levéltár felújítás támogatás összegét. Az egyéb működési célú támogatások bevételei költségvetési sor megemelésre került 79.128 e Ft-tal, mely tartalmazza a Makói Paktum pályázat 74.433 e Ft bevételeit, valamint a Start Mezőgazdasági program bevételeit is.

A beruházási tartalékba visszavezetésre került a 600.000 e Ft lekötött betét.

A normatíva rendezésre került a tényleges kifizetéseknek megfelelően, melyet a 3. melléklet tételesen tartalmaz.

A beruházások költségvetési sorra a levéltár kialakítása került az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság döntésének megfelelően 135.409 e Ft összeggel. A Makói Paktum iroda kialakítására felhasználható összeg 4.763 e Ft, amely a beruházások között került a rendeletben szerepeltetésre.

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

- a 383/2017.(X.25.) MÖKT h. számú határozattal biztosított 100.000 e Ft, a működési pénzeszköz átadás kiadások sorra, Debreczeni Gábor testépítő világbajnokságon való részvételéhez.
- a 392/2017.(X.25.) MÖKT h. számú határozattal elfogadott 200.000 e Ft működési pénzeszköz átadás kiadások sorra, Banyó István és Korell Gertrúd elhunyt fiuk temetési költségéhez.

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

A **Makói ENI** az intézményben foglalkoztatottak részére folyósított 7.361 e Ft szociális ágazati pótlékot a Magyar Államkincstár átutalta az Önkormányzatnak, amely összeg az intézmény részére intézményfinanszírozás formájában átadásra került, a személyi juttatás 6.034 e Ft, valamint a járulékok 1.327 e Ft költségvetési előirányzat sorra került átvezetésre. A közfoglalkoztatás működési bevétel 1.516 e Ft átvezetésre került a személyi juttatások 1.243 e Ft valamint a járulékok 273 e Ft költségvetési előirányzatra.

Makói Óvoda költségvetésében technikai átvezetés történt, a dologi kiadások 410 e Ft-tal csökkentésre kerültek, ezen összeggel a beruházási költségvetési sor emelésre került.

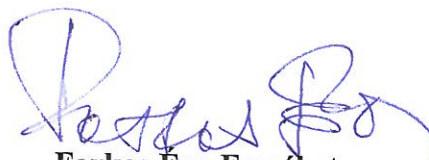
József Attila Városi Könyvtár és Múzeum részére a tartalék terhére 2.000 e Ft pályázati előleg került intézményi finanszírozásként átadásra. A pályázati kifizetés után a 2.000 e Ft visszavezetésre kerül az általános tartalékba.

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. november 16.




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. november 16.

**Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2017. (XI.....) 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	10.076.757 eFt-ban
működési költségvetési bevételeit	1.712.561 eFt-ban
működési költségvetési kiadását	4.382.623 eFt-ban
működési költségvetési egyenlegét	-2.670.062 eFt-ban
felhalmozási költségvetési bevételeit	5.857.776 eFt-ban
felhalmozási költségvetési kiadását	4.994.134 eFt-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét	863.642 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” 3. melléklete helyébe e rendelet | 3. melléklete lép. |
| (4) A „R” 4. melléklete helyébe e rendelet | 4. melléklete lép. |
| (5) A „R” 6. melléklete helyébe e rendelet | 5. melléklete lép. |
| (6) A „R” 7. melléklete helyébe e rendelet | 6. melléklete lép.. |
| (7) A „R” 8. melléklet helyébe e rendelet | 7. melléklete lép. |
| (8) A „R” 10. melléklete helyébe e rendelet | 8. melléklete lép. |
| (9) A „R” 11. melléklete helyébe e rendelet | 9. melléklete lép. |
| (10) A „R” 18. melléklete helyébe e rendelet | 10.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		Eldőirányzat 1/2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	1/2017.(I.19.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2016. évi várható teljesülés	Eldőirányzat 3/2017.(II.09.) önkormányzati rendelet	31/2017.(X.26.) 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)
1. Makó Város Önkormányzat								
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások								
Kiemelt előirányzat (rovat)								
I. Működési bevételek								
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		1 082 857	1 548 318	1 575 462	984 147	1 407 557	97 063	1 504 620
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)		665 342	1 120 177	1 164 144	644 379	1 034 379	97 063	1 131 442
1.1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11.1)		665 342	691 274	714 501	644 379	665 756	17 935	683 691
1.1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11.1.1)		148 621	149 549	149 549	128 217	129 076	0	129 076
1.1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B11.1.2)		240 436	240 436	238 493	242 167	242 167	949	243 116
1.1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B11.1.3)		234 516	234 516	268 607	232 432	246 934	16 986	263 920
1.1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B11.1.4)		41 769	41 769	43 659	41 563	41 563	0	41 563
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B11.5)		0	25 004	12 985	0	6 016	0	6 016
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B11.6)		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 (B13)		0	428 603	449 345	0	368 623	79 128	447 751
2. Működési bevételek (B4)		324 951	341 820	393 592	339 768	367 178	367 178	367 178
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		92 564	83 321	17 926	0	6 000	0	6 000
II. Felhalmozási bevételek								
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		1 579 851	1 908 096	2 474 411	1 419 200	5 722 608	134 763	5 857 371
1.A Felh. célú kölcs.visszatér. Áh. Belül (B23)		0	303 000	387 909	0	3 390 000	-3 390 000	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	283 248	305 801	0	0	0	0
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)		0	460	258	0	813 875	3 524 763	4 338 638
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	94 808	0	94 808
III. Finanszírozási bevételek								
1. Maradvány igénybevétele (B813)		1 000 000	2 759 878	1 700 000	1 000 000	1 898 613	600 000	2 498 613
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	600 000	1 400 000
4. Lekötött Bankbetétek (B817)		0	0	0	0	0	0	0
Összesen		3 662 708	6 213 292	5 750 073	3 403 347	9 028 778	831 826	9 860 604
2. Makói Polgármesteri Hivatal								
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások								
Kiemelt előirányzat (rovat)								
I. Működési bevételek								
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		500	4 084	11 972	500	500	0	500
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)		0	3 584	3 583	0	0	0	0
1.1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11.1)		0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11.1.1)		0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B11.1.2)		0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B11.1.3)		0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B11.1.4)		0	0	0	0	0	0	0
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B11.5)		0	0	0	0	0	0	0
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B11.6)		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 (B13)		0	0	0	0	0	0	0
2. Működési bevételek (B4)		500	500	8 389	500	500	0	500
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek								
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	450	594	0	0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	0	0	0	0	0	0
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)		0	0	0	0	0	0	0
4. Vagyoni típusú adók (B34)		0	0	0	0	0	0	0
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)		0	0	0	0	0	0	0
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		0	0	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	436 357	0	436 357
2. Központi, irányító szervi támogatás		0	51	51	0	895	0	895
Összesen		415 075	443 950	381 231	430 879	437 252	0	437 252
3. Makói Óvoda								
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások								
Kiemelt előirányzat (rovat)								
I. Működési bevételek								
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0	5 251	5 251	0	4 463	0	4 463
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)		0	5 251	5 251	0	0	0	0
1.1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11.1)		0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11.1.1)		0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B11.1.2)		0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B11.1.3)		0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B11.1.4)		0	0	0	0	0	0	0
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B11.5)		0	0	0	0	0	0	0
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B11.6)		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 (B13)		0	5 251	5 251	0	4 463	0	4 463
2. Működési bevételek (B4)		0	0	0	0	0	0	0
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek								
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	320	320	0	0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	0	0	0	0	0	0
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)		0	320	320	0	0	0	0
4. Vagyoni típusú adók (B34)		0	0	0	0	0	0	0
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)		0	0	0	0	0	0	0
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		0	0	0	0	0	0	0
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	277 316	0	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	277 840	0	277 840

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	31/2017.(X.26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított El
4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum	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	31/2017.(X.26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított El
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások							
Kiemelt előirányzat (rovat)							
I. Működési bevételek	2 150	15 788	14 934	2 150	16 255	0	16 255
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	13 435	12 150	0	14 105	0	14 105
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 gyermekétkeztetési 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	13 435	12 150	0	14 105	0	14 105
2. Működési bevételek (B4)	2 150	2 353	2 184	2 150	2 150	0	2 150
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek	0	809	567	0	405	0	405
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	809	567	0	405	0	405
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	55 000	61 230	62 625	65 200	67 674	2 000	69 674
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	66 094	2 000	68 094
Összesen	57 150	77 827	77 526	67 350	84 334	2 000	86 334
5. Makó Egyesített Népjóléti Intézmény	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	31/2017.(X.26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított El
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások							
Kiemelt előirányzat (rovat)							
I. Működési bevételek	105 082	114 251	121 994	111 634	181 846	1 516	183 362
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	58 169	65 055	57 250	127 462	1 516	128 978
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 gyermekétkeztetési 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	127 462	1 516	128 978
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	315 367	1 361	316 728
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	310 559	1 361	311 920
Összesen	376 298	407 044	401 371	405 417	497 213	2 877	500 090
Makó Város Önkormányzat (összesen)	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	31/2017.(X.26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított El
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások							
Kiemelt előirányzat (rovat)							
I. Működési bevételek	1 190 589	1 684 692	1 729 213	1 098 431	1 610 621	98 579	1 709 200
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	665 342	1 200 616	1 250 183	701 629	1 180 409	98 579	1 278 988
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	665 342	691 274	714 501	644 379	665 756	17 935	683 691
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	949	243 116
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	234 516	234 516	268 607	232 432	246 934	16 986	263 920
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	6 016	0	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 (B12)	0	49 300	56 697	0	0	0	0
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	460 042	478 585	57 250	514 653	80 644	595 297
2. Működési bevételek (B4)	383 683	400 755	461 104	396 802	424 212	0	424 212
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	141 564	83 321	17 926	0	6 000	0	6 000
II. Felhalmozási bevételek	1 579 851	1 909 675	2 475 892	1 419 200	5 723 013	134 763	5 857 776
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	303 000	387 909	0	3 390 000	-3 390 000	0
1.A. Fel. célú kölcs. -isszatér. Áh. belől (B21)	0	31 000	31 000	0	0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	284 377	306 688	0	814 280	3 524 763	4 339 043
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	94 808	0	94 808
III. Finanszírozási bevételek	1 991 291	3 819 160	2 683 309	2 063 955	2 995 327	603 361	3 598 688
1. Maradvány igénybevétele (B813)	1 000 000	1 362 918	1 003 040	1 000 000	1 106 420	0	1 106 420
2. Központi, irányító szervi támogatás	991 291	1 056 242	980 269	1 063 955	1 088 907	3 361	1 092 268

2.

BEVÉTELEK		Eldírányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	1/2017.(I.19.) önkormányzati rendelettel módosított eldírányzat	2016. évi várható teljesülés	Eldírányzat 3/2017.(II.09.) önkormányzati rendelet	31/2017.(X.26.) önkormányzati rendelettel módosított eldírányzat	Módosítás	Módosított EI
3. Betét felbontás		0	1 400 000	700 000	0	800 000	600 000	1 400 000
Technikai		991 291	991 291	980 269	1 063 955	1 088 907	0	1 106 420
Összesen		3 770 440	6 422 236	5 908 145	3 517 631	9 240 054	836 703	10 076 757

KIADÁSOK	Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	1/2017.(II.19.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2016. évi várható teljesülés	Előirányzat 3/2017.(II.09.) önkormányzati rendelet	31/2017.(X.26.) 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	2 302 928	2 663 777	2 501 524	1 929 192	2 417 696	662 752	3 080 448
1. Személyi juttatások (K1)	142 916	463 459	438 508	93 532	500 894	-2 553	498 341
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó (K2)	44 942	87 531	80 000	29 152	93 247	570	93 817
3. Dologi kiadások (K3)	578 996	839 845	740 000	683 126	1 002 748	123 055	1 125 803
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	200 883	131 403	107 000	143 260	141 014	0	141 014
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 336 591	1 141 539	1 136 016	980 122	679 793	541 680	1 221 473
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	3 149	3 235	0	7 254	4 229	11 483
5.2 Általános tartalek (K513)	0	0	0	0	500	0	500
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K506)	465 050	238 131	238 000	17 000	17 024	0	17 024
5.4 Egyéb működési célú vissza térítendő támogatások államháztartáson kívülre (K508)	0	0	0	0	27 000	-25 000	2 000
5.5 Általános tartalek (K513)	44 300	297 478	292 000	354 800	384 036	300	384 336
5.6 Céltartalék (K513)	50 000	1 686	1 686	50 000	14 991	-6 529	8 462
II. Felhalmozási kiadások	777 241	601 095	601 095	558 322	228 988	568 680	797 668
1. Beruházások (K6)	369 089	1 078 493	846 000	410 200	4 800 596	165 713	4 966 309
2. Felújítások (K7)	318 158	563 625	420 000	265 700	4 242 558	141 257	4 383 815
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	48 931	106 060	60 000	134 500	331 471	-544	330 927
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	2 000	408 808	366 000	10 000	226 567	25 000	251 567
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)	2 000	100 872	65 000	0	148 221	25 000	173 221
III. Finanszírozási kiadások	991 291	2 471 022	2 402 549	1 063 955	1 810 486	3 361	1 813 847
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	1 088 907	3 361	1 092 268
Összesen	3 662 708	6 213 292	5 750 073	3 403 347	9 028 778	831 826	9 860 604
2. Makói Polgármesteri Hivatal							
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások							
Kiemelt előirányzat (rovat)							
I. Működési kiadások	400 575	431 304	375 658	413 379	418 857	0	418 857
1. Személyi juttatások (K1)	242 821	256 620	231 498	259 438	260 298	0	260 298
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó (K2)	65 149	71 705	64 540	53 289	53 402	0	53 402
3. Dologi kiadások (K3)	92 005	95 427	72 086	100 652	101 511	-4 140	97 371
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	7 552	7 534	0	3 646	3 591	7 237
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	0	0	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K506)	0	0	0	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0	0	549	549
5.4 Általános tartalek (K513)	0	0	0	0	0	0	0
5.5 Céltartalék (K513)	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások	15 000	17 180	18 190	18 009	18 000	0	18 000
1. Beruházások (K6)	15 000	17 180	18 190	18 000	18 000	0	18 000
2. Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0	0	0	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	415 575	448 484	393 848	431 379	436 857	0	436 857
3. Makói Óvoda							
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások							
Kiemelt előirányzat (rovat)							
I. Működési kiadások	248 739	265 976	264 780	273 403	281 003	-410	280 593
1. Személyi juttatások (K1)	178 268	189 618	190 648	202 318	207 769	0	207 769
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó (K2)	50 879	55 089	55 116	48 774	49 409	0	49 409
3. Dologi kiadások (K3)	19 592	21 269	19 016	22 311	23 825	-410	23 415
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	0	0	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K506)	0	0	0	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0	0	0	0
5.4 Általános tartalek (K513)	0	0	0	0	0	0	0
5.5 Céltartalék (K513)	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások	1 261	904	816	690	776	410	1 186
1. Beruházások (K6)	1 261	904	816	690	776	410	1 186
2. Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0	0	0	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	250 000	266 880	265 596	274 093	281 779	0	281 779
4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum							
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások							
Kiemelt előirányzat (rovat)							
I. Működési kiadások	56 858	76 849	76 805	66 930	83 509	0	83 509
1. Személyi juttatások (K1)	32 595	44 505	44 500	42 950	53 680	0	53 680
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó (K2)	9 328	11 239	11 200	9 113	10 359	0	10 359
3. Dologi kiadások (K3)	14 955	21 150	21 105	14 867	19 470	2 000	21 470
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	0	0	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K506)	0	0	0	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0	0	0	0
5.4 Általános tartalek (K513)	0	0	0	0	0	0	0
5.5 Céltartalék (K513)	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások	292	933	721	420	825	0	825
1. Beruházások (K6)	292	933	721	420	825	0	825
2. Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0

H.

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	31/2017.(X.26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított EI
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré (K84)	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülré (K86)	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré (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	84 334	2 000	86 334
	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	31/2017.(X.26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított EI
5. Makói Egyesített Népjóléti Intézmény							
Közzegszásl Jelle, finanszírozási bevételek, kiadások							
Kiemelt előirányzat (rovat)							
I. Működési kiadások	375 450	401 302	396 089	400 380	489 399	2 877	492 276
1. Személyi juttatások (K1)	219 556	237 542	234 274	249 901	284 246	2 359	286 605
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó (K2)	56 739	61 896	66 722	52 845	64 493	518	65 011
3. Dologi kiadások (K3)	89 017	101 864	95 093	97 634	140 660	0	140 660
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	10 138	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásain alapuló befizetései (K502)	0	0	0	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré (K506)	0	0	0	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré (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 belülré (K84)	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülré (K86)	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré (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	497 213	2 877	500 090
	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	31/2017.(X.26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított EI
Makó Város Önkormányzat (összesen)							
Közzegszásl Jelle, finanszírozási bevételek, kiadások							
Kiemelt előirányzat (rovat)							
I. Működési kiadások	3 383 950	3 839 253	3 614 856	3 083 284	3 690 464	667 219	4 357 683
1. Személyi juttatások (K1)	816 096	1 191 744	1 139 428	848 139	1 306 887	-194	1 306 693
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó (K2)	227 037	287 460	277 578	193 173	270 910	1 088	271 998
3. Dologi kiadások (K3)	793 205	1 079 555	947 300	918 590	1 288 214	124 645	1 412 859
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	211 021	138 955	114 534	143 260	144 660	0	144 660
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 336 591	1 141 539	1 136 016	980 122	679 793	541 680	1 221 473
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásain alapuló befizetései (K502)	0	3 149	3 235	0	7 254	4 229	11 483
5.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülré (K504)	0	0	0	0	590	0	590
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré (K506)	465 050	238 131	238 000	17 000	17 024	0	17 024
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré (K512)	44 300	297 478	292 000	354 800	384 036	-25 000	2 000
5.5 Általános tartalék (K513)	50 000	1 686	1 686	50 000	14 991	300	384 336
5.6 Céltartalék (K513)	777 241	601 095	601 095	558 322	228 988	-6 529	8 462
II. Felhalmozási kiadások	386 490	1 103 252	871 009	434 347	4 828 011	166 123	4 994 134
1. Beruházások (K6)	335 559	588 384	445 009	289 847	4 269 973	141 667	4 411 640
2. Felújítások (K7)	48 931	106 060	60 000	134 500	331 471	-544	930 927
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 000	408 808	360 000	10 000	226 567	25 000	251 567
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré (K84)	0	282 322	280 000	10 000	10 000	0	10 000
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülré (K86)	0	25 614	15 000	0	148 221	25 000	173 221
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré (K89)	2 000	100 872	65 000	0	68 346	0	68 346
III. Finanszírozási kiadások	991 291	2 471 022	2 402 549	1 063 955	1 810 486	3 361	1 813 847
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	1 088 907	3 361	1 092 268
Technikai	991 291	991 291	980 269	1 063 955	1 088 907	0	1 106 420
Összesen	3 770 440	6 422 236	5 908 145	5 147 239	9 240 054	836 703	10 076 757

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

2017. évi normatív támogatások				adatok Ft-ban		
rovat	Megnevezés	2016. eredeti EI	különbözet	2017. terv	Módosítás	Módosított EI
B111-00	Települési önkormányzatok működésének támogatása	148 620 573	-20 403 265	128 217 308	859 028	129 076 336
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	148 620 573	-20 403 265	128 217 308	859 028	129 076 336
	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	0	0	0	0
B112-00	Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül	205 070 800	4 661 446	209 732 246	2 045 956	211 778 202
	Óvodapedagógusok támogatása	154 610 800	2 347 480	156 958 280	893 980	157 852 260
	8 hó	102 243 200	1 458 480	103 701 680	893 980	104 595 660
	4 hó	51 121 600	729 240	51 850 840		51 850 840
	9-12. hó	1 246 000	159 760	1 405 760	0	1 405 760
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása	50 460 000	2 313 966	52 773 966	1 151 976	53 925 942
	8 hó	28 800 000	579 933	29 379 933		29 379 933
	4 hó	14 400 000	1 179 933	15 579 933		15 579 933
B112-00	Ped.II.kategória ovdapedagóg	4 032 000	2 251 500	6 283 500	1 151 976	7 435 476
	Mesterpedagógus kat. Óvod	3 228 000	-1 697 400	1 530 600		1 530 600
B112-00	Óvodaműködtetési támogatás	31 440 000	994 900	32 434 900	54 466	32 489 366
	8 hó	20 960 000	663 267	21 623 267	54 466	21 677 733
	4 hó	10 480 000	331 633	10 811 633		10 811 633
	A köznevelési intézmények mük. Kapcsolódó támogatás	3 924 800	-3 924 800	0		0
B112-00	Köznevelési feladat támogatása összesen	240 435 600	1 731 546	242 167 146	2 100 422	244 267 568
B112-00	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0	0	0		0
	Család- és gyermekjóléti szolgálat	9 000 000	0	9 000 000		9 000 000
	Gyermekjóléti központ	21 900 000	0	21 900 000		21 900 000
	Szociális étkeztetés	6 698 560	-1 162 560	5 536 000	-332 160	5 203 840
	Házi segítségnyújtás	5 945 000	-4 970 000	975 000	5 735 000	6 710 000
	Falugondnoki szolgáltatás	2 500 000	0	2 500 000		2 500 000
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	6 431 000	0	6 431 000		6 431 000
	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	3 915 900	0	3 915 900		3 915 900
	Gyermekek napközbeni ellátása	44 296 065	5 262 165	49 558 230	-7 016 220	42 542 010
	Hajléktalanok átmeneti intézményei	10 303 700	0	10 303 700		10 303 700
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen	110 990 225	-870 395	110 119 830	-1 613 380	108 506 450
	Idősek átmeneti és tartós valamint hajléktalanok szociális, szakosított ellátási	23 956 320	6 484 000	30 440 320	5 234 000	35 674 320
	Szakmai dolgozók bértámogatása	20 848 320	0	20 848 320		20 848 320
	Üzemeltetési támogatás	3 108 000	6 484 000	9 592 000	5 234 000	14 826 000
	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	96 552 257	-7 697 937	88 854 320	4 646 913	93 501 233
	dolgozók bértámogatása	52 093 440	-2 480 640	49 612 800	-32 640	49 580 160
	üzemeltetési támogatás	38 074 817	-2 606 925	35 467 892	4 708 281	40 176 173
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	6 384 000	-2 610 372	3 773 628	-28 728	3 744 900
	Kieg.támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végz.kisgyermeknevelő	3 017 520		3 017 520	1 357 884	4 375 404
B113-00	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen	234 516 322	-2 084 332	232 431 990	9 625 417	242 057 407
B114-00	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	41 769 360	-206 340	41 563 020	0	41 563 020
	Nyilvános könyvtári ellátás	27 330 360	-206 340	27 124 020	0	27 124 020
	Muzeális intézményi feladatok támogatása	14 439 000	0	14 439 000	0	14 439 000
B115-00	Működési célú központosított támogatások	0	0	0		0
	Üdülöhelyi feladatok támogatása (központosított)	0	0	0		0
		0	0	0		0
		0	0	0		0
		0	0	0		0
		0	0	0		0
		0	0	0		0
		0	0	0		0
	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többlet kiadások (Központosított)	0	0	0		0
	Költségvetési támogatás összesen	665 341 855	-20 962 391	644 379 464	12 584 867	656 964 331
	Mindösszesen	665 341 855	-20 962 391	644 379 464	12 584 867	656 964 331

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	31/2017.(X.26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított Ei
1.	Könyvtár	187 973	187 865	2 631 957		2 631 957
2.	Hagymatikum Gyógyfürdő	112 027	110 015	129 475	0	129 475
3.	"Műfüves pálya építése Makó belvárosában"	5 040	5 040	0	0	0
4.	Informatikai beszerzések	15 000	15 000	0	0	0
5.	Közmunkaprogram eszköz beszerzés	5 000	5 000	8 657		8 657
6.	Közüvilágítás bővítés	3 000	3 000	4 000	0	4 000
7.	Folyamatban lévő beruházások ENI tanyafejlesztés	5 118	6 313	0	0	0
8.	Ingatlan vásárlás	-	60 000	13 245	0	13 245
9.	Közművesítés Szerecsen utca	-	3 839	0	0	0
10.	Szennyvízbekötés önkormányzati ingatlan	-	4 824	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	398 633	0	398 633
21.	Pályázatok fenntartási időszaki pótlások	-	1 125	0	0	0
22.	Múzeumi pályázat önrő	-	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	1 504	0	1 504
26.	Múzeális intézmények tám. Espersit Ház	-	3 000	0	0	0
27.	Révész Czuczor utca sarok közkifolyó	-	0	200	0	200
28.	Egyéb tárgyeszköz beszerzés	-	0	9 445	0	9 445
29.	Járda program	-	0	0		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 Ö	-	0	3 547	0	3 547
34.	Városfejlesztő Kft tőkeemelése	-	0	2 500	0	2 500
35.	Termőföld vásárlás	-	0	1 044	0	1 044
36.	Utcai elárusító standok	-	0	1 651	0	1 651
37.	Teleszkópos parkolóőr	-	0	259	0	259
38.	Muzeális intézmények szakmai tám. Önrő	-	0	0		3 280
39.	Ószebgedi u. ivóvízhálózat kiépítése	-	0	9 424	0	9 424
40.	Ipari park	-	0	198 476	0	198 476
41.	Tanya fejlesztési pályázat	-	0	7 394	0	7 394
42.	Kálvin utcai rendelő tervezési költség	-	0	9 380	0	9 380
43.	Szelfipont kialakítása	-	0	1 017	0	1 017
44.	Hő és melegvíz távvezeték	-	0	11 365	0	11 365
45.	Városmarketing eszközbeszerzés	-	0	600	1 085	1 685
46.	Közüutak üzemeltetése	-	0	1 166		1 166
47.	Honvéd városrész megújítása	-	0	13 335		13 335
49.	Táv hővezeték kiépítése	-	0	13 000		13 000
50.	Makói Paktum iroda kialakítása	-	0	0	4 763	4 763
51.	Levélár kialakítása	-	0	0	135 409	135 409
52.	Összesen	333 158	580 805	4 242 558	141 257	4 383 815

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

Sorszám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	1/2017.(I.19.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	31/2017.(X.26.) 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 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 Fejlesztéséért 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	250	0	250
23.	JAG Lőbau kirándulás	0	0	0	100	0	100
24.	Tanyák fejlesztési pályázat támogatás	0	0	0	0	0	0
25.	Makói Polgárőr Egyesület	0	0	0	500	0	500
26.	Kárpátaljai Szövetség	0	0	0	100	0	100
27.	Panyor Krisztina	0	0	0	100	0	100
28.	Forgatók 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	100	0	100
32.	Magyar Labdarúgó Szövetség	0	0	0	9 000	0	9 000
33.	Banyó István	0	0	0	1 000	0	1 000
34.	Debreczeni Gábor	0	0	0	0	200	200
35.	Összesen	279 500	286 206	354 800	374 750	300	375 050
Támogatás értékű működési kiadás							
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.	-	-	-	-	-	-
8	összesen:	9 700	22 407	17 000	18 598	0	18 598
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás							
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	111436	0	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 önrő	-	56 975	0	0	0	0
8.	Galamb József Szakképző Iskola tetőfelújítás	-	5 000	0	0	0	0
9.	Ovi-Foci pályázat önrő 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.	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
19.	Dr. Mihálka Vegyeskar Egyesület	0	0	0	250	0	250
20.	Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft	0	0	0	25 000	0	25 000
21.	Igazfalva Önkormányzat	0	0	0	1 000	0	1 000
22.	Összesen:	126 186	236 688	13 000	174 688	0	174 688
		2016. évi	1/2017.(I.19.) önkormányzati		31/2017.(X.26.)		

R.

	Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása	eredeti előirányzat	rendelettel módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított EI
1.	Makói Óvoda	250 000	259 702	274 093	276 792	0	276 792
2.	József Attila Városi Könyvtár és Múzeum	55 000	55 682	65 200	66 094	2 000	68 094
3.	Makói Egyesített Népjóléti Intézmény	271 216	290 293	293 783	310 559	1 361	311 920
4.	Makói Polgármesteri Hivatal	415 075	419 085	430 879	435 462	0	435 462
5.	Összesen:	991 291	1 024 762	1 063 955	1 088 907	3 361	1 092 268

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	31/2017.(X.26.) 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	63 977	-564	63 413
8.	Előző évi kötváll.	0	0	0	0	0	0
9.	Önkormányzati ingatlanok egyéb felújítás	0	27 535	40 000	32 500	20	32 520
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 díszó	0	1 676	0	0	0	0
14.	I.vh. Emlékmű felújítás	0	4 242	0	0	0	0
15.	II.vh. Emlékmű felújítás	0	0	9 500	9 500	0	9 500
16.	Vagyongvédelmi és tűzvédelmi rendszerek felújítása	0	0	3 000	3 000	0	3 000
17.	Justh Gyula 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 bérházak 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	100 000	0	100 000
26.	Muzeális intézménye Espersit ház	0	0	0	2 999	0	2 999
27.	Justh Gyula utcai Nyugdíjas Club felújítás	0	0	0	2 781	0	2 781
28.	Összesen	48 931	106 060	134 500	331 471	-544	330 927

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	fő	fő	fő	pedagógus	nevelő munkát közvetlenül	gazdasági, műszaki	fő	fő
Önkormányzat					350,00				7,70	357,70
Polgármesteri Hivatal	72,00								7,00	79,00
Polgármester, Alpolgármester (Önkormányzat)	2,00	10,00								2,00
Önkormányzati képviselők				2,00						10,00
Mezőgazdasági felad. (mezőőri őrszolg.)										2,00
Makói Óvoda*				66,50	5,00	40,25	26,30	3,50		75,05
József Attila Városi Könyvtár és Múzeum				16,25	11,00					27,25
Egyesített Népjóléti Intézmény				103,00	10,00					103,00
Összesen:	74,00	10,00	0,00	187,75	376,00	40,25	26,30	3,50	14,70	666,00

*Az óvodai csoportok emelkedése miatt a törvénynek megfelelően az pedagógus és a nevelő munkát közvetlen segítő dolgozói létszám került emelésre.

8. melléklet/2017.(XI.....) 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	31/2017.(X.26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított EI
1	Óvodéki betét befektetésre	0	0				
2	Céltartalék összesen	777 241	601 095	558 322	228 988	568 680	797 668
	Céltartalékba helyezett közműfejlesztési hozzájárulás	169 553	169 553	169 553	135 764		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	8 639	0	0	0
	Céltartalékba helyezett 2017. évi beruházási, fejlesztési tartalék	324 290	226 690	6 673	6 673	0	6 673
3	Általános tartalék	50 000	1 686	274 566	63 335	568 680	632 015
				50 000	14 991	-6529	8 462
	Tartalékok összesen	827 241	602 781	608 322	243 979	562 151	806 130

**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)	1 278 988	1 304 568	1 330 659
Felhalmozási célú támogatások (B21, B25)	4 339 043	4 425 824	4 514 340
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)	1 400 000	1 428 000	1 456 560
Maradvány igénybevétele (B813)	1 109 781	1 131 977	1 154 616
Bevétel összesen:	10 076 757	10 278 292	10 483 858
Kiadások	2017. évi előirányzat	2018. év	2019. év
Működési célú kiadások	4 357 683	4 444 837	4 444 837
Finanszírozási kiadások	724 940	739 439	754 228
Felhalmozási kiadások	4 994 134	5 094 017	5 195 897
			0
			0
Kiadás összesen:	10 076 757	10 278 292	10 483 858

10. melléklet/2017 (XI.....) 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	31/2017.(X.26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított E1	Bevételek	2016.évi eredeti előirányzat	1/2017.(I.19.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat 3/2017.(II.09.) önkormányzati rendelet	31/2017.(X.26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított E1
Személyi juttatások (K1)	816 096	1 191 744	848 139	1 306 987	-194	1 306 693 (B1)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	665 442	1 200 616	701 629	1 180 409	98 579	1 278 988
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó (K2)	227 037	287 460	193 173	270 910	1 088	271 998 Működési bevételek (B4)		383 683	400 755	398 802	424 212	0	424 212
Dologi kiadások (K3)	793 205	1 079 555	918 590	1 288 214	124 645	1 412 859 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		141 564	83 321	0	6 000	0	6 000
Ellátottak pénzbeli utalásai (K4)	211 021	138 955	143 260	144 660	0	1 44 660 Finanszírozási bevételei különbözlete		0	113 192	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 336 591	1 141 539	980 722	679 783	541 860	1 221 473		0	0	0	0	0	3 361
Ah.beliúli megtelepítések visszaf. (KG14)		22 280	0	21 579	0	21 579		0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadás különbözlete		57 451	0	0	0	3 361		0	0	0	0	0	0
Működési célú kiadás :	3 383 950	3 918 984	3 083 284	3 712 043	667 219	4 382 623 Működési bevétel összesen:		1 190 589	1 797 884	1 098 431	1 610 621	98 579	1 712 561
Működési kiadás mindösszesen:	3 383 950	3 918 984	3 083 284	3 712 043	667 219	4 382 623 Előző évek maradványa igénybevétele működésre		172 759	711 896	391 678	838 940	-562 151	276 789
Beruházások (K6)	335 559	588 394	289 847	4 269 973	141 957	4 411 840 Működési bevétel mindösszesen:		1 363 348	2 509 780	1 490 109	2 449 561	-463 572	1 989 350
Felújítások (K7)	48 931	108 060	134 500	331 471	-544	330 927 Felhalmozási célú támogatások (B21)		303 000	315 377	0	3 390 000	-3 390 000	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 000	408 808	10 000	228 587	25 000	251 557 Vagyoni típusú adók (B25)		1 243 200	343 000	336 000	814 280	3 524 763	4 339 043
	0	0	0	0	0	0 Termékek és szolgáltatások adói (B34)		8 000	900 733	1 068 200	336 000	0	336 000
	0	0	0	0	0	0 Egyéb közhatalmi bevételek (B35)		328 651	7 645	5 000	5 000	0	1 058 200
	0	0	0	0	0	0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		0	15 151	0	94 608	0	94 608
	0	0	0	0	0	0 Magánüzemeltetés (B31)		0	480	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadás összesen:	386 490	1 103 252	434 347	4 828 011	166 123	4 994 134 Felhalmozási bevétel összesen:		1 579 851	24 309	20 000	24 725	0	24 725
Betét lekötés (KG12)	0	1 400 000	0	700 000	-600 000	700 000 Betét felbonthatóság (B812)		827 241	1 909 673	1 419 200	5 723 013	134 763	5 857 776
	0	0	0	0	0	0 Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra		0	1 400 000	0	800 000	600 000	1 400 000
Felhalmozási célú kiadás mindösszesen:	386 490	2 503 252	434 347	5 528 011	166 123	5 694 134 Felhalmozási bevétel mindösszesen:		2 407 092	3 912 456	2 027 522	6 790 493	1 295 914	8 087 407
Mindösszesen	3 770 440	6 422 236	3 517 631	9 240 054	833 342	10 076 757 Mindösszesen		3 770 440	6 422 236	3 517 631	9 240 054	833 342	10 076 757

14