

Képviselő-testületi előterjesztés

2017. december 13.

Tárgy: A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

Ügyiratszám: 1/1246-1/2017/I.

Melléklet: Hatásvizsgálati lap, Rendelettervezet,
Költségvetési táblázatok

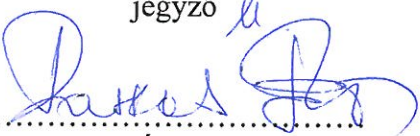
Készítette: Makói Polgármesteri Hivatal – Pénzügyi Iroda

.....
Vargáné Nagy Éva

Témafelelős: 
.....
Vargáné Nagy Éva

Az előterjesztést látta: 
.....
.....

Véleményezésre megküldve: Minden bizottság

**Törvényességi véleményezésre
bemutatva:** 
.....
dr. Bálint-Hankóczy Beatrix
jegyző 
.....
Farkas Éva Erzsébet
polgármester

**A napirend előterjesztőjének
jóváhagyása:**



MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

Ikt.sz:1/1246-1/2017/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:

32/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat módosítás	2017.évi módosított EI
10.073.396 e Ft	305.329 e Ft	10.378.725 e Ft

A Csipkesor 280.000 e Ft, valamint az elektromos töltőállomás 6.332 e Ft nyertes pályázat, támogatási összege az önkormányzat számlájára megérkezett. A támogatás értékű működési bevételek költségvetési sorról átvezetésre került 6.332 e Ft a beruházási, és 280.000 E Ft a felújítási előirányzatok közé.

A Magyar Államkincstár a bér kompenzációt az önkormányzat részére 1026 e Ft összegben átutalta, mely az intézmények részére tovább utalásra került. Az intézmények költségvetése ennek megfelelően módosításra került: a Makói ENI 411 e Ft, a József Attila Városi Könyvtár és Múzeum 157 e Ft, a Makói Óvoda 317 e Ft, valamint a Makói Polgármesteri Hivatal 141 e Ft.

A feladathoz kötött normatíva időarányos része megérkezett 16.684 e Ft összeggel, mely a céltartalékba helyezett 2017. évi beruházási, fejlesztési tartalékba került.

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

- a 429/2017. (XI.29.) MÖKT h. számú határozattal 3.000 e Ft felhalmozási célú pénzeszköz átadás Kiss Ferenc östermelő részére a „Makói termelők hagymatermelési támogatása „című pályázat kapcsán,

- a 430/2017. (XI.29.) MÖKT h. számú határozattal 3.000 e Ft felhalmozási célú pénzeszköz átadás Vas Róbert őstermelő részére „Makói termelők hagymatermelési támogatása „című pályázat kapcsán,
- a 431/2017. (XI.29.) MÖKT h. számú határozattal 3.000 e Ft felhalmozási célú pénzeszköz átadás Kocsis Sándor őstermelő részére a „Makói termelők hagymatermelési támogatása „című pályázat kapcsán,
- a 432/2017. (XI.29.) MÖKT h. számú határozattal 3.000 e Ft felhalmozási célú pénzeszköz átadás Pelsőczy István őstermelő részére a „Makói termelők hagymatermelési támogatása „című pályázat kapcsán,
- a 433/2017. (XI.29.) MÖKT h. számú határozattal 3.000 e Ft felhalmozási célú pénzeszköz átadás Fejes Ferenc őstermelő részére a „Makói termelők hagymatermelési támogatása „című pályázat kapcsán,
- a 434/2017. (XI.29.) MÖKT h. számú határozattal 3.000 e Ft felhalmozási célú pénzeszköz átadás Csonka Csaba őstermelő részére a „Makói termelők hagymatermelési támogatása „című pályázat kapcsán.

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 EFOP 3.2.9 pályázaton belül felügyeleti előirányzat módosítás történt, a személyi juttatások -388 e Ft-tal csökkent, mely átvezetésre került a felújítási előirányzatra.

Makói Óvoda költségvetésében technikai átvezetés történt, a személyi juttatási kiadás 350 e Ft-tal csökkentésre került, ezen összeggel a beruházási költségvetési sor emelésre került.

Tisztelt Képviselő-testület!

Fenti előterjesztésben és a mellékelt rendelet-tervezetben foglaltak alapján javaslom Makó Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló rendeletének módosítását.

M a k ó, 2017. december 6.


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. december 6.

**Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2017. (XII.....) 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	10.378.725 eFt-ban
működési költségvetési bevételeit	1.727.341 eFt-ban
működési költségvetési kiadását	4.419.212 eFt-ban
működési költségvetési egyenlegét	-2.691.871 eFt-ban

felhalmozási költségvetési bevételeit	7.544.964 eFt-ban
felhalmozási költségvetési kiadását	5.959.513 eFt-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét	1.585.451 eFt-ban

állapítja meg.”

2.§

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

3.§

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

Farkas Éva Erzsébet s. k.
polgármester

dr. Bálint-Hankóczy Beatrix s. k.
jegyző

BEVÉTELEK	Előirányzat 1/2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	1/2017.(II.19.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2016. évi várható teljesülés	Előirányzat 3/2017.(II.09.) önkormányzati rendelet	32/2017.(XI.30.) 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	1 082 857	1 545 318	1 575 662	984 147	1 504 620	17 391	1 522 011
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	665 342	1 120 177	1 164 144	644 379	1 131 442	17 391	1 148 833
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	665 342	691 274	714 501	644 379	683 691	16 854	700 545
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	243 116	7 974	251 090
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	234 516	234 516	268 607	232 432	263 920	1 373	265 293
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	41 769	41 769	43 659	41 563	41 563	4 950	46 513
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	25 004	12 985	0	6 016	2 557	8 573
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	1 208	0	0	0	0
1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B12)	0	300	300	0	0	0	0
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	428 603	449 343	0	447 751	1 287	449 038
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	6 000	0	6 000
II. Felhalmozási bevételek	1 579 851	1 908 096	2 474 411	1 419 200	5 722 608	287 188	6 009 796
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	303 000	387 909	0	0	130 856	130 856
1.A. Felhalmozási célú költségvetési támogatások (B23)	0	31 000	31 000	0	0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	283 248	305 801	0	4 338 638	156 332	4 494 970
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	460	258	0	0	0	0
4. Vagyoni típusú adók (B34)	1 243 200	343 000	356 170	336 000	336 000	0	336 000
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	900 733	1 361 283	1 058 200	1 058 200	0	1 058 200
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	8 000	7 645	11 425	5 000	5 000	0	5 000
7. Felhalmozási bevételek (B5)	0	23 859	6 883	20 000	24 725	0	24 725
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	328 651	15 151	13 682	0	94 808	0	94 808
III. Finanszírozási bevételek	1 000 000	2 759 878	1 700 000	1 000 000	2 498 613	0	2 498 613
1. Maradvány igénybevétele (B813)	1 000 000	1 359 878	1 000 000	1 000 000	1 098 613	0	1 098 613
2. Betét felbontás (B812)	0	1 400 000	700 000	0	1 400 000	0	1 400 000
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0
4. Lekötött Bankbetétek (B817)	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	3 662 708	6 213 292	5 750 073	3 403 347	9 860 604	305 329	10 165 933
2. Makói Polgármesteri Hivatal							
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások							
Kiemelt előirányzat (rovat)							
I. Működési bevételek	500	4 084	11 972	500	500	0	500
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	3 584	3 583	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B12)	0	3 584	3 583	0	0	0	0
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	500	500	8 389	500	500	0	500
2. Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	450	594	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	144	0	0	0	0
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	450	450	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	415 075	443 950	381 282	430 879	436 357	8 141	444 498
1. Maradvány igénybevétele (B813)	0	51	51	0	895	0	895
2. Korponti, irányító szervi támogatás	415 075	443 899	381 231	430 879	435 462	8 141	443 603
Összesen	415 575	448 484	393 848	431 379	436 857	8 141	444 998
3. Makói Óvoda							
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások							
Kiemelt előirányzat (rovat)							
I. Működési bevételek	0	5 251	5 251	0	4 463	0	4 463
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	5 251	5 251	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B12)	0	5 251	5 251	0	4 463	0	4 463
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0	0	0	0	0	0
2. Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	320	320	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	320	320	0	0	0	0
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0	0	0	0
4. Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0	0	0	0

BEVÉTELEK		Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	1/2017.(II.19.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2016. évi várható teljesülés	Előirányzat 3/2017.(II.09.) önkormányzati rendelet	32/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított Ei
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)		0	0	0	0	0	0	0
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		0	0	0	0	0	0	0
7. Felhalmozási bevételek (B5)		0	0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		0	0	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási bevételek		250 000	261 309	260 025	274 093	277 316	317	277 633
1. Maradvány igénybevétele (B813)		0	1 014	1 014	0	524	0	524
2. Központi, irányító szervi támogatás		250 000	260 295	259 011	274 093	276 792	317	277 109
Összesen		250 000	266 880	265 596	274 093	281 779	317	282 096
4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum		Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	1/2017.(II.19.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2016. évi várható teljesülés	Előirányzat 3/2017.(II.09.) önkormányzati rendelet	32/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított Ei
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások								
Kiemelt előirányzat (rovat)								
I. Működési bevételek		2 150	15 788	14 334	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 gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)		0	0	0	0	0	0	0
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		0	0	0	0	0	0	0
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		0	0	0	0	0	0	0
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)		0	0	0	0	0	0	0
1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B12)		0	0	0	0	0	0	0
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		0	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	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	809	567	0	405	0	405
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	0	0	0	0	0	0
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)		0	809	567	0	405	0	405
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	69 674	157	69 831
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	68 094	157	68 251
Összesen		57 150	77 827	77 526	67 350	86 334	157	86 491
5. Makó Egyesített Népjóléti Intézmény		Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	1/2017.(II.19.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2016. évi várható teljesülés	Előirányzat 3/2017.(II.09.) önkormányzati rendelet	32/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított Ei
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások								
Kiemelt előirányzat (rovat)								
I. Működési bevételek		105 082	114 251	121 994	111 634	183 362	0	183 362
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0	58 169	65 055	57 250	128 978	0	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 gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)		0	0	0	0	0	0	0
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		0	0	0	0	0	0	0
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		0	0	0	0	0	0	0
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)		0	0	0	0	0	0	0
1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B12)		0	49 000	56 397	0	0	0	0
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		0	9 169	8 658	57 250	128 978	0	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	316 728	411	317 139
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	311 920	411	312 331
Összesen		376 298	407 044	401 371	405 417	500 090	411	500 501
Makó Város Önkormányzat (összesen)		Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	1/2017.(II.19.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2016. évi várható teljesülés	Előirányzat 3/2017.(II.09.) önkormányzati rendelet	32/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított Ei
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások								
Kiemelt előirányzat (rovat)								
I. Működési bevételek		1 190 589	1 684 692	1 729 213	1 098 431	1 709 200	17 391	1 726 591
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		665 342	1 200 616	1 250 183	701 629	1 278 988	18 141	1 297 129
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)		665 342	691 274	714 501	644 379	683 691	16 854	700 545
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		148 021	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	243 116	7 974	251 090
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)		234 516	234 516	268 607	232 432	263 920	1 373	265 293
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		41 769	41 769	43 859	41 563	41 563	4 950	46 513

BEVÉTELEK		Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	1/2017.(II.19.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2016. évi várható teljesítés	Előirányzat 3./2017.(II.09.) önkormányzati rendelet	32/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított EI
	1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	25 004	12 985	0	6 016	2 557	8 573
	1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	1 208	0	0	0	0
	1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B12)	0	49 300	56 697	0	0	0	0
	1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	460 042	478 985	57 250	595 297	1 287	596 584
	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	5 857 776	856	5 858 632
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	303 000	387 909	0	0	856	856
	1.A. Felh. célú kölcs.visszatér. Áh. Belül (B23)	0	31 000	31 000	0	0	0	0
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	284 377	306 688	0	4 339 043	286 332	4 625 375
	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	3 598 688	9 026	3 607 714
	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	1 092 268	9 026	1 101 294
	3. Betét felbontás	0	1 400 000	700 000	0	1 400 000	0	1 400 000
	Technikai	991 291	991 291	980 269	1 063 955	1 092 268	9 026	1 101 294
	Összesen	3 770 440	6 422 236	5 908 145	3 517 631	10 073 396	305 329	10 378 725

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	32./2017. (XI.30.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított El
1. Mako Város Önkormányzat	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)
Közhatalmi jog, finanszírozási bevételek, kiadások							
Kiemelt előirányzat (rovat)							
I. Működési kiadások	2 302 328	2 663 777	2 501 524	1 929 192	3 080 448	36 252	3 116 700
1. Személyi juttatások (K1)	142 916	463 459	438 508	93 532	498 341	950	499 291
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó (K2)	44 942	87 531	80 000	29 152	93 817	40	93 857
3. Dologi kiadások (K3)	576 996	839 845	740 000	683 126	1 125 803	68 737	1 194 540
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	200 883	191 403	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	1 221 473	-38 475	1 182 998
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	3 149	3 235	0	11 483	-1	11 482
5.2 Működési célú támogatások államháztartáson belül (K504)	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 támogatások államháztartáson kívülre (K508)	44 300	297 478	297 000	354 800	2 000	0	2 000
5.5 Általános tartalék (K513)	50 000	1 686	1 686	30 000	384 336	-5 703	378 633
5.6 Céltartalék (K513)	777 241	601 095	601 095	558 322	8 462	-110	8 352
II. Felhalmozási kiadások	389 089	1 078 493	846 000	410 208	4 966 309	-28 661	4 937 648
1. Beruházások (K6)	318 158	563 625	420 000	285 700	4 383 815	-178 805	4 205 010
2. Felújítások (K7)	48 931	106 060	60 000	134 500	330 927	410 000	740 927
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 000	408 808	366 000	10 000	251 567	33 856	285 423
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	282 322	280 000	10 000	10 000	0	10 000
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	25 614	15 000	0	173 221	0	173 221
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	2 000	100 872	65 000	0	68 346	33 856	102 202
III. Finanszírozási kiadások	991 291	2 471 022	2 402 549	1 063 955	1 813 847	9 026	1 822 873
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	1 400 000	1 400 000	0	700 000	0	700 000
2. Betétek (K912)	0	22 280	22 280	0	21 579	0	21 579
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0
4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	991 291	1 048 742	980 269	1 063 955	1 092 268	9 026	1 101 294
Összesen	3 662 708	6 213 292	5 750 073	3 403 347	9 860 604	305 329	10 165 933
2. Makó Polgármesteri Hivatal							
Közhatalmi jog, finanszírozási bevételek, kiadások							
Kiemelt előirányzat (rovat)							
I. Működési kiadások	400 575	431 304	375 658	413 379	418 857	8 141	426 998
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	53 219	53 402	8 141	61 543
3. Dologi kiadások (K3)	92 605	95 427	72 086	100 652	101 511	0	101 511
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	7 552	7 534	0	3 646	0	3 646
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	0	0	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K506)	0	0	0	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0	0	0	0
5.4 Általános tartalék (K513)	0	0	0	0	0	0	0
5.5 Céltartalék (K513)	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások	15 000	17 180	18 190	18 000	18 000	0	18 000
1. Beruházások (K6)	15 000	17 180	18 190	18 000	18 000	0	18 000
2. Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0	0	0	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	415 575	448 484	393 848	431 379	436 857	8 141	444 998
3. Makó Óvoda							
Közhatalmi jog, finanszírozási bevételek, kiadások							
Kiemelt előirányzat (rovat)							
I. Működési kiadások	248 739	265 976	264 780	273 403	281 003	-33	280 970
1. Személyi juttatások (K1)	178 268	189 618	190 648	202 318	207 769	-33	207 736
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	0	23 825
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	0	0	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K506)	0	0	0	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0	0	0	0
5.4 Általános tartalék (K513)	0	0	0	0	0	0	0
5.5 Céltartalék (K513)	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások	1 261	984	816	690	776	350	1 126
1. Beruházások (K6)	1 261	904	816	690	776	350	1 126
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	317	282 096
4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum							
Közhatalmi jog, finanszírozási bevételek, kiadások							
Kiemelt előirányzat (rovat)							
I. Működési kiadások	56 858	76 849	76 805	66 930	83 509	157	83 666
1. Személyi juttatások (K1)	32 535	44 505	44 500	42 950	53 680	157	53 837
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)	14 995	21 150	21 105	14 867	21 770	0	21 770
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	0	0	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K506)	0	0	0	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0	0	0	0
5.4 Általános tartalék (K513)	0	0	0	0	0	0	0
5.5 Céltartalék (K513)	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások	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

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	32/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított El
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (KB4)	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülről (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	57 150	77 827	77 526	67 350	86 334	157	86 491
5. Makói Egyesített Népülési Intézmény							
Közzeghasználati jellegű, finanszírozási bevételek, kiadások							
Kiemelt előirányzat (rovat)							
I. Működési kiadások							
1. Személyi juttatások (K1)	375 450	401 302	396 089	400 380	492 276	23	492 299
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó (K2)	219 556	237 542	234 274	249 901	286 605	23	286 628
3. Dologi kiadások (K3)	56 739	61 896	66 722	52 845	65 011	0	65 011
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	89 017	101 864	95 093	97 634	140 660	0	140 660
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	10 138	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 kívülre (K506)	0	0	0	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0	0	0	0
5.4 Általános tartalék (K513)	0	0	0	0	0	0	0
5.5 Céltartalék (K513)	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások							
1. Beruházások (K6)	848	5 742	5 282	5 087	7 814	388	8 202
2. Felújítások (K7)	848	5 742	5 282	5 087	7 814	0	7 814
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (KB)	0	0	0	0	0	388	388
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (KB4)	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülről (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							
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	500 090	411	500 501
Makó Város Önkormányzat (összesen)							
Közzeghasználati jellegű, finanszírozási bevételek, kiadások							
Kiemelt előirányzat (rovat)							
I. Működési kiadások							
1. Személyi juttatások (K1)	3 383 950	3 839 253	3 614 856	3 083 284	4 358 093	39 540	4 397 633
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó (K2)	816 096	1 191 744	1 139 428	848 139	1 306 693	1 097	1 307 790
3. Dologi kiadások (K3)	227 037	287 460	277 578	193 173	271 998	8 181	280 179
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	793 205	1 079 555	947 300	918 590	1 413 269	68 737	1 482 006
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	211 021	138 955	114 534	143 260	144 660	0	144 660
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásain alapuló befizetései (K502)	1 336 591	1 141 539	1 136 016	980 122	1 221 473	-38 475	1 182 998
5.2 Helyi önkormányzatok törvény előírásain alapuló befizetései (K504)	0	3 149	3 235	0	11 483	-1	11 482
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	0	0	500	0	500
5.4 Egyéb működési célú vissza térítendő támogatások államháztartáson kívülre (K508)	465 050	238 131	238 000	17 000	17 024	0	17 024
5.5 Általános tartalék (K513)	44 300	297 478	292 000	354 800	2 000	0	2 000
5.6 Céltartalék (K513)	50 000	1 686	1 686	50 000	384 336	-9 703	374 633
II. Felhalmozási kiadások							
1. Beruházások (K6)	777 241	601 095	601 095	558 322	8 462	-110	8 352
2. Felújítások (K7)	386 490	1 103 252	871 009	434 347	797 668	-28 661	769 007
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (KB)	48 931	106 060	60 000	134 500	4 411 230	-178 455	4 232 775
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (KB4)	2 000	408 808	360 000	10 000	330 927	410 388	741 315
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülről (KB6)	0	282 322	280 000	10 000	251 567	33 856	285 423
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (KB9)	0	25 614	15 000	0	10 000	0	10 000
III. Finanszírozási kiadások							
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	991 291	2 471 022	2 402 549	1 063 955	68 346	33 856	102 202
2. Betét lekötés (K912)	0	0	0	0	1 813 847	9 026	1 822 873
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	1 400 000	1 400 000	0	700 000	0	700 000
4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	0	22 280	22 280	0	21 579	0	21 579
Technikai	991 291	1 048 742	980 269	1 063 955	1 092 268	9 026	1 101 294
Összesen	3 770 440	6 432 236	5 908 145	5 517 631	10 073 396	305 328	10 378 725

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	32/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított EI
1.	Könyvtár	187 973	187 865	2 631 957	-51 581	2 580 376
2.	Hagymatikum Gyógyfürdő	112 027	110 015	129 475	-649	128 826
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 kötvény	-	0	0	0	0
20.	Kerékpárút Maroslele	-	6 858	398 633	-1 002	397 631
21.	Pályázatok fenntartási időszaki pótlások	-	1 125	0	0	0
22.	Múzeumi pályázat önrő	-	0	0	0	0
23.	Szekeress István műgyűjteménye	-	2 000	0	0	0
24.	Návay szobor újraelállítása	-	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 Czucor utca sarok kozkifolyó	-	0	200	0	200
28.	Egyéb tárgyi eszköz 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	-130 000	599 900
32.	Arculati kézikönyv	-	0	6 500	0	6 500
33.	Önkormányzati életvezetési fejlesztési támogatás Makói C	-	0	3 547	0	3 547
34.	Városfejlesztő Kft. felkémelés	-	0	2 500	0	2 500
35.	Termőfold 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.	Múzeális intézmények szakmai tám. Önrő	-	0	0		0
39.	Ószegedi u. ivóvízhálózat kiépítése	-	0	9 424	0	9 424
40.	Ipari park	-	0	198 476	-1 905	196 571
41.	Tanya fejlesztési pályázat	-	0	7 394	0	7 394
42.	Kálvin utcai rendelő tervezési költség	-	0	9 380	0	9 380
43.	Szeflipont kialakítása	-	0	1 017	0	1 017
44.	Hő és melegvíz távvezeték	-	0	11 365	0	11 365
45.	Városmarketing eszközbeszerzés	-	0	1 685	0	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	4 763	0	4 763
51.	Levélár kialakítása	-	0	135 409	0	135 409
52.	Elektromos töltőállomás telepítése	-	0	0	6 332	6 332
53.	Összesen	333 158	580 805	4 383 815	-178 805	4 205 010

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	32/2017.(XI.30.) 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	-10 000	40 000
6.	Makói művészeti csoportok, egyesületek, egyházak, sportszervek, civil szervezetek támogatása támogatása	23 500	24 010	25 500	25 500	0	25 500
7.	Iparüzési adó 3%	14 000	14 000	14 000	14 000	0	14 000
8.	Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása	5 000	11 996	11 000	16 000	0	16 000
9.	Filmexpont Kft (1956-os dokumentumfilm)	0	2 500	0	0	0	0
10.	Kolthencz 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	100	0	100
14.	Duna-Dóner Kft (munkahelyter tám.)	0	3 000	0	0	0	0
15.	Ivóvízminőség jav. Társulás	0	0	0	0	0	0
16.	Csongrád Megyei Lovas Szövetség	0	200	0	0	0	0
17.	Makói Művészeti Alapítvány (Makói Művésztelep)	0	0	1 500	1 500	0	1 500
18.	Makói Rendőrkapitányság	0	0	1 500	1 500	0	1 500
19.	Makói Katasztrófa védelem	0	0	500	500	0	500
20.	Makói Mentőállomás	0	0	500	500	0	500
21.	Szent István Plébánia	0	0	0	0	0	0
22.	Életünkért Egészségünkért Hmvely Lakosságaért 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 Társaság 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	9 000	0	9 000
32.	Magyar Labdarúgó Szövetség	0	0	0	1 000	0	1 000
33.	Banyó István	0	0	0	200	0	200
34.	Debreczeni Gábor	0	0	0	100	0	100
35.	Összesen	279 500	286 206	354 800	375 050	-10 000	365 050
	Támogatás értékű működési kiadás						
		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.	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 Alapítvány 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	31/2017.(X.26.) 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	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 önért.	-	56 975	0	0	0	0
8.	Galamb József Szakképző Iskola tetőfelújítás	-	5 000	0	0	0	0
9.	Ovi-Foci pályázat önért. biztosítás	-	2 850	0	0	0	0
10.	Telek átadás pályázók részére	-	17 600	0	0	0	0
11.	Makói Óvoda játszótéri eszközök	-	320	0	0	0	0
12.	JAG tornaterem kialakítás	-	0	5 000	5000	0	5 000
13.	KERI homlokzat felújítás	-	0	5 000	5000	0	5 000
14.	Almási u. tornaterem	-	0	0	10248	0	10 248
15.	Tanyák fejlesztési pályázat támogatás	0	0	0	4194	0	4 194
16.	Szent István Plébánia	0	0	0	3000	0	3 000
17.	Beregrákos támogatás	0	0	0	560	0	560
18.	Szerecsen u. telkek	0	0	0	6000	0	6 000
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.	Kiss Ferenc	0	0	0	0	3 000	3 000
23.	Vas Róbert	0	0	0	0	3 000	3 000
24.	Kocsis Sándor	0	0	0	0	3 000	3 000
25.	Pelsőczy Ferenc	0	0	0	0	3 000	3 000

26.	Fejes Ferenc	0	0	0	0	3 000	3 000
27.	Csonka Csaba	0	0	0	0	3 000	3 000
28.	Makói Gyógyfürdő Zrt					15 000	15 000
29.	Összesen:	126 186	236 688	13 000	174 688	33 000	207 688
	Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása	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.	Makói Óvoda	250 000	259 702	274 093	276 792	317	277 109
2.	József Attila Városi Könyvtár és Múzeum	55 000	55 682	65 200	68 094	157	68 251
3.	Makói Egyesített Népjelölti Intézmény	271 216	290 293	293 783	311 920	411	312 331
4.	Makói Polgármesteri Hivatal	415 075	419 085	430 879	435 462	8 141	443 603
5.	Összesen:	991 291	1 024 762	1 063 955	1 092 268	9 026	1 101 294

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	32/2017.(XI.30.) 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.	Vízműhely fejlesztés	19 431	19 431	0	63 413	0	63 413
8.	Előző évi kötváll.	0	0	0	0	0	0
9.	Önkormányzati ingatlanok egyéb felújítás	0	27 535	40 000	32 520	0	32 520
10.	Náray 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 diszító	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 Esperit 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.	Hagymaház felújítás					130 000	130 000
29.	Csipkesor felújítása	0	0	0	0	280 000	280 000
30.	Összesen	48 931	106 060	134 500	330 927	410 000	740 927

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

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

sorszám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	1/2017.(I.19.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat 3/2017.(II.09.) önkormányzati rendelet	32/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított Ei
1	Óvodéki betét befektetésre	0	0				
2	Céltartalék összesen	777 241	601 095	558 322	797 668	-28 661	769 007
	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	632 015	-28 661	603 354
				50 000	8 462	-110	8 352
	Tartalékok összesen	827 241	602 781	608 322	806 130	-28 771	777 359

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

		adatok ezer forintban	
		2018. év	2019. év
Bevételek	2017. évi előirányzat		
Vagyoni típusú adók (B34)	336 000	342 720	349 574
Önkormányzatok működési támogatása (B1)	1 297 129	1 323 072	1 349 533
Felhalmozási célú támogatások (B21, B25)	4 626 231	4 718 756	4 813 131
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)	1 106 420	1 128 548	1 151 119
Bevétel összesen:	10 378 725	10 586 300	10 798 025
Kiadások	2017. évi előirányzat	2018. év	2019. év
Működési célú kiadások	4 397 633	4 485 586	4 485 586
Finanszírozási kiadások	721 579	736 011	750 731
Felhalmozási kiadások	5 259 513	5 364 703	5 471 997
			0
			0
Kiadás összesen:	10 378 725	10 586 300	10 798 025

8. melléklet/2017.(XII.....) 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	32/2017.(XI.30.) 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	32/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított EI
27-mély jellegű kiadások (K1)	816 096	1 191 744	848 139	1 308 693	1 097	1 307 790	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	665 342	1 200 616	701 629	1 278 988	18 141	1 297 129
Általános költségvetési kiadások (K2)	227 037	287 460	193 173	271 998	8 181	280 179	Működési célú bevételek (B4)	383 683	400 755	398 802	424 212	0	424 212
Önkormányzatok (K3)	793 205	1 079 555	918 590	1 412 859	68 737	1 482 006	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	141 564	83 321	0	6 000	0	6 000
Ellátottak pénzbeli utalásai (K4)	211 021	138 935	143 280	144 660	0	144 660	Finanszírozás bevételei különbözete	0	113 192	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 336 591	1 141 539	960 122	1 221 473	-38 475	1 182 998	0	0	0	0	0	0	0
Án belüli működési célú kiadások visszaf. (K614)	22 280	57 451	0	21 579	0	21 579	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások különbözete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú kiadások	3 383 950	3 919 984	3 083 284	4 379 252	39 540	4 419 212	Működési bevételek összesen:	1 190 589	1 797 884	1 098 431	1 709 200	18 141	1 727 341
Működési kiadások mindösszesen:	3 383 950	3 919 984	3 083 284	4 379 252	39 540	4 419 212	Ezzel egyenlő maradvány igénybevétele működésre	172 759	711 896	391 678	276 789	28 771	305 560
Beruházások (K6)	335 559	588 384	289 847	4 411 840	-178 455	4 232 775	Működési bevételek mindösszesen:	1 363 348	2 509 780	1 490 109	1 985 989	46 912	2 032 901
Felújítások (K7)	48 931	106 060	134 500	330 927	410 388	741 315	Egyéb felhalmozási célú támogatások (B21)	0	303 000	0	0	856	856
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 000	408 808	10 000	251 567	33 858	285 423	Államháztartáson belülről (B25)	1 243 200	315 377	0	4 339 043	286 332	4 625 375
0 Termékek és szolgáltatások adói (B34)	0	0	0	0	0	0	Ezzel egyenlő maradvány igénybevétele működésre	0	343 000	336 000	336 000	0	336 000
0 Egyéb köznevelési bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0	0 Egyéb köznevelési bevételek (B36)	8 000	900 733	1 098 200	1 098 200	0	1 098 200
0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	328 651	15 151	5 000	5 000	0	5 000
0 Magánjuttatások (B81)	0	0	0	0	0	0	0 Magánjuttatások (B81)	0	460	0	94 808	0	94 808
0 Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0 Felhalmozási bevételek (B5)	1 578 851	24 309	20 000	24 725	0	24 725
5 259 513 Felhalmozási bevételek összesen:	386 490	1 103 252	434 347	4 994 134	265 788	5 259 513	Felhalmozási bevételek összesen:	1 578 851	1 909 676	1 419 200	5 857 776	287 188	6 144 964
Belföldi kiadások (K912)	0	1 400 000	0	700 000	0	700 000	Belföldi felhalmozási bevételek (B812)	827 241	1 400 000	608 322	1 400 000	0	1 400 000
0 Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra	0	0	0	0	0	0	0 Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra	0	602 761	608 322	829 631	-28 771	800 860
Felhalmozási célú kiadások mindösszesen:	386 490	2 503 252	434 347	5 694 134	265 788	5 959 513	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	2 407 032	3 912 456	2 027 522	8 087 407	258 417	8 345 824
Mindösszesen	3 770 440	6 422 236	3 517 631	10 073 396	305 329	10 378 725	Mindösszesen	3 770 440	6 422 236	3 517 631	10 073 396	305 329	10 378 725