

Képviselő-testületi előterjesztés

2018. február 21.

Tárgy: Makó Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

Ügyiratszám: 1/209-1/2018/I.

Melléklet: Hatásvizsgálati lap, rendelettervezet, költségvetési táblázatok

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

Témafelelős:
Vargáné Nagy Éva

Az előterjesztést látta:
.....

Véleményezésre megküldve: Minden bizottság

Törvényességi véleményezésre bemutatva:
dr. Bálint-Hankóczy Beatrix
jegyző

A napirend előterjesztőjének jóváhagyása:
Farkas Éva Erzsébet
polgármester



MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

Ikt.sz: 1/209-1/2018/I.

Üi.: Vargáné Nagy Éva/Szabóné Józó Erika

R e n d e l e t t e r v e z e t

Tárgy: Makó Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének 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 rendelet módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő.

A költségvetési rendelet módosítása eredeti bevételi-kiadási előirányzatot az alábbiak szerint módosítja:

35/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat módosítás	2017.évi módosított EI
10.378.725 e Ft	487.548 e Ft	10.866.273 e Ft

A rendeleten átvezetésre kerülnek a tényleges teljesítéshez kapcsolódó előirányzat módosítások a törvényi előírásoknak megfelelően. Az előirányzat többlet átvezetésre került a tartalékba.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

M a k ó, 2018. február 19.



Farkas Éva Erzsébet
polgármester

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

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

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatásai: a tervezetnek társadalmi hatása nincs.

II. gazdasági hatásai: a tervezetnek gazdasági hatása nincs.

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

IV. környezeti következményei: a tervezetnek környezeti hatása nincs.

V. egészségi következményei: a tervezetnek egészségi hatása nincs.

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

VII. megalkotásának szükségessége: 2017.évi költségvetési gazdálkodással összefüggő előirányzat-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, 2018. február 19.

RENDELETTERVEZET

**Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2018. (II.....) 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	10.866.273 eFt-ban
működési költségvetési bevételeit	1.843.238 eFt-ban
működési költségvetési kiadását	4.958.422 eFt-ban
működési költségvetési egyenlegét	-3.115.184 eFt-ban

felhalmozási költségvetési bevételeit	7.916.615 eFt-ban
felhalmozási költségvetési kiadását	5.907.851 eFt-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét	2.008.764 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.(I.19.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2016. évi várható teljesülés	Előirányzat 3/2017.(II.09.) önkormányzati rendelet	35/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított El
	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)
1. Makó Város Önkormányzat								
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások								
Kiemelt előirányzat (rovat)								
I. Működési bevételek								
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 082 857	1 545 318	1 575 662	984 147	1 522 761	82 812	1 605 573	
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	665 342	1 120 177	1 164 144	644 379	1 149 583	55 046	1 204 629	
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	665 342	691 274	714 501	644 379	700 545	32 314	732 859	
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	148 621	149 549	149 549	128 217	129 076	0	129 076	
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	240 436	240 436	238 493	242 167	251 090	8 337	259 427	
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	234 516	234 516	268 607	232 432	265 293	13 274	278 567	
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	41 769	41 769	43 659	41 563	46 513	763	47 276	
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	25 004	12 985	0	8 573	9 940	18 513	
1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B12)	0	0	1 208	0	0	0	0	
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	300	300	0	0	0	0	
2. Működési bevételek (B4)	324 951	341 820	393 592	339 768	449 038	22 232	471 270	
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	92 564	83 321	17 926	367 178	367 178	27 651	394 829	
II. Felhalmozási bevételek								
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	1 579 851	1 908 096	2 474 411	1 419 200	6 000	115	6 115	
1.A. Felh.célú kölcs.visszatér. Áh. Belöl (B23)	0	303 000	387 909	0	6 144 559	371 591	6 516 150	
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	31 000	31 000	0	130 856	800	131 656	
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	283 248	305 801	0	0	0	0	
4. Vagyoni típusú adók (B34)	0	460	258	0	4 494 970	1 672	4 496 642	
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	1 243 200	343 000	356 170	336 000	336 000	38 851	374 851	
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	900 733	1 361 283	1 058 200	1 058 200	320 188	1 378 388	
7. Felhalmozási bevételek (B5)	8 000	7 645	11 425	5 000	5 000	2 405	7 405	
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	23 859	6 883	20 000	24 725	7 334	32 059	
III. Finanszírozási bevételek								
1. Maradvány igénybevétele (B813)	328 651	15 151	13 682	0	94 808	-53	94 755	
2. Betét felbontás (B812)	1 000 000	2 759 878	1 700 000	1 000 000	2 498 613	23 370	2 521 983	
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 000 000	1 359 878	1 000 000	1 000 000	1 098 613	0	1 098 613	
4.Lekötött Bankbetétek(B817)	0	1 400 000	700 000	0	1 400 000	0	1 400 000	
Összesen	3 662 708	6 213 292	5 750 073	3 403 347	10 165 933	477 773	10 643 706	
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	5 386	5 886	
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	0	3 584	3 583	0	500	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	0	0	0	0	0	0	
2. Működési bevételek (B4)	500	3 584	3 583	0	0	0	0	
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	500	8 389	500	500	5 386	5 886	
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	60	60	
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	60	60	0	
III. Finanszírozási bevételek								
1. Maradvány igénybevétele (B813)	415 075	443 950	381 282	430 879	444 498	-35 248	409 250	
2. Központi, irányító szervi támogatás	0	51	51	0	895	0	895	
Összesen	415 075	443 899	381 231	430 879	443 603	-35 248	408 355	
	415 575	448 484	393 848	431 379	444 998	-29 802	415 196	
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	1 412	5 875	
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	0	5 251	5 251	0	4 463	1 410	5 873	
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0	
1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B12)	0	0	0	0	0	0	0	
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	5 251	5 251	0	0	0	0	
2. Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	4 463	1 410	5 873	
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	

1. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2018.(II.....) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK		Előirányzat 1/2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	1/2017.(II.19.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2016. évi várható teljesülés	Előirányzat 3/2017.(II.09.) önkormányzati rendelet	35/2017.(XII.14.) 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		0	0	0	0	0	0	0
1. Maradvány igénybevétele (B813)		250 000	261 309	260 025	274 093	277 633	-9 373	268 260
2. Központi, irányító szervi támogatás		0	1 014	1 014	0	524	0	524
Összesen		250 000	260 295	259 011	274 093	277 109	-9 373	267 736
		250 000	266 880	265 596	274 093	282 096	-7 961	274 135
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	35/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított EI
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások								
Kiemelt előirányzat (rovat)								
I. Működési bevételek								
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		2 150	15 788	14 334	2 150	16 255	3 949	20 204
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)		0	13 435	12 150	0	14 105	3 158	17 263
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 gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)		0	0	0	0	0	0	0
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		0	0	0	0	0	0	0
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		0	0	0	0	0	0	0
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)		0	0	0	0	0	0	0
1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B12)		0	0	0	0	0	0	0
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		0	0	0	0	0	0	0
2. Működési bevételek (B4)		0	13 435	12 150	0	14 105	3 158	17 263
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		2 150	2 353	2 184	2 150	2 150	791	2 941
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 jövedelemdíjai (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		0	0	0	0	0	0	0
1. Maradvány igénybevétele (B813)		55 000	61 230	62 625	65 200	69 831	-4 135	65 696
2. Központi, irányító szervi támogatás		0	157	157	0	1 580	0	1 580
Összesen		55 000	61 073	62 468	65 200	68 251	-4 135	64 116
		57 150	77 827	77 526	67 350	86 491	-186	86 305
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	35/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított EI
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások								
Kiemelt előirányzat (rovat)								
I. Működési bevételek								
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		105 082	114 251	121 994	111 634	183 362	-1 032	182 330
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)		0	58 169	65 055	57 250	128 978	-341	128 637
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 gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)		0	0	0	0	0	0	0
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		0	0	0	0	0	0	0
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		0	0	0	0	0	0	0
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)		0	0	0	0	0	0	0
1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B12)		0	0	0	0	0	0	0
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		0	0	0	0	0	0	0
2. Működési bevételek (B4)		0	9 169	8 658	57 250	128 978	-841	128 637
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		56 082	56 082	56 939	54 384	54 384	-691	53 693
II. Felhalmozási bevételek		49 000	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 jövedelemdíjai (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		0	0	0	0	0	0	0
1. Maradvány igénybevétele (B813)		271 216	292 793	279 377	293 783	317 139	-2 510	314 629
2. Központi, irányító szervi támogatás		0	1 818	1 818	0	4 808	0	4 808
Összesen		271 216	290 975	277 559	293 783	312 331	-2 510	309 821
		376 298	407 044	401 371	405 417	500 501	-3 542	496 959
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	35/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított EI
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások								
Kiemelt előirányzat (rovat)								
I. Működési bevételek								
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		1 190 589	1 684 692	1 729 213	1 098 431	1 727 341	92 527	1 819 868
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)		665 342	1 200 616	1 250 183	701 629	1 297 129	59 273	1 356 402
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		148 621	691 274	714 501	644 379	700 545	32 314	732 859
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 gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)		240 436	240 436	238 493	242 167	251 090	8 337	259 427
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		41 769	41 769	43 659	41 563	46 513	763	47 276

BEVÉTELEK		Előirányzat 1/2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	1/2017. (I.19.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2016. évi várható teljesítés	Előirányzat 3/2017. (II.09.) önkormányzati rendelet	35/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított EI
	1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	25 004	12 985	0	8 573	9 940	18 513
	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	0	0	500	500
	2. Működési bevételek (B4)	383 683	400 755	461 104	57 250	596 584	26 459	623 043
	3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	141 564	83 321	17 926	396 802	424 212	33 139	457 351
II. Felhalmozási bevételek		1 579 851	1 909 675	2 475 892	1 419 200	6 000	115	6 115
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	303 000	387 909	0	6 144 964	371 651	6 516 615
	1.A. Felh.célú költs.visszatér. Áh. Belül (B23)	0	31 000	31 000	0	130 856	800	131 656
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	284 377	306 688	0	0	0	0
	3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	460	258	0	4 495 375	1 672	4 497 047
	4. Vagyoni típusú adók (B34)	1 243 200	343 000	356 170	336 000	0	394	394
	5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	900 733	1 361 283	1 058 200	336 000	38 851	374 851
	6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	8 000	7 645	11 569	5 000	1 058 200	320 188	1 378 388
	7. Felhalmozási bevételek (B5)	0	24 309	7 333	20 000	5 000	2 465	7 465
	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	328 651	15 151	13 682	0	24 725	7 334	32 059
III. Finanszírozási bevételek		1 991 291	3 819 160	2 683 309	2 063 955	94 808	-53	94 755
	1. Maradvány igénybevétele (B813)	1 000 000	1 362 918	1 003 040	1 000 000	3 607 714	-27 896	3 579 818
	2. Központi, irányító szervi támogatás	991 291	1 056 242	980 269	1 063 955	1 106 420	0	1 106 420
	3. Betét felbontás	0	1 400 000	700 000	0	1 101 294	-51 266	1 050 028
	4. Államháztartáson belüli megelőlegezés					1 400 000	0	1 400 000
	Technikai							
Összesen		991 291	991 291	980 269	1 063 955	1 101 294	23 370	23 370
		3 770 440	6 422 236	5 908 145	3 517 631	10 378 725	487 548	10 866 273

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	35/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított Ei
Osszeg (ezer Ft)	Osszeg (ezer Ft)	Osszeg (ezer Ft)	Osszeg (ezer Ft)	Osszeg (ezer Ft)	Osszeg (ezer Ft)	Osszeg (ezer Ft)	Osszeg (ezer Ft)
1. Makó Város Önkormányzat							
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások							
Kiemelt előirányzat (rovat)							
I. Működési kiadások							
1. Személyi juttatások (K1)	2 302 328	2 663 777	2 501 524	1 929 192	3 120 700	556 776	3 677 476
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó (K2)	142 916	463 459	438 508	93 532	499 291	-54 519	444 772
3. Dologi kiadások (K3)	44 942	87 531	80 000	29 152	93 857	-21 740	72 117
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	576 996	839 845	740 000	683 126	1 194 540	0	1 194 540
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	200 883	131 403	107 000	143 260	141 014	-11 200	129 814
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	1 336 591	1 141 539	1 136 016	980 122	1 191 998	644 235	1 836 233
5.2 Működési célú támogatások államháztartáson belül (K504)	0	3 149	3 235	0	11 482	0	11 482
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K506)	0	0	0	0	500	0	500
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K508)	465 050	238 131	238 000	17 000	17 024	12 074	29 098
5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	44 300	297 478	292 000	354 800	2 000	-2 000	385 825
5.6 Általános tartalék (K513)	50 000	1 686	1 686	50 000	374 633	11 192	47 203
5.7 Céltartalék (K513)	777 241	601 095	601 095	558 322	8 352	38 851	1 362 125
II. Felhalmozási kiadások							
1. Beruházások (K6)	369 089	1 078 498	846 000	410 200	5 222 360	-1 527 737	8 694 623
2. Felújítások (K7)	318 158	563 625	420 000	265 700	4 205 010	-1 635 409	2 569 601
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	48 931	106 060	60 000	134 500	740 927	135 409	876 336
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	2 000	408 908	366 000	10 000	276 423	-27 737	248 686
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	282 322	280 000	10 000	10 000	-4 407	5 593
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	25 614	15 000	0	0	0	173 221
III. Finanszírozási kiadások							
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	991 291	2 471 022	2 402 549	1 063 955	93 202	-23 330	69 872
2. Beruházások (K912)	0	0	0	0	1 822 873	1 448 734	3 271 607
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0
4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	0	22 280	22 280	0	700 000	1 500 000	2 200 000
Osszesen	3 662 708	6 213 292	5 750 073	3 403 347	11 012 294	-51 256	10 500 028
					10 165 933	477 775	10 643 708
2. Makó Polgármesteri Hivatal							
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások							
Kiemelt előirányzat (rovat)							
I. Működési kiadások							
1. Személyi juttatások (K1)	400 575	431 304	375 658	413 379	426 998	-14 802	412 196
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó (K2)	242 821	256 620	231 498	259 438	260 298	4 183	264 481
3. Dologi kiadások (K3)	65 149	71 705	64 540	53 289	61 549	1 650	63 193
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	92 605	95 427	72 086	100 652	101 511	-24 530	76 981
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	7 552	7 534	0	3 646	3 646	6 992
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	0	0	0	0	549	549
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	549	549
5.5 Céltartalék (K513)	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások							
1. Beruházások (K6)	15 000	17 180	18 190	18 000	18 000	-15 000	3 000
2. Felújítások (K7)	15 000	17 180	18 190	18 000	18 000	-15 000	3 000
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási kiadások							
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
Osszesen	415 575	448 484	393 848	431 379	444 998	-29 802	415 196
3. Makó Óvoda							
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások							
Kiemelt előirányzat (rovat)							
I. Működési kiadások							
1. Személyi juttatások (K1)	248 739	265 976	264 780	273 403	280 970	-8 036	272 934
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó (K2)	178 268	189 618	190 648	202 318	207 736	-4 788	202 948
3. Dologi kiadások (K3)	50 879	55 089	55 116	48 774	49 409	-560	48 849
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	19 592	21 269	19 016	22 311	23 825	-2 715	21 100
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	37	37
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	37	37
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)	1 261	904	816	690	1 126	75	1 201
2. Felújítások (K7)	1 261	904	816	690	1 126	75	1 201
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							
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
Osszesen	250 000	266 880	265 596	274 093	282 096	-7 961	274 135
4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum							
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások							
Kiemelt előirányzat (rovat)							
I. Működési kiadások							
1. Személyi juttatások (K1)	56 858	76 894	76 805	66 930	85 666	-186	85 480
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó (K2)	32 535	44 505	44 500	42 950	53 837	1 175	55 012
3. Dologi kiadások (K3)	9 928	11 239	11 200	9 113	10 359	462	10 821
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	24 955	21 150	21 105	14 867	21 470	-1 823	19 647
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. Beruházások (K6)	292	933	721	420	825	0	825
2. Felújítások (K7)	292	933	721	420	825	0	825
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0

KIADÁSOK	Előirányzat 1/2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	2/2017.(II.19.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2016. évi várható teljesülés	Előirányzat 3/2017.(II.09.) önkormányzati rendelet	35/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított El
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K94)	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülről (K86)	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)	0	0	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0	0	0	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0
	57 150	77 827	77 526	67 350	86 491	-186	86 305
5. Makói Egyesített Népülési Intézmény							
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások	Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	2/2017.(II.19.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2016. évi várható teljesülés	Előirányzat 3/2017.(II.09.) önkormányzati rendelet	35/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított El
Kiemelt előirányzat (rovat)							
I. Működési kiadások							
1. Személyi juttatások kiadásai (K1)	375 450	401 302	396 089	400 380	492 299	-3 542	488 757
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó (K2)	219 556	237 542	234 274	249 901	286 628	-3 542	283 086
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 előírásán alapuló befizetése (K502)	0	0	0	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	0	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	0	0	0	0	0	0	0
5.4 Általános tartalék (K513)	0	0	0	0	0	0	0
5.5 Céltartalék (K513)	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások							
1. Beruházások (K6)	848	5 742	5 282	5 037	8 202	0	8 202
2. Felújítások (K7)	848	5 742	5 282	5 037	7 814	0	7 814
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	388	0	388
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülről (K86)	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)	0	0	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási kiadások							
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	500 501	-3 542	496 959
Makó Város Önkormányzat (összesen)							
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások	Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	2/2017.(II.19.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2016. évi várható teljesülés	Előirányzat 3/2017.(II.09.) önkormányzati rendelet	35/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított El
Kiemelt előirányzat (rovat)							
I. Működési kiadások							
1. Személyi juttatások kiadásai (K1)	3 383 950	3 839 253	3 614 856	3 083 284	4 406 633	530 210	4 936 843
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó (K2)	816 096	1 191 744	1 139 428	848 139	1 307 790	-57 491	1 250 299
3. Dologi kiadások (K3)	227 037	287 460	277 578	193 173	280 179	-20 188	259 991
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	793 205	1 079 555	947 900	918 590	1 482 006	-29 078	1 452 928
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	211 021	138 955	114 534	143 260	144 660	-7 854	136 806
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetése (K502)	1 336 591	1 141 539	1 136 016	980 122	1 191 998	644 821	1 836 819
5.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (K504)	0	3 149	3 235	0	11 482	0	11 482
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	0	0	500	0	500
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	465 050	238 131	238 000	17 000	17 024	12 111	29 135
5.5 Általános tartalék (K513)	44 300	297 478	292 000	354 800	2 000	-2 000	0
5.6 Céltartalék (K513)	50 000	1 686	1 686	374 633	11 741	11 741	386 374
II. Felhalmozási kiadások							
1. Beruházások (K6)	777 241	601 095	601 095	558 322	778 007	584 118	1 362 125
2. Felújítások (K7)	386 490	1 103 252	865 009	434 347	5 250 513	-1 542 662	3 707 851
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	335 559	588 384	445 009	289 847	4 232 775	-1 650 334	2 582 441
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	48 931	106 060	60 000	134 500	741 315	135 409	876 724
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülről (K86)	2 000	408 908	360 000	10 000	276 423	-27 737	248 686
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)	0	282 322	280 000	10 000	10 000	-4 407	5 593
III. Finanszírozási kiadások							
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	2 000	100 872	65 000	0	173 221	0	173 221
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	991 291	2 471 022	2 402 549	1 063 955	93 202	-23 330	69 872
3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	0	1 400 000	1 400 000	0	700 000	1 500 000	2 200 000
Technikai	991 291	1 048 742	980 269	1 063 955	1 101 294	-51 266	1 050 028
Összesen	3 770 440	6 422 236	5 902 145	3 517 631	10 378 725	487 548	10 866 273

Makó Város Önkormányzata 2017. évi beruházási kiadásainak előirányzata

adatok ezer forintban						
sor-szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	1/2017.(I.19.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	35/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított EI
1.	Könyvtár	187 973	187 865	2 580 376	-1 100 000	1 480 376
2.	Hagymatikum Gyógyfürdő	112 027	110 015	128 826	0	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	0	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	0	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	397 631	0	397 631
21.	Pályázatok fenntartási időszakai pótlások	-	1 125	0	0	0
22.	Múzeumi pályázat önérté	-	0	0	0	0
23.	Szekeres István műgyűjteménye	-	2 000	0	0	0
24.	Návay szobor újraállítás	-	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 közikifolyó	-	0	200	0	200
28.	Egyéb tárgyeszköz beszerzés	-	0	9 445	0	9 445
29.	Járda program	-	0	0	0	0
30.	Országzászló	-	0	7 875	0	7 875
31.	Páger Mozi és Rendezvényház rekonstrukciója	-	0	599 900	-400 000	199 900
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 tőkemelés	-	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.	Múzeális intézmények szakmai tám. Önérté	-	0	0	0	0
39.	Ószegegyi u. ivóvízhálózat kiépítése	-	0	9 424	0	9 424
40.	Ipari park	-	0	196 571	0	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.	Szellőpont 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	0	1 166
47.	Honvéd városrész megújítása	-	0	13 335	0	13 335
49.	Táv hővezeték kiépítése	-	0	13 000	0	13 000
50.	Makói Paktum iroda kialakítása	-	0	4 763	0	4 763
51.	Levélár kialakítása	-	0	135 409	-135 409	0
52.	Elektromos töltőállomás telepítése	-	0	6 332	0	6 332
53.	Összesen	333 158	580 805	4 205 010	-1 635 409	2 569 601

**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	35/2017.(XII.14.) 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	40 000	0	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.	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	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 Lakosságáért Alapítvány	0	0	0	0	0	0
23.	JAG Löbau kirándulás	0	0	0	250	0	250
24.	Tanyák fejlesztési pályázat támogatás	0	0	0	100	0	100
25.	Makói Polgárőr Egyesület	0	0	0	0	0	0
26.	Kárpátaljai Szövetség	0	0	0	500	0	500
27.	Panyor Krisztina	0	0	0	100	0	100
28.	Forgatók Tánegyesület	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	0	0	0
33.	Bányó István	0	0	0	1 000	0	1 000
34.	Debreczeni Gábor	0	0	0	200	0	200
35.	Összesen	279 500	286 206	354 800	356 050	0	356 050
	Támogatás értékű működési kiadás						
1	Makó Kistérség Többszélű Társulása	2 500	13 775	14 000	14 000	0	14 000
2	Román Nemzetiségi Önkor. támogatása	1 500	1 500	1 500	2 000	0	2 000
3	Roma Nemzetiségi Önkorm. támogatása	1 500	1 500	1 500	1 500	0	1 500
4	Fogorvosi körzetek	4 200	4 200	0	1 074	0	1 074
5	Román Nemzetiségi Önkor. visszatér. tám.	-	1 000	0	0	0	0
6	Ivóvízminőség jav Társulás	-	432	0	0	0	0
7	Szoc. Erzsébet utalvány visszatér.	-	-	0	24	0	24
8	összesen:	9 700	22 407	17 000	18 598	0	18 598
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
1.	Helyi védelem alatt álló épületek felúj.tám.	2 000	2 000	3 000	3 000	0	3 000
2.	Makói Kézilabda Club	20 411	20 411	0	0	0	0
3.	Marosmenti Utánpótlás Futball Club	90 634	90 634	0	111 436	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	5 000	0	5 000
13.	KERI homlokzat felújítás	-	0	5 000	5 000	0	5 000
14.	Almás u. tornaterem	-	0	0	10 248	0	10 248
15.	Tanyák fejlesztési pályázat támogatás	0	0	0	4 194	0	4 194
16.	Szent István Plébánia	0	0	0	3 000	0	3 000
17.	Beregrákos támogatás	0	0	0	560	0	560
18.	Szerecsen u. telkek	0	0	0	6 000	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	3 000	0	3 000
23.	Vas Róbert	0	0	0	3 000	0	3 000
24.	Kocsis Sándor	0	0	0	3 000	0	3 000
25.	Pelsőczy Ferenc	0	0	0	3 000	0	3 000

26.	Fejes Ferenc	0	0	0	3 000	0	3 000
27.	Csonka Csaba	0	0	0	3 000	0	3 000
28.	Makói Gyógyfürdő Zrt	0	0	0	15 000	0	15 000
29.	Összesen:	126 186	236 688	13 000	207 688	0	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	35/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított Ei
1.	Makói Óvoda	250 000	259 702	274 093	277 109	-9 373	267 736
2.	József Attila Városi Könyvtár és Múzeum	55 000	55 682	65 200	68 251	-4 135	64 116
3.	Makói Egyesített Népjóléti Intézmény	271 216	290 293	293 783	312 331	-2 510	309 821
4.	Makói Polgármesteri Hivatal	415 075	419 085	430 879	443 603	-35 248	408 355
5.	Összesen:	991 291	1 024 762	1 063 955	1 101 294	-51 266	1 050 028

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	35/2017.(XII.14.) 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.	Bépalóta 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	63 413	0	0
8.	Előző évi kótváll.	0	0	0	0	0	63 413
9.	Önkormányzati ingatlanok egyéb felújítás	0	27 535	40 000	32 520	0	0
10.	Návay szobor restaurálás	0	7 620	0	0	0	32 520
11.	Közmunkaprogramból végzett felújítások	0	20 118	0	0	0	0
12.	Közutak felújítása	0	762	0	0	0	0
13.	Petőfi park díszítő	0	1 676	0	0	0	0
14.	I.vh. Emlékmű felújítás	0	4 242	0	0	0	0
15.	II.vh. Emlékmű felújítás	0	0	9 500	9 500	0	0
16.	Vagyonvédelmi és tűzvédelmi rendszerek felújítása	0	0	3 000	3 000	0	9 500
17.	Justh Gyula orvosrendelő felújítás	0	0	25 000	42 228	0	3 000
18.	Hunyadi utca 2/a felújítás tető javítás	0	0	6 000	6 000	0	42 228
19.	Városházán Nagyterem	0	0	25 000	24 649	0	6 000
20.	Kálvin utcai orvosi rendelő	0	0	20 000	19 898	0	24 649
21.	Kálvin, Justh Gyula utcai bölcsőde	0	0	6 000	6 000	0	19 898
22.	Önkormányzati bérházak felújítása	0	0	0	5 000	0	6 000
23.	Központi Konyha tető felújítás	0	0	0	6 208	0	5 000
24.	Levétár	0	0	0	6 731	135 409	6 208
25.	Járda program	0	0	0	100 000	0	142 140
26.	Muzeális intézménye Espersit ház	0	0	0	2 999	0	100 000
27.	Justh Gyula utcai Nyugdíjas Club felújítás	0	0	0	2 781	0	2 999
28.	Hagymaház felújítás	0	0	0	130 000	0	2 781
29.	Csipkésor felújítása	0	0	0	280 000	0	130 000
30.	Összesen	48 931	106 060	134 500	740 927	135 409	876 336

6. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2018.(II.....) 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	35/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Módosítás	Módosított EI
1	Óvodéki betét befektetésre	0	0				
2	Céltartalék összesen	777 241	601 095	558 322	778 007	584 118	1 362 125
	Céltartalékba helyezett közműfejlesztési hozzájárulás	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 önrő 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		6 673	6 673	0	6 673
3	Általános tartalék	50 000	226 690	274 566	612 354	584 118	1 196 472
			1 686	50 000	8 352	38851	47 203
	Tartalékok összesen	827 241	602 781	608 322	786 359	622 969	1 409 328

adatok ezer forintban

**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)	374 851	382 348	389 995
Önkormányzatok működési támogatása (B1)	1 356 402	1 383 530	1 411 201
Felhalmozási célú támogatások (B21, B25)	4 628 703	4 721 277	4 815 703
Működési bevételek (B4)	457 351	466 498	475 828
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	6 115	6 237	6 362
Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	394	402	410
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	1 378 388	1 405 956	1 434 075
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	7 465	7 614	7 767
Felhalmozási bevétel(B5)	32 059	32 700	33 354
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	94 755	96 650	98 583
Betét felbontás(B812)	1 400 000	1 428 000	1 456 560
Maradvány igénybevétele (B813)	1 106 420	1 128 548	1 151 119
Finanszírozási bevétel	23 370	23 837	24 314
Bevétel összesen:	10 866 273	11 083 598	11 305 270
Kiadások	2017. évi előirányzat	2018. év	2019. év
Működési célú kiadások	4 936 843	5 035 580	5 035 580
Finanszírozási kiadások	2 221 579	2 266 011	2 311 331
Felhalmozási kiadások	3 707 851	3 782 008	3 857 648
			0
			0
Kiadás összesen:	10 866 273	11 083 598	11 305 270

8. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2018.(II.....) 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	35/2017. (XII.14.) önkormányzati 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	35/2017. (XII.14.) önkormányzati módosított előirányzat	Módosítás	Módosított EI
Személyi jellegű kiadások (K1)	816 096	1 191 744	848 139	1 307 790	-57 491								
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó (K2)	227 037						Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 250 299					
Dologi kiadások (K3)	793 205	287 460	193 173	280 179	-20 188			259 991					
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	211 021	1 079 555	918 590	1 482 006	-29 078			1 452 928					
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 336 591	138 955	143 260	144 660	-7 854			Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	383 683				
Án belüli megelőlegezések visszaf. (K914)		1 141 539	990 122	1 191 998	644 821			Finanszírozási bevételek Különbözete	141 564				
		22 280						1 836 819					
		57 451	0	21 579	0			21 579					
Működési célú kiadás :	3 383 950												
		3 918 984	3 083 284	4 428 212	530 210			4 958 422					
Működési kiadás mindösszesen:	3 383 950	3 918 984	3 083 284	4 428 212	530 210			Működési bevételek összesen:					
Beruházások (K6)	335 559	588 384	289 847	4 232 775	-1 650 334			2 582 441					
Felújítások (K7)	48 931	106 080	134 500	741 315	135 409			876 724					
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 000	408 808	10 000	276 423	-27 737			248 686					
		0	0	0	0			Vagyoni típusú adók (B34)					
		0	0	0	0			0 Termékek és szolgáltatások adói (B35)					
		0	0	0	0			0 Egyéb közhatalmi bevételek (B36)					
		0	0	0	0			0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)					
Felhalmozási célú kiadás összesen:	386 490	1 103 252	434 347	5 250 513	-1 542 652			0 Magánüzemnyékek (vesztélemadói) (B31)					
Beltől lekötés (K912)		1 400 000	0	700 000	1 500 000			0 Felhalmozási bevételek (B5)					
		0	0	0	0			3 707 851					
		0	0	0	0			2 200 000					
Felhalmozási célú kiadás mindösszesen:	386 490	2 503 252	434 347	5 950 513	-42 652			0 Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra					
Mindösszesen	3 770 440	6 422 236	3 517 531	10 378 725	487 548			5 907 851					
								2 200 000					
								0 Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra					
								5 907 851					
								2 200 000					
								0 Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra					
								5 907 851					
								2 200 000					
								0 Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra					
								5 907 851					
								2 200 000					
								0 Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra					
								5 907 851					
								2 200 000					
								0 Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra					
								5 907 851					
								2 200 000					
								0 Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra					
								5 907 851					
								2 200 000					
								0 Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra					
								5 907 851					
								2 200 000					
								0 Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra					
								5 907 851					
								2 200 000					
								0 Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra					
								5 907 851					
								2 200 000					
								0 Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra					
								5 907 851					
								2 200 000					
								0 Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra					
								5 907 851					
								2 200 000					
								0 Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra					
								5 907 851					
								2 200 000					
								0 Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra					
								5 907 851					
								2 200 000					
								0 Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra					
								5 907 851					
								2 200 000					
								0 Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra					
								5 907 851					
								2 200 000					
								0 Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra					
								5 907 851					
								2 200 000					
								0 Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra					
								5 907 851					
								2 200 000					
								0 Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra					
								5 907 851					
								2 200 000					
								0 Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra					
								5 907 851					
								2 200 000					
								0 Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra					
								5 907 851					
								2 200 000					
								0 Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra					
								5 907 851					
								2 200 000					
								0 Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra					
								5 907 851					
								2 200 000					
								0 Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra					
								5 907 851					
								2 200 000					
								0 Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra					
								5 907 851					
								2 200 000					
								0 Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra					
								5 907 851					
								2 200 000					
								0 Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra					
								5 907 851					
								2 200 000					
								0 Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra					
								5 907 851					
								2 200 000					
								0 Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra					
								5 907 851					
								2 200 000					
								0 Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra					
								5 907 851					
								2 200 000					
								0 Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra					
								5 907 851					
								2 200 000					
								0 Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra					
								5 907 851					
								2 200 000					
								0 Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra					
								5 907 851					
								2 200 000					
								0 Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra					
								5 907 851					
								2 200 000					
								0 Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra					
								5 907 851					
								2 200 000					
								0 Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra					
								5 907 851					
								2 200 000					
								0 Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra					
								5 907 851					
								2 200 000					
								0 Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra					
								5 907 851					
								2 200 000					
								0 Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra					
								5 907 851					
								2 200 000					
								0 Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra					
								5 907 851					
								2 200 000					
								0 Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra					
								5 907 851					
								2 200 000					
								0 Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra					
								5 907 851					
								2 200 000					
								0 Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra					
								5 907 851					
								2 200 000					
								0 Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra					
								5 907 851					
								2 200 000					