

Képviselő-testületi előterjesztés

2015. november 25.

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

Ügyiratszám: 1/1250-1/2015/I.

Tárgy: Tájékoztató Makó Város Önkormányzata és Intézményei 2015. évi I-III. negyedévi gazdálkodásáról

Melléklet: 1.-12. költségvetési táblák

Készítette: Makói Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Iroda

Témafelelős: Vargáné Nagy Éva/Szabóné Józó Erika

Véleményezésre megküldve: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

**Törvényességi véleményezésre
bemutatva:**


.....
Dr. Bálint-Hankóczy Beatrix
jegyző

A napirend előadójának jóváhagyása:


.....
Farkas Éva Erzsébet
polgármester



MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

Ikt.sz:1/1250-1/2015/I.

Előterjesztés

Tárgy:Tájékoztató Makó Város Önkormányzata és Intézményei 2015.évi I-III. negyedévi gazdálkodásáról

Üi.:Vargáné Nagy Éva/Szabóné Józó Erika

Melléklet:1.-12. költségvetési táblák

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

M a k ó

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló, többször módosított 2011. CXCV. törvény módosítása alapján az önkormányzat gazdálkodásának I.-III. negyedéves helyzetéről készült beszámoló testület elé terjesztése nem előírás. A 2015. évi költségvetés I.-III. negyedéves teljesüléséről szóló tájékoztató szerkezete a költségvetési címrendünknek megfelelően került elkészítésre.

Makó Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése a 2/2015. (II.12.) számú rendelettel 3.274.686 e Ft bevétellel és ugyanennyi kiadással került elfogadásra felhalmozási célú hitel felvétel nélkül.

Az eredeti előirányzatok módosítására az I.-III. negyedévben 3 alkalommal került sor az alábbiak szerint:

2015. eredeti EI e Ft	6/2015. (III.02.) ör.-rel módosított EI e Ft	14/2015. (V.29.)ör-rel módosított EI e Ft	18/2015. (X.01.)ör.-rel módosított EI e Ft
3.274.686	3.274.686	3.580.565	4.262.079

Az I.-III.negyedévestájékoztatóban megállapított előirányzat teljesülési %-ok kiindulási pontja fentiek alapján a 18/2015.(X.01.) önkormányzati rendeletben megállapított bevételi-kiadási előirányzatok, melyek főösszege: 4.262.079 e Ft.

Az alábbi táblázat az önkormányzat és intézményei összesített módosított bevételi és kiadási előirányzatának időarányos teljesülését mutatja be.

	Eredeti EI e Ft	Módosított EI e Ft	Bevétel telj. e Ft	Bevétel telj.%	Kiadás telj. e Ft	Kiadás telj.%
Önkormányzat és intézményei összesen:	3.274.686	4.262.079	3.496.559	82	2.709.498	64

A mellékelt 1. számú melléklet az önkormányzat és intézményei, a 2. számú melléklet csak az önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai teljesítését mutatja be.

A bevételi oldal összesen önkormányzati szinten intézmények nélkül 82,19 %-on teljesült.

Bevételi módosított előirányzat teljesítések részletes elemzése:

Az önkormányzat intézményei nélküli bevételi előirányzatait és azok teljesülését a 2. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat módosított bevételi előirányzata 4.137.235 e Ft, mely 3.400.585 e Ft –tal 82,19%-on teljesült.

A működési bevétel kiemelt előirányzat 326.137 e Ft-tal, 89,35 %-kal teljesült. A közterület használati díj 226,6%-on, mezőéri járulék 54,64%-on, a helyiségbérleti díjak 80,39 %-on a költségvetési számlán időlegesen szabad pénzeszközök lekötéséből származó tervezett kamatbevételek 109,34%-on teljesültek. A gyermekétkeztetés díjbevételei 86,52%-on teljesültek.

A sajátos működési bevétel kiemelt előirányzat 1.445.563 e Ft-tal 125,11%-on teljesült, melyen belül a helyi adók 128,36%-on az átengedett központi adók 69,66%-on teljesültek.

A költségvetési támogatás 1. 157.981 e Ft-os kiemelt előirányzata 1.031.367 e Ft-tal 89,97 %-os teljesülést mutat, melyből a normatív támogatások 83,06%-on a központosított támogatások 99,1%-on teljesültek.

A sajátos felhalmozási és tőkebevétel kiemelt előirányzat 21.816 e Ft-tal 128,78%-on teljesült.

A 310.282 e Ft támogatásértékű működési bevétel előirányzat 310.856 e Ft-tal 100,18%-on realizálódott. A Makói Kistérség Többcélú Társulása által befizetendő feladat ellátási hozzájárulás befizetési határideje november 30. napja.

A működési célú pénzeszköz átvétel előirányzata 3.316 e Ft-al 16,52%-ban teljesült. A Gyógyfürdő Kft 20.000 eFt visszatérítendő támogatás visszafizetési határideje módosításra került, ezért az alacsony teljesülés.

A felhalmozási célú támogatásértékű bevétel előirányzat 146.2818 e Ft-tal 77,92%-on a felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 103.869 e Ft-al 76,38%-on teljesült.

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése 847 e Ft 23,71%-on teljeült, amely lakáscélú helyi támogatás.

A kiadás összesen oldal az önkormányzat tekintetében 62,26 %-on teljesült.

A költségvetési beszámoló 4. számú melléklete az intézmények nélkül kimutatott, önkormányzati szintű személyi jellegű juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát és azok teljesülését mutatja be. Ezen az előirányzaton került megtervezésre a képviselői tiszteletdíj, a mezőéri őrszolgálat-, a közfoglalkoztatás-, Makó Város közbiztonsági helyzetének javítása, a fogorvosi körzetek asszisztenseinek bér és járulék kiadása

Személyi juttatás (4. melléklet) kiemelt előirányzat személyi juttatás 115,08%-os, míg a munkaadót terhelő járulék 98,44%-os teljesülést mutat.

A "Bér és járulék" mellékletben több közfoglalkoztatási előirányzatra van feladat meghatározva (pl. Start munkaprogram) az előirányzatok decemberhónapban átcsoportosításra kerülnek, így a közfoglalkoztatásnál jelentkező túlteljesítés megszűnik.

A dologi kiadás (5. melléklet) kiemelt előirányzat 71,76%-on teljesültek. Az előirányzat részleteit és a teljesüléseket mutatja be a melléklet szakfeladat gazdák, osztályok szerinti csoportosításban.

A kiemelt előirányzaton belüli feladatok előirányzatainak teljesülése az időarányostól eltérő szóródást mutat mivel a teljesülések üteme az egyes feladatoknál időben eltérő.

A dologi kiadás módosított előirányzat osztályonkénti teljesítések részletes elemzése:

Hatósági osztály: e feladatra meghatározott előirányzatok a terv adatahoz képest, feladat 30,7%-os teljesülést mutatnak.

Általános működési kiadások: e soron a bankszámlavezetés, gépjárműfenntartás, gyermekétkeztetés kiadásai és a jelzőrendszer házi segítségnyújtás található, amely 105%-os teljesítést mutat.

Képviselői alap: A képviselők felajánlásai alapján történik az előirányzat átcsoportosítás a felhasználási helyre. Szeptember 30-ig az alap 83%-a került felhasználásra.

Városüzemelési feladatok:

Közutak üzemeltetése: a szakfeladatra betervezett költségek 102,25%-os teljesítésnél állnak. A szakfeladat végrehajtáshoz tartozik a burkolati jel festés a közutak több alkalommal történő kátyúzása, a hiányzó és elavult közlekedési táblák cseréje.

Dűlőutak karbantartása: A szakfeladatra betervezett költségek 71,13%-ban teljesültek. A szakfeladat végrehajtás során a belterületi dűlőutak illetve külterületeken mezőőrök által megjelölt dűlőutak gréderezése történt meg.

Intézmények karbantartása, felújítása: a betervezett költségek 2,59%-os teljesítést mutat. A betervezett intézményi karbantartások végrehajtása folyamatosan történik, további számlák beérkezése még várható.

Kertészet: 3/4 éves teljesítés idejében a szakfeladatra betervezett költségek 83,78%-os teljesítésnél állnak. A szakfeladat végrehajtás során játszóterek szezon előtti állagvédelmi felújítási munkálatai, városi fasorok szükség szerinti metszései, a tavaszi és nyári, egyházi évelő palánták vásárlásai, valamint a muskátli beszerzések, zöldfelületek locsolásához szükséges vízdíjak kifizetése, szökőkutak üzemeltetése,

Növényvédelem permetezés költségek 35,13%-os teljesítésnél állnak.

Ár- és belvízvédelem: a kiadások 95,07%-ban teljesültek, mely során a csapadékvíz átemelők energia fogyasztása, valamint az ATI-KTFV által előírt csatorna rekonstrukciós munka jelentkező költségként.

Köztisztaság, környezetvédelem: a betervezett költségek 64,14%-os teljesítésnél állnak. A szakfeladat végrehajtás során a városi utak síkosság mentesítése, seprése, locsolása, zöldhulladék szállítás és elhelyezés költségei, síkosság mentesítés első féléves költségei. Az időarányostól eltérő alacsonyabb teljesülés nem jelent megtakarítást mivel az utolsó hónapjaiban nagyobb arányú kifizetés jelentkezhet.

Települési vízellátás, ivóvíz: a teljesítés 208,40%-on áll. A szakfeladat végrehajtás során 31 db közikifolyó, 5 db kerti csap, 22 locsolócsap és 3 db ivókút, valamint a hőszigetelő locsolás 9 hónapi fogyasztási költségei jelennek meg a teljesítés adatai között.

Közüvilágítás: a költségek a vizsgált időszakban 69,3%-os teljesítésnél állnak, amely megfelel az időarányos teljesítésnek. A szakfeladat végrehajtás során a települési közvilágítási hálózat első féléves üzemeltetésének költségei kerültek ezen a soron elszámolásra.

Építési létesítési engedély: a szakfeladatra betervezett költségek 29,6%-os teljesítésnél állnak, itt többek között a 2015. első félévben lejárató építési és létesítési engedélyek meghosszabbításához szükséges költségek fedezetét biztosítottuk e sorról.

Kabinetiroda költségei: 2015 évtől ebben az előirányzat csoportban szerepel a diákönkormányzat, a pedagógus nap, a sportrendezvények, szakértők dologi kiadás vonzata, mely 56,75%-os teljesítést mutat.

Vagyongazdálkodás: a 2015. évi módosított előirányzat 212.786 ezer forint kiadási előirányzata az első 3/4-ed év során 143.155 ezer Ft-tal 67,28 %-on realizálódott. Időarányoshoz képest a bérlemények üzemeltetési költségei 62,11%-on állnak, ami torzulást mutat, mivel az előirányzat felhasználás túlnyomó része az év végi időszakban jelentkezik a téli közüzemi díjak miatt. A lakások üzemeltetési, fenntartási költségei 37,14%-on teljesültek.

Beruházási kiadások (6. melléklet): kiemelt előirányzat 31,75%-os teljesülést mutat.

KOEP pályázat napelemes rendszer kialakítása, a Kálvin utcai bölcsőde épületén, valamint az ENI idősok gondozóházán.

Az idősok gondozóházának, felújítása folyamatban. Megújulásra kerülnek a nyílászárók, valamint a konyha.

Felújítási kiadások (7. melléklet): 38,29%-ban teljesültek.

Mellékletek:

1. melléklet Makó város Önkormányzata 2015. évi eredeti, módosított bevételi és kiadási előirányzatai, 2015. I.-III. negyedévi teljesítése (költségvetési szerveivel együtt)
2. melléklet Makó Város Önkormányzata 2015. évi eredeti, módosított bevételi előirányzata, 2015. I.-III. negyedévi teljesítése költségvetési szervei nélkül
3. melléklet Makó város Önkormányzata 2015. évi bevételi eredeti, módosított előirányzata, 2015. I.-III. negyedévi teljesítése
4. melléklet Makó Város Önkormányzata 2015. évi személyi jellegű juttatása és munkaadót terhelő járulékok eredeti, módosított előirányzata, 2015. I.-III. negyedévi teljesítése költségvetési szervei nélkül
5. melléklet Makó Város Önkormányzata 2015. évi dologi és egyéb folyó kiadások eredeti, módosított előirányzata, 2014. I.-III. negyedévi teljesítése költségvetési szervei nélkül

6. melléklet Makó Város Önkormányzata 2015. évi beruházási kiadásainak eredeti, módosított előirányzata, 2014. I.-III. negyedévi teljesítése költségvetési szervei nélkül
7. melléklet Makó Város Önkormányzata 2015. évi felújítási kiadásainak eredeti, módosított előirányzata, 2014. I.-III. negyedévi teljesítése költségvetési szervei nélkül
8. melléklet Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek 2015. évi támogatása és I.-III. negyedéves teljesülése.
9. melléklet Makó Város Önkormányzata költségvetési szervei 2015. évi bevételi és kiadási előirányzata és I.-III. negyedéves teljesülése
10. melléklet Makó Város Önkormányzata 2015. évi társadalmi, szociálpolitikai támogatásai és I.-III. negyedéves teljesülésük
11. melléklet Makó Város Önkormányzata 2015. évi cél-és általános tartalék előirányzata és I.-III. negyedéves teljesülése
12. melléklet Makó Város Önkormányzata 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatai és I.-III. negyedéves teljesülésük rovat rendszerben.

Tisztelt Képviselő-testület!

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. I.-III. negyedévi költségvetési gazdálkodása során biztosította azoknak a feladatoknak a teljesülését, amelyet a rendelet megalkotása során megfogalmazott. A költségvetés működési kiadásai, a kiegyensúlyozott likviditási helyzet biztosította a tervezett feladatok megvalósítását.

A fenti előterjesztés alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a Makó Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének I.-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót.

Erről értesítést kap:

- Makó város polgármestere
- Makó város Jegyzője
- Makói Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda
- Irattár

M a k ó, 2015. november 17.



Farkas Éva Erzsébet
polgármester

Makó város Önkormányzata és intézményei 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatai

Cím	Bevételek	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított EI	2015. évi módosított előirányzat I-III. negyedéves teljesítése	Teljesítés %	adatok ezer forintban	
						2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat I-III. negyedéves teljesítése
1.	Intézményi működési bevételek	320 808	430 146	374 798	87,13	782 994	810 219
	Önkormányzat sajátos működési bevételei					211 329	187 638
	Helyi adók	1 099 000	1 099 000	1 410 669	128,36	837 536	629 045
	Átengedett központi adók	64 000	64 445	44 894	69,66	0	0
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	25 400	0	0		33 314	38 124
	Önkormányzat költségvetési támogatásai					73 568	32 345
	Normatív hozzájárulások	686 393	1 157 981	1 031 367	89,07	226 830	193 667
	Adóssághozszooldáció						
	Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek	39 751	16 941	21 816	128,78	278 040	221 221
	Pénzügyi befektetések bevételei					189 021	125 165
	Működési célú támogatásértéktől Működési célú támogatásértéktől	103 748	367 312	357 287	97,27	0	411 954
	Felhalmozási célú támogatásértéktől Működési célú támogatásértéktől	130 716	188 853	146 818	77,74	5 000	1 494
	Működési célú pénzeszközátvitel	20 000	20 048	3 312	16,52		
	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel	134 675	135 988	103 889	76,38		
	Támogatási kölcsönök visszatérítése, igénybevétele	3 572	3 572	847	23,71	653 158	588 407
	Költségvetési bevételek összesen	2 628 061	3 484 294	3 495 677	100,3	3 270 791	2 658 451
	Forráshiány:					3 895	3 895
	ebből: működési célú hitefelvétel					0	0
	felhalmozási célú hitefelvétel						
	önállóan működő intézmények						
	felhalmozási célú hitefelvétel						
	Előző évi maradvány igénybevétele	646 625	777 785	882	0,11		0
	Bevétel összesen:	3 274 686	4 262 079	3 496 559	82,04	3 274 686	2 662 346
							62,47

Makó város Önkormányzata 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatai költségvetési szervei nélkül

Cím	Bevételek	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított EI	2015. évi módosított előirányzat I-III. negyedéves teljesítése	Teljesítés %	Kiadások	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított EI	2015. évi módosított előirányzat I-III. negyedéves teljesítése	Teljesítés %
1.	Intézményi működési bevételek	255 941	364 997	326 137	89,35	Személyi juttatás	96 633	282 476	325 073	115,08
	Önkormányzat sajátos működési bevételei					Munkaadót terhelő kiadások	22 123	63 462	62 473	98,44
	Helyi adók	1 099 000	1 099 000	1 410 669	128,36	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül)	597 011	679 027	487 254	71,76
	Átengedett központi adók	64 000	64 445	44 894	69,66	Kamatkiadások				
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	25 400	0	0		Beruházási kiadások	32 500	103 839	32 972	31,75
	Önkormányzat költségvetési támogatásai					Fejlesztési kiadások	73 569	84 483	32 345	38,29
	Normatív hozzájárulások	686 393	1 157 981	1 031 367	89,07	Pénzügyi befektetések				
	Adóssághozzájárulások (technikai tételek)	0	0	0						
	Fejlesztési és más feladatok támogatása					Támogatás értékű működési célú kiadás	226 830	225 413	193 167	85,69
	Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek	39 751	16 941	21 816	128,78	Működési célú pénzeszközáradás	278 040	267 151	221 221	82,81
	Pénzügyi befektetések bevételei					Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	187 621	194 959	95 814	49,15
	Működési célú támogatásértéki bevétel	54 748	311 479	310 856	99,80	Beruházás célú támogatásértéki kiadás		411 954	411 533	99,90
	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	130 716	188 432	146 818	77,92	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás	5 000	129 726	1 494	1,15
	Működési célú pénzeszközübevétel	20 000	20 046	3 312	16,52	Lakásfelújítási támogatás, kölcsön				
	Felhalmozási célú pénzeszközübevétel	134 675	135 998	103 869	76,38	Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési	984 441	1 057 291	708 538	67,01
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	646 625	774 344	0	0,00	Tartalékok	653 158	586 407	-	0,00
	Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele	3 572	3 572	847	23,71	Tartós részesedések				
						Költségvetési maradvány		47 152	-	0,00
	Költségvetési bevételek összesen	3 160 821	4 137 235	3 400 585	82,19	Költségvetési kiadások összesen:	3 156 926	4 133 340	2 571 884	62,22
	Forráshiány					Fejlesztési célú hitel törlesztése	3 895	3 895	3 895	100,00
	ebből: működési célú hitefelvétel					Kötvény tőke törlesztés				
	felhalmozási célú hitefelvétel					Adóssághozzájárulások (technikai tételek)				
	önállóan működő intézmények felhalmozási									
	célú hitefelvétel									
	Bevételek összesen:	3 160 821	4 137 235	3 400 585	82,19	Kiadás összesen:	3 160 821	4 137 235	2 575 779	62,26

Makó Város Önkormányzata 2015. bevételi előirányzata

adatok ezer forintban

Sor-szám	M e g n e v e z é s	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított Ei	2015. évi módosított előirányzat I-III. negyedéves teljesítő	Teljesítés %
	Működési bevétel	255 941	364 987	326 137	89,35
1	Közfürdő használati díj	3 000	3 000	6 798	226,60
2	Mezőéri járulék	5 500	5 500	3 005	54,64
3	Helyiség bérleti díj	124 825	124 825	100 350	80,39
4	Sportszervektől bérleti díj				
5	Központi konyha bérleti díj	9 845	9 845	7 385	75,01
6	Gyógyfürdő Kft. bérleti díj				
7	Korona üzemeltetése	600	5 401	6 180	114,42
8	Egyéb bérleti díj	1 270	1 270	1 270	100,00
9	Víziközmű vagy bérleti díj, egyéb mük. bevétel		21 667	21 477	99,58
10	Ipari Park, Inkubátorház üzemeltetése	8 700	15 050	16 249	107,97
11	Földterület bérleti díja	445	1 340	1 174	87,61
12	Továbbszámolás	31 580	26 779	15 915	59,43
13	Felhalmozási bevételhez kapcsolódó ÁFA		4 320	5 624	130,19
14	Lakbér bevétel		25 400	14 764	58,13
15	Kamat költségvetési számla után	5 000	5 800	6 342	109,34
16	Kamat deviza számla			3 049	
17	Kiszámlázott ÁFA				
	Egyéb bevétel (kifüggesztés, pály.anyag, végrehajt.díj, komp.edény, családi események stb)	1 340	1 095	908	82,92
18	ÁFA visszatérülés		48 006	58 451	121,76
19	Gyermekétkeztetési díjbevételek	63 836	63 836	55 233	86,52
20	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (áll. tám)		1 963	1 963	100,00
21					
	Sajátos működési bevétel	1 188 400	1 163 445	1 455 563	125,11
	Helyi adók	1 099 000	1 099 000	1 410 889	128,36
22	Építményadó	160 000	160 000	160 117	100,07
23	Telekadó	86 000	86 000	88 444	102,84
24	Magánszemélyek kommunális adója	90 000	90 000	88 413	98,24
25	Idegenforgalmi adó	3 000	3 000	6 257	208,57
26	Iparüzési adó	760 000	760 000	1 067 438	140,45
	Átengedett központi adók	64 000	64 445	44 894	69,66
27	Bírság, pótlék	8 000	8 000	8 521	106,51
28	Gépjárműadó	55 000	55 000	35 625	64,77
29	Talajterhelési díj	1 000	1 000	628	62,80
30	Termőföld bérbeadásából származó SZJA		445	120	26,97
	Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek	25 400	-	-	-
31	Környezetvédelmi, építésügyi bírság				
32	Egyéb sajátos bevétel (lakbér)	25 400	-	-	-
	Költségvetési támogatás	686 393	1 157 981	1 031 367	89,07
33	Normatív hozzájárulások				
34	Előző évi normatív igénylés				
35	Normatív kötött felhasználású hozzájárulás	686 393	724 047	601 359	83,06
36	Központosított támogatás		433 934	430 008	99,10
	Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	39 751	16 941	21 816	128,78
37	Víziközművagyon bérleti díja	19 431	-	-	-
38	Víziközmű vagyon osztalék				
39	Kamat kötvény után		941	941	100,00
40	Ingatlanértékesítés				
41	Tárgyi eszköz értékesítés				
42	Vagyoni értékű jog				
43	Telekértékesítés	20 320	16 000	20 875	130,47
	Működési célú támogatásértékű bevételek	54 748	311 479	310 856	99,80
44	Támogatásértékű működési bevételek	54 748	310 282	310 856	100,18
45	Többcélú Kistérségi Társulástól		1 197	-	0,00
46	Kötvény konszolidáció II. kötvény konszolidációból 2014. évi kamatfizetés fed.				
	Működési célú pénzeszközzárvétel	20 000	20 046	3 312	16,52
47	Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		46	312	678,26
48	Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft.				
49	Királyhegyesi Vadásztársaság földhasználat				
50	Makó és Térsége Víziközmű Társulat				
51	FIGYI új klub működtetési támogatása				
52	Makói Gyógyfürdő Kft.	20 000	20 000	3 000	15,00
53	Külsős jótékonyági felajánlások				

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított EI	2015. évi módosított előirányzat I-III. negyedéves teljesítése	Teljesítés %
54	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	130 716	188 432	146 818	77,92
55	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Kötvény konszolidáció II. kötvény konszolidációból 2014. évi tőketörlesztés fed.	130 716	188 432	146 818	77,92
56	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	134 675 134 675	135 998 135 998	103 859 103 859	76,38 76,38
57	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése Lakáscélú helyi támogatás	3 572 3 572	3 572 3 572	847 847	23,71 23,71
58	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele Működési célú pénzmaradvány	256 288	258 333	-	0,00
59	Polgármesteri Hivatal Makó Város Önkormányzat	256 288	258 333	-	0,00
60	Felhalmozási célú pénzmaradvány	390 337	516 011	-	0,00
61	Polgármesteri Hivatal	390 337	516 011	-	0,00
62	Makó Város Önkormányzat Kötvény				
	Költségvetési bevételek összesen	3 160 821	4 137 235	3 400 585	82,19
63	Finanszírozási bevételek Működési célú hitel				
64	Felhalmozási célú hitelek				
	Bevétel összesen	3 160 821	4 137 235	3 400 585	82,19

4. melléklet

Makó Város Önkormányzata 2015. évi személyi jellegetű juttatása és munkaadó terhelő járulékok

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított EI	2015. évi módosított előirányzat I-III. negyedéves teljesítése	Teljesítés %
Képviselői tisztjelteidj				
Személyi juttatás	22 596	22 596	17 110	75,72
Munkaadó terhelő járulékok	6 101	6 101	4 158	68,15
Polgármester, alpolgármester				
Személyi juttatás	14 127	16 197	13 655	84,31
Munkaadó terhelő járulékok	3 609	4 168	4 972	119,29
Sajtóreferens, külsős sajtó				
Személyi juttatás	3 500	5 000	2 204	44,08
Munkaadó terhelő járulékok	962	1 327	911	68,65
Reprezentációs költség, karácsonyi rendezvények				
Személyi juttatás	12 500	10	155	-
Munkaadó terhelő járulékok		17 007	12 506	73,53
Mozdógazdasági felad.(mezőőri őrszolg.)				
Személyi juttatás	3 787	3 787	1 680	44,36
Munkadót terhelő járulékok	1 023	1 023	473	46,24
Közfoglalkoztatás				
Személyi juttatás	10 326	44 582	69 089	154,97
Munkadót terhelő járulékok	2 518	7 142	10 579	148,12
Közfoglalkoztatás önkormányzati támogatás				
Személyi juttatás	10 800	10 869	91	0,84
Munkadót terhelő járulékok	2 916	2 916	-	-
Városház Galéria				
Személyi juttatás		50	44	88,00
Munkadót terhelő járulékok				
Makó város közbiztonsági helyzetének javítása				
Személyi juttatás	3 600	3 600	881	24,47
Munkadót terhelő járulékok	972	972	274	28,19
Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása				
Személyi juttatás				
Munkadót terhelő járulékok				
Fogorvosi asszisztens				
Személyi juttatás	480	480	380	75,00
Munkadót terhelő járulékok	130	130	87	66,92
START Munkaprogram (téli)				
Személyi juttatás	14 317	15 900	15 245	95,88
Munkadót terhelő járulékok	3 730	2 147	1 986	92,50
START Munkaprogram (helyi sajátosságokra épülő)				
Személyi juttatás		39 907	35 832	89,79
Munkadót terhelő járulékok		5 386	5 247	97,42
START Munkaprogram (illegális hulladék)				
Személyi juttatás		6 860	15 262	222,48
Munkadót terhelő járulékok		926	2 160	233,26
START "belvíz" munkaprogram				
Személyi juttatás		22 807	28 535	125,12
Munkadót terhelő járulékok		3 079	4 036	131,08
START "Téli tanfolyam" munkaprogram				
Személyi juttatás		38 396	66 618	173,50
Munkadót terhelő járulékok		5 184	8 038	155,05
START "Belterületi köztűz" munkaprogram				
Személyi juttatás		6 787	7 687	113,26
Munkadót terhelő járulékok		916	1 080	117,90
START "Mozdógazdasági" munkaprogram				
Személyi juttatás		32 059	35 491	110,71
Munkadót terhelő járulékok		4 328	5 247	121,23

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított EI	2015. évi módosított előirányzat I-III. negyedéves teljesítése	Teljesítés %
Téli átmeneti foglalkoztatás Személyi juttatás Munkadót terhelő járulékok		-	-	-
Diák munka közfoglalkoztatás Személyi juttatás Munkadót terhelő járulékok		2 856 385	1 560 510	54,84 132,47
Pedagógiai konferencia Személyi juttatás Munkadót terhelő járulékok		-	6	-
Maros Kupa Személyi juttatás Munkadót terhelő járulékok		-	-	-
Városmarketing Személyi juttatás Munkadót terhelő járulékok		-	-	-
Ifjúsági Művésztelep Személyi juttatás Munkadót terhelő járulékok		117	117	100,00
Erdői oktatási központ kialakítása a Maros árterében Személyi juttatás Munkadót terhelő járulékok		194 52	-	-
Diákönkormányzat Személyi juttatás Munkadót terhelő járulékok		-	-	-
TÁMOP vízió funkcionálisra és kapcsolódásra Makó kontextusában Személyi juttatás Munkadót terhelő járulékok		-	-	-
Nemzetközi kapcsolatok Személyi juttatás Munkadót terhelő járulékok		-	178	-
Megemlékező események évfordulók Személyi juttatás Munkadót terhelő járulékok		5 614 100	8 904 105	158,60 105,00
Best of Makó városi turisztikai díj Személyi juttatás Munkadót terhelő járulékok		-	-	-
Kitüntetés Személyi juttatás Munkadót terhelő járulékok		-	-	-
Jó tanuló jó sportoló Személyi juttatás Munkadót terhelő járulékok		2 600	2 557	98,35
Mikulásfutás Személyi juttatás Munkadót terhelő járulékok		-	-	-
Idősek győztesek éve Személyi juttatás Munkadót terhelő járulékok		400	599	149,75
Városi sportrendezvények Személyi juttatás Munkadót terhelő járulékok		-	-	-
Diákolimpia Személyi juttatás Munkadót terhelő járulékok		44 11	44	100,00 -
Gyémánthíd díj Személyi juttatás Munkadót terhelő járulékok		165	165	100,00

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított EI	2015. évi módosított előirányzat I-III. negyedéves teljesítése	Teljesítés %
Gyermekotthonok				
Személyi juttatás	300	300	219	73,00
Munkadót terhelő járulékok	81	81	55	67,90
TÁMOPEgészségügyi magatartás-bővelőben				
Személyi juttatás				
Munkadót terhelő járulékok				
Kortárs				
Személyi juttatás			33	
Munkadót terhelő járulékok				
Szakértők				
Személyi juttatás			21	
Munkadót terhelő járulékok				
Rákosi klub				
Személyi juttatás	300	300	182	60,67
Munkadót terhelő járulékok	81	81	49	60,49
Rendk. gyv. tám. Magyarhordalend				
Személyi juttatás				
Munkadót terhelő járulékok				
NATURA Marosmenti Művészeti				
Személyi juttatás			507	
Munkadót terhelő járulékok				
Általános műk. kiadás				
Személyi juttatás			2	
Munkadót terhelő járulékok				
Szalagavató bál				
Személyi juttatás			40	
Munkadót terhelő járulékok				
Összesen				
Személyi juttatás	96 633	282 476	325 073	115,08
Munkadót terhelő járulékok	22 123	63 462	62 473	98,44

Makó Város Önkormányzata 2015. évi dologi és egyéb folyó kiadások

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított El	2015. évi módosított előirányzat I-III. negyedéves teljesítése	Teljesítés %
1	Helyi adó felszámolási, végrehajtási díj	600	600	64	10,67
	Felszámolási, végrehajtási díj	600	600	64	10,67
	Hatósági Osztály	15 700	15 849	4 865	30,70
2.	Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.)	3 200	3 200	796	24,88
3.	Makó város közbiztonsági helyzetének javítása			1 255	
4.	Családok átmeneti otthona	2 500	2 500	2 050	82,00
5.	Start-munka program		-		
6.	Téli átmeneti foglalkoztatás		149	155	104,03
7.	Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás			338	6,76
8.	Építésiügyi hatósági feladatok	5 000	5 000		
9.	Végrendeleti temetés			239	
10.	Köztemetés kiszámlázása				
11.	Ötthonteremtési tám. Elszámolása				
12.	Fogorvosok műk. Eng. Módosítása				
13.	Szemétdíjkezelésményhez kapcsolódó dologi kiadások	5 000	5 000		-
14.	Nyugdíjasklubok támogatása			32	
15.	Lakhat.díjhát.tám., rendkiv.tel.tám.			0	
	Polgármesteri Iroda				
16.	Városház Galéria				
17.	Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep				
18.	Makói Hírek megjelenítése				
19.	Karácsonyi rendezvények				
20.	Nemzetközi kapcsolatok				
21.	Megemlékezések, évfordulók				
22.	Nemzeti ünnepek, városi rendezvények				
23.	Marketing kiadások				
24.	Best of Makó turisztikai vállalkozási díj				
25.	Maros-völgyi Leader Egyesület működési hozzájárulás				
26.	Szakértők				
	Kabinet Iroda 2015.-től	90 858	76 659	44 642	56,75
27.	Idősek, gyermekek, családok éve	900	500	627	125,40
28.	Városház Galéria	450	400	286	71,50
29.	Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep	400	1 937	774	38,96
30.	Makói Hírek megjelenítése	3 900	3 900	2 884	73,95
31.	70 év feletti nyugdíjasok karácsonyi utalványa	22 000	22 000	1 186	5,39
32.	Nemzetközi kapcsolatok	4 500	4 500	48	1,07
33.	Megemlékezések, évfordulók	13 285	6 934	12 422	179,15
34.	Nemzeti ünnepek, városi rendezvények	2 300	2 300		-
35.	Marketing kiadások				-
36.	Best of Makó turisztikai vállalkozási díj	500	500		-
37.	Maros-völgyi Leader Egyesület működési hozzájárulás				
38.	Szakértők, tervek hatástanulmányok	30 223	23 972	24 655	102,85
39.	Jó tanuló jó sportoló	2 000	1 425	828	58,11
40.	Szalagavató bál	500	511	511	100,00
41.	Pedagógus Nap	500	500		-
42.	Városi sportrendezvények	650	595	344	57,82
43.	Hogyan védjük meg gyermekeinket program				
44.	Diákolimpia		100		-
45.	Téli Kupa				
46.	Maros Kupa				
47.	Mikulás futás			31	
48.	Diákönkormányzat	500	500		-
49.	Külfutások	250	85	45	52,94
50.	Gyémánthíd-díj			1	
51.	Pedagógus konferencia	8 000	8 000		-
52.	Zrínyi u. óvoda üzemeltetése				
	Általános működési kiadások	98 650	101 326	107 129	105,73
53.	Bankszámlavezetés és általános működési kiadás	13 000	13 000	19 055	146,58
54.	Gépjárműfenntartás	650	650	338	52,00
55.	Makói Általános Iskola áthúzódó kiadásai				
56.	Gyermekétkeztetés kiadása	85 000	85 000	85 773	100,91
57.	Nyári gyermekétkeztetés kiadása		1 963	1 963	100,00
58.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított EI	2015. évi módosított előirányzat I-III. negyedéves teljesítés	Teljesítés %
59.	Önkormányzati képviselők	8 521	7 100	0	-
	Képviselői alap	8 521	7 100	0	-
	Városüzemelési feladatok	216 050	235 712	178 511	75,73
60.	Közutak üzemeltetése, fenntartása, síkosság mentesítés	20 000	19 797	20 243	102,25
61.	Dűlőutak karbantartása	1 500	1 500	1 067	71,13
62.	Intézményi karbantartás	15 000	15 000	389	2,59
63.	Kertészet, közérdekű bejelentés, fásítás, szökőkutak üzemeltetése	53 000	52 454	43 894	83,68
64.	Növényvédelem, permetezés	10 000	10 000	3 513	35,13
65.	Ár-és belvízvédekezés	6 000	6 000	5 704	95,07
66.	Ár-és belvízvédekezés, vis maior	1 000	1 000	0	-
67.	Viharkár vis maior	1 000	1 000	0	-
68.	Köztisztaság	18 000	18 000	11 545	64,14
69.	Folyékony hulladék ártalmatlanítás	800	800	-	-
70.	Építési, létesítési engedélyek meghosszabbítása	2 000	2 000	592	29,60
71.	Szakmai tev. irányítás (gyepm. telep)	11 000	11 000	8 115	73,77
72.	Települési vízellátás	3 000	3 000	6 252	208,40
73.	Közüllágítás	63 000	63 000	43 660	69,30
74.	Közmunkaprogram anyag-, és irányítási költsége	9 000	8 931	11 462	128,34
75.	STARTmunkaprogram "Téli" eszközbeszerzés	-	848	-	-
76.	STARTmunkaprogram "Helyi sajátosságokra épülő" eszközbesz.	-	3 329	3 328	99,97
77.	STARTmunkaprogram "Illegális hulladék" felsz. progr.	-	3 740	4 495	120,19
78.	START "belvíz" közmunkaprogram	-	4 267	4 446	104,19
79.	START "Téli tanfolyam" közmunkaprogram	-	3 001	3 001	100,00
80.	START "közút" közmunkaprogram	-	-	849	-
81.	START "Mezőgazdaság" közmunkaprogram	-	3 696	3 888	105,19
82.	Diák foglalkoztatás	-	-	125	-
83.	Köztetető fenntartása, üzemeltetése (Görög Kat. Temető)	250	250	0	-
84.	DAREH Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése	-	-	-	-
85.	Kamerák üzemeltetése	1 500	1 610	110	6,83
86.	Autópálya jelzőtáblák feliratozása	-	-	-	-
87.	Szennyvíz bekötés önk. ingatlanon	-	285	285	100,00
88.	Királyhegyesi úti vasúti átjáró üzemeltetési költsége	-	-	-	-
89.	Járdafelújítás dologi kiadása	-	1 204	1 204	100,00
90.	Marosparti út, polg.hiv. út felújítás dologi	-	-	-	-
91.	Polgármesteri Hivatal irodák kialakítása	-	-	-	-
92.	Orvosi rendelői kialakítása (Hollósy K. u.)	-	-	344	-
	Közüllágítás	-	-	-	-
93.	Jó tanuló jó sportoló	-	-	-	-
94.	Szalagavató bál	-	-	-	-
95.	Pedagógus Nap	-	-	-	-
96.	Városi sportrendezvények	-	-	-	-
97.	Hogyan védjük meg gyermekeinket program	-	-	-	-
98.	Diákolimpia	-	-	-	-
99.	Téli Kupa	-	-	-	-
100.	Maros Kupa	-	-	-	-
101.	Mikulás futás	-	-	-	-
102.	Diákönkormányzat	-	-	-	-
103.	Kiállítások	-	-	-	-
104.	Gyémanthíd-díj	-	-	-	-
105.	Pedagógus konferencia	-	-	-	-
	Vagyongazdálkodás	166 632	212 788	143 155	67,28
106.	Bérlemények üzemeltetése	50 000	50 188	31 170	62,11
107.	Ingatlan adásvétel	1 200	-	-	-
108.	Továbbszámlázás	31 580	31 580	16 676	52,81
109.	Vagyon és felelősség biztosítás	4 800	4 800	3 029	63,10
110.	Végrehajtási díj, földhivatali bejegyzés	445	445	79	17,75
111.	Lakások üzemelési, fenntartási költség	19 800	15 208	5 649	37,14
112.	Ipani Park fenntartása	350	350	24	6,86
113.	ÁFA befizetés	55 602	79 886	62 245	77,92
114.	Piac átadással kapcsolatos kiadások	-	-	-	-
115.	Víziközmű vagyon áfa befizetés	-	445	445	100,00
116.	ÁFA visszafizetés Víziközmű Kft.-nek	-	23 268	23 268	100,00
117.	Ingatlanforgalmi szakértő	2 855	2 171	570	26,26
118.	Csurgalékvíz	-	-	-	-
119.	Fürdő egyéb kiadás	-	-	-	-
	Pályázatokhoz kapcsolódó működési kiadások	-	-	3 175	-
120.	TÁMOP vízió funkcionálisra és kapcsolódásra Makó kontextusában	-	-	0	-
121.	TÁMOP Egészségtudatos magatartás a bölcsődében Pályázat előkészítés (csipkesor, piac)	-	4 445	3 175	71,43

Sor-szám	Magnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított EI	2015. évi módosított előirányzat I-III. negyedéves teljesítése	Teljesítés %
122.	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó dologi kiadások		26 995	5 713	21,16
123.	Makó Térségi Víziközmű Kft.-től vásárolt tárgyi eszközök				
124.	A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében			7	
125.	Makó-Perjámos ökohíd a Maroson				
126.	Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón			0	-
127.	Aktív turisztikai fejlesztések Makón		20 729	42	-
128.	AROP Járési szintű esélyteremtő program		-		
129.	Határon átnyúló ökolúra		344		-
130.	Orvosi rendelők kialakítása		-		
131.	É-Ny elkerülő út tanulmányterv		-		
132.	Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése		-		
133.	Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón		-		
134.	Makó Város híres elődjének állított síremlékek felújítása		-		
135.	Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál		-		
136.	DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2. szakasz		-		
137.	Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejlesztése		-		
138.	Záportározó építése		-		
139.	Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén		-		
140.	Királyhegyesi utcai időssek klubjának felújítása		-		
141.	Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón		-		
142.	Bűnmegelőzés Makón		713	1 562	219,07
143.	Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében		-		
144.	Makovecz tér kertépítési munkái		-		
145.	Adóssághkonszolidáció		-		
146.	Szűrbik Miklós szobor pályázat		-		
147.	TÖOSZ				
148.	"Turisztikai attrakciók népszerűsítése Makón" Visegrádi Alap pályázat		611	610	99,84
149.	Muzeális intézmények szakmai támogatása (skanzen)				
150.	Novák I. emléktábla				
151.	"Testvérvárosi találkozó" pályázat		320	320	100,00
152.	Polgármesteri hivatal szárnyépület irodák felújítása		4 278	3 078	71,95
153.	KEOP napelemez rendszer telepítés			5	
154.	Család barát munkahely kialakítása			89	
155.	NKA Hagyományörvívál 2015.				
155.	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen	597 011	679 027	487 254	71,76
156.	Kamat kiadások	0	0		
157.	Kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó kamat	0	0		
158.	konszolidációhoz kapcs .kamat technikai tétel	0	0		
159.	Kamat kiadások összesen	0	0		

Makó Város Önkormányzata 2015. évi beruházási kiadásainak előirányzata

adatok ezer forintban

sor-szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított EI	2015. évi módosított előirányzat I-II. negyedéves teljesítése	Teljesítés %
1	DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. szakasz 2011				
2	DAOP Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón				
3	DAOP Záporkapó építése				
4	Határon átnyúló ökológiát a Maros alsó szakaszán Perjámos és Makó között				
5	INTERREG Erdő oktatási központ kialakítása a Maros árterében	5 000	5 000	3 931	78,62
6	TÁMOP Egészségtudatos magatartás bölcsődében		-		
7	TÁMOP Iskola a természetben pályázat előfinanszírozás		-		
8	Telekvásárlás lakás célú		2 400	1200	50,00
9	Telekvásárlás Ipari parkhoz		-		
10	Rendezési terv módosítása		-		
11	START munkaprogram belvizi		2 381	2 381	100,00
12	START munkaprogram "Helyi sajátosságokra épülő" eszközbesz.		-		
13	Járdalap		-		
14	Kamerák bázisállomásainak telepítése	2 000	1 890	139	7,35
15	Megemlékezések eszközei		874	2746	314,19
16	Szűrik szobor		-		
17	Önkormányzati ingatlanok szennyvízbekötése	8 000	7 715	0	-
18	Részvényvásárlás (Álföldvíz Zrt.)		-		
19	Víziközműtől vásárolt eszközök		-		
20	Ügyviteli eszköz vásárlás		2 134	2134	100,00
21	Bükki bányák bankgarancia felhasználás	5 800	5 800	0	-
22	Téli közfoglalkoztatás		-		
23	Közmunka eszközbeszerzés	5 000	5 000	680	13,60
24	Közbiztonsági szoftver vásárlás		-		
25	Lámpával ellátott gyalogátkelőhely létesítés		-		
26	Napelemez rendszer telepítése		45 335	0	-
27	Régi Városháza termálhálózatra való rákötése		-		
28	"Portékátár" kialakítása a tűzoltógarázsban		-		
29	Járás szintű esélyteremtő program		1 091	0	-
30	Gilicze u. csapadékvíz elvezető		-		
31	Rendszerfüggetlen víziközmű elemek		-		
32	Intézményi karbantartás		36	36	100,00
33	Makói Óvoda részére ételkészítés adag mérleg		-		
34	Orvosi rendelő kialakítása		677	677	100,00
35	Zászló beszerzés, egyéb eszköz beszerzés		-		
36	Szent I. téri relief képviselői alaptól		-		
37	Autópálya táblák feliratozása	1 200	1 200		-
38	Szesszifonok eszközbeszerzés		335	335	100,00
39	Járdaprogram eszköz beszerzés		-		
40	START munkaprogram "belvizi"		-	11	
41	START munkaprogram "illegális hulladék" felsz. prog.		1 016	1016	100,00
42	START mezőgazdaság		3 319	3319	100,00
43	Szent I. téri játszótérre eszközök, padok besz.		-		
44	Fejlesztési célú hitel törlesztés		203	203	100,00
45	Játszóterei eszközök beszerzése		-		
46	Bérpalota üzlet előtető létesítés	5 500	7 000	6 669	95,27
47	Honvédi földes utak felújítása		-		
48	Polgármesteri Hivatal		3 009	3 009	100,00
49	Pad vásárlás		799	799	100,00
50	Karácsonyi díszkivilágítás fényfűzőr		-		
51	ENI Idősek gondozóháza vizes blokk felújítása pályázati önerő		6 625		-
	Pályázat előkészítés (Ipari park infrastruktúra fejlesztése)			3 302	
	Natura Művésztelep			385	
52	Összesen	32 500	103 839	32972	31,75
53	Adóssághoz konszolidációból 2014. évi tőketörlesztés (technikai)		-	0	
	Kötelezettségvállalással terhelt 2014. évi maradvány felhasználása		47 152	0	-
54	Kötvény tőke törlesztés		-		
55	Kötvény tőke törlesztés	3 895	3 895	3 895	100,00
56	Fejlesztési célú hitel törlesztés				

7. melléklet

Makó Város Önkormányzata 2015. évi felújítási kiadásainak előirányzata

sor- szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított EI	2015. évi módosított előirányzat I-III. negyedéves teljesítése	Teljesítés %
1	Lakások felújítása				
2	DAOP				
3	Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása	4 000	4 000	0	-
4	Kálvin utcai orvosi rendelő tetőfelújítás				
5	Szegedi u. 16/A tűzfal felújítás	19 431	21 122	4 647	22,00
6	Víziközmű rekonstrukció				
7	Casino épületének felújítása				
8	Muzeális intézmények szakmai támogatása (Skanzen)	638	4 917	4 917	100,00
9	Honvéd városrészi földes utak burkolat szerk. felújítása				
10	Marosparti út és PH udvar útburkolat felújítása				
11	Szecsőzde gépfelújítás		489	489	100,00
12	MAXI üzletház felújítása		64	64	100,00
13	Bérlemény felújítás		1 491	1 248	83,70
14	Bérlapota homlokzat festés	1 500			
15	Csipkesori üzletek raktár lető felújítása	3 000	1 145	1 145	100,00
16	Polgármesteri Hivatal főépület iroda felújítás	10 000	10 000	10 000	100,00
17	Polgármesteri Hivatal szárnyépület iroda felújítás		896	896	100,00
18	Intézményi karbantartás	20 000	20 000		-
19	Orvosi rendelők kialakítása	15 000	13 979	6 423	45,95
20	Járdaalap		1 270	1 270	100,00
21	Bükki Bánya bankgarancia felhasználás				
22	Lakásfelújítások		5 099	1 246	24,44
23	Hagyományos közfoglalkoztatás		11		-
Összesen		73 569	84 483	32 345	38,29

Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek 2015. évi támogatásának előirányzata

adatok ezer forintban					
Sorszám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított EI	2015. évi módosított előirányzat I-III. negyedéves teljesítése	Teljesítés %
1	Működési célú pénzeszköz átadás	55 950	55 950	40951	73,19
2	Makói Kommunális Nonprofit KFT.				
3	Makói Kommunális Nonprofit KFT. közmunkaprogramra	82 340	82 406	75267	91,34
4	Makó Városi Televízió KFT.	26 500	26 500	20000	75,47
5	Makói Gyógyfürdő Kft vissza nem térítendő támogatás	70 000	50 000	37800	75,80
6	Makói Gyógyfürdő Kft vissza térítendő támogatás				
7	Makó Művészeti Életéért Alapítv. Maros TE				
8	Forgatós Táncgyűlés				
9	Makói művészeti csoportok, egyesületek, egyházak, sportszervek, civil szervezetek támogatása	20 000	5 950	4900	82,35
10	Makói Barát Kör Nyugdíjas Klub rendezvényének támogatása		45	45	100,00
11	képviselői alaptól				
12	M. V. Műv. Életéért Alapít. Makói Művésztelep		13 950	11275	80,82
13	Sportszervek támogatása		250		
14	Sportszervek előző évi ki nem utalt támogatása	250	250	250	100,00
15	Polgárőrség		3 200	2850	89,06
16	Egyházak támogatása				
17	Volán támogatás	14 000	14 000	19408	138,63
18	Iparűzési adó 3%		100	100	100,00
19	BUDO Klub Sportegyesület		45	45	100,00
20	Shintaj Dojo 2014. évi támogatása		30	30	100,00
21	Szeged-Csanádi Egyházmegye iskola működése		100	100	100,00
22	Makói Belvárosi Református Egyházközség iskola működése		50	50	100,00
23	Makói Lovas Egyesület				
24	Makói Úszóklub				
25	Makói Utánpótlás Kézilabdacsapat				
26	Felnőtt férfi kézilabdacsapat működési támogatása				
27	Felnőtt női kézilabdacsapat támogatása				
28	ONIONS Makó				
29	Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sport egyesület				
30	Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sport egyesület Ford T-modell	3 000	5 000	2000	40,00
31	Makó és Vonzáskörzete Egészségügyi Ellátásáért Alapítvány (Fürdő kistérségi önrő kiváltása)				
32	Folyékony hulladékok ártalmatlanítás				
33	Maros-völgyi LEADER Egyesület Nemzetközi együttműködés pályázat visszatérítendő támogatás		3 175	0	-
34	Maros-völgyi LEADER Egyesület "Helyi termékeket bemutató rendezvénysorozat a dél-alföldi kistérségben"				
35	Makói Vegyeskar támogatása	6 000	6 000	6000	100,00
36	Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása				
37	Fiatlokért Gyermek és Ifjúsági Egyesület TÁMOP				
38	Fiatlokért Gyermek és Ifjúsági Egyesület műk. támogatás		100	100	100,00
39	Csanád vezér Alapítvány támogatása képviselői alaptól				
40	MUFC TAO pályázati önrő		50	50	100,00
41	Trappancs Alapítvány				
42	Csanád vezér Alapítvány támogatása				
43	Makói Természetbarát Sportegyesület 25 éves jubileumi támogatása				
44	Makói Turisztikai Egyesület Portékatár kialakítása				
45	Makói Silver Lovassport SE				
46	Makói megváltozott munkaképességűek tám.				
47	Makói Majoretta Csoport				
48	Verlén telepi nyugdíjasklub támogatása				
49	Stenger Gizella alapítvány támogatása				
	Összesen	278 040	257 151	221221	82,81
	Támogatás értékű működési kiadás	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított EI	2015. évi módosított előirányzat I-III. negyedéves teljesítése	Teljesítés %
1	Makó Kistérség Többcélú Társulása	670	670	439	65,52
2	Román Nemzetiségi Önkor. támogatása	1 500	1 100	1100	100,00
3	Roma Nemzetiségi Önkorm. támogatása	1 500	1 500	1530	102,00
4	Fogorvosi körzetek	4 200	4 200	1722	41,00
5	Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság	2 000			
6	Köznevelési Intézmények működtetésének támogatása	216 980	216 980	162720	75,00
7	Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása				
8	Makói Óvoda				
9	József Attila Könyvtár ékeletségénélő támogatás		983	0	-
10	Tisza Volán közösségi közlekedés támogatása				
11	Munkaügyi Központ START visszautalás				
12	ENI jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami támogatása				
13	DAREH hozzájárulás				
14	Makó Törvény Szennyvíz Társulás MÁK különbözet				
15	Többcélú Társulás MÁK különbözet			2910	
16	MÁK létszámcsoportosítási tám. visszafizetés			162	
17	Áh-n belüli megelőlegezés MÁK (előző évi rendezése)			22584	
	Összesen	226 830	225 413	193167	85,59
	Beruházás célú támogatás értékű kiadás	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított EI	2015. évi módosított előirányzat I-III. negyedéves teljesítése	Teljesítés %
1	Román Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		400	400	100,00
2	Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság		2000	2000	100,00
3	József Attila Könyvtár ékeletségénélő támogatás		421	0	0,00
4	Makó és Törvény Ivóvízművelő Társulás		409133	409133	100,00
	Összesen:	0	411964	411533	99,90

		2015. évi eredeti előirányzat	Módosított EI	2015. évi módosított előirányzat I-III. negyedéves teljesítése	Teljesítés %
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás					
1	Makó Kommun Nonprofit Kft. Leader pály. tám. "Tunisztikai fejlesztések Makón"				
2	Makó Kommun Nonprofit Kft. Ifjúsági sportpálya kialakítása				
3	Makói Gyógyfürdő Kft. Csúszda kialakítása				
4	Makói Kulturális és Közművelődési Kft. Leader pály.tám.eszközbeszerzés				
5	Makói Kulturális és Közművelődési Kft. Tám. Mozi kialakítása				
6	Makói Kulturális és Közművelődési Kft. Közművelődési érdekeltségővel pályázat önrő+támogatás				
7	Makói Lovas Egyesület LEADER pály. Tám.				
8	Marosmenti Mocsörgők Baráti Köre LEADER pály. tám.				
9	Fialaokért Gyermek és Ifjúsági Egyesület LEADER pály. tám."Többgenerációs közösségi tér"				
10	Turisztikai Egyesület LEADER pály. Tám				
11	SPA projekt pénzeszköz átadás Gyulának, Orosházának, Buziásnak				
12	Makó -Perjámos ökohíd a Maroson	5 000	5 000	1494	29,88
13	Helyi védelem alatt álló épületek felúj.tám.				
14	Dr. Kocsisné Ámin Egyesület Holocaust emlékhely tám.				
15	Marosvidék Baráti Társasága támogatás kiadványhoz				
16	Törekprogram kamatmentes támogatás		540	0	-
17	Beregrákosi Óvoda támogatás				
18	Makó Térségi Szennyvíztisztulási üzbukolatfelújítás önrő				
19	Irisz táncklub székház felújítás támogatás				
20	"Otthon melege" panel pályázat önk. Önrő Rudnay Gy. 2/A		13 141	0	-
21	Marosmenti Utánpótlás Futball Klub visszatérítendő támogatás		30 255	0	-
22	Marosmenti Utánpótlás Futball Klub vissza nem térítendő támogatás		80 379	0	-
23	Marosmenti Női Kézilabda Sportegyesület vissza nem térítendő támogatás TAO Sportcsarnok tető felújítása		20 411	0	-
	Összesen:	5 000	129 726	1494	1,15
		2015. évi eredeti előirányzat	Módosított EI	2015. évi módosított előirányzat I-III. negyedéves teljesítése	Teljesítés %
Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása					
1	Makói Óvoda	271 398	274 047	188390	69,11
2	József Attila Városi Könyvtár és Múzeum	54 172	60 371	36079	59,78
3	Egyesített Népjóléti Intézmény	259 939	281 229	175880	62,54
4	Polgármesteri Hivatal	398 932	441 644	307 188	69,56
	Összesen:	984 441	1 057 291	708538	67,01
		2015. évi eredeti előirányzat	Módosított EI	2015. évi módosított előirányzat I-III. negyedéves teljesítése	Teljesítés %
Tartós részesedések					
	Összesen:	0	0		

Miskolc Város Önkormányzata költségvetési azerve 2016. évi bevételi és kiadási előirányzatai

adatok ezer forintban

Cím	alcím	Bevételek	2015. évi eredeti EI	Módosított EI	2015. évi módosított előirányzat I. III. negyedéves teljesítése	Teljesítés %	Kiadások	2015. évi eredeti EI	Módosított EI	2015. évi módosított előirányzat I. III. negyedéves teljesítése	Teljesítés %
1.1. Makói Óvoda											
	1.1.1.	Intézményi működési bevételek			20		Személyi juttatás	191 726	194 098	136 124	70,13
		Működési célú támogatásértéktől mentes bevételek			1 395		Munkaadókat terhelő járulékok	56 002	56 281	39 883	70,88
		Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevételek					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	23 072	23 462	13 334	56,83
		Működési célú pénzeszköztörlesztés					Ellátottak pénzbeni juttatása				
		Felhalmozási célú pénzeszköztörlesztés					0 Támogatás értéktől mentes bevételek				
		Költségtérítéssel terhelt 2014. évi maradvány					0 Beruházási kiadások	648	648	114	17,59
		Önkormányzati támogatás	271 398		189 390		0 Felújítási kiadások				
		ebből normatív állami támogatás	231 035		232 346						
		önkormányzat saját forrás	40 363		40 363						
		Bevétel összesen:	271 398	271 398	189 805	69,51	Kiadás összesen:	271 398	274 437	189 455	69,03
1.2. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum											
	1.2.1.	Intézményi működési bevételek	2 150		2 155		Személyi juttatás	30 186	35 584	24 285	68,28
		Működési célú támogatásértéktől mentes bevételek			554		Munkaadókat terhelő járulékok	8 645	9 898	6 079	61,42
		Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevételek			421		Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	17 323	18 727	9 393	50,16
		Működési célú pénzeszköztörlesztés					Ellátottak pénzbeni juttatása				
		Felhalmozási célú pénzeszköztörlesztés					100,00 Támogatás értéktől mentes bevételek				
		Költségtérítéssel terhelt 2014. évi maradvány					Működési célú pénzeszköz átadás	166	500	500	100,00
		Önkormányzati támogatás	54 172		36 079		Beruházási kiadások		857	3	0,35
		ebből normatív állami támogatás	41 428		43 865		Felújítási kiadások				
		önkormányzat saját forrás	12 744		23 131		Felhalmozási célú tám. értékű kiadás				
		Bevétel összesen:	56 322	56 322	39 670	60,485	Kiadás összesen:	56 322	65 576	40 270	61,41
1.3. Egységesített Napközi Otthonos Óvoda											
	1.3.1.	Intézményi működési bevételek	57 716		44 012		Személyi juttatás	216 713	221 077	154 146	69,73
		Működési célú támogatásértéktől mentes bevételek	49 000		44 280		Munkaadókat terhelő járulékok	81 809	82 246	41 078	50,09
		Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevételek					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	88 132	90 471	60 195	68,54
		Működési célú pénzeszköztörlesztés					Ellátottak pénzbeni juttatása		1 900	0	-
		Felhalmozási célú pénzeszköztörlesztés					Támogatás értéktől mentes bevételek				
		Költségtérítéssel terhelt 2014. évi maradvány					62,54 Beruházási kiadások		630	1426	228,35
		Önkormányzati támogatás	259 939		175 880		Felújítási kiadások				
		ebből normatív állami támogatás	133 409		138 210						
		önkormányzat saját forrás	126 530		129 280						
		Bevétel összesen:	386 654	386 654	264 182	68,81	Kiadás összesen:	386 654	376 324	236 443	61,25
1.4. Polgármesteri Hivatal											
	1.4.1.	Intézményi működési bevételek	5 000		2 474		Személyi juttatás	227 734	230 061	170 581	74,15
		Működési célú támogatásértéktől mentes bevételek			192		Munkaadókat terhelő járulékok	62 750	65 592	48 115	73,37
		Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevételek					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	112 048	110 382	58 659	53,33
		Működési célú pénzeszköztörlesztés					Ellátottak pénzbeni juttatása	1 400	38 936	29 151	75,38
		Felhalmozási célú pénzeszköztörlesztés					Támogatás értéktől mentes bevételek				
		Költségtérítéssel terhelt 2014. évi maradvány					Felhalmozási célú támogatás értéktől mentes bevételek				
		Sajátos működési bevételek					Működési célú pénzeszköz átadás				
		Felhalmozási célú támogatás és költségtérítés					Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
		Önkormányzati támogatás	398 932		307 189		Beruházási kiadások		1 683	1 609	95,80
		ebből normatív állami támogatás	198 308		236 406		Felújítási kiadások				
		önkormányzat saját forrás	200 624		204 241						
		Bevétel összesen:	403 932	403 932	309 855	69,37	Kiadás összesen:	403 932	446 644	308 525	69,08

Cím alcím	Bevételek	2015. évi eredeti EI	Módosított EI	2015. évi módosított előirányzat-III. negyedéves teljesítése	Tejlesztés %	Kiadások	2015. évi emelt EI	Módosított EI	2015. évi módosított előirányzat-III. negyedéves teljesítése	Tejlesztés %
1.	Költségvetési szervek mindösszesen									
	Intézményi működési bevételek	64 865	65 149	48 661	74,69	Személyi juttatás	666 361	694 772	485 146	69,83
	Működési célú támogatásértéki bevételek	49 000	55 833	48 431	83	0 Munkaadókat terhelő járulékok	189 206	194 557	135 165	69,46
	Működési célú támogatásértéki bevételek		421	0	0	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	240 525	244 107	141 791	58,09
	Működési célú pénzeszközbevételek			0	0	Ellátottak pénzbeni juttatása	1 400	40 808	29 331	71,88
	Felhalmozási célú pénzeszközbevételek		3 441	882	25,6	Támogatás értéki működési kiadás	-	500	500	100,00
	Pénzügyi bevétel			0	0	Felhalmozási célú támogatás értéki kiadás	-	-	-	-
	Szállás működési bevételek			0	0	Működési célú pénzeszköz kiadás	-	-	-	-
	Szállás felhalmozási és tőkebevételek			0	0	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás	814	7 323	3 152	43,04
	Felhalmozási célú támogatás költsön visszafizetése	984 441	1 037 291	708 538	67,01	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-
	Felhalmozási célú támogatás	604 180	650 830			Felújítási kiadások	-	-	-	-
	Önkormányzati támogatás	380 261	387 015				-	-	-	-
	Önkormányzati saját forrás		1 182 135				-	-	-	-
	Bevételek összesen:	1 098 306	1 182 135	804 512	66,06	Kiadás összesen:	1 098 306	1 192 135	795 105	67,25

10. melléklet

Makó Város Önkormányzata 2015. évi társadalmi, szociálpolitikai támogatásainak
előirányzata

adatok ezer forintban

sorszám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított EI	2015. évi módosított előirányzat I-III. negyedéves teljesítése	Teljesítés %
1	Nem fogl.rendszeres szociális segély	576	-		
2	Lakásfenntartási települési támogatás	40 000	41 977	5719	13,62
3	Normatív lakásfenntartási támogatás	1 350	1 350	0	0
4	Közgyógyellátás	4 250	4 250	1201	28,26
5	Adósságkezelési szolgáltatás(lakásf.)	34	34	29	85,29
6	Adósságkezelési települési támogatás	1 667	1 667	0	0
7	Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA)	10 150	10 150	8665	85,37
8	Gyógyszertámogatás		-	0	
9	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		-	0	
10	Átmeneti segély		423	423	100,00
11	Temetési segély			0	
12	Köztemetés	3 690	3 690	855	23,17
13	Gyógyfürdő-kezelés tám.	33 000	33 000	17409	52,75
14	Bébi kötvény	24 000	24 000	6275	26,15
15	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1 824	-	0	
16	Nyári gyermekétkeztetés (téli)		6 789	6789	100
17	Magyarhertelendi tábor megrendezése	1 200	1 200	0	0
18	Gyermektartásdíj megelőlegezése			0	
19	Rendkívüli élethelyzet települési támogatás	2 880	2 880	1097	38,09
20	Ellátottak pénzbeli juttatása	35 000	35 000	26538	75,82
21	Adósságcsökkentési támogatás		549	439	79,96
22	Szemétdíj kedvezmény	28 000	28 000	20375	72,77
	Összesen	187 621	194 959	95814	49,15

11. melléklet

Makó Város Önkormányzata 2015. évi cél- és általános tartalékok előirányzata

adatok ezer forintban					
sorszám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított El	2015. évi módosított előirányzat I-III. negyedéves teljesítése	Teljesítés %
1	Óvadéki betét befektetésre	0	0		
2	Céltartalék összesen	575 168	529 389	0	
	Céltartalékba helyezett közműfejlesztési hozzájárulás	169 553	169 553	0	
	Céltartalékba helyezett "Zöld ház"projekt támogatás	154 172	154 172	0	
	Céltartalékba helyezett 2015. évi beruházási, fejlesztési tartalék	251 443	205 664	0	
3	Általános tartalék	77 990	57 018	0	
	Tartalékok összesen	653 158	586 407	0	

Makó város Önkormányzata 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatai rovat rendszerben

Címcím	Bevétel rovat megnevezése	rovat száma	2015. évi módosított előirányzat I-II, negyedéves				2015. évi módosított előirányzat I-II, negyedéves				adatok ezer forintban			
			2015. évi eredeti EI	Módosított EI	2015. évi módosított előirányzat I-II, negyedéves	Tej. teljesítés %	Kiadás rovat megnevezése	rovat száma	2015. évi eredeti EI	Módosított EI	2015. évi módosított előirányzat I-II, negyedéves	Tej. teljesítés %	2015. évi eredeti EI	Módosított EI
1.	Működési bevételek	B336												
	Szolgáltatások ellenértéke	B402												
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403												
	Ellátási díjak	B405												
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406												
	Kamatbevételek	B408												
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B410												
	Helyi adók	B334												
	Értékesítési és forgalmi adók	B331												
	Egyéb köznevelési bevételek	B338												
	Gépjárműadó	B334												
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B335												
	Szolgáltatások ellenértéke	B402												
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111												
	Tulajdonosi bevételek	B404												
	Ingatlanok értékesítése	B52												
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53												
	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16												
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	B16												
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B62												
	visszatérítése államháztartáson belülről	B62												
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25												
	államháztartáson belülről	B25												
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B72												
	visszatérítése államháztartáson belülről	B72												
	Költségvetési bevételek összesen													
	Forráshány:													
	ebből: működési célú bevételek													
	felhalmozási célú bevételek													
	onnan működő intézmények felhalmozási célú													
	hitelfelvételei													
	Előző évi maradvány igénybevétele	B8131												
	Bevétel összesen:	B1-B8												
			3 274 686	4 262 079	3 496 668		Kiadás összesen:	K1-K9	3 274 686	4 262 079	2 662 346	62,47		

