

1. melléklet a 12/2015. (IV.23.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Makó város Önkormányzata és intézményei 2014. évi bevételi és kiadási előirányzatai és teljesülésük

alc Cím ím	Bevételek	adatok ezer forintban					adatok e Ft-ban					
		2013. évi teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	5/2015.(III.02.)M akó ör.-rel módosított 2014. évi EI	2014. évi teljesítés	Teljesítés %	2013. évi teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	5/2015.(III.02.) Makó ör.-rel módosított 2014. évi EI	2014. évi teljesítés	Teljesítés %	
1.	Intézményi működési bevételek	692 893	436 224	515 010	488 442	95%	Személyi juttatás	824 702	787 567	1 202 703	1 062 592	88%
	Önkormányzat sajátos működési bevételei						Munkaadót terhelő kiadások	204 822	211 806	290 655	248 632	86%
	Helyi adók	1 198 686	1 099 000	1 499 166	1 499 166	100%	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül)	1 040 792	943 552	962 925	807 839	84%
	Átengedett központi adók	64 848	70 000	64 150	64 631	101%	Kamatkiadások	40 245	24 230	422	422	100%
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	18 108	23 500	23 512	19 316	82%	Beruházási kiadások	641 923	449 354	283 068	241 757	85%
	Önkormányzat költségvetési támogatásai						Felújítási kiadások	282 239	22 581	562 734	546 451	97%
	Normatív hozzájárulások	1 228 465	841 655	993 292	993 292	100%	Pénzügyi befektetések					
	Adóssághozszooldáció	60 421					Támogatás értékű működési célú kiadás	240 311	233 841	247 300	240 735	97%
	Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek	239 042	35 289	189 163	177 390	94%	Működési célú pénzeszközátadás	414 807	365 382	396 354	383 923	97%
	Pénzügyi befektetések bevételei						Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	286 816	113 504	281 825	264 866	94%
	Működési célú támogatásértékű bevétel	372 764	125 278	539 144	496 073	92%	Beruházás célú támogatásértékű kiadás	290 534	0	11 071	0	0%
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	803 750	303 011	520 770	387 786	74%	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás	82 043	284 290	412 106	414 807	101%
	Működési célú pénzeszközátvétel	31 599	3 343	30 912	31 730	103%	Lakásfelújítási támogatás, kölcsön					
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	53 177	231 851	257 381	251 977	98%	Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása					
	Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele	1 957	3 572	3 572	1 432	40%	Tartalékok	-	742 715	540 898	0	0%
							Tartós részesedések	390				
	Költségvetési bevételek összesen	4 765 710	3 172 723	4 636 072	4 411 235	95%	Költségvetési kiadások összesen:	4 349 624	4 178 822	5 192 061	4 212 024	81%
	Forráshiány:						Fejlesztési célú hitel törlesztése	20 495	16 573	6 444	6 444	100%
	ebből: működési célú hitelfelvétel						Kötvény tőke törlesztés	140 037	77 328	613 926	613 926	100%
	felhalmozási célú hitelfelvétel						Adóssághozszooldáció(technikai tétel)	60 421				
	önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel											
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	936 836	1 100 000	1 176 359	1 176 359	100%						
	2015. évi normatíva megelőlegezés				22 584		Függő kiadások	54 698				
	Függő bevétel	4 618										
	Bevétel összesen:	5 707 164	4 272 723	5 812 431	5 610 178	97%	Kiadás összesen:	4 625 275	4 272 723	5 812 431	4 832 394	83%

Makó város Önkormányzata 2014. évi bevételi és kiadási előirányzatai, teljesülésük költségvetési szervek nélkül

adatok e Ft-ban

Cím	al-cím	Bevételek	2013. évi teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	5/2015.(III.02.)M akó ör.-rel módosított 2014. évi EI	2014. évi teljesítés	Teljesítés %	Kiadások	2013. évi teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	5/2015.(III.02.) Makó ör.-rel módosított 2014. évi EI	2014. évi teljesítés	Teljesítés %
1.		Intézményi működési bevételek	589 967	377 882	444 659	414 605	93%	Személyi juttatás	206 013	87 807	463 165	402 087	87%
		Önkormányzat sajátos működési bevételei						Munkaadót terhelő kiadások	37 856	23 707	91 638	65 946	72%
		Helyi adók	1 198 686	1 099 000	1 499 166	1 499 166	100%	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül)	756 545	714 994	737 890	624 846	85%
		Átengedett központi adók	64 848	70 000	64 150	64 631	101%	Kamatkiadások	40 245	24 230	422	422	100%
		Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	18 108	23 500	23 512	19 316	82%	Beruházási kiadások	636 107	446 703	273 658	232 743	85%
		Önkormányzat költségvetési támogatásai						Felújítási kiadások	282 013	22 581	562 734	546 451	97%
		Normatív hozzájárulások	1 228 465	841 655	993 292	993 292	100%	Pénzügyi befektetések					
		Adóssághozszooldáció (technikai tétel)	60 421					Támogatás értékű működési célú kiadás	235 753	233 841	246 355	240 290	98%
		Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása						Működési célú pénzeszköztadás	414 807	365 382	396 335	383 904	97%
		Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek	239 042	35 289	189 163	177 390	94%	Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	77 669	75 546	121 448	113 024	93%
		Pénzügyi befektetések bevételei						Beruházás célú támogatásértékű kiadás	290 534	0	11 071	0	0%
		Működési célú támogatásértékű bevétel	317 547	79 278	476 236	427 043	90%	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás	82 023	284 290	412 106	414 807	101%
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	803 750	303 011	519 940	386 956	74%	Lakásfelújítási támogatás, kölcsön					
		Működési célú pénzeszköztárvétel	25 718	3 343	29 962	30 780	103%	Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása	1 091 770	1 052 684	1 185 956	1 028 508	87%
		Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel	53 177	231 851	256 831	251 427	98%	Tartalékok		742 715	540 898	0	0%
		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	914 877	1 100 000	1 163 563	1 163 563	100%	Tartós részesedések					
		Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele	1 957	3 572	3 572	1 432	40%						
		Költségvetési bevételek összesen	5 516 563	4 168 381	5 664 046	5 429 601	96%	Költségvetési kiadások összesen:	4 151 335	4 074 480	5 043 676	4 053 028	80%
		Forráshiány						Fejlesztési célú hitel törlesztése	20 495	77 328	613 926	613 926	100%
		ebből: működési célú hitelfelvétel						Kötvény tőke törlesztés	140 037	16 573	6 444	6 444	100%
		felhalmozási célú hitelfelvétel						Adóssághozszooldáció (technikai tétel)	60 421				
		2015. évi normatíva megelőlegezés				22 584		Függő kiadás	51 332				
		Függő bevétel	5 923										
		önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel											
		Bevétel összesen:	5 522 486	4 168 381	5 664 046	5 452 185	96%	Kiadás összesen:	4 423 620	4 168 381	5 664 046	4 673 398	83%

2014. évi normatív támogatások és teljesülésük

adatok Ft-ban

rovat	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014.Eredeti EI	2014.évi módosított EI	2014. évi teljesítés	Telj.%
B111-00	9421111 I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása	220 287 552	295 718 656	295 718 656	295 722 456	100%
	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	36 400 600	215 947 000	215 947 000	215 947 000	100%
	I.1.b) Települési üzemeléshez kapcsolódó feladatok támogatása	118 082 552	46 796 056	46 796 056	46 796 056	100%
	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	65 804 400	32 745 600	32 745 600	32 745 600	100%
	9421112 I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		230 000	230 000	233 800	102%
B112-00	9421121 II.1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	157 457 000	203 258 507	197 857 440	196 664 160	99%
	II.1.aa) Óvodapedagógusok támogatása	121 389 800	156 458 507	151 657 440	150 464 160	99%
			8 hó	103 509 600	101 904 800	98%
			4 hó	45 869 800	47 341 600	101%
			9-12 hó	1 327 840	1 217 760	101%
	II.1.ab) Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása	36 067 200	46 800 000	46 200 000	46 200 000	100%
			8 hó	21 760 000	31 200 000	100%
			4 hó	14 307 200	15 000 000	100%
B112-00	9421122 II.2. Óvodaműködtetési támogatás	24 858 000	24 490 667	23 613 334	23 389 333	99%
			8 hó	16 992 000	16 314 667	98%
			4 hó	7 866 000	7 298 667	101%
B112-00	942112 II. Köznevelési feladat támogatása összesen	182 315 000	227 749 174	221 470 774	220 053 493	99%
B112-00	9421133 III.2 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	72 475 850	40 060 171	40 060 171	40 060 171	100%
	III.3.a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	19 253 880	19 162 240	19 162 240	19 162 240	100%
	III.3.b) Gyermekjóléti központ	-	0	0	0	0%
	III.3.c) Szociális étkeztetés	8 027 200	8 027 200	6 920 000	7 086 080	102%
	III.3.d) Házi segítségnyújtás	7 395 000	7 395 000	6 670 000	6 670 000	100%
	III.3.e) Falugondnoki szolgáltatás	1 996 550	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100%
	III.3.f) Időskorúak nappali intézményi ellátása	6 540 000	6 540 000	6 431 000	6 431 000	100%
	III.3.i) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	3 709 800	3 709 800	3 709 800	3 915 900	106%
	III.3.j) Gyermek napközbeni ellátása	29 646 000	34 661 115	37 156 320	44 296 065	119%
	III.3.k) Hajléktalanok átmeneti intézményei	10 303 700	10 303 700	10 303 700	10 303 700	100%
	9421133 III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen	86 872 130	92 299 055	92 853 060	100 364 985	108%
	9421134 III.4. Idősek átmeneti és tartós valamint hajléktalanok szociális, szakosított ellátási feladatainak támogatása	25 929 360	25 477 320	26 362 320	26 362 320	100%
	III.4.a) Szakmai dolgozók bértámogatása	23 454 360	20 848 320	20 848 320	20 848 320	100%
	III.4.b) Üzemeltetési támogatás	2 475 000	4 629 000	5 514 000	5 514 000	100%
	9421123 III.5. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	50 184 000	82 512 512	69 445 157	67 878 437	98%
	III.5.a)		dolgozók bértámogatása	54 965 760	46 397 760	97%
	III.5.b)		üzemeltetési támogatás	27 546 752	21 480 677	100%
B113-00	942113 III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen	235 461 340	200 288 887	188 660 537	194 605 742	103%
B114-00	9421141 IV. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	41 897 080	41 764 840	41 764 840	41 764 840	100%
	94211411 IV.1.d) Nyilvános könyvtári ellátás	27 784 080	27 651 840	27 651 840	27 651 840	100%
	94211412 IV.1.e) Muzeális intézményi feladatok támogatása	14 113 000	14 113 000	14 113 000	14 113 000	100%
	Normatív támogatások összesen:	679 960 972	805 581 728	787 674 978	792 206 702	101%
B115-00	94212 Működési célú központosított támogatások	2 812 634	35 996 631	39 197 631	39 197 631	100%
	3.sz.melléklet 15. pont					
	942121 Üdülőhelyi feladatok támogatása (központosított)	2 812 634	3 400 200	3 400 200	3 400 200	100%
	3.sz.melléklet 16. pont					
	942123 Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása	-	32 180 000	32 180 000	32 180 000	100%
	3.sz.melléklet 17. pont					
	942124 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	-	416 431	416 431	416 431	100%
	3.sz.melléklet 06. pont					
	942122 Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (Központosított)			3 201 000	3 201 000	100%
	Mindegyesek:	682 773 606	841 578 359	826 872 609	831 404 333	101%

4. melléklet a 12/2015. (IV.23.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata 2014. bevételi előirányzata és teljesülése

adatok ezer forintban

Sor- szám	M e g n e v e z é s	2013. évi teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	5/2015.(III.02.) Makó ör.-rel módosított 2014. évi EI	2014. évi teljesítés	Teljesítés %
	Működési bevétel	589 967	377 882	444 659	414 605	93%
1	Közterület használati díj	8 736	8 000	8 000	8 018	100%
2	Mezőőri járulék	11 269	11 000	11 000	9 975	91%
3	Helyiség bérleti díj	103 489	114 605	142 879	142 879	100%
4	Sportszervektől bérleti díj	2 954	-	-	0	
5	Központi konyha bérleti díj	-	9 845	9 025	9 025	100%
6	Gyógyfürdő Kft. bérleti díj	23 500	-	-	0	
7	Korona üzemeltetése	5 523	11 049	11 049	6 003	54%
8	Egyéb bérleti díj	10 965	15 494	1 270	1 270	100%
9	Víziközmű vagyon bérleti díj	-	-	33 929	33 929	100%
10	Ipari Park, Inkubátorház üzemeltetése	3 158	6 604	6 564	2 710	41%
11	Földterület bérleti díja	1 162	1 842	1 842	1 714	93%
12	Továbbszámolás	27 734	50 927	50 013	34 885	70%
13	Kamat költségvetési számla után	4 369	3 508	6 262	7 384	118%
14	Kamat elkölönített bankszámla után	5 458	-	-	-	
15	Valuta árfolyam nyereség (technikai tétel)	4 231	-	-	-	
16	Kiszámlázott ÁFA	60 554	44 785	-	-	
	Egyéb bevétel (pály.anyag, végrehajt.díj, komp.edény, családi események stb)	29 012	350	25 962	42 988	166%
17	ÁFA visszatérülés	249 902	-	35 526	35 526	100%
18	Gyermekétkeztetési díjbevétel	37 951	99 873	100 357	77 318	77%
19	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (áll. tám)	-	-	981	981	100%
20						
	Sajátos működési bevétel	1 281 642	1 192 500	1 586 828	1 583 113	100%
	Helyi adók	1 198 686	1 099 000	1 499 166	1 499 166	100%
21	Építményadó	165 533	160 000	164 900	164 900	100%
22	Telekadó	90 508	86 000	99 680	99 680	100%
23	Magánszemélyek kommunális adója	98 879	90 000	95 746	95 746	100%
24	Idegenforgalmi adó	2 595	3 000	4 268	4 268	100%
25	Iparüzési adó	841 171	760 000	1 134 572	1 134 572	100%
	Átengedett központi adók	64 848	70 000	64 150	64 631	101%
26	Bírság, pótlék	7 658	8 000	3 860	4 355	113%
27	Gépjárműadó	55 660	60 000	58 951	58 951	100%
28	Talajterhelési díj	1 324	2 000	907	907	100%
29	Termőföld bérbeadásából származó SZJA	206	-	432	418	97%
	Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek	18 108	23 500	23 512	19 316	82%
30	Környezetvédelmi, építésügyi bírság	90	-	46	46	100%
31	Egyéb sajátos bevétel (lakbér)	18 018	23 500	23 466	19 270	82%
	Költségvetési támogatás	1 228 465	841 655	993 292	993 292	100%
32	Normatív hozzájárulások	682 773	32 746	32 746	-	0%
33	Előző évi normatíva igénylés	2 286	-	7 344	7 344	100%
34	Normatív kötött felhasználású hozzájárulás	-	772 912	790 361	902 174	114%
35	Központosított támogatás	543 406	35 997	162 841	83 774	51%
36	Kötvény konszolidációból 2013. évi tőketörl. fedezete(technikai)	60 421	-	-	-	
	Sajátos felhalmozási és tőkebevétel	239 042	35 289	189 163	177 390	94%
37	Víziközművagyon bérleti díja	64 724	19 431	-	0	
38	Víziközmű vagyon osztalék	40 739	-	155 846	155 846	100%
39	Kamat kötvény után	299	-	11 773	-	0%
40	Inggatlanértékesítés	126 209	10 778	3 888	3 888	100%
41	Tárgyi eszköz értékesítés	1 581	5 080	17 656	17 656	100%
42	Vagyoni értékű jog	1 680	-	-	-	
43	Telekértékesítés	3 810	-	-	-	
	Működési célú támogatásértékű bevétel	317 547	79 278	476 236	427 043	90%
44	Támogatásértékű működési bevételek	304 214	67 518	464 072	414 417	89%
45	Többcélú Kistérségi Társulástól	13 333	11 760	12 164	12 626	104%
46	Kötvény konszolidáció II. kötvény konszolidációból 2014. évi kamatfizetés fed.	-	-	-	-	
	Működési célú pénzeszközátvétel	25 718	3 343	29 962	30 780	103%
47	Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	617	-	1 245	1 075	86%
48	Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft.	8 000	-	-	-	
49	Királyhegyesi Vadásztársaság földhasználat	12	-	-	-	
50	Makó és Térsége Víziközmű Társulat	17 089	-	20 717	20 788	100%
51	FIGYI új klub működtetési támogatása	-	3 343	500	600	120%
52	Előző évi költségvetési visszatérítések	-	-	-	-	
53	Külsős jótékonyági felajánlások	-	-	7 500	8 317	111%

Sor- szám	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	5/2015.(III.02.) Makó ör.-rel módosított 2014. évi EI	2014. évi teljesítés	Teljesítés %
54	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	803 750	303 011	519 940	386 956	74%
55	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	803 750	303 011	519 940	386 956	74%
	Kötvény konszolidáció II.					
	kötvény konszolidációból 2014. évi tőketörlesztés fed.			113 926	113 926	100%
56	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	53 177	231 851	256 831	251 427	98%
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	53 177	231 851	256 831	251 427	98%
57	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	1 957	3 572	3 572	1 432	40%
	Lakáscélú helyi támogatás	1 957	3 572	3 572	1 432	40%
58	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	265 000	508 000	508 000	508 000	100%
59	Működési célú pénzmaradvány	265 000	508 000	508 000	508 000	100%
	Polgármesteri Hivatal	265 000				
	Makó Város Önkormányzat		508 000	508 000	508 000	100%
60	Felhalmozási célú pénzmaradvány	649 877	592 000	655 563	655 563	100%
61	Polgármesteri Hivatal			63 563	63 563	100%
62	Makó Város Önkormányzat			592 000	592 000	100%
	Kötvény		592 000	592 000	592 000	100%
	Költségvetési bevételek összesen	5 516 563	4 168 381	5 664 046	5 429 601	96%
63	Finanszírozási bevételek					
	Működési célú hitel					
64	Felhalmozási célú hitelek					
	Bevétel összesen	5 516 563	4 168 381	5 664 046	5 429 601	96%

Makó Város Önkormányzata 2014. évi személyi jellegű juttatása és munkaadót terhelő járulék előirányzata és teljesülése

adatok ezer forintban

Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	5/2015.(III.02.)M akó ör.-rel módosított 2014. évi EI	2014. évi teljesítés	Teljesítés %
Képviselői tiszteletdíj					
Személyi juttatás	23 857	24 754	20 745	20 741	100%
Munkaadót terhelő járulék	5 549	6 683	5 445	5 440	100%
Polgármester, alpolgármester					
Személyi juttatás	12 729	3 002	21 514	21 228	99%
Munkaadót terhelő járulék	7 642	811	17 410	12 496	72%
Reprezentációs költség karácsonyi rendezvények					
Személyi juttatás			18 920	18 878	100%
Hivatásos gondnok					
Személyi juttatás	95				
Munkaadót terhelő járulék	23				
Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.)					
Személyi juttatás	3 815	6 259	6 431	4 872	76%
Munkadót terhető járulék	1 020	1 691	1 738	1 229	71%
Közfoglalkoztatás					
Személyi juttatás	37 786	11 287	108 787	85 275	78%
Munkadót terhető járulék	5 266	3 048	21 380	12 500	58%
Egészségnevelés, diákspport,					
Személyi juttatás					
Munkadót terhető járulék					
Kitüntetés					
Személyi juttatás	348				
Munkadót terhető járulék	94				
Városház Galéria					
Személyi juttatás			35	35	100%
Munkadót terhető járulék					
Makó város közbiztonsági helyzetének javítása					
Személyi juttatás	3 380	3 600	3 600	3 388	94%
Munkadót terhető járulék	822	972	972	829	85%
Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása					
Személyi juttatás		25			
Munkadót terhető járulék		6			
Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejlesztése					
Személyi juttatás					
Munkadót terhető járulék					
Makó-Perjámos ökohíd a Maroson					
Személyi juttatás					
Munkadót terhető járulék					
Aktív turisztikai fejlesztések Makón					
Személyi juttatás					
Munkadót terhető járulék					

Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	5/2015.(III.02.)M akó ör.-rel módosított 2014. évi EI	2014. évi teljesítés	Teljesítés %
Határmenti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenése, elősegítése érdekében Személyi juttatás Munkadót terhető járulék					
Határon átnyúló ökotúra Személyi juttatás Munkadót terhető járulék					
Fogorvos Személyi juttatás Munkadót terhető járulék	960 234	1 040 280	1 040 280	800 195	77% 70%
Tánc és zene projekt Személyi juttatás Munkadót terhető járulék					
Gyémánthíd díj Személyi juttatás Munkadót terhető járulék					
Főépítész Személyi juttatás Munkadót terhető járulék	860 209				
START Munkaprogram (téli) Személyi juttatás Munkadót terhető járulék	119 837 16 421	31 671 8 551	45 982 8 631	31 490 3 963	68% 46%
START Munkaprogram (helyi sajátosságokra épülő) Személyi juttatás Munkadót terhető járulék			28 785 7 772	24 837 4 325	86% 56%
START Munkaprogram (illegális hulladék) Személyi juttatás Munkadót terhető járulék			15 937 2 100	13 905 1 849	87% 88%
START "belvíz" munkaprogram Személyi juttatás Munkadót terhető járulék			19 206 2 593	7 803 1 665	41% 64%
Téli átmeneti foglalkoztatás Személyi juttatás Munkadót terhető járulék			149 895 20 236	149 895 19 377	100% 96%
Diákmunka közfoglalkoztatás Személyi juttatás Munkadót terhető járulék			1 767 239	1 767 224	100% 94%
Pedagógiai konferencia Személyi juttatás Munkadót terhető járulék			159	160	101%
Maros Kupa Személyi juttatás Munkadót terhető járulék		197 53			
Városmarketing Személyi juttatás Munkadót terhető járulék	1 187 288		3 055 825	2 961 719	97% 87%
Ifjúsági Művésztelep Személyi juttatás Munkadót terhető járulék			45	45	100%

Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	5/2015.(III.02.)M akó ör.-rel módosított 2014. évi EI	2014. évi teljesítés	Teljesítés %
Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében					
Személyi juttatás	457	3 389	3 389	379	11%
Munkadót terhető járulék	123	915	915	102	11%
Diákönkormányzat					
Személyi juttatás			206	206	100%
Munkadót terhető járulék					
TAMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában					
Személyi juttatás	183	1 443	1 711	1 710	100%
Munkadót terhető járulék	39	389	462	462	100%
Nemzetközi kapcsolatok					
Személyi juttatás	12		2 210	2 212	100%
Munkadót terhető járulék	3				
Megemlékezések évfordulók					
Személyi juttatás	21		2 510	2 509	100%
Munkadót terhető járulék	5				
Best of Makó					
Személyi juttatás	20		345	330	96%
Munkadót terhető járulék	5		11	11	100%
Kitüntetés					
Személyi juttatás			240	240	100%
Munkadót terhető járulék					
Jó tanuló jó sportoló					
Személyi juttatás			1 766	1 766	100%
Munkadót terhető járulék					
Mikulásfutás					
Személyi juttatás			57	5	9%
Munkadót terhető járulék					
Idősek gyermekek éve					
Személyi juttatás			2 120	2 070	98%
Munkadót terhető járulék					
Városi sportrendezvények					
Személyi juttatás			120	112	93%
Munkadót terhető járulék					
Diákolimpia					
Személyi juttatás	166		84	84	100%
Munkadót terhető járulék	40		20	20	100%
Gyémánthíddíj					
Személyi juttatás			138	138	100%
Munkadót terhető járulék					
Gyermekétkeztetés					
Személyi juttatás	300	360	360	300	83%
Munkadót terhető járulék	73	98	98	74	76%
TÁMOPEgészségtudatos magatartás bölcsődében					
Személyi juttatás		780	780	720	92%
Munkadót terhető járulék		210	210	194	92%
Kertészet					
Személyi juttatás			106	106	100%
Munkadót terhető járulék					
Szakértők					
Személyi juttatás			1 050	1 050	100%
Munkadót terhető járulék			284	255	90%
Rendkívüli gyermekvédelmi tám Magyarhertelend					
Személyi juttatás			70	70	100%
Munkadót terhető járulék			17	17	100%
Összesen					
Személyi juttatás	206 013	87 807	463 165	402 087	87%
Munkadót terhető járulék	37 856	23 707	91 638	65 946	72%

Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	5/2015.(III.02.)M akó ö.r.-rel módosított 2014. évi EI	2014. évi teljesítés	Teljesítés %
------------	----------------------	-------------------------------	--------------------------------------------------------	----------------------	--------------

Sor-szám	Megnevezés	2013. évi EI teljesülése	2014. évi eredeti előirányzat	5/2015.(III.02.)M akó ör.-rel módosított 2014. évi EI	2014. évi teljesítés	Teljesítés %
74	Vagyongazdálkodás	187 068	166 621	191 806	173 175	90%
75	Bérlemények üzemeltetése	29 442	51 034	35 636	32 520	91%
76	Továbbszámlázás	48 036	48 387	40 582	33 917	84%
77	Vagyon és felelősség biztosítás	3 010	4 500	3 344	3 344	100%
78	Végrehajtási díj, földhivatali bejegyzés	2 363	445	308	308	100%
79	Lakások üzemelési, fenntartási költség	6 697	12 341	12 972	5 683	44%
80	Ipari Park fenntartása		356	356	52	15%
81	ÁFA befizetés	87 891	46 383	95 433	95 433	100%
82	Piac átadással kapcsolatos kiadások			0		
83	Víziközmű vagyon áfa befizetés	9 629		0		
84	Ingatlanforgalmi szakértő		3 175	3 175	1 918	60%
85	Csurgalékvíz			0		
86	Fürdő egyéb kiadás			0		
	Pályázatokhoz kapcsolódó működési kiadások	0	40 478	32 134	31 925	99%
87	TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában		33 075	24 795	24 793	100%
88	TÁMOP Egészségtudatos magatartás a bölcsődében		7 403	7 244	7 037	97%
89	KEOP napelemes rendszer telepítés			95	95	100%
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó kiadások	199 591	4 360	49 773	46 167	93%
90	Makó Térségi Víziközmű Kft.-től vásárolt tárgyi eszközök		4 360	0	0	
	A makói Egyesített Népjelölti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében			0		
91				0		
92	Makó-Perjámos ökohíd a Maroson	35 353		363	362	100%
93	Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón			0		
94	Aktív turisztikai fejlesztések Makón			0		
95	Tánc és zene határok nélkül			0		
96	Határon átnyúló ökotúra	759		0		
97	Határmenti fürdőv együtműk	213		200	199	100%
98	É-Ny elkerülő út tanulmányterv			0		
99	Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése			0		
100	Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón	200		0		
101	Makó Város híres elődjének állított síremlékek felújítása			0		
102	Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál			0		
103	DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2. szakasz	46 452		0		
104	Újvárosi Óvoda székelyének infrastruktúra- és eszközfejlesztése	44 845		0		
105	Záportározó építése			0		
106	Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén	16 310		0		
107	Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása	11 984		505	503	100%
108	Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón	37 507		0		
109	Bűnmegelőzés Makón			0		
110	Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében	2		40 786	40 784	100%
111	Szálláshelyfejlesztés Teleki L. u.			0		
112	TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában	4 566		0		
	Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kertvárosi Tagintézményének Vásárhelyi utcai tornaterem felújítása			0		
113				0		
114	EGTC Intelligens Energia Európa pályázat	433		0		
115	Makovecz tér kertépítési munkái	385		4 255	4 255	100%
116	Adósságkonszolidáció	50		0		
117	Szirbik Miklós szobor pályázat	12		60	60	100%
118	TÓOSZ "Új nemzedék" pályázat	520		0		
	"Turisztikai attrakciók népszerűsítése Makón" Visegrádi			0		
119	Alap pályázat			0		
120	Muzeális intézmények szakmai támogatása (skanzen)			3 600		0%
121	Novák I. emlékpád			4	4	100%
122	"Testvérvárosi találkozók" pályázat			0		
123	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen	756 545	714 994	737 890	624 846	85%
124	Kamat kiadások	3 738	2 505	22	22	100%
125	Kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó kamat	36 507	21 725	0		
126	konszolidációhoz kapcs. kamat technikai tétel			400	400	100%
127	Kamat kiadások összesen	40 245	24 230	422	422	100%

Makó Város Önkormányzata 2014. évi beruházási kiadásainak előirányzata és teljesülése

adatok ezer forintban

sor-szám	Megnevezés	2013. évi EI teljesülése	2014. évi eredeti előirányzat	5/2015.(III.02.) Makó ör.-rel módosított 2014. évi EI	2014. évi teljesítés	Teljesítés%	
1	DAOP	Aktív turisztikai fejlesztések Makón					
2	DAOP	Autóbusz pályaudvar újjáépítése					
3	DAOP	Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón					
4	DAOP	Kerékpárúthálózat fejlesztése Makón 2010					
5	DAOP	Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. szakasz 2011	162 359		40 976	40 976	100%
6	DAOP	Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása	2 051		-		
7	DAOP	Makói ENI új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitás növelés érdekében			-		
8	DAOP	Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése, valamint az egyedi és új szolgáltatásokhoz kapcsolódó kompetenciák, marketing tevékenységek erősítése - II. kör			-		
9	DAOP	Makói Újváros Óvoda székhelyének infrastruktúra és eszközfejlesztése	232 813		-		
10	DAOP	Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón			23 749	23 748	100%
11	DAOP	Záportároló építése	2 061	36 575	-		
12	INTERREG	Határon átnyúló ökotúra a Maros alsó szakaszán Perjámos és Makó között					
13	INTERREG	Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében		158 775	118 472	106 347	90%
14	INTERREG	Határ menti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világszínpiacon történő hatékonyabb megjelenésük elősegítése érdekében					
15	INTERREG	Kaland és üdülés a Maroson			-		
16	INTERREG	Makó-Perjámos ökohíd a Maroson	143 451		-		
17	INTERREG	Tánc és zene határok nélkül			-		
18	KÖZOP	Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén	28 905		-		
19	KÖZOP	Makó észak-nyugati elkerülő út			-		
20	LEADER	Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál			-		
21	OM	Belterületi csapadékvíz elvezetés Makón 2010			-		
22	BM	Makói Óvoda Kálvin téri tagintézmény felújítása			-		
23	EMMI	Muzeális intézmények szakmai támogatása pályázat			-		
24		Digitális alapterkép elkészítése			-		
25		Városmarketing - Imázsfilm			-		
26		Telekvásárlás lakás célú		300	300		0%
27		Telekvásárlás Ipari parkhoz			-		
28		Rendezési terv módosítása		3 000	3 000		0%
29		A Hagymatikum körüli parkolók térfigyelő			-		
30		Korona épület szálláshely fejlesztés			-		
31		Térfigyelő rendszer kiépítés			9 245		0%
32		Marketing kiadások, Tourinform iroda működtetése			-		
33		Fürdő beruházás egyéb pályázathoz nem kapcsolódó kiadása			-		
34		STAR1 munkaprogram "Téli"eszközbeszerzés	4 921		1 294	621	48%
35		STAR1 munkaprogram "Helyi sajátosságokra épülő"eszközbesz.			546	504	92%
36		Közmunka saját erő			22	22	100%
37		Királyhegyesi utca utépítés			-		
38		Széchenyi tér nyílászáró			-		
39		Szenti István téri templom díszkivilágítás kivitelezés			-		
40		Makovecz tér kertépítési munkái	51 077		-		
41		Telekvásárlás nem lakáscélú	670		-		
42		Járdaalap		220 000	-		
43		Kamerák bázisállomásainak telepítése	3 489	1 000	-	159	
44		Makovecz emlékhely			-		
45		Szibrik szobor		4 172	2 536	2 536	100%
46		Önkormányzati ingatlanok szennyvízbekötése		10 000	10 000		0%
47		Részvényvásárlás (Alföldvíz Zrt.)	140		-		
48		Víziközműtől vásárolt eszközök			4 360	4 360	100%
49		Sportcsarnok befogadóképesség növelése terv (MAKON)	610		-		
50		Polgármesteri Hivatal villámvédelem terv	191		-		
51		Lovaspálya mérnöki tervezés (vázrajz)	152		-		
52	TAMOP	TAMOP egészségtudatos magatartás bölcsődében	1 060		159	159	100%
53		Tűzvédelmi teirás	178		-		
54		Békés-Manifest Kft. Üzletrész vásárlás	250		-		
55		Maros-part részl.szab.terv (TTT)	100		-		
56		TÓOSZ Új Nemzedék	1 480		-		
57		Ügyviteli eszköz vásárlás	149		-		
58		Számítástechnikai eszköz vásárlás			181	181	100%
59		Bükki bánya bankgarancia felhasználás		12 881	6 425	6 280	98%
60		Téli közfoglalkoztatás			7 036	3 611	51%
61		Közfoglalkoztatás			907	907	100%
62		"OVI-Foci" pályázat			-		
63		Közbeszerzési szoftware vásárlás			499	499	100%
64		Lámpával ellátott gyalogátkelőhely létesítés			6 765	6 761	100%
65		Makói Óvoda ablak árnyékolók beszerzése			1 000	900	90%

sor-szám	Megnevezés	2013. évi EI teljesülése	2014. évi eredeti előirányzat	5/2015.(III.02.) Makó ör.-rel módosított 2014. évi EI	2014. évi teljesítés	Teljesítés%
66	Régi Városháza termálhálózatra való rákötése			2 000		0%
67	Szennyvízberuházás úthelyreállítás önerő			-		
68	Maros-partra vezető út önerős felújítása			-		
69	"Portékatar" kialakítása a tűzoltógarázsban			-		
70	Utcai kerékpártároló vásárlás			-		
71	Gillicze u. csapadékvíz elvezető			168	168	100%
72	Rendszerfüggetlen víziközmű elemek			3 556	3 556	100%
73	Intézményi karbantartás			13 727	13 727	100%
74	Makói Óvoda részére élelmiszer adag mérleg			302	302	100%
75	Diákönkormányzat részére eszköz vásárlás			1 236	1 236	100%
76	Zászló beszerzés, egyéb eszköz beszerzés			234	234	100%
77	Szent I. téri relief képviselői alaplól			-		
78	Autópálya táblák feliratozása			5 866	5 855	100%
79	Novák emlékpád			61	60	98%
80	Járdaprogram eszköz.beszerzés			13	13	100%
81	START munkaprogram"belvíz"			1 046	1 044	100%
82	START munkaprogram"illegális hulladék"felsz.prog.			1 798	1 798	100%
83	START téli közmunka 70604/30/00081			-		
84	Szent I. téri játszótérre eszközök, padok besz.			-		
85	Buszváró létesítés			730	730	100%
86	Játszóterei eszközök beszerzése			-		
87	Honvédi földes utak felújítása			3 509	3 509	100%
88	Szivattyú vásárlás			381	381	100%
89	Utcabútor (pad) beszerzés			303	303	100%
90	Karácsonyi díszkivilágítás			1 256	1 256	100%
91	Összesen	636 107	446 703	273 658	232 743	85%
92	Adósságkonszolidációból 2014. évi tőketörlesztés(technikai)	60 421		113 926		0%
93	Kötvény tőke törlesztés	140 037	77 328	613 926	613 926	100%
94	Fejlesztési célú hitel törlesztés	20 495	16 573	6 444	6 444	100%

Makó Város Önkormányzata 2014. évi felújítási kiadásainak előirányzata és teljesülése

sor-szám	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	5/2015.(III.02.) Makó ör.-rel módosított 2014. évi EI	2014. évi teljesítés	Teljesítés %
1	DAOP					
2	DAOP	61 919				
3				1 044	220	21%
4	LEADER					
5	DAOP	45 718	3 150	2 645	507	19%
6	DAOP	155 051				
7						
8						
9						
10	INTERREG	4 434				
11	DAOP					
12						
13						
14	BM					
15				2 093		0%
16				1 027	1 027	100%
17				480	400	83%
18		14 891	19 431	12 054	12 054	100%
19				6 832	6 435	94%
20	EMMI			2 400		
21				7 327	7 182	98%
22				48 038	48 037	100%
23				2 104	1 605	76%
24				3 864	3 725	96%
25				796	796	100%
26				1 500		0%
27				2 000		0%
28				2 201	2 200	100%
29				466 329	462 263	99%
	Összesen	282 013	22 581	562 734	546 451	97%

Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek 2014. évi támogatásának előirányzata és teljesülése

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2013. évi teljesülés	2014. évi eredeti előirányzat	5/2015.(III.02.) Makó ör.-rel módosított 2014. évi EI	2014. évi teljesülés	Teljesítés %
	Működési célú pénzeszköz átadás					
1	Makói Kommunális Nonprofit KFT.	97 224	58 614	65 551	65 551	100%
2	Makói Kommunális Nonprofit KFT. Hostel kialakítás			0		
3	Makói Kommunális Nonprofit KFT.közmunkaprogramra			11 000	11 000	100%
4	Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft.	61 441	67 622	67 722	67 722	100%
5	Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő támogatás			0		
6	Makó Városi Televízió KFT.	25 000	26 500	26 500	26 500	100%
7	Makói Fürdőfejlesztő Kft			0		
8	Makói Gyógyfürdő Kft vissza nem térítendő támogatás	176 420	140 000	95 000	95 000	100%
9	Makói Gyógyfürdő Kft vissza térítendő támogatás			20 000	20 000	100%
10	Makói Városfejlesztő Kft			0		
11	3.1.5.Ped.tovképz előleg Ú Ó			0		
12	Makó Művészeti Életéért Alapítv.Maros TE	500	500	600	600	100%
13	Forgatók Táncgyűttes	500	500	500	500	100%
14	M.V.Műv.Életéért Alapítv.Makói Művésztelep	1 100	1 100	1 100	1 100	100%
15	Sportszervek támogatása	9 384	11 000	11 000	10 740	98%
16	Sportszervek előző évi ki nem utalt támogatása		1 661	1 661	861	52%
17	Polgárőrség	250	250	250	250	100%
18	Makói Vállalkozók Szövetsége (Makó Expo támogatása)			0		
19	Egyházak támogatása	1 400	2 100	2 100	2 100	100%
20	DAREH hull.gazd.rendszer.			0		
21	Víziközmű Társulás			0		
22	Volán támogatás	77		76		0%
23	Víziközmű Kft alapdíj eleng.elentételezése			0		
24	Iparűzési adó 3%	13 642	14 000	17 264	17 264	100%
25	Makó és Térsége Víziközmű Társulat			0		
26	Makovecz Alapítvány			0		
27	Makói Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. Pótbefizetés			0		
28	BUDO Klub Sportegyesület			450	300	67%
29	Makói Belvárosi Református Egyházközség iskola működése			0		
30	Szeged-Csanádi Egyházmegye iskola működése		9 000	9 000	0	0%
31	Makói Belvárosi Református Egyházközség iskola működése			0		
32	Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő támogatás Bucóka fesztivál			0		
33	Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő támogatás Szabadtéri rendezvények			0		
34	Makói Lovas Egyesület	15		10	10	100%
35	Makói Lovas Egyesület Hagymafesztivál löverseny			0		
36	Forgatók Táncgyűttes Leader pályázat támogatás megelégedezése			0		
37	Makói Nők Klubja Egyesület			0		
38	Bruder János Kertbarát Kör			0		
39	Makói Úszóklub	10		10	10	100%
40	Makói Utánpótlás Kézilabdacsapat			2000	2 000	100%
41	Felnőtt férfi kézilabdacsapat működési támogatása			600	600	100%
42	Felnőtt női kézilabdacsapat támogatása			600	600	100%
43	ONIONS Makó	15		20	20	100%
44	Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület			40	40	100%
45	Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület Ford T-modell	315		447	447	100%
46	Marosmenti mocorgók			0		
47	SHINTAI DOJO Harcművészeti Sportegyesület	15		0		
48	FÉG Horgász Egyesület	70		0		
49	OOK-PRESS Kft. Csepregi Imre Napló 2. kötet			0		
50	Makó és Vonzáskörzete Egészségügyi Ellátásáért Alapítvány (Fürdő kistérségi önerő kiváltása)	3 000		5 000	3 000	60%
51	Nagyér Község 2012. évi oktatási többlet normatíva kifiz.			0		
52	Folyékony hulladék ártalmatlanítás		749	753	753	100%
53	Maros-völgyi LEADER Egyesület Nemzetközi együttműködés pályázat visszatérítendő támogatás	18 899	28 343	28 343	28 343	100%
54	Maros-völgyi LEADER Egyesület "Helyi termékeket bemutató rendezvénysorozat a dél-alföldi kistérségben"			15 286	15 286	100%
55	Gyermektartásdíj megelégedés			0		
56	Makói Vegyeskar támogatása		100	100	100	100%
57	Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása	5 000		6 000	6 000	100%
58	Fiatalokért Gyermek és Ifjúsági Egyesület TÁMOP		3 343	0		
59	Fiatalokért Gyermek és Ifjúsági Egyesület műk. támogatás	500		2 300	2 205	96%
60	MUFC TAO pályázati önerő			3 000	3 000	100%
61	Makói Katolikus Óvoda támogatása	30		60	60	100%
62	Makói Óvoda támogatása képviselői alaptól			50		0%
63	Csanád vezér Alapítvány támogatása			100	100	100%
64	Makói Természetbarát Sportegyesület 25.éves jubileumi támogatása			100	100	100%
65	Makói Turisztikai Egyesület Portékatár kialakítása			1 200	1 200	100%
66	Makói Silver Lovassport SE			10	10	100%
67	Makói megváltozott munkaképességűek tám.			10	10	100%
68	Makói Majorette Csoport			100	100	100%
69	Vertán telepi nyugdíjasklub támogatása			20	20	100%
70	Stenger Gizella alapítvány támogatása			100	100	100%
71	Marosvidék Baráti Társasága támogatás kiadványhoz			250	250	100%
72	Lakásbérlet lelépési összege			52	52	100%
	Összesen	414 807	365 382	396 335	383 904	97%

		2013. évi teljesülés	2014. évi eredeti előirányzat	5/2015.(III.02.) Makó ör.-rel módosított 2014. évi EI	2014. évi teljesülés	Teljesítés %
Támogatás értékű működési kiadás						
1	Makó Kistérség Többcélú Társulása	7 639	5 435	6 479	6 475	100%
2	Román Nemzetiségi Önkor. támogatása	731	500	500	500	100%
3	Roma Nemzetiségi Önkorm. támogatása	717	500	530	530	100%
4	Fogorvosi körzetek	4 391	4 200	4 200	3 193	76%
5	Nagyér község önk. Társulási hozzájárulás	772	-	-	-	-
6	Első Makói Román Gasztronómiai Fesztivál támogatása	-	-	-	-	-
7	Román Nemzetiségi tábor megvalósításának támogatása	200	-	-	-	-
8	II. Makói Nemzetiségi Kulturális Találkozó megvalósításának támogatása	-	-	-	-	-
9	Zarándokút Máriaaradnára támogatása	-	-	-	-	-
10	Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat hazai pályázat támogatás megelőlegezése	-	-	-	-	-
11	Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság	1 500	1 500	1 500	1 500	100%
12	Köznevelési intézmények működtetésének támogatása	216 960	216 960	216 960	216 960	100%
13	Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása	-	-	-	-	-
14	Makói Óvoda	-	-	92	142	154%
15	Makói Ált.lsk. támogatása	60	-	-	-	-
16	József Attila Könyvtár édekeltségővelő támogatás	1 206	-	2 065	1 628	79%
17	Tisza Volán közösségi közlekedés támogatása	-	77	-	-	-
18	Munkaügyi Központ START visszautalás	-	4 669	4 669	-	0%
19	ENI jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami támogatása	1 577	-	-	-	-
20	DAREH hozzájárulás	-	-	1 532	1 532	100%
21	Makó Térségi Szennyvíz Társulás MÁK különbözet	-	-	7 120	7 120	100%
22	Többcélú Társulás MÁK különbözet	-	-	400	403	101%
23	MÁK létszámcsökkentési tám. visszafizetés	-	-	133	133	100%
24	MÁK foly. Hulladék árt. normatíva visszafizetés	-	-	175	174	99%
	Összesen	235 753	233 841	246 355	240 290	98%
Beruházás célú támogatás értékű kiadás						
1	Makó Újvárosi Ref.Egyházk.templom felúj	-	-	-	-	-
2	Makói Lovas Egyesület Fedett lovarda	-	-	-	-	-
3	Makói Lovas Egyesület Lóversenyek eszközbesz.	-	-	-	-	-
4	Makói Természetbarát SE LEADER	-	-	-	-	-
5	Víziközmű Társulás (Szennyvízcsatornázási Társulás) úthelyreállítás önerő	88 892	-	-	-	-
6	Szennyvízcsatornázási támogatás	-	-	-	-	-
7	"Makó és Térsége" Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás	170 035	-	-	-	-
9	Galamb József Szakképző Iskola telekalakítás	-	-	-	-	-
10	Ókotúra Makó-Perjámos	790	-	-	-	-
11	SPA projekt pénzeszköz átadás Gyulának, Orosházának, Buziásnak	30 817	-	11 071	-	0%
	Összesen	290 534	0	11 071	0	0%
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
1	Makó és Térsége Víziközmű Társulat	-	-	-	-	-
2	Körforgalmi csomópont	-	-	-	-	-
3	Makó Komm Nonprofit Kft. Leader pály tám. "Turisztikai fejlesztések Makón"	-	19 858	19 858	18 780	95%
4	Makó Komm Nonprofit Kft. pály tám.gyepmesteri telep	30 320	-	-	-	-
5	Makó Komm Nonprofit Kft. Ifjúsági sportpálya kialakítása	-	-	880	880	100%
6	Makói Gyógyfürdő Kft. Csúszda kialakítása	-	-	14 400	14 400	100%
7	Makói Kulturális és Közművelődési Kft.Leader pály.tám.eszközbeszerzés	-	11 651	11 651	11 652	100%
8	Makói Kulturális és Közművelődési Kft. Tám. Mozi kialakítása	-	-	20 000	20 000	100%
9	Makói Kulturális és Közművelődési Kft. Közművelődési érdekeltségővelő pályázat önerő+támogatás	-	-	2 428	2 428	100%
10	Makó Újvárosi Ref.Egyházk. Templom felúj.	-	-	-	-	-
11	Makói Lovas Egyesület Fedett Lovarda	4 438	-	-	-	-
12	Makói Lovas Egyesület Lóversenyek Eszközbesz.	-	-	-	-	-
13	Makói Lovas Egyesület LEADER pály. Tám.	600	32 780	32 780	32 558	99%
14	Makói Természetbarát SE LEADER	-	-	-	-	-
15	Görög Katolikus Egyház LEADER pály. támogatás megelőlegezése	-	-	-	-	-
16	Utánpótlás Kézilabda Club LEADER pály. támogatás megelőlegezése	-	-	-	-	-
17	Makói Városi Televízió Kft. LEADER pály. támogatás megelőlegezése	10 178	-	-	-	-
18	Marosmenti Mocörgök Baráti Köre LEADER pály.tám.	320	34 781	36 095	35 473	98%
19	Makó TV Interreg pály. Fordított AFA	-	-	-	-	-
20	Fiatalokért Gyermekek és Ifjúsági Egyesület LEADER pály.tám."Többgenerációs közösségi tér"	765	45 960	45 960	45 960	100%
21	LEADER HACS	-	-	-	-	-
22	Turisztikai Egyesület LEADER pály. Tám	300	37 886	38 856	38 856	100%
23	Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Közművelődési érdekeltségővelő pályázat	2 688	-	-	-	-
24	Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány "Makovecz emlékhely"	7 500	-	-	-	-
25	Tánc és zene projektből átadás Nagyszentmiklósnak	1 661	-	-	-	-
26	ContiTech Fluid Automotive Hungaria Kft.	-	-	-	-	-
27	Tánc és zene projektből átadás Zsombolyának	-	-	-	-	-
28	Tánc és zene projektből átadás Perjámosnak	-	-	-	-	-
29	Makó-Térségi Víziközmű Kft. vezetékjog alapítás	-	-	-	-	-
30	SPA projekt pénzeszköz átadás Gyulának, Orosházának, Buziásnak	22 878	31 540	20 469	31 220	153%
31	Makó -Perjámos ökohíd a Maroson	375	63 584	52 513	62 455	119%
32	Ókotúra Makó-Perjámos	-	-	-	-	-
33	Ivóvízminőség javító Társulás	-	-	-	-	-
34	Helyi védelem alatt álló épületek felúj.tám.	-	5 000	5 000	-	0%
35	Dr. Kecskeméti Armin Egyesület Holocaust emlékhely tám.	-	1 000	1 200	1 200	100%
36	Marosvidék Baráti Társasága támogatás kiadványhoz	-	250	-	-	-
37	Telekprogram kamatmentes támogatás	-	-	1 200	1 200	100%
38	Csanád és Térsége Gazdakör székház vásárlás támogatása	-	-	1 000	1 000	100%
39	Makó Térségi Szennyvíztársulás útburkolatfelújítás önerő	-	-	95 745	95 745	100%
40	Irisz táncklub székház felújítás támogatás	-	-	1 000	1 000	100%
	Összesen:	82 023	284 290	412 106	414 807	101%

	Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása	2013. évi teljesülés	2014. évi eredeti előirányzat	5/2015.(III.02.) Makó ör.-rel módosított 2014. évi EI	2014. évi teljesülés	Teljesítés %
1	Belvárosi Óvoda	83 789				
2	Újvárosi Óvoda	143 753				
3	Makói Óvoda		271 164	274 092	244 702	89%
4	Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Logopédiai Intézet					
5	József Attila Városi Könyvtár és Múzeum	55 229	57 170	60 111	55 266	92%
6	Egyesített Népjóléti Intézmény	215 293	249 150	273 101	227 536	83%
7	Polgármesteri Hivatal	593 706	475 200	578 652	501 004	87%
	Összesen:	1 091 770	1 052 684	1 185 956	1 028 508	87%
	Tartós részesedések	2013. évi teljesülés	2014. évi eredeti előirányzat	5/2015.(III.02.) Makó ör.-rel módosított 2014. évi EI	2014. évi teljesülés	Teljesítés %
1	Makói Gyógyfürdő Kft. jegyzett tőke emelés	0	0	0	0	0%
	Összesen:	0	0	0	0	0%

10. melléklet 12/2015. (IV.23.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata 2014. évi társadalmi, szociálpolitikai támogatásainak előirányzata és teljesítése

adatok ezer forintban

sor-szám	Megnevezés	2013. teljesítése	2014. évi eredeti előirányzat	5/2015.(III.02.) Makó ör.-rel módosított 2014. évi EI	2014. évi teljesülés	Teljesítés %
1	Nem fogl.rendszeres szociális segély					
2	Időskorúak járadéka					
3	Ápolási díj normatív					
4	Lakásfenntartási támogatás					
5	Normatív lakásfenntartási támogatás					
6	Közgyógyellátás			2 731	2 250	82%
7	Adósságkezelési szolgáltatás(lakásf.)	1 074	600	1 324	1 002	76%
8	Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA)	9 875	10 800	9 300	9 105	98%
9	Gyógyszertámogatás	13	150	150	0	0%
10	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	153	10 400	0	0	
11	Átmeneti segély	638	500	881	878	100%
12	Temetési segély	200	741	257	256	100%
13	Köztemetés	815	1 340	2 340	2 335	100%
14	Gyógyfürdő-kezelés tám.	19 289	22 550	27 550	24 740	90%
15	Bébi kötvény	7 720		8 865	8 865	100%
16	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás			0		
17	Nyári gyermekétképzés (téli)	6 975		1 507	1 508	100%
18	Magyarhertelendi tábor megrendezése			1 131	1 131	100%
19	Gyermektartásdíj megelőlegezése			0		
20	Rendkívüli gyerm. tám. Tankönyvtámogatás			0		
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	24 519		36 947	33 693	91%
22	Szemétdíj kedvezmény	6 398	28 465	28 465	27 261	96%
	Összesen	77 669	75 546	121 448	113 024	93%

11. melléklet 12/2015. (IV.23.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata 2014. évi cél- és általános tartalékok előirányzata

adatok ezer forintban

sorszám	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	5/2015.(III.02.) Makó ör.-rel módosított 2014. évi EI	2014. évi teljesítés	Teljesítés %
1	Óvodéki betét befektetésre	0	500 000	0	0	0%
2	Céltartalék összesen	0	500 000	169 553	0	0%
3	Általános tartalék	0	242 715	371 345	0	0%
	Tartalékok összesen	0	742 715	540 898	0	0%

Makó Város Önkormányzata költségvetési szervei 2014. évi bevételi és kiadási előirányzatai

adatok ezer forintban

Cím alcím	Bevételek	2013. évi teljesülés	2014. évi eredeti előirányzat	5/2015.(III.02.) Makó ör.-rel módosított 2014. évi EI teljesítése	2014. évi teljesítés	Teljesítés %	Kiadások	2013. évi teljesülés	2014. évi eredeti előirányzat	5/2015.(III.02.) Makó ör.-rel módosított 2014. évi EI teljesítése	2014. évi teljesítés	Teljesítés %
1.1. Óvodák												
1.1.1. Belvárosi Óvoda												
	Intézményi működési bevételek	11 918					Személyi juttatás	57 319				
	Működési célú támogatásértékű bevétel						Munkaadót terhelő járulékok	14 613				
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel						Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	23 126				
	Működési célú pénzeszköztámvétel	4 068					Ellátottak pénzbeni juttatása	3 283				
	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel						Támogatás értékű műk.pe.átadás	237				
	Pénzmaradvány	237					Beruházási kiadások					
	Önkormányzati támogatás	83 789					Felújítási kiadások					
	ebből normatív állami támogatás	68 706					Átfutó kiadások	1 214				
	önkormányzati saját forrás	15 083					Kiadás összesen:	99 792				
	Bevétel összesen:	100 012										
1.1.2. Újvárosi Óvoda												
	Intézményi működési bevételek	18 205					Személyi juttatás	99 836				
	Működési célú támogatásértékű bevétel	1 489					Munkaadót terhelő járulékok	26 352				
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel						Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	33 281				
	Működési célú pénzeszköztámvétel	1 813					Ellátottak pénzbeni juttatása	4 028				
	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel						Támogatás értékű műk.pe.átadás					
	Pénzmaradvány	39					Beruházási kiadások					
	Önkormányzati támogatás	143 753					Felújítási kiadások					
	ebből normatív állami támogatás	135 820					Átfutó kiadások	1 688				
	önkormányzati saját forrás	7 933					Kiadás összesen:	165 185				
	Bevétel összesen:	165 299										
1.1.3. Makói Óvoda												
	Intézményi működési bevételek				627		Személyi juttatás		193 694	199 001	177 515	89%
	Működési célú támogatásértékű bevétel			50	142	284%	Munkaadót terhelő járulékok		52 945	57 009	51 981	91%
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel						Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		23 724	21 259	17 319	81%
	Működési célú pénzeszköztámvétel						Ellátottak pénzbeni juttatása			0	0	
	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel						Támogatás értékű műk.pe.átadás			0	0	
	Pénzmaradvány			3 928	3 928	100%	Beruházási kiadások		801	801	449	56%
	Önkormányzati támogatás		271 164	274 092	244 702	89%	Felújítási kiadások			0	0	
	ebből normatív állami támogatás		227 749	231 096	220 053	95%				0	0	
	önkormányzati saját forrás		43 415	42 996	24 649	57%	Kiadás összesen:		271 164	278 070	247 264	89%
	Bevétel összesen:		271 164	278 070	249 399	90%						
1.2. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum												
	Intézményi működési bevételek	4 560	2 665	2 863	2 863	100%	Személyi juttatás	37 642	33 538	36 241	33 340	92%
	Működési célú támogatásértékű bevétel	1 938		3 042	2 569	84%	Munkaadót terhelő járulékok	8 780	9 283	9 934	8 443	85%
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			800	800	100%	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15 270	17 014	21 080	16 639	79%
	Működési célú pénzeszköztámvétel			950	950	100%	Ellátottak pénzbeni juttatása			0	0	
	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			550	550	100%	Támogatás értékű műk.pe.átadás			900	400	44%
	Pénzmaradvány	440		2 051	2 051	100%	Működési célú pénzeszköz átadás			0	0	
	Önkormányzati támogatás	55 229	57 170	60 111	55 266	92%	Beruházási kiadások			2 212	2 212	100%
	ebből normatív állami támogatás	41 897	41 665	44 007	44 007	100%	Felújítási kiadások			0	0	
	önkormányzati saját forrás	13 332	15 505	16 104	11 259	70%	Átfutó kiadások	-	175	0	0	
	Bevétel összesen:	62167	59 835	70 367	65 049	92%	Kiadás összesen:	61 517	59 835	70 367	61 034	87%

Cím	Bevételek	2013. évi teljesülés	2014. évi eredeti előirányzat	5/2015.(III.02.) Makó ör.-rel módosított 2014. évi EI teljesítése	2014. évi teljesítés	Teljesítés %	Kiadások	2013. évi teljesülés	2014. évi eredeti előirányzat	5/2015.(III.02.) Makó ör.-rel módosított 2014. évi EI teljesítése	2014. évi teljesítés	Teljesítés %
1.3.	Egyesített Népjóléti Intézmény											
	Intézményi működési bevételek	63 738	55 677	63 308	66 252	105%	Személyi juttatás	191 650	214 916	236 574	213 876	90%
	Működési célú támogatásértékű bevétel	49 194	46 000	49 157	55 558	113%	Munkaadót terhelő járulékok	48 005	56 662	62 898	56 875	90%
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			0			Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	82 309	77 349	88 668	79 050	89%
	Működési célú pénzeszköztávétel			0			Ellátottak pénzbeni juttatása	2 162	1 900	2 745	2 745	100%
	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			0			Támogatás értékű műk.pe.átadás	4 321		0		
	Pénzmaradvány	9 931		5 742	5 742	100%	Beruházási kiadások	5 401		423	423	100%
	Önkormányzati támogatás	215 293	249 150	273 101	227 536	83%	Felújítási kiadások	226		0		
	ebből normatív állami támogatás	103 062	124 545	144 146	131 714	91%	Átfutó kiadások	- 5 849		0		
	önkormányzati saját forrás	112 231	124 605	128 955	95 822	74%						
	Bevétel összesen:	338 156	350 827	391 308	355 088	91%	Kiadás összesen:	328 225	350 827	391 308	352 969	90%
1.4.	Polgármesteri Hivatal											
	Intézményi működési bevételek	4 505		4 180	4 095	98%	Személyi juttatás	232 242	257 612	267 722	235 774	88%
	Működési célú támogatásértékű bevétel	2 596		10 659	10 761	101%	Munkaadót terhelő járulékok	69 216	69 209	69 176	65 387	95%
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			30	30	100%	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	471	110 471	94 028	69 985	74%
	Működési célú pénzeszköztávétel			0			Ellátottak pénzbeni juttatása	199 674	36 058	157 632	149 097	95%
	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			0			Támogatás értékű műk.pe.átadás			45	45	100%
	Pénzmaradvány	11 312		1 075	1 075	100%	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás			0		
	Sajátos működési bevétel			0			Működési célú pénzeszköz átadás			19	19	100%
	Sajátos felhalmozási és tőkebevétel			0			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	20		0		
	Függő, átfutó bevételek	- 1 305		0			Beruházási kiadások	805	1 850	5 974	5 930	99%
	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése			0			Felújítási kiadások			0		
	Önkormányzati támogatás	593 706	475 200	578 652	501 004	87%	Átfutó kiadások	6 488		0		
	ebből normatív állami támogatás	221 613	256 272	377 816	377 816	100%						
	önkormányzati saját forrás	372 093	218 928	200 836	123 188	61%						
	Bevétel összesen:	610 814	475 200	594 596	516 965	87%	Kiadás összesen:	508 445	475 200	594 596	526 237	89%
1.	Kötségvetési szervek mindösszesen											
	Intézményi működési bevételek	102 926	58 342	70 351	73 837	105%	Személyi juttatás	618 689	699 760	739 538	660 505	89%
	Működési célú támogatásértékű bevétel	55 217	46 000	62 908	69 030	110%	Munkaadót terhelő járulékok	166 966	188 099	199 017	182 686	92%
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	830	830	100%	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	284 247	228 558	225 035	182 993	81%
	Működési célú pénzeszköztávétel	5 881	0	950	950	100%	Ellátottak pénzbeni juttatása	209 147	37 958	160 377	151 842	95%
	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel		0	550	550	100%	Támogatás értékű működési kiadás	4 558	0	945	445	47%
	Pénzmaradvány	21 959	0	12 796	12 796	100%	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás		0	0	0	
	Sajátos működési bevétel		0	0	0		Működési célú pénzeszköz átadás		0	19	19	100%
	Sajátos felhalmozási és tőkebevétel		0	0	0		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	20	0	0	0	
	Függő, átfutó bevételek	- 1 305	0	0	0		Beruházási kiadások	6 206	2 651	9 410	9 014	96%
	Felhalmozási célú tám. kölcsön visszatérülése		0	0	0		Felújítási kiadások	226	0	0	0	
	Önkormányzati támogatás	1 091 770	1 052 684	1 185 956	1 028 508	87%	Átfutó kiadások	6 488		0		
	ebből normatív állami támogatás	571 098	650 231	797 065	773 590	97%						
	önkormányzati saját forrás	520 672	402 453	388 891	254 918	66%						
	Bevétel összesen:	1 276 448	1 157 026	1 334 341	1 186 501	89%	Kiadás összesen:	1 296 547	1 157 026	1 334 341	1 187 504	89%

13. melléklet a 12/2015. (IV.23.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati rendelethez

**Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételi-, kiadási-, előirányzatai
valamint azok 2014. évi teljesülése**

EU-s projekt neve, azonosítója:

INTERREG Erdei oktatási központ kialakítása a
Maros árterében

Ezer forintban!

Források	2013. évi teljesítés	2014. évi EI	2014. évi EI teljesítés	Teljesítés %
Saját erő		7 746	7 746	100%
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				
EU-s forrás	15 475	147 179	147 179	100%
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	15 475	154 925	154 925	100%

Kiadások, költségek	2013. évi teljesítés	2014. évi EI	2014. évi EI teljesítés	Teljesítés %
Személyi jellegű (járulékkal)	580	1 125	1 125	100%
Beruházás, felújítás	4434	155 322	0	0%
Szolgáltatások igénybe vétele	2	6 632	6 632	100%
Adminisztratív	0			
Összesen:	5016	163 079	7 757	5%

EU-s projekt neve, azonosítója:

TÁMOP - Korfüggetlen egészségtudatos
magatartás Makó Város bölcsődéjében

Ezer forintban!

Források	2013. évi teljesítés	2014. évi EI	2014. évi EI teljesítés	Teljesítés %
Saját erő		1 679	1 679	100%
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				
EU-s forrás	2 098	6 714	6 714	100%
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	2 098	8 393	8 393	100%

Kiadások, költségek	2013. évi teljesítés	2014. évi EI	2014. évi EI teljesítés	Teljesítés %
Személyi jellegű (járulékkal)		990	990	100%
Beruházás, felújítás				
Szolgáltatások igénybe vétele		7 403	7 403	100%
Adminisztratív				
Összesen:		8 393	8 393	100%

EU-s projekt neve, azonosítója:

TÁMOP - Vízvíz funkcionálisra és kapcsolódásra
Makó Város kontextusában

Ezer forintban!

Források	2013. évi teljesítés	2014. évi EI	2014. évi EI teljesítés	Teljesítés %
Saját erő		6 981	6 981	100%
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				
EU-s forrás	8 949	27 926	27 926	100%
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	8 949	34 907	34 907	100%

Kiadások, költségek	2013. évi teljesítés	2014. évi EI	2014. évi EI teljesítés	Teljesítés %
Személyi jellegű (járulékkal)	222	1 396	1 396	100%
Beruházás, felújítás	1 060			
Szolgáltatások igénybe vétele	3 996	33 511	33 511	100%
Készletbeszerzés	385			
Adminisztratív	184			
Összesen:	5 847	34 907	34 907	100%

EU-s projekt neve, azonosítója:

INTERREG-Eco-bridge

Ezer forintban!

Források	2013. évi teljesítés	2014. évi EI	2014. évi EI teljesítés	Teljesítés %
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				
EU-s forrás		63 684	63 684	100%
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:		63 684	63 684	100%

Kiadások, költségek	2013. évi teljesítés	2014. évi EI	2014. évi EI teljesítés	Teljesítés %
Személyi jellegű (járulékkal)				
Beruházás, felújítás		74 112	74 112	100%
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív				
Összesen:		74 112	74 112	100%

**Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételi-, kiadási-, előirányzatai
valamint azok 2014. évi teljesülése**

EU-s projekt neve, azonosítója:

INTERREG-Spa

Ezer forintban!

Források	2013. évi teljesítés	2014. évi EI	2014. évi EI teljesítés	Teljesítés %
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				
EU-s forrás	44 572	31 540	31 540	100%
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás	7 000			
Realizált árfolyam nyereség	1 531			
Források összesen:	53 103	31 540	31 540	100%

Kiadások, költségek	2013. évi teljesítés	2014. évi EI	2014. évi EI teljesítés	Teljesítés %
Személyi jellegű (járulékkal)				
Beruházás, felújítás		31 540	31 540	100%
Szolgáltatások igénybe vétele				
Egyéb kiadások	30 817			
Realizált árfolyam nyereség	213			
Összesen:	31 030	31 540	31 540	100%

Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételi-, kiadási-, előirányzatai valamint azok 2014. évi teljesülése

EU-s projekt neve, azonosítója:

Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2. szakasz

Ezer forintban!

Források	2013. évi teljesítés	2014. évi EI	2014. évi EI teljesítés	Teljesítés %
Saját erő	70 390			
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				
EU-s forrás	153 679	9 306	9 306	100%
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás	46 662			
Források összesen:	270 731	9 306	9 306	100%

Kiadások, költségek	2013. évi teljesítés	2014. évi EI	2014. évi EI teljesítés	Teljesítés %
Személyi jellegű (járulékkal)				
Beruházás, felújítás	224 279			
Szolgáltatások igénybe vétele				
Különféle dologi kiadás	46 452			
Összesen:	270 731	0	0	0

EU-s projekt neve, azonosítója:

DAOP -5.2.1/A-11-2011-0008

Nagyér csatorna záportározójának létesítése

Ezer forintban!

Források	2013. évi teljesítés	2014. évi EI	2014. évi EI teljesítés	Teljesítés %
Saját erő	2 061			
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/		11 155	11 155	100%
EU-s forrás		18 592	18 592	100%
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	2 061	29 747	29 747	100%

Kiadások, költségek	2013. évi teljesítés	2014. évi EI	2014. évi EI teljesítés	Teljesítés %
Személyi jellegű (járulékkal)				
Beruházás, felújítás	2 061	36 575	36 575	100%
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív				
Összesen:	2 061	36 575	36 575	100%

EU-s projekt neve, azonosítója:

DAOP

Királyhegyesi úti idősek klubjának felújítása

Ezer forintban!

Források	2013. évi teljesítés	2014. évi EI	2014. évi EI teljesítés	Teljesítés %
Saját erő	5 700			
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				
EU-s forrás	44 524	3 150	3 150	100%
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás	9 518			
Források összesen:	59 742	3 150	3 150	100%

Kiadások, költségek	2013. évi teljesítés	2014. évi EI	2014. évi EI teljesítés	Teljesítés %
Személyi jellegű (járulékkal)				
Beruházás, felújítás	47 769	3 150	3 150	100%
Szolgáltatások igénybe vétele				
Készletbeszerzés	1 942			
Különféle dologi	10 041			
Összesen:	59 752	3 150	3 150	100%

**Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételi-, kiadási-, előirányzatai
valamint azok 2014. évi teljesülése**

EU-s projekt neve, azonosítója:

DAOP-3.1.1/B-11 Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón

Ezer forintban!

Források	2013. évi teljesítés	2014. évi EI	2014. évi EI teljesítés	Teljesítés %
Saját erő	36 267			
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/		9 969	9 969	100%
EU-s forrás	118 784	23 215	23 215	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás	37 507			
Források összesen:	192 558	33 184	33 184	100%

Kiadások, költségek	2013. évi teljesítés	2014. évi EI	2014. évi EI teljesítés	Teljesítés %
Személyi jellegű (járulékkal)				
Beruházás, felújítás	155 051			
Szolgáltatások igénybe vétele				
Különféle dologi kiadás	37 507			
Összesen:	192 558	0	0	0

Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételi-, kiadási-, előirányzatai valamint azok 2014. évi

EU-s projekt neve, azonosítója:

KÖZOP 3.2.0/c-08-11-2011-0023 Kerékpárút építése a 43 számú főút mentén

Ezer forintban!

Források	2013. évi teljesítés	2014. évi EI	2014. évi EI teljesítés	Teljesítés %
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				
EU-s forrás	16 981	15 539	15 539	100%
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás	14 720			
Források összesen:	31 701	15 539	15 539	100%

Kiadások, költségek	2013. évi teljesítés	2014. évi EI	2014. évi EI teljesítés	Teljesítés %
Személyi jellegű (járulékkal)				
Beruházás, felújítás	28 905			
Szolgáltatások igénybe vétele	1 292			
Különféle dologi kiadások	15 018			
Összesen:	45 215	0	0	0

14. melléklet a 12/2015. (IV.23.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások 2014.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatások:

a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: 0 Ft

b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege: 0 Ft

c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:

Iparüzési adó

A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 16 § (1) bekezdése alapján a vállalkozó jogosult a megfizetett iparüzési adó 3 %-ának meghatározott célra történő felhasználásáról rendelkezni, a rendelet függelékében felsorolt szervezetek javára. A támogatás összege 2014. évben: 17.264.200,- Ft.

A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 14 § alapján mentes a kezdő vállalkozó a kezdés évében, amennyiben a számított adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot. Ilyen mentességre jogosító iparüzési adó bevallás 2014. évben nem volt.

Telekadó

A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 7 § a) pontja alapján adómentes a 65. életévüket betöltött személyek köre, akik a telek tulajdonjogával rendelkeznek. Az adómentesség összege 2014. évben: 812.000- Ft

Méltányosság címen 2014. évben 140.260- Ft telekadó kerülhet törlésre.

A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 7 § b) pontja alapján rendelkezik a magánszemélyt megillető adómentességről 800 m2 teleknagyság után. Az adómentesség összege 2014. évben: 950.000- Ft.

Magánszemélyek kommunális adója

A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 9 § a) pontja alapján adómentes a 65. életévét betöltött magánszemély, aki lakás, valamint hozzátartozó garázs tulajdonjogával rendelkezik. Ezen mentesség csak a lakáshoz tartozó egy garázs után vehető igénybe. Az adómentesség összege 2014 évben: 23.500.000.- Ft. Méltányosság címen 2014. évben 650.000- Ft magánszemély kommunális adója került törlésre.

A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 9 § b) pontja alapján adómentes a 65. életévét betöltött magánszemély, aki önkormányzati bérlakás bérleti jogával rendelkezik. Az adómentesség összege 2014. évben: 100.800- Ft.

Építményadó

A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 4 § alapján mentes az építményadó fizetési kötelezettség alól az a magánszemély, aki építmény tulajdonjogával rendelkezik, vagy az azt terhelő vagyoni értékű jog jogosultja, amennyiben az építményt kizárólag lakás céljára használja, és az építmény vonatkozásában magánszemélyek kommunális adófizetési kötelezettsége terheli. Ilyen mentességet 2014. évben nem adtunk. Az építményadóban magánszemélyek részére méltányosság címen 2014. évben 205.080,- Ft építményadó került törlésre.

d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege:

Sportszervezetek részére nyújtott bérleti díj kedvezmény: 3.235.368 ,- Ft

Non-profit és civil szervezetek részére nyújtott kedvezmény (bérleti díj): 5.025.888 ,- Ft

Non-profit és civil szervezetek részére nyújtott mentesség (bérleti díj): 5.253.000,- Ft

e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege:

Non-profit és civil szervezetek részére nyújtott kedvezmény (továbbszámlázás): 2.450.000 ,- Ft

15. melléklet a 12/2015. (IV.23.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata hosszú lejáratú kötelezettségei

adatok e Ft-ban

Kötelezettség fajta							Kötelezettség összesen:
	2014.	2015.	2016.	2017.	2018-2026.	2027-2032	Összesen
PHARE hitel	6 444	3 896					10 340
Panel Plusz Hitelprogram							0
Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram							0
Kötvény tőke törlesztés	613 926						613 926
Hosszúlejáratú kötelezettség összesen:	620 370	3 896	0	0	0	0	624 266

16. melléklet a 12/2015. (IV.23.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban

adatok e Ft-ban

Sorszám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások	1 982						1 982
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	11 313	2 065				2 065	13 378
7.	Egyéb adósság	94 008						94 008
Belföldi összesen:		107 303	2 065				2 065	109 368
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		107 303	2 065				2 065	109 368

Makó Város Önkormányzata mérlege 2014. intézményei nélkül

adatok e Ft-ban

1	Megnevezés	Előző évi záró állomány	Tárgyévi záró állomány	Tárgyévi záró/Előző évi záró %	Változás %
1	2	3	4	5	6
	ESZKÖZÖK				
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	14 755	9 854	67%	-33%
02	A/II/2 Szellemi termékek	75 934	40 094	53%	-47%
03	A/II/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0%	0%
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	90 689	49 948	55%	-45%
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű	27 025 486	34 458 866	128%	28%
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések,	306 524	280 471	92%	-8%
07	A/III/3 Tenyészállatok	0	0	0%	0%
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	146 325	136 764	93%	-7%
09	A/III/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	2 358 035	2 358 035	100%	0%
10	A/III Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)	29 836 370	37 234 136	125%	25%
11	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	167 666	167 766	100%	0%
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0%	0%
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0%	0%
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	951	951	100%	0%
15	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0%	0%
16	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0%	0%
17	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0%	0%
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	168 617	168 717	100%	0%
19	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott	138 693	137 585	99%	-1%
20	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott	0	0	0%	0%
21	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott	138 693	137 585	99%	-1%
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ	30 234 369	37 590 386	124%	24%
23	B/II/1 Vásárolt készletek	1 090	1 071	98%	-2%
24	B/II/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0%	0%
25	B/II/3 Egyéb készletek	0	0	0%	0%
26	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek,	0	0	0%	0%
27	B/II/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0%	0%
28	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5) (28=23+...+27)	1 090	1 071	98%	-2%
29	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0%	0%
30	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő	0	0	0%	0%
31	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0%	0%
32	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0%	0%
33	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0%	0%
34	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0%	0%
35	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0%	0%
36	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)	0	0	0%	0%
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ	1 090	1 071	98%	-2%
38	C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0	0%	0%
39	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	1 265	1 616	128%	28%
40	C/III Forintszámlák	1 041 279	731 837	70%	-30%
41	C/IV Devizaszámlák	52 330	34 824	67%	-33%
42	C/V Idegen pénzeszközök	23 022	27 309	119%	19%
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	1 117 896	795 586	71%	-29%

	Megnevezés	Előző évi záró állomány	Tárgyévi záró állomány	Tárgyévi záró/Előző évi záró %	Változás %
44	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések	11 393	0	0%	0%
45	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes	0	0	0%	0%
46	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések	0	0	0%	-100%
47	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes	0	0	0%	0%
48	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések	148 256	132 579	89%	-11%
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések	69 741	61 121	88%	-12%
50	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések	0	13 226	0%	0%
51	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések	0	0	0%	0%
52	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes	0	0	0%	0%
53	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések	3 573	6 330	177%	77%
54	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes	3 573	2 270	64%	-36%
55	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések	0	0	0%	0%
56	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes	0	0	0%	0%
57	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	232 963	213 256	92%	-8%
58	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes	53 808	500	1%	-99%
59	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően	0	500	0%	-100%
60	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes	0	0	0%	0%
61	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően	0	0	0%	0%
62	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes	0	0	0%	0%
63	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes	0	11 636	0%	100%
64	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes	0	42 369	0%	100%
65	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes	0	51 117	0%	100%
66	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően	0	51 117	0%	100%
67	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes	3 202	144 509	4513%	4413%
68	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően	3 202	142 204	4441%	4341%
69	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes	0	0	0%	0%
70	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően	0	0	0%	0%
71	D/II Költségvetési évet követően esedékes	57 010	250 131	439%	339%
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	17 910	9 756	54%	-46%
73	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0%	0%
74	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	8 722	8 723	100%	0%
75	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0%	0%
76	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	20	0%	0%
77	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	9 188	1 013	11%	-89%
78	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások,	0	0	0%	0%
79	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0%	0%
80	D/III/4 Forgóteke elszámolása	0	0	0%	0%
81	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel	0	0	0%	0%
82	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait	0	0	0%	0%
83	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett	0	0	0%	0%
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	17 910	9 756	54%	-46%
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	307 883	473 143	154%	54%
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI	50 201	56 149	112%	12%
87	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli	0	19 586	0%	100%
88	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	585	0%	100%
89	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0%	0%
90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	20 171	0%	-100%
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	31 711 439	38 936 506	123%	23%
FORRÁSOK					
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	33 678 150	33 678 150	100%	0%
93	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	-194 538		
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és	1 094 874	1 094 874	100%	0%
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-7 977 023	-7 932 710	99%	-1%
96	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	2 358 035	2 358 035	100%	0%
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	2 441 453	0%	100%
98	G) SAJÁT TÖKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	29 154 036	31 445 264	108%	8%

	Megnevezés	Előző évi záró állomány	Tárgyévi záró állomány	Tárgyévi záró/Előző évi záró %	Változás %
99	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0%	0%
100	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0%	0%
101	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	4 250	28 779	677%	577%
102	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0%	0%
103	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0%	0%
104	H/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes	0	0	0%	0%
105	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	85 123	95	0%	-100%
106	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	6 251	0%	100%
107	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0%	0%
108	H/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes	0	0	0%	0%
109	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	77 328	0	0%	0%
110	H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes	0	0	0%	0%
111	H/II/9b - ebből: költségvetési évben esedékes	0	0	0%	0%
112	H/II/9c - ebből: költségvetési évben esedékes	0	0	0%	0%
113	H/II/9d - ebből: költségvetési évben esedékes	0	0	0%	0%
114	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes	0	0	0%	0%
115	H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes	0	0	0%	0%
116	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes	77 328	0	0%	-100%
117	H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes	0	0	0%	0%
118	H/II Költségvetési évben esedékes	166 701	35 125	21%	-79%
119	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes	0	0	0%	0%
120	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes	0	0	0%	0%
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes	3 663	1 800	49%	-51%
122	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes	0	0	0%	0%
123	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes	0	0	0%	0%
124	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően	0	0	0%	0%
125	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes	0	0	0%	0%
126	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes	0	824	0%	100%
127	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes	0	0	0%	0%
128	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően	0	0	0%	0%
129	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes	2 309 584	26 479	1%	-99%
130	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően	0	22 584	0%	100%
131	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően	124 265	3 895	3%	-97%
132	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően	0	0	0%	0%
133	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően	0	0	0%	0%
134	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően	0	0	0%	0%
135	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően	0	0	0%	0%
136	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően	2 185 319	0	0%	-100%
137	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően	0	0	0%	0%
138	H/II Költségvetési évet követően esedékes	2 313 247	29 103	1%	-99%
139	H/III/1 Kapott előlegek	44 445	40 354	91%	-9%
140	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások,	0	0	0%	0%
141	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek	9 988	2 471	25%	-75%
142	H/III/4 Forgatóke elszámolása (Kincstár)	0	0	0%	0%
143	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel	0	0	0%	0%
144	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait	0	0	0%	0%
145	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz	0	0	0%	0%
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	54 433	42 825	79%	-21%
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 534 381	107 053	4%	-96%
148	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI	23 022	27 309	119%	19%
149	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL	0	0	0%	0%
150	K/1 Eredménysemleltü bevételek passzív időbeli	0	26 963	0%	0%
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli	0	88 903	0%	0%
152	K/3 Halasztott eredménysemleltü bevételek	0	7 241 014	0%	0%
153	K) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	7 356 880	0%	0%
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	31 711 439	38 936 506	123%	23%

Makó Város Önkormányzat 2014. évi eredménykimutatása intézményei nélkül

sor- szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	1	2	3	4
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	1 572 176
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó	0	0	94 255
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű	0	0	182 314
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű	0	0	1 848 745
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások	0	0	1 015 876
09	07 Egyéb működési célú támogatások	0	0	447 948
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	47 873
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	1 511 697
12	09 Anyagköltség	0	0	31 943
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	363 811
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	35 871
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	0	0	431 625
17	13 Bérköltség	0	0	349 035
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	88 233
19	15 Bérjárulékok	0	0	71 502
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	0	0	508 770
21	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	661 903
22	VII Egyéb ráfordítások	0	0	1 744 981
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-	0	0	13 163
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	155 846
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű	0	0	11 421
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű	0	0	22 396
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű	0	0	189 663
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	422
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök	0	0	0
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)	0	0	606 647
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)	0	0	607 069
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	-417 406
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	0	0	-404 243
36	22 Felhalmozási célú támogatások	0	0	435 563
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű	0	0	2 660 585
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	3 096 148
39	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	250 452
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	2 845 696
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)	0	0	2 441 453

Makó Város Önkormányzata összevont mérlege intézményeivel 2014.

adatok e Ft-ban

1	2	3	4	5	6
	Megnevezés	Előző évi záró állomány	Tárgyévi záró állomány	Tárgyévi záró/Előző évi záró %	Változás %
	ESZKÖZÖK				
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	15 638	10 434	67%	-33%
02	A/II/2 Szellemi termékek	76 034	40 098	53%	-47%
03	A/II/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0		
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3) (04=01+02+03)	91 672	50 532	55%	-45%
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	30 554 268	37 914 680	124%	24%
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	326 713	292 700	90%	-10%
07	A/III/3 Természajlatok	0	0		-100%
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	146 325	136 764	93%	-7%
09	A/III/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	2 358 035	2 358 035	100%	0%
10	A/III Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5) (10=05+...+09)	33 385 331	40 702 179	122%	22%
11	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	167 666	167 766	100%	0%
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0		0%
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések tőrszámlában	0	0		0%
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)	951	951	100%	0%
15	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0		0%
16	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0		0%
17	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0		0%
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	168 617	168 717	100%	0%
19	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	138 693	137 585	99%	-1%
20	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0		
21	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	138 693	137 585	99%	-1%
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	33 784 313	41 059 013	122%	22%
23	B/II/1 Vasárolt készletek	2 840	2 307	81%	-19%
24	B/II/2 Abszorált, követelés fejében átvett készletek	0	0		0%
25	B/II/3 Egyéb készletek	0	0		0%
26	B/II/4 Befelejzelen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0		0%
27	B/II/5 Növények, hízó és egyéb állatok	0	0		0%
28	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5) (28=23+...+27)	2 840	2 307	81%	-19%
29	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0		0%
30	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)	0	0		0%
31	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0		0%
32	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0		0%
33	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0		0%
34	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0		0%
35	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0		0%
36	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)	0	0	0%	0%
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III) (37=28+36)	2 840	2 307	81%	-19%
38	C/II Hosszú lejáratú betétek	0	0		0%
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	2 189	3 130	143%	43%
40	C/III Forintszámlák	1 045 200	737 506	71%	-29%
41	C/IV Devizaszámlák	52 330	34 824	67%	-33%
42	C/V Idegen pénzeszközök	23 022	27 309	119%	18%
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/V) (43=38+...+42)	1 122 741	802 769	72%	-28%
44	D/II/1 Kölségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44=45)	12 398	0	0%	0%
45	D/II/1a - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0		0%
46	D/II/2 Kölségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46=47)	0	0		0%
47	D/II/2a - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0		0%
48	D/II/3 Kölségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire	183 534	140 578	77%	-23%
49	D/II/4 Kölségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire	75 230	82 864	110%	10%
50	D/II/5 Kölségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire	0	13 226	100%	100%
51	D/II/6 Kölségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	0	0		0%
52	D/II/6a - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0		0%
53	D/II/7 Kölségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	3 573	6 330	177%	77%
54	D/II/7a - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 573	2 270	64%	-36%
55	D/II/8 Kölségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)	0	0		0%
56	D/II/8a - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0		0%
57	D/II Kölségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	274 735	242 998	88%	-12%
58	D/III/1 Kölségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58=59)	53 808	500	1%	-99%
59	D/III/1a - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	500	100%	100%
60	D/III/2 Kölségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60=61)	0	0		0%
61	D/III/2a - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0		0%
62	D/III/3 Kölségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire	0	0		0%
63	D/III/4 Kölségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire	0	11 636	100%	100%
64	D/III/5 Kölségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire	0	42 369	100%	100%
65	D/III/6 Kölségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	0	51 117	100%	100%
66	D/III/6a - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	51 117	100%	100%
67	D/III/7 Kölségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	3 202	144 509	4513%	4413%
68	D/III/7a - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 202	142 204	4441%	4341%
69	D/III/8 Kölségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	0		0%
70	D/III/8a - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0		0%
71	D/III Kölségvetési évből esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	57 010	250 131	439%	339%
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	20 002	10 422	52%	-48%
73	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0		0%
74	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	8 722	8 723	100%	0%
75	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0		0%
76	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 292	684	53%	-47%
77	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	9 988	1 015	10%	-90%
78	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0		0%
79	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0		0%
80	D/III/4 Forgatóke elszámolása	0	900	100%	100%
81	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0		0%
82	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjai terhéül kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0		0%
83	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0		0%
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolás (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	20 002	11 322	57%	-43%
85	D) KÖVETÉSEK (=D/II+D/III) (85=57+71+84)	351 747	504 451	143%	43%
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	68 137	58 474	86%	-14%
87	F/1 Eredményszámoló bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	20 095	100%	100%
88	F/2 Kölségek ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	2 701	100%	100%
89	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0		0%
90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	22 796	100%	100%
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	35 329 778	42 449 810	120%	20%

FORRASOK					
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	37 626 304	37 626 304	100%	0%
93	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	-194 538		-100%
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 099 719	1 099 719	100%	0%
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-8 313 643	-8 269 330		-99%
96	G/V Eszközök értékvesztésének forrása	2 358 035	2 358 035	100%	0%
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	2 263 206		100%
98	G) SAJÁT TÖKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	32 770 415	34 883 396	106%	6%
99	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0		0%
100	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0		0%
101	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 764	30 380	527%	427%
102	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0		0%
103	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	119	500	420%	320%
104	H/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	500		100%
105	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	85 123	127	0%	-100%
106	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	6 251	0%	100%
107	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	0	0		0%
108	H/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0		0%
109	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	77 328	0	0%	-100%
110	H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0		0%
111	H/II/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0		0%
112	H/II/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0		0%
113	H/II/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0		0%
114	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0		0%
115	H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0		0%
116	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	77 328	0		-100%
117	H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0		0%
118	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	168 334	37 258	22%	-78%
119	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0		0%
120	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0		0%
121	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 990	1 982	50%	-50%
122	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0		0%
123	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)	0	0		0%
124	H/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0		0%
125	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0		0%
126	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	824	100%	100%
127	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	0	0		0%
128	H/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0		0%
129	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	2 309 584	26 479	1%	-99%
130	H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	22 584		100%
131	H/II/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	124 265	3 895	3%	-97%
132	H/II/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0		0%
133	H/II/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0		0%
134	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0		0%
135	H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0		0%
136	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	2 185 319	0	0%	-100%
137	H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0		0%
138	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	2 313 574	29 285	1%	-99%
139	H/III/1 Kapott előlegek	44 445	40 354	91%	-9%
140	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0		0%
141	H/III/3 Más szervezetektől megillető bevételek elszámolása	9 988	2 471	25%	-75%
142	H/III/4 Forgatóke elszámolása (Kincstár)	0	0		0%
143	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0		0%
144	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0		0%
145	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0		0%
146	H/III/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	54 433	42 825	79%	-21%
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III) (=118+138+146)	2 536 341	109 368	4%	-96%
148	I) EGYEB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	23 022	27 309	119%	19%
149	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0		0%
150	K/1 Eredményzemieltetű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	26 963		100%
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	161 265		100%
152	K/3 Helyszíni eredményzemieltetű bevételek	0	7 241 509		100%
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	7 429 737		100%
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	35 329 778	42 449 810	120%	20%

Makó Város Önkormányzat és intézményei 2014. évi összevont eredménykimutatása

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	1	2	3	4
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	1 572 779
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó	0	0	154 363
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű	0	0	182 314
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű	0	0	1 909 456
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások	0	0	2 044 383
09	07 Egyéb működési célú támogatások	0	0	517 503
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	50 547
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	2 612 433
12	09 Anyagköltség	0	0	84 393
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	458 014
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	36 925
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	0	0	579 332
17	13 Bérköltség	0	0	983 059
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	164 818
19	15 Bérjárulékok	0	0	268 587
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	0	0	1 416 464
21	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	751 039
22	VII Egyéb ráfordítások	0	0	1 942 021
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-	0	0	-166 967
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	155 846
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű	0	0	11 434
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű	0	0	22 882
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű	0	0	190 162
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	422
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök	0	0	0
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)	0	0	606 647
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)	0	0	607 069
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	-416 907
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	0	0	-583 874
36	22 Felhalmozási célú támogatások	0	0	436 913
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű	0	0	2 660 619
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	3 097 532
39	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	250 452
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	2 847 080
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)	0	0	2 263 206

MAKÓ VÁROS ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉSE
2014. december 31.

adatok ezer forintban

Sor- szám	Rovat	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj.
			e l ő í r á n y z a t			
			e Ft	e Ft	e Ft	%
Kiadások						
1	K1	Személyi juttatás	787 567	1 202 703	1 062 592	88%
2	K2	Munkaadókat terhelő járulék	211 806	290 655	248 632	86%
3	K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	967 782	963 347	808 261	84%
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	113 504	281 825	264 866	94%
5	K5	Egyéb működési célú kiadások	1 341 938	1 184 552	624 658	53%
6		ebből:				
7	K502	Eivonások, befizetések (EU tám.)		308	308	100%
8	K504	Műk.c.támogatások,kölcsönök áht.-n kívülre		1 337	900	67%
9	K505	Műk.c.támogatások,kölcsönök törlesztése áht.-n kívülre		900	400	44%
10	K506	Egyéb működési célú tám. Áht.-on belülre	233 841	244 767	239 090	98%
11	K508	kívülre	31 686	63 067	62 917	100%
12	K511	Egyéb működési célú tám. Áht.-on kívülre	333 696	333 275	321 043	96%
13	K512	Tartalékok	742 715	540 898	0	0%
14	K6	Beruházások	449 354	283 068	241 757	85%
15	K7	Felújítás	22 581	562 734	546 451	97%
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	284 290	423 177	414 807	98%
17		ebből:				
18	K84	Egyéb felh.célú támogatások áht.-on belülre	31 540	107 134	106 815	100%
19	K86	Felh. célú visszatérítendő tám.áht.-on kívülre	182 916	165 432	164 355	99%
20	K88	Egyéb felh. célú támogatások áht.-on kívülre	69 834	150 611	143 637	95%
21	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.+4.+5.+14.+15.+16.sor)	4 178 822	5 192 061	4 212 024	81%
22	K9	Finanszírozási kiadások összesen (23.sor)	93 901	620 370	620 370	100%
24		ebből:				
25	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht.-on kívülre	93 901	620 370	620 370	100%
27		Bevételek				
28	B1	Működési célú támogatások áht.-on belülről	966 933	1 532 436	1 489 365	97%
29	B2	Felhalmozási célú támogatás áht.-on belülről	303 011	520 740	387 756	74%
30	B3	Közhatalmi bevételek	1 186 649	1 581 908	1 580 842	100%
31	B4	Működési bevételek	462 964	692 043	651 053	94%
32	B5	Felhalmozási bevételek	14 400	17 080	17 080	100%
33	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	3 343	30 912	31 730	103%
34	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	235 423	260 953	253 409	97%
35	B1-B7	Költségvetési bevételek (28.+29.+30.+31.+32.+33.+34.sor)	3 172 723	4 636 072	4 411 235	95%
36	B8	Finanszírozási bevételek (38.+39.+40.sor)	1 100 000	1 176 359	1 198 943	102%
37		ebből:				
38	B813	Maradvány igénybevétele	1 100 000	1 176 359	1 176 359	100%
39	B814	Áht.-on belüli megelőlegezés			22 584	

Makó Város Önkormányzat 2014. évi konszolidált maradvány kimutatása

	Megnevezés	Makó Város Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal	József Attila Városi Könyvtár	Egyesített Népjóléti Intézmény	Makói Óvoda	Makó Város Önkormányzat és intézményei összesen
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 280 925	7 732	121 810	768	4 411 235
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 550 757	61 034	352 969	247 263	4 212 023
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	730 168	-53 302	-231 159	-246 495	199 212
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 688 226	57 317	233 278	248 630	2 227 451
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 648 878	0	0	0	1 648 878
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	39 348	57 317	233 278	248 630	578 573
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	769 516	4 015	2 119	2 135	777 785
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	769 516	4 015	2 119	2 135	777 785
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	47 152	882	2 119	440	50 593
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	722 364	3 133	0	1 695	727 192
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0

Makó város Önkormányzata 2014. évi bevételi és kiadási előirányzatai és teljesülésük rovat rendszerben

adatok ezer forintban

Cím alcím	Bevétel rovat megnevezése	rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat	5/2015.(III.02.) Makó ör.-rel módosított 2014. évi EI	2014. évi teljesítés	Teljesítés %	Kiadás rovat megnevezése	rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat	5/2015.(III.02.) Makó ör.-rel módosított 2014. évi EI	2014. évi teljesítés	Teljesítés %
1.	Működési bevételek	B36	436 224	515 010	488 442	95%	Személyi juttatások	K11	787 567	1 202 703	1 062 592	88%
	Szolgáltatások ellenértéke	B402										
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403										
	Ellátási díjak	B405										
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406										
	Kamatbevételek	B408										
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B410	1 099 000	1 499 166	1 499 166	100%	Munkaadót terhelő kiadások	K2	211 806	290 655	248 632	86%
	Helyi adók	B34										
	Értékesítési és forgalmi adók	B351										
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36										
	Gépjárműadók	B354										
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	70 000	64 150	64 631	101%	Dologi kiadások	K3	24 230	422	422	100%
	Szolgáltatások ellenértéke	B402										
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	841 655	993 292	993 292	100%	Beruházások	K6	449 354	283 068	241 757	85%
	Tulajdonosi bevételek	B404	35 289	189 163	177 390	94%	Felújítások	K7	22 581	562 734	546 451	97%
	Ingalanok értékesítése	B52										
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53										
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	125 278	539 144	496 073	92%	Egyéb működési célú kiadások	K5	233 841	247 300	240 735	97%
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B62					365 382	396 354	383 923	97%		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	303 011	520 770	387 786	74%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	113 504	281 825	264 866	94%	
		3 343	30 912	31 730	103%	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	284 290	423 177	414 807	98%	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B72	231 851	257 381	251 977	98%							
		3 572	3 572	1 432	40%							
Költségvetési bevételek összesen		3 172 723	4 636 072	4 411 235	95%	Tartalékok	K512	742 715	540 898	0	0%	
Forráshiány:						Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	4 178 822	5 192 061	4 212 024	81%	
ebből: működési célú hitelfelvétel						Fellesztési célú hitel törlesztése	K911	16 573	6 444	6 444	100%	
felhalmozási célú hitelfelvétel						Kötvény tőke törlesztés		77 328	613 926	613 926	100%	
önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel												
Előző évi maradvány igénybevétele	B8131	1 100 000	1 176 359	1 176 359	100%							
2015. évi normatíva megőrzése	B814			22 584								
Bevétel összesen:	B1-B8	4 272 723	5 812 431	5 610 178	97%	Kiadás összesen:	K1-K9	4 272 723	5 812 431	4 832 394	83%	