

Képviselő-testületi előterjesztés

2016. április 27.

Tárgy: Beszámoló Makó Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról.
Rendelettervezet Makó Város Önkormányzata 2015. évi zárszámadásáról



Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

Ügyiratszám: 1/521-1/2016/I.

Melléklet: Hatásvizsgálati lap, rendelettervezet, előterjesztés mellékletei, könyvvizsgálói záradék

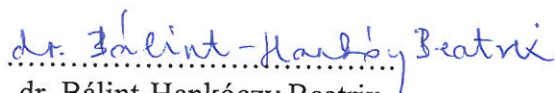
Készítette: Makói Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi iroda

Témafelelős: Vargáné Nagy Éva

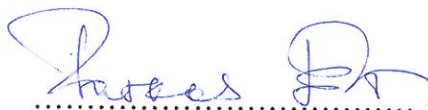
Az előterjesztést látta: 
.....

.....

Véleményezésre megküldve: minden bizottság

**Törvényességi véleményezésre
bemutatva:**


.....
dr. Bálint-Hankóczy Beatrix
jegyző

A napirend előadójának jóváhagyása:


.....
Farkas Éva Erzsébet
polgármester



MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

Ikt.sz: 1/521-1/2016/I.

Üi.: Vargáné N. É./ Szabóné J. E.

Beszámoló-Rendelettervezet

Tárgy: Beszámoló Makó Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról. Rendelettervezet Makó Város Önkormányzata 2015. évi zárszámadásáról

Melléklet: Hatásvizsgálati lap, rendelettervezet, előterjesztés mellékletei, könyvvizsgálói záradék

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

M a k ó

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet értelmében a helyi önkormányzat a tárgyévét követően költségvetési beszámolót készít, melyet az államháztartás információs rendszerén belül továbbít a központi költségvetés részére.

Az Áht. 91. § (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített, polgármester által beterjesztett rendelettervezet alapján a képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. A képviselő-testület a zárszámadási rendelet megalkotásakor elfogadja pénzmaradványát, majd dönt annak felhasználásáról.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I.11) Korm. rendelet 6.§ (2) bekezdésében foglalt éves költségvetési beszámoló kötelező elemei a zárszámadási rendelet alábbi mellékletei szerint kerülnek bemutatásra. Az összevont maradvány kimutatást a 20 sz. melléklet, az összevont mérleget pedig a 16 sz. melléklet tartalmazza.

Makó Város Önkormányzata 2015. évi költségvetését a képviselő-testület az 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelettel 3.274.686 e Ft bevétellel és ugyanennyi kiadással alkotta meg. A költségvetés forráshiány nélkül került elfogadásra.

Az év folyamán több alkalommal került módosításra a költségvetési rendelet a testület által meghozott döntések, központi költségvetési kapcsolatokból származó források rendeleten történő átvezetése, a folyamatos gazdálkodás biztosítása érdekében, melynek következtében a 2015. évi költségvetési rendelet módosított bevételi és kiadási előirányzata 9.414.904 e Ft-tal került elfogadásra, továbbra is forráshiány nélkül.

Makó Város Önkormányzata 2015. évi gazdálkodásának fő számai az alábbiak:

| 2015. év | Bevétel eFt | Kiadás eFt |
|------------------------|-------------|------------|
| eredeti előirányzat | 3.274.686 | 3.274.686 |
| módosított előirányzat | 9.414.904 | 9.414.904 |
| teljesítés | 9.169.766 | 7.806.848 |
| teljesítés %-a | 97% | 83% |

Módosított pénzmaradvány: 1.362.918 e forint, melyből 136.030 e forint kötelezettséggel terhelt a szabad maradvány 1.226.888 e Ft.

BEVÉTELEK

Az önkormányzat bevételei összesen 9.169.766 e forint összegben teljesültek, mely 97 %-os teljesítést jelent a terv adatokhoz képest. A teljesítés százalékan belül az egyes jogcímek közötti szóródás 29%-100 % közötti, forintálisan a legnagyobb mértékű elmaradás a támogatási kölcsönök visszafizetése bevételeinknél tapasztalható.

Az önkormányzat bevételei intézmények nélkül (9.034.443 ezer Ft):

A működési bevételek 4.125.902 e forint összegben teljesültek, ami a módosított előirányzat 46 %-a. A felhalmozási bevételek 4.908.539 e forint összegben teljesültek, ami a módosított előirányzat 54%-a. Ezen bevételek közé a következő elemek tartoznak: működési bevétel: 444.958 e Ft, mely 97%-ában realizálódott. Ezek a következők: közterület használati díj, mezőéri járulék, a nem lakás célú ingatlanok bérbeadásából származó bérleti díj bevételek, szabad pénzeszközök lekötéséből származó kamatbevételek, a kiszámlázott bérleti díjak utáni ÁFA bevételek, az ÁFA visszaigénylésből származó bevételek.

A **működési bevételek** közül a mezőéri járulék a bevétel 71 %-ában realizálódott az év végére. A helyiségbérleti díj bevételek 101 %-ban teljesültek,

A **sajátos működési bevétel** a helyi adókat, átengedett központi adókat, bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételeket tartalmazza. Ezen bevételekből az év gazdálkodása során összesen **1.637.553 e forintot** realizáltunk, amely a módosított előirányzathoz képest 100,0 %-os teljesítést jelent. A helyi adó bevétel az eredeti előirányzathoz képest 100 %-kal teljesült.

Átengedett központi adók: 69.968 e forint 99%-os teljesítést jelent, mely tartalmazza a befolyt bírságokat, pótlékot gépjárműadót, talajterhelési díjat valamint a termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó bevételt.

A **költségvetési támogatások 1.219.230 e Ft-ban** teljesültek, amely a terv adat 100 %-a. Ez a bevétel a kormányrendeletben meghatározott finanszírozási ütemezésnek megfelel.

Működési célú támogatásértékű bevételek 439.611 e forint összegben, míg a **működési célú pénzeszköztvétel 33.971 e forint** összegben folyt be. Ezen bevételek között, mint támogatás értékű működési célú bevételként kerül kimutatásra.

Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 218.142 e forint a zöldház és a napelemes pályázat valamint a közmunka program beruházási célú támogatás.

Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel: 122.323 e Ft forint a 2014-ben folyósított pályázati önerő megtérülése.

Pénzmaradvány igénybevételére a képviselő-testület döntéseinek megfelelően került sor egyes fejlesztéseinkhez, illetőleg az előző évről áthúzódó feladatok teljesítéséhez. Működési célú pénzmaradvány 258.333 e forint, felhalmozás célú pénzmaradvány pedig 516.011 e forint összegben kerül megállapításra.

KIADÁSOK

Az önkormányzat kiadásai összesen **7.806.848 e forint** összegben teljesültek, mely 83 %-os teljesítést jelent a terv adatokhoz képest. Ezen teljesítési százalékon belül a szóródás 18-100 %-ig terjed, leginkább elmaradás a beruházás és felújítás folyó kiadások soron van.

Az önkormányzat kiadásai intézmények nélkül (7.674.564 e Ft):

A **személyi jellegű kiadások és az ehhez kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok** összesen **532.976 e forintban** teljesültek, melyből 406.735 e Ft valamilyen típusú közfoglalkoztatáshoz

kapcsolódik (START, közmunka). Továbbá ezen kiadások között szerepelnek a képviselők tiszteletdíjai, mezőőrök, nyugdíjasoknak adott utalvány költsége, kitüntetettek.

A dologi és egyéb folyó kiadások 2015. évben **736.161 e Ft-ban** teljesültek, ez az előirányzat az önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos kiadások.

Ezen kiemelt előirányzaton belül szerepelnek továbbra is az egyes önkormányzati hatáskörhöz kapcsolódó Hatósági csoport munkájával kapcsolatos kiadások, melyek 7.270 e forintban 79%-ban teljesültek. Ezen belül a mezőri feladat ellátás költsége 1.462 e forint, családok átmeneti otthon költsége 2.050 e forint, építésügyi hatósági feladatok költsége 2.816 e forint valamint a köztemetés költsége 511 e forint.

Kabinet Iroda költsége: 59.179 e forint 92%-ban teljesült, mely kiadások az önkormányzat rendezvény nemzeti ünnepek és megemlékezések, Városháza galéria, Művésztelep, Makói hírek valamint a 70 év feletti nyugdíjasok részére adományozott 5.000 forint értékű utalványok összegét is tartalmazza.

Általános működési kiadások: 181.427 e forint 100%-ban teljesített, mely a bankszámlavezetés és általános működési kiadásokat (274.771 e forint), a gépjármű fenntartási költséget (426 e forint), gyermek étkezési kiadásokat (150.727 e forint) valamint jelzőrendszer segítségnyújtás kiadásait (1.963 e forint), és a közbeszerzési kiadásokat (540 e forint) tartalmazza.

A városüzemeltetési feladatokat az előző évekhez hasonlóan részben vállalkozásokkal kötött szerződések alapján, részben az önkormányzati tulajdonú Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. feladat ellátási szerződés alapján látta el. Ennek megfelelően a kiadások 2015. évben 251.723 e Ft összegben realizálódtak, mely 95%-os teljesítésnek felel meg.

A jelentős kiadás 56.793 e forint a közvilágítással kapcsolatban felmerült költségek. A köztisztasági feladatokra 2015-ban 24.647 e forint állt rendelkezésre, melyből 24.547 e forint került kifizetésre. Itt kerül elszámolásra a téli síkosság mentesítés, a városi utak gépi seprése és locsolása, illetve a köztisztasági feladathoz kapcsolódó egyéb kiadások. A kertészeti feladatokra dologi kiadásként 2015-ban 64.969 e forint került felhasználásra, melyek a parkgondozással, a közterületi zöldfelületek karbantartásával, szökőkutak üzemeltetésével, illetve a kertészeti feladatok egyéb feladataival kapcsolatosan merültek fel. A gyepmesteri telep üzemeltetésére (Szakmai tevékenység irányítás) 10.820 e forint lett fordítva. A növényvédelem, permetezés költsége 5.987 e forint volt, mely a szúnyoggyérítés, illetve egyéb kártevők elleni védekezés költségeit jelenti. A közutak üzemeltetése, dűlőutak fenntartása 1.629 e forint, települési vízellátás (közkefolyók vízdíja) 2.999 e forint, építési, létesítési engedélyek meghosszabbításának díjai 918 e forint, intézményi karbantartás 919 e forint, köztemetők fenntartása 200 e forint, közmunkaprogram költségei pedig 50.071 e forint.

Az önkormányzati vagyongazdálkodás 2015. évi összes kiadása 196.867 e forint, melyből 106.910 e forint ÁFA befizetés miatti kiadás (bevételek után kiszámlázott ÁFA, fordított ÁFA). Bérlemények üzemeltetésére 39.677 e forint, vagyon és felelősség biztosításra 4.152 e forint került felhasználásra. Lakások üzemeltetésére fenntartására 7.895 e forint végrehajtás kérés költsége 624 e forintba került.

A felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó dologi kiadások a folyamatban lévő beruházásokhoz kapcsolódóan a pályázatok megvalósítási ütemének megfelelően teljesültek.

2015 évben az ÁROP Járási Esélyteremtő Program megvalósítása érdekében 15.704 e Ft került felhasználásra. KEOP napelemes rendszer telepítése 4.277 e forintba, valamint a Szociális szakosított ellátás pályázata 6.004 e forintba került.

A beruházási kiadások között a már nyertes, az év során várhatóan megvalósítási szakaszba kerülő fejlesztések, valamint önerős fejlesztéseink szerepelnek. Ilyenek a napelemes rendszer telepítése 45.335 e forint, közmunkaprogram beruházása 11.183 e forint, valamint informatikai hálózat fejlesztés 9.086 e forint.

A felújítási kiadások között 71.691 e forint összegben a következő felújítások szerepelnek.

Polgármesteri Hivatal főépület irodák felújítása 10.000 e forint, orvosi rendelő 6.423 e forint, Korona épületgépészet fűtésrendszer 6.048 e forint, Megyeház utca nyugdíjas klub 1.270 e forint valamint a MENI gondozóház vizesblokk felújítás 24.089 e forint volt.

Alapítványok, társadalmi és egyéb szervek támogatásai között szerepelnek a *működési célú pénzeszköz átadások* 282.626 e forint összegben, melyek az előirányzathoz képest 99 %-ban teljesültek. Itt terveztük az önkormányzati tulajdonú Kft-k működési célú támogatását, egyes civil szervezetek, sportszervezetek képviselő-testületi döntés szerinti támogatásait, valamint az iparüzési adóbevétel címkézett részét.

Támogatás értékű működési kiadások 252.055 e forint között a nemzetiségi önkormányzatok, a többcélú kistérségi társulás részére átadott támogatást terveztük, továbbá itt került megtervezésre a köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó 216.960 e forint támogatás is.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások között a képviselő-testület döntései szerinti pénzeszközátadások jelennek meg.

Az önkormányzat költségvetési szervei részére azok működésének biztosítása érdekében 2015. évben 932.422 e forint került kifizetésre, mely a terv 88 %-a.

A társadalmi és szociálpolitikai támogatások Az előirányzat év közben 106.539 e forintra módosult. A teljesítés az előirányzat 96 %-a (összesen 101.966 ezer forint).

| Megnevezés | 2015. évi módosított EI (eFt) | 2015. évi teljesítés | % |
|--|-------------------------------|----------------------|------------|
| Lakásfenntartási települési támogatás | 22.140 | 18.353 | 83 |
| Közgyógyellátás | 1.202 | 1.201 | 100% |
| Adósságkezelési szolgáltatás (lakásf.) | 34 | 0 | 0% |
| Adósságkezelési települési támogatás | 1.667 | 2.967 | 178% |
| Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA) | 8.665 | 8.665 | 100% |
| Gyógyszertámogatás | 1.160 | 1.152 | 99% |
| Átmeneti segély | 423 | 423 | 100% |
| Köztemetés | 2.340 | 335 | 100% |
| Gyógyfürdő-kezelés tám. | 23.000 | 22.536 | 98% |
| Bébi kötvény | 16.200 | 16.120 | 100% |
| Rendkívüli élethelyzet támogatás | 1.969 | 1.969 | 100% |
| Adósságcsökkentési támogatás | 617 | 498 | 81% |
| Szemétdíj kedvezmény | 27.100 | 27.071 | 100% |
| Összesen | 106.539 | 101.966 | 96% |

Makó Város Önkormányzata intézményeinek 2015. évi gazdálkodása:

A **Makói Óvoda** 256.435 e forinttal a bevételek és kiadások egyensúlyban voltak, előirányzatait 92 %-ban használta fel. A költségvetés által biztosított keret nagy részét a dolgozók bérére valamint a közüzemi díjak finanszírozására fordították. A bérfelhasználást nagyban megemelte a 2013. szeptember 01-jétől bevezetett pedagógus életpálya -modell. A takarékos és átgondolt gazdálkodás eredményeként az intézmény minden számlát időben ki tudott egyenlíteni.

A **Makói Egyesített Népjóléti Intézmény** biztosítja a város lakossága részére a személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakosított ellátásokat. Az intézménynél 2015. évben a feladat ellátására 358.598 e forint módosított előirányzat állt rendelkezésre. Az év végére bevételeit 99 %-ra, míg kiadásait 88 %-ra teljesítette.

Bevételei az ellátottak térítési díj befizetéseiből, a védőnői szolgálat működésére kapott OEP támogatásból, állami támogatásból és az ezekkel nem fedezett kiadások tekintetében önkormányzatai támogatásból tevődnek össze.

Kiadásai jelentős része a bér és ahhoz kapcsolódó járulékok, a kiadások mintegy 91 %-át teszik ki dologi kiadásai.

2015. évben az intézmény valamennyi szolgáltatását teljes körűen biztosította a város lakosságának. A **József Attila Városi Könyvtár és Múzeum** beszámolójának elkészítése során negatív pénzmaradvány került megállapításra, amit az Áht. nem tesz lehetővé, ezért 1.589 e forinttal szükséges volt finanszírozás teljesítését módosítani. A József Attila Könyvtár és Múzeum bevételeit 99%-ban teljesítette.

A **Polgármesteri Hivatal** 2015. évben 438.119 e forint módosított előirányzathoz gazdálkodhatott. Bevételeit 93%, míg kiadásait 90 %-ra teljesítette.

Összességében elmondható, hogy az önkormányzat a 2015. évi költségvetési gazdálkodása során biztosította azoknak a feladatoknak a teljesülését, amelyeket rendeletének megalkotása során megfogalmazott, valamint a testület döntéseit végrehajtotta.

Az előterjesztés mellékleteiben bemutatásra kerül a jogszabályi előírásoknak megfelelő formában a gazdálkodásról készült számszaki jelentés, valamint az össz városi adatokat magában foglaló Mérleg, vagyonkimutatás, egyszerűsített mérleg, valamint egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés b) pontja értelmében a helyi önkormányzat pénzügyi feladatokat ellátó bizottsága figyelemmel kíséri a vagyonváltozás alakulását, értékeli az azt előidéző okokat. A bizottság elnöke által összeállított beszámoló részletesen foglalkozik Makó városa vagyonának, az abban bekövetkezett változásoknak az elemzésével.

Makó Város Önkormányzatának könyvvizsgálója hatályos szerződése értelmében elvégezte a beszámoló auditálásához szükséges vizsgálatokat. A könyvvizsgálói záradék az előterjesztés mellékletét képezi. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 11. §-ban foglaltak szerint összeállított és aláírt vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről a könyvvizsgáló részére átadásra, az általa kiadott könyvvizsgálói jelentésbe pedig lefűzésre került.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fenti előterjesztés alapján kérem, a mellékelt rendeletervezet elfogadásával alkossuk meg a 2015. év gazdálkodásról szóló zárszámadási rendeletet, majd az alábbi határozati javaslattal döntsünk a 2015. év pénzmaradványának felhasználásáról.

HATÁROZATI JAVASLAT

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 155. §-ában kapott felhatalmazás alapján a **2015. évi maradványának felhasználását** – ezen határozat 1. mellékletében meghatározottak szerint – **hagyja jóvá.**

A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az elfogadott pénzmaradvány felhasználás alapján Makó Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének módosítását készítse elő.

Felelős: jegyző

Határidő: a soron következő költségvetési rendelet módosítás

A határozat végrehajtásáról a képviselő-testület tájékoztatást nem kér.

Határozatról értesítést kap:

- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője
- Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda
- Intézmények
- Irattár

M a k ó, 2016. április 12.


Farkas Éva Erzsébet
polgármester



The stamp is circular with a blue border. Inside the border, the text 'MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA' is written around the top and sides. In the center, there is a coat of arms. At the bottom of the stamp, the number '5.' is visible.

HATÁROZAT 1. sz. melléklete

| Sor szá m | Intézmény megnevezése | 2015. évi helyesbített pénzmaradvány | Előző évben képzett tartalékok maradványa | Pénzmaradvány elvonás | Jóváhagyott, felhasználható pénzmaradvány | |
|-----------------|---|--|--|--------------------------|--|--------------|
| | | | | | működési | felhalmozási |
| 1 | Makó Város Önkormányzata | 1 359 878 | | | 305 749 | 1 054 129 |
| 2 | Polgármesteri Hivatal | 51 | | | 51 | |
| 3 | József Attila városi Könyvtár és Múzeum | 157 | | | 157 | |
| 4 | Makói Egyesített Népjóléti Intézmény | 1 818 | | | 1 818 | |
| 5 | Makói Óvoda | 1 014 | | | 1 014 | |
| | Összesen | 1 362 918 | | 0 | 308 789 | 1 054 129 |

1. melléklet a „Makó Város Önkormányzata 2015. évi zárszámadási rendelete” tárgyú előterjesztéshez

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

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatásai: a költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, végrehajtott feladatokról, fejlesztésekről.

II. gazdasági hatásai: a tervezetnek gazdasági hatása nincs.

III. költségvetési hatásai: a költségvetés zárszámadásakor számot ad az önkormányzat a tervezett és teljesített feladatokról végrehajtásáról.

IV. környezeti következményei: a tervezetnek környezeti hatása nincs.

V. egészségi következményei: a tervezetnek egészségi hatása nincs.

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

VII. megalkotásának szükségessége: a zárszámadási rendelettervezetet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján az adott költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig kötelező a képviselő-testület elé terjeszteni.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: az államháztartás működési rendjéről szóló törvényben foglaltak megsértése.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a feltételek biztosítottak.

Makó, 2016. április 13.

RENDELETTERVEZET

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2016. (.....) önkormányzati rendelete Makó Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési zárszámadásáról

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 6.§ (2) bekezdésében foglalt éves költségvetési beszámoló kötelező elemei a zárszámadási rendelet alábbi mellékletei szerint kerülnek bemutatásra:

összevont maradvány kimutatás 20. számú melléklet,
összevont mérleg 16. számú melléklet,
összevont eredmény kimutatás 17. számú melléklet.

2. § Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi módosított előirányzatát a 2015. évi zárszámadási rendelet 1. mellékletének megfelelően 9.414.904 e Ft-ban állapítja meg.

3. § A képviselő-testület Makó Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását az 1-22. mellékletekben foglaltaknak megfelelően

| | |
|--|-----------------------|
| Alaptevékenység költségvetési bevételei | 4.340.489 e Ft |
| Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 3.596.413 e Ft |
| Alaptevékenység költségvetési egyenlege | 744.076 e Ft |
| Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 4.829.277 e Ft |
| Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 4.210.435 e Ft |
| Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 618.842 e Ft |
| Alaptevékenység maradványa | 1.362.918 e Ft |
| Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 136.030 e Ft |
| Alaptevékenység szabad maradványa | 1.226.888 e Ft |

összeggel hagyja jóvá.

4. § Az önkormányzat és intézményei költségvetésének összevont bevételi és kiadási adatai mérlegét az 1. melléklet, az önkormányzat (intézményei nélkül) bevételi és kiadási adatait a 2. melléklet, az önállóan működő intézmények bevételi és kiadásai főösszegeit a 12. melléklet adatainak megfelelően fogadja el.

5. § Az állami normatív támogatás elszámolását a 3. melléklet alapján fogadja el.

6. § Az önkormányzat eredeti, valamint módosított bevételi előirányzatát és bevételi teljesítésének alakulását az előző év tényadatához képest jogcímenként a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

7. § Az önkormányzat személyi jellegű juttatásai és munkaadót terhelő járulékok eredeti, valamint módosított kiadási előirányzatát és teljesítésének alakulását az előző év tényadatához képest feladatonként az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

8. § Az önkormányzat dologi és egyéb folyó kiadásai, kamatkiadásai eredeti, valamint módosított kiadási előirányzatát és teljesítésének alakulását az előző év tényadatához képest feladatonként a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

9. § Az önkormányzat beruházási kiadásai, fejlesztési célú hiteltörlesztései eredeti, valamint módosított előirányzatát és teljesítésének alakulását az előző év tényadatához képest feladatonként a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

10. § Az önkormányzat felújítási kiadásai eredeti, valamint módosított előirányzatát és teljesítésének alakulását az előző év tényadatához képest feladatonként a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

11. § Az önkormányzat alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek kiadásai eredeti, valamint módosított előirányzatát és teljesítésének alakulását az előző év tényadatához képest feladatonként a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

12. § Az önkormányzat társadalmi, szociálpolitikai támogatásainak kiadásai eredeti, valamint módosított előirányzatát és teljesítésének alakulását az előző év tényadatához képest feladatonként a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

13. § Az önkormányzat cél- és általános tartalék eredeti, valamint módosított előirányzatát és teljesítésének alakulását az előző év tényadatához képest a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

14. § Az önkormányzat Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése adatait a 13. melléklet mutatja be.

15. § Az önkormányzat bevételi és kiadás előirányzat rovatnak megfelelő bemutatását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

16. § A képviselő-testület a 16. melléklet szerinti egyszerűsített mérleg Makó Város Önkormányzat vagyonát 2015. december 31-i állapotnak megfelelően 42.570.883 e Ft összegben mutatja be, és hagyja jóvá.

17. § A képviselő-testület a rendelet 17. melléklete szerinti eredmény kimutatás alapján az önkormányzat intézményei nélkül kimutatott 2015. évi mérleg szerinti eredményét -286.431 e Ft főösszeggel hagyja jóvá.

18. § A képviselő-testület az önkormányzat intézményeivel kimutatott, 19. melléklet szerinti 2015. évi vagyonalakulását hagyja jóvá.

19.§ A képviselő-testület a 20. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá 2015. évi összes maradványát, kötelezettséggel terhelt-, és szabad maradványát az alábbiak szerint:

| | |
|--|-----------------------|
| Alaptevékenység maradványa | 1.362.918 e Ft |
| Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 136.030 e Ft |
| Alaptevékenység szabad maradványa | 1.226.888 e Ft |

20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Farkas Éva Erzsébet s.k.
polgármester

dr. Bálint-Hankóczy Beatrix s.k.
jegyző

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

adatok ezer forintban

| Cím | Bevételek | 2015. évi eredeti előirányzat | 6/2016.(II.26.) Makó ö.r.-rel módosított EI | 2015. évi teljesített | Teljesítés % | Kiadások | 2015. évi eredeti előirányzat | 6/2016.(II.26.) Makó ö.r.-rel módosított EI | 2015. évi teljesített | Teljesítés % |
|-----|---|-------------------------------|---|-----------------------|--------------|--|-------------------------------|---|-----------------------|--------------|
| 1. | Bevételek | 320 806 | 523 589 | 510 300 | 97% | Kiadások | 762 994 | 1 180 879 | 1 097 832 | 93% |
| | Intézményi működési bevételek | | | | | Személyi juttatás | 211 329 | 280 714 | 260 941 | 93% |
| | Önkormányzat sajátos működési bevételei | 1 099 000 | 1 637 553 | 1 637 553 | 100% | Munkaadót terhelő kiadások | 837 536 | 1 082 389 | 933 112 | 86% |
| | Helyi adók | 64 000 | 70 481 | 69 988 | 99% | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélküli) | 0 | 0 | 0 | |
| | Átengedett központi adók | 25 400 | 0 | 0 | | Kamatkiadások | | | | |
| | Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 686 393 | 1 219 230 | 1 219 230 | 100% | Beruházási kiadások | 33 314 | 175 154 | 112 410 | 64% |
| | Önkormányzat költségvetési támogatásai | 39 751 | 21 816 | 21 816 | 100% | Felújítási kiadások | 73 569 | 94 324 | 71 691 | 76% |
| | Normatív hozzájárulások | 103 748 | 527 891 | 504 845 | 96% | Pénzügyi befektetések | 226 830 | 230 602 | 229 971 | 100% |
| | Önkormányzati sajátos felhalmozási és költségek | 20 000 | 51 689 | 34 569 | 67% | Támogatás értékű működési célú kiadás | 278 040 | 284 626 | 282 626 | 99% |
| | Sajátos működési bevétel | 130 716 | 238 985 | 218 563 | 91% | Működési célú pénzeszközátadás Társadalmi, szociálpolitikai támogatások | 189 021 | 153 621 | 136 699 | 89% |
| | Működési célú támogatásértéktel bevétel | 20 000 | 51 689 | 34 569 | 67% | Beruházás célú támogatásértéktel kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása | 0 | 442 954 | 442 954 | 100% |
| | Felhalmozási célú támogatásértéktel bevétel | 134 675 | 136 077 | 122 323 | 90% | Tartalékok | 653 158 | 1 076 937 | 0 | 0% |
| | Működési célú pénzeszközátvétel | 3 572 | 3 572 | 1 035 | 29% | Tartós részesedések | | | | |
| | Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele | 2 628 061 | 4 430 883 | 4 340 489 | 98% | Költségvetési kiadások összesen: | 3 270 791 | 5 156 817 | 3 596 413 | 70% |
| | Költségvetési bevételek összesen | 4 430 883 | 4 430 883 | 4 340 489 | 98% | Betét lekötés | | 4 183 956 | 4 183 956 | 100% |
| | Betét lekötés | 22 280 | 22 280 | 22 280 | 100% | MAK 2014. évi előleg | | 22 584 | 22 584 | 100% |
| | MAK 2016 évi előleg | | | | | Fejlesztési célú hitel törlesztése | 3 895 | 3 895 | 3 895 | 100% |
| | Forrásiány: | | | | | Kötvény tőke törlesztés | 0 | 0 | 0 | |
| | ebből: működési célú hitelfelvétel | | | | | Adóssághozzájárulások (technikai étel) | | | | |
| | önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel | | | | | 2014. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználása | | 47 152 | | 0% |
| | felhalmozási célú hitelfelvétel | 646 625 | 777 785 | 777 785 | 100% | | | | | |
| | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| | Bevétel összesen: | 3 274 686 | 9 414 904 | 9 169 766 | 97% | Kiadás összesen: | 3 274 686 | 9 414 404 | 7 806 848 | 83% |

Makó város Önkormányzata 2015. évi bevételi és kiadási előirányzati költségvetési szervei nélküli

| Cím | Bevételek | 2015. évi eredeti előirányzat | 6/2016.(II.26.) Makó ö.r.-rel módosított E1 | 2015. évi teljesített | Tejlesztés % | Kiadások | 2015. évi eredeti előirányzat | 6/2016.(II.26.) Makó ö.r.-rel módosított E1 | 2015. évi teljesített | Tejlesztés % |
|-----|--|-------------------------------|---|-----------------------|--------------|---|-------------------------------|---|-----------------------|--------------|
| 1. | Intézményi működési bevételek | 255 941 | 457 041 | 444 958 | 97% | Személyi juttatás | 96 633 | 482 312 | 448 994 | 93% |
| | Önkormányzat sajátos működési bevételei | | | | | Munkaadót terhelő kiadások | 22 123 | 88 023 | 83 982 | 95% |
| | Helyi adók | 1 099 000 | 1 637 553 | 1 637 553 | 100% | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) | 597 011 | 837 228 | 736 161 | 88% |
| | Átengedett központi adók | 64 000 | 70 481 | 69 968 | 99% | Kamatkiadások | | | | |
| | Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 25 400 | 0 | 0 | | Beruházási kiadások | 32 500 | 165 050 | 105 685 | 64% |
| | Önkormányzat költségvetési támogatásai | | | | | Felújítási kiadások | 73 569 | 94 324 | 71 691 | 76% |
| | Normatív hozzájárulások | 666 393 | 1 219 230 | 1 219 230 | 100% | Pénzügyi befejtések | | | | |
| | Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása | | | | | Támogatás értékű működési célú kiadás | 226 830 | 230 602 | 229 471 | 100% |
| | Önkormányzati sajátos felhalmozási és tökebevételek | 39 751 | 21 816 | 21 816 | 100% | Működési célú pénzeszköztartás | 278 040 | 284 526 | 282 626 | 99% |
| | Működési célú támogatásértéktől bevételek | 54 748 | 461 723 | 439 611 | 95% | Társadalmi, szociálpolitikai támogatások | 187 621 | 106 539 | 101 966 | 96% |
| | Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek | 130 716 | 238 564 | 218 142 | 91% | Beruházás célú támogatásértéktől kiadás | | 442 954 | 442 954 | 100% |
| | Működési célú pénzeszköztartás | 20 000 | 51 091 | 33 971 | 66% | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás | 5 000 | 154 717 | 28 177 | 18% |
| | Felhalmozási célú pénzeszköztartás | 134 675 | 136 077 | 122 323 | 90% | Lakásfelújítási támogatás, kölcsön | | | | |
| | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 646 625 | 774 344 | 774 344 | 100% | Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása | 984 441 | 1 056 929 | 932 422 | 88% |
| | Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele | 3 572 | 3 572 | 1 035 | 29% | Tartalékok | 653 158 | 1 076 937 | | 0% |
| | Kölségvetési bevételek összesen | 3 160 821 | 5 071 492 | 4 982 951 | 98% | Tartós részesedések | | | | |
| | Betét lekötés | 0 | 4 183 956 | 4 029 212 | 96% | Kötelezettségvállalással terhelt maradvány | | 47 152 | | 0% |
| | MAK 2016. évi előleg | | 22 280 | 22 280 | 100% | Kölségvetési kiadások összesen: | 3 156 926 | 5 067 293 | 3 464 129 | 68% |
| | Forráshány | | | | | Betét lekötés | | 4 183 956 | 4 183 956 | 100% |
| | ebből: működési célú hitefelvétel | | | | | MAK 2014. évi előleg | | 22 584 | 22 584 | 100% |
| | felhalmozási célú hitefelvétel | | | | | Fejlesztési célú hitel törlesztése | 3 895 | 3 895 | 3 895 | 100% |
| | önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitefelvétel | | | | | Kötvény tőke törlesztés | | | | |
| | | | | | | Adóssághozszooldáció (technikai tétel) | | | | |
| | Bevétel összesen: | 3 160 821 | 9 277 728 | 9 034 443 | 97% | Kiadás összesen: | 3 160 821 | 9 277 728 | 7 674 564 | 83% |

2015. évi normatív támogatások

adatok forintban

| rovat | Megnevezés | 2015.évi Eredeti EI | Módosított EI | 2015. évi teljesített | Teljesítés % |
|---------|---|---------------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| B111-00 | 9421111 I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása | 198 418 166 | 198 358 166 | 198 348 566 | 100% |
| | I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után | 198 308 166 | 198 308 166 | 198 308 166 | 100% |
| | I.1.b) Település üzemeléséhez kapcsolódó feladatok támogatása | 0 | 0 | 0 | |
| | I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 0 | 0 | 0 | |
| B112-00 | 9421121 I.2. Nem közművel összefüggő háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | 110 000 | 50 000 | 40 400 | 81% |
| | 9421121 II.1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása | 202 358 400 | 208 036 300 | 189 870 200 | 91% |
| | II.1.a) Óvodapedagógusok támogatása | 152 904 400 | 147 226 500 | 144 870 200 | 98% |
| | | 103 523 200 | 97 987 200 | 95 772 800 | 98% |
| | | 48 163 200 | 48 024 800 | 47 886 400 | 100% |
| | | 1 218 000 | 1 214 500 | 1 211 000 | 100% |
| | II.1.ab) Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő támogatása | 49 454 000 | 49 454 000 | 45 000 000 | 91% |
| | | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 100% |
| | | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 100% |
| B112-00 | 9421121 II.5. Ped.II.kategória óvodapedagógus kiegészítő tám. | 3 168 000 | 3 168 000 | 3 168 000 | 100% |
| B112-00 | 9421122 II.2. Mesterpedagógus kat. Óvodapedagógus kieg. tám. | 2 286 000 | 2 286 000 | 2 286 000 | 100% |
| | | 28 676 667 | 27 510 000 | 27 416 667 | 100% |
| | | 19 600 000 | 18 433 333 | 18 246 667 | 99% |
| | | 9 076 667 | 9 076 667 | 9 170 000 | 101% |
| B112-00 | 942112 II. Köznevelési feladat támogatása összesen | 231 035 067 | 224 190 500 | 217 286 867 | 97% |
| B112-00 | 9421133 III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 24 604 570 | 24 604 570 | 24 604 570 | 100% |
| | III.3.a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai | 19 042 160 | 19 042 160 | 19 042 160 | 100% |
| | III.3.b) Gyermekjóléti központ | 0 | 0 | 0 | |
| | III.3.c) Szociális étkeztetés | 7 196 800 | 6 920 000 | 6 698 560 | 97% |
| | III.3.d) Házi segítségnyújtás | 6 525 000 | 6 525 000 | 6 090 000 | 93% |
| | III.3.e) Falugondnoki szolgáltatás | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 100% |
| | III.3.f) Időskorúak nappali intézményi ellátása | 6 540 000 | 6 431 000 | 6 431 000 | 100% |
| | III.3.g) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása | 3 709 800 | 3 709 800 | 3 915 900 | 106% |
| | III.3.h) Gyermek napközbeni ellátása | 36 266 940 | 41 702 040 | 48 001 815 | 115% |
| | III.3.i) Hajléktalanok átmeneti intézményei | 10 303 700 | 10 303 700 | 10 303 700 | 100% |
| B113-00 | 9421133 III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen | 116 688 970 | 121 738 270 | 102 983 135 | 85% |
| B114-00 | 9421134 III.4. Idősek átmeneti és tartós valamint hajléktalanok szociális, szakosított ellátási feladatainak támogatása | 25 004 320 | 25 004 320 | 25 004 320 | 100% |
| | III.4.a) Szakmai dolgozók bértámogatása | 20 848 320 | 20 848 320 | 20 848 320 | 100% |
| | III.4.b) Üzemeltetési támogatás | 4 156 000 | 4 156 000 | 4 156 000 | 100% |
| | III.5.a) Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása | 73 818 405 | 76 068 989 | 77 257 223 | 102% |
| | III.5.b) Munkaadókat terhelő támogatás | 48 160 320 | 51 848 640 | 48 355 680 | 93% |
| B113-00 | 942113 III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen | 215 511 696 | 222 811 579 | 205 244 678 | 92% |
| B114-00 | 9421141 IV. Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása | 41 428 000 | 41 917 560 | 41 917 560 | 100% |
| | IV.1.d) Nyilvános könyvtári ellátás | 27 428 000 | 27 478 560 | 27 478 560 | 100% |
| | IV.1.e) Műzeális intézményi feladatok támogatása | 14 000 000 | 14 439 000 | 14 439 000 | 100% |
| B115-00 | 94212 Működési célú központosított támogatások | 0 | 0 | 0 | |
| | 3.sz.melléklet 15. pont | 0 | 0 | 0 | |
| | 942121 Útülőhelyi feladatok támogatása (központosított) | 0 | 0 | 0 | |
| | 3.sz.melléklet 16. pont | 0 | 0 | 0 | |
| | 942123 Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása | 0 | 0 | 0 | |
| | 3.sz.melléklet 17. pont | 0 | 0 | 0 | |
| | 942124 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 0 | 0 | 0 | |
| | 3.sz.melléklet 06. pont | 0 | 0 | 0 | |
| | 942122 Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többlikiadások (Központosított) | 0 | 0 | 0 | |
| | Mindösszesen: | 686 392 929 | 687 277 805 | 687 402 241 | 100% |

Makó Város Önkormányzata 2015. bevételi előirányzata

adatok ezer forintban

| Sorszám | Megnevezés | 2015. évi eredeti előirányzat | 6/2016.(II.26.) Makó ö.r.-rel módosított EI | 2015. évi teljesített | Teljesítés % |
|---------|---|-------------------------------|---|-----------------------|--------------|
| | Működési bevétel | 255 941 | 457 041 | 444 958 | 97% |
| 1 | Közterület használati díj | 3 000 | 7 270 | 7270 | 100% |
| 2 | Mezőöri járulék | 5 500 | 9 335 | 6674 | 71% |
| 3 | Helyiség bérleti díj | 124 825 | 134 144 | 134 838 | 101% |
| 5 | Központi konyha bérleti díj | 9 845 | 9 845 | 9 845 | 100% |
| 7 | Korona üzemeltetése | 600 | 8 078 | 8 077 | 100% |
| 8 | Egyéb bérleti díj | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 100% |
| 9 | Víziközmű vagyon bérleti díj | | 46 890 | 46 890 | 100% |
| 10 | Ipari Park, Inkubátorház üzemeltetése | 8 700 | 19 496 | 24 061 | 123% |
| 11 | Földterület bérleti díja | 445 | 2 814 | 2 760 | 98% |
| 12 | Továbbszámlázás | 31 580 | 28 034 | 23 319 | 83% |
| 13 | Felhalmozási bevételhez kapcsolódó ÁFA | | 5 624 | 1 305 | 23% |
| 14 | Lakbér bevétel | | 25 239 | 19 614 | 78% |
| 15 | Kamat költségvetési számla után | 5 000 | 9 593 | 9602 | 100% |
| 16 | Kamat elkülönített bankszámla után | | - | | |
| 18 | Egyéb bevétel (kifüggesztés,pály.anyag, végrehajt.díj, | 1 340 | 2 593 | 2636 | 102% |
| 19 | ÁFA visszatérülés | | 67 422 | 67422 | 100% |
| 20 | Gyermekétkeztetési díjbevétel | 63 836 | 70 773 | 70762 | 100% |
| 21 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (áll. tám) | | 1 963 | 1963 | 100% |
| | Zöldház árfolyam nyereség kamat bevétel | | 6 658 | 6650 | 100% |
| | Sajátos működési bevétel | 1 188 400 | 1 708 034 | 1 707 521 | 100% |
| | Helyi adók | 1 099 000 | 1 637 553 | 1 637 553 | 100% |
| 22 | Építményadó | 160 000 | 174 056 | 174056 | 100% |
| 23 | Telekadó | 86 000 | 95 453 | 95453 | 100% |
| 24 | Magánszemélyek kommunális adója | 90 000 | 95 407 | 95407 | 100% |
| 25 | Idegenforgalmi adó | 3 000 | 8 804 | 8804 | 100% |
| 26 | Iparüzési adó | 760 000 | 1 263 833 | 1263833 | 100% |
| | Átengedett központi adók | 64 000 | 70 481 | 69 968 | 99% |
| 27 | Bírság, pótlék | 8 000 | 8 000 | 7489 | 94% |
| 28 | Gépjárműadó | 55 000 | 61 561 | 61561 | 100% |
| 29 | Talajterhelési díj | 1 000 | 800 | 798 | 100% |
| 30 | Termőföld bérbeadásából származó SZJA | | 120 | 120 | 100% |
| | Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek | 25 400 | - | - | - |
| 31 | Környezetvédelmi, építésügyi bírság | | | | |
| 32 | Egyéb sajátos bevétel (lakbér) | 25 400 | - | - | - |
| | Költségvetési támogatás | 686 393 | 1 219 230 | 1219230 | 100% |
| | Költségvetési támogatás | 686 393 | 1 219 230 | 1 219 230 | 100% |
| 33 | Normatív hozzájárulások | | | | |
| 34 | Előző évi normatíva igénylés | | | | |
| 35 | Normatív kötött felhasználású hozzájárulás | 686 393 | 770 061 | 787222 | 102% |
| 36 | Központosított támogatás | | 449 169 | 432008 | 96% |
| 37 | MÁK 2016. évi megelőlegezés | | 22 280 | 22280 | 100% |
| | Sajátos felhalmozási és tőkebevétel | 39 751 | 21 816 | 21 816 | 100% |
| 38 | Víziközművagyon bérleti díja | 19 431 | - | 0 | |
| 39 | Víziközmű vagyon osztalék | | | | |
| 40 | Kamat kötvény után | | | | |
| 41 | Ingatlanértékesítés | | 5 816 | 5816 | 100% |
| 42 | Tárgyi eszköz értékesítés | | | | |
| 43 | Vagyon értékű jog | | | | |
| 44 | Telekértékesítés | 20 320 | 16 000 | 16000 | 100% |
| | Működési célú támogatásértékű bevétel | 54 748 | 461 723 | 439 611 | 95% |
| 45 | Támogatásértékű működési bevételek | 54 748 | 460 526 | 438414 | 95% |
| 46 | Többcélú Kistérségi Társulástól | | 1 197 | 1197 | 100% |
| 47 | Kötvény konszolidáció II. kötvény konszolidációból 2014. évi kamatfizetés fed. | | | | |
| | Működési célú pénzeszköztámvétel | 20 000 | 51 091 | 33 971 | 66% |
| 48 | Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | 381 | 261 | |
| 49 | Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. | | | | |
| 50 | Királyhegyesi Vadásztársaság földhasználat | | 51 | 51 | |
| 51 | Makó és Térsége Víziközmű Társulat | | | | |
| 52 | FIGYI új klub működtetési támogatása | | | | |
| 53 | Makói Gyógyfürdő Kft. | 20 000 | 20 000 | 3000 | 15% |

| Sor- szám | Megnevezés | 2015. évi eredeti előirányzat | 6/2016.(II.26.) Makó ö.r.-rel módosított EI | 2015. évi teljesített | Teljesítés % |
|--------------|--|-------------------------------------|---|--------------------------|-----------------|
| 54 | Külsős jótékonyági felajánlások | | | | |
| 55 | Marosvölgyi LEADER Egyesület | | 30 659 | 30659 | 100% |
| | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 130 716 | 238 564 | 218 142 | 91% |
| 56 | Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel | 130 716 | 238 564 | 218142 | 91% |
| 57 | Kötvény konszolidáció II. | | | | |
| 58 | kötvény konszolidációból 2014. évi tőketörlesztés fed. | | | | |
| | Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel | 134 675 | 136 077 | 122 323 | 90% |
| 59 | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 134 675 | 136 077 | 122323 | 90% |
| | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése | 3 572 | 3 572 | 1 035 | 29% |
| 60 | Lakáscélú helyi támogatás | 3 572 | 3 572 | 1035 | 29% |
| | Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele | | | | |
| | Működési célú pénzmaradvány | 256 288 | 258 333 | 258 333 | 100% |
| 61 | Polgármesteri Hivatal | | | | |
| 62 | Makó Város Önkormányzat | 256 288 | 258 333 | 258333 | 100% |
| | Felhalmozási célú pénzmaradvány | 390 337 | 516 011 | 516 011 | 100% |
| 63 | Polgármesteri Hivatal | | | | |
| 64 | Makó Város Önkormányzat | 390 337 | 516 011 | 516011 | 100% |
| 65 | Kötvény | | | | |
| | Költségvetési bevételek összesen | 3 160 821 | 5 093 772 | 5 005 231 | 98% |
| | Finanszírozási bevételek | | | | |
| 66 | Működési célú betét | | 4 183 956 | 4029212 | 96% |
| 67 | Felhalmozási célú hitelek | | | | |
| | Bevétel összesen | 3 160 821 | 9 277 728 | 9 034 443 | 97% |

Makó Város Önkormányzata 2015. évi személyi jellegű juttatása és munkaadót terhelő járulékok

adatok ezer forintban

| Megnevezés | 2015. évi eredeti előirányzat | 6/2016.(II.26.) Makó ör.-rel módosított EI | 2015. évi teljesített | Teljesítés % |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------|--------------|
| Képviselői tiszteletdíj | | | | |
| Személyi juttatás | 22 596 | 24 000 | 24 026 | 100% |
| Munkaadót terhelő járulék | 6 101 | 5 501 | 5 501 | 100% |
| Polgármester, alpolgármester | | | | |
| Személyi juttatás | 14 127 | 26 112 | 21 164 | 81% |
| Munkaadót terhelő járulék | 3 609 | 6 905 | 6 904 | 100% |
| Sajtóreferens, külsős sajtó | | | | |
| Személyi juttatás | 3 500 | 3 746 | 2 609 | 70% |
| Munkaadót terhelő járulék | 962 | 984 | 984 | 100% |
| Reprezentációs költség, karácsonyi rendezvények | | | | |
| Személyi juttatás | 12 500 | 17 438 | 17 084 | 98% |
| Munkaadót terhelő járulék | | 16 898 | 16 914 | 100% |
| Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) | | | | |
| Személyi juttatás | 3 787 | 3 787 | 3 360 | 89% |
| Munkaadót terhelő járulék | 1 023 | 1 023 | 948 | 93% |
| Közfoglalkoztatás | | | | |
| Személyi juttatás | 10 326 | 44 620 | 44 620 | 100% |
| Munkaadót terhelő járulék | 2 518 | 7 142 | 7 142 | 100% |
| Közfoglalkoztatás önkormányzati támogatás | | | | |
| Személyi juttatás | 10 800 | 68 909 | 61 522 | 89% |
| Munkaadót terhelő járulék | 2 916 | 10 743 | 9 468 | 88% |
| Városház Galéria | | | | |
| Személyi juttatás | | 50 | 46 | 92% |
| Munkaadót terhelő járulék | | | | |
| Makó város közbiztonsági helyzetének javítása | | | | |
| Személyi juttatás | 3 600 | 3 238 | 881 | 27% |
| Munkaadót terhelő járulék | 972 | 874 | 274 | 31% |
| Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása | | | | |
| Személyi juttatás | | | | |
| Munkaadót terhelő járulék | | | | |
| Fogorvosi asszisztens | | | | |
| Személyi juttatás | 480 | 480 | 468 | 98% |
| Munkaadót terhelő járulék | 130 | 130 | 107 | 82% |
| START Munkaprogram (téli) | | | | |
| Személyi juttatás | 14 317 | 15 900 | 15 245 | 96% |
| Munkaadót terhelő járulék | 3 730 | 2 147 | 1 987 | 93% |
| START Munkaprogram (helyi sajtósságokra épülő) | | | | |
| Személyi juttatás | | 58 357 | 51 876 | 89% |
| Munkaadót terhelő járulék | | 8 183 | 7 584 | 93% |
| START Munkaprogram (illegális hulladék) | | | | |
| Személyi juttatás | | 16 021 | 16 021 | 100% |
| Munkaadót terhelő járulék | | 2 137 | 2 137 | 100% |
| START "belvíz" munkaprogram | | | | |
| Személyi juttatás | | 37 825 | 37 825 | 100% |

| Megnevezés | 2015. évi eredeti előirányzat | 6/2016.(II.26.) Makó ör.-rel módosított EI | 2015. évi teljesített | Teljesítés % |
|---|-------------------------------------|--|--------------------------|--------------|
| Munkadót terhető járulék | | 5 107 | 5 107 | 100% |
| | | - | | |
| START "Téli tanfolyam" munkaprogram | | - | | |
| Személyi juttatás | | 66 618 | 66 618 | 100% |
| Munkadót terhető járulék | | 8 038 | 8 038 | 100% |
| | | - | | |
| START "Belterületi közút" munkaprogram | | - | | |
| Személyi juttatás | | 9 541 | 9 339 | 98% |
| Munkadót terhető járulék | | 1 261 | 1 261 | 100% |
| | | - | | |
| START "Mezőgazdasági" munkaprogram | | - | | |
| Személyi juttatás | | 55 191 | 51 291 | 93% |
| Munkadót terhető járulék | | 7 848 | 7 584 | 97% |
| | | - | | |
| Téli átmeneti foglalkoztatás | | - | | |
| Személyi juttatás | | - | | |
| Munkadót terhető járulék | | - | | |
| | | - | | |
| Diákmunka közfoglalkoztatás | | - | | |
| Személyi juttatás | | 2 605 | 1 560 | 60% |
| Munkadót terhető járulék | | 510 | 510 | 100% |
| | | - | | |
| Pedagógiai konferencia | | - | | |
| Személyi juttatás | | - | | |
| Munkadót terhető járulék | | - | | |
| | | - | | |
| Maros Kupa | | - | | |
| Személyi juttatás | | - | | |
| Munkadót terhető járulék | | - | | |
| | | - | | |
| Városmarketing | | - | | |
| Személyi juttatás | | - | | |
| Munkadót terhető járulék | | - | | |
| | | - | | |
| Ifjúsági Művésztelep | | - | | |
| Személyi juttatás | | 628 | 628 | 100% |
| Munkadót terhető járulék | | - | | |
| | | - | | |
| Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében | | - | | |
| Személyi juttatás | | 351 | 350 | 100% |
| Munkadót terhető járulék | | 129 | 129 | 100% |
| | | - | | |
| Diákönkormányzat | | - | | |
| Személyi juttatás | | - | | |
| Munkadót terhető járulék | | - | | |
| | | - | | |
| TAMOP vízió funkcionálisra és kapcsolódásra Makó kontextusában | | - | | |
| Személyi juttatás | | - | | |
| Munkadót terhető járulék | | - | | |
| | | - | | |
| Nemzetközi kapcsolatok | | - | | |
| Személyi juttatás | | 265 | 265 | 100% |
| Munkadót terhető járulék | | - | | |
| | | - | | |
| Megemlékezések évfordulók | | - | | |
| Személyi juttatás | | 11 805 | 11 276 | 96% |
| Munkadót terhető járulék | | 228 | 228 | 100% |
| | | - | | |
| Best of Makó városi turisztikai díj | | - | | |
| Személyi juttatás | | - | | |
| Munkadót terhető járulék | | - | | |
| | | - | | |
| Kitüntetés | | - | | |
| Személyi juttatás | | - | | |
| Munkadót terhető járulék | | - | | |

| Megnevezés | 2015. évi eredeti előirányzat | 6/2016.(II.26.) Makó ö.r.-rel módosított EI | 2015. évi teljesített | Teljesítés % |
|--|-------------------------------------|---|--------------------------|--------------|
| | | - | | |
| Jó tanuló jó sportoló | | - | | |
| Személyi juttatás | | 2 600 | 2 557 | 98% |
| Munkadót terhető járulék | | - | | |
| | | - | | |
| Mikulásfutás | | - | | |
| Személyi juttatás | | - | | |
| Munkadót terhető járulék | | - | | |
| | | - | | |
| Idősek gyermekek éve | | - | | |
| Személyi juttatás | | 827 | 819 | 99% |
| Munkadót terhető járulék | | - | 0 | |
| | | - | | |
| Városi sportrendezvények | | - | | |
| Személyi juttatás | | 49 | 49 | 100% |
| Munkadót terhető járulék | | - | | |
| | | - | | |
| Diákolimpia | | - | | |
| Személyi juttatás | | 44 | 44 | 100% |
| Munkadót terhető járulék | | 11 | 11 | 100% |
| | | - | | |
| Gyémánthiddij | | - | | |
| Személyi juttatás | | 165 | 165 | 100% |
| Munkadót terhető járulék | | - | | |
| | | - | | |
| Gyermekétkeztetés | | - | | |
| Személyi juttatás | 300 | 337 | 337 | 100% |
| Munkadót terhető járulék | 81 | 60 | 54 | 90% |
| | | - | | |
| NKA Hagyományok világnapja | | - | | |
| Személyi juttatás | | 2 782 | 2 782 | 100% |
| Munkadót terhető járulék | | - | | |
| | | - | | |
| ÁROP Járási szintű esélyteremtő program | | - | | |
| Személyi juttatás | | 3 884 | 3 884 | 100% |
| Munkadót terhető járulék | | 1 049 | 1 049 | 100% |
| | | - | | |
| Kertészet | | - | | |
| Személyi juttatás | | 33 | 33 | 100% |

| Megnevezés | 2015. évi eredeti előirányzat | 6/2016.(II.26.) Makó ö.r.-rel módosított EI | 2015. évi teljesített | Teljesítés % |
|--|-------------------------------------|---|--------------------------|--------------|
| Munkadót terhető járulék | | | | |
| Rákosi klub | | | | |
| Személyi juttatás | 300 | 300 | 250 | 83% |
| Munkadót terhető járulék | 81 | 81 | 61 | 75% |
| Rendk.gyv.tám.Magyarhertelend | | | | |
| Személyi juttatás | | | | |
| Munkadót terhető járulék | | | | |
| 2015. évi kötelezettségvállalás | | | | |
| Személyi juttatás | | 3 804 | | 0% |
| Munkadót terhető járulék | | 1 034 | | 0% |
| Összesen | | | | |
| Személyi juttatás | 96 633 | 482 312 | 448 994 | 93% |
| Munkadót terhető járulék | 22 123 | 88 023 | 83 982 | 95% |

Makó Város Önkormányzata 2015. évi dologi és egyéb folyó kiadások

adatok ezer forintban

| Sor-szám | Megnevezés | 2015. évi eredeti előirányzat | 6/2016.(II.26.) Makó ö.r.-rel módosított EI | 2015. évi teljesített | Teljesítés % |
|----------|---|-------------------------------|---|-----------------------|--------------|
| | Helyi adó felszámolási, végrehajtási díj | 600 | 600 | 64 | 11% |
| 1 | Felszámolási, végrehajtási díj | 600 | 600 | 64 | 11% |
| | Hatósági Osztály | 15 700 | 9 186 | 7 270 | 79% |
| 2 | Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) | 3 200 | 3 200 | 1 462 | 46% |
| 3 | Makó város közbiztonsági helyzetének javítása | | 460 | 431 | 94% |
| 4 | Családok átmeneti otthona | 2 500 | 2 050 | 2 050 | 100% |
| 5 | Start-munka program | | - | | |
| 6 | Téli átmeneti foglalkoztatás | | - | | |
| 7 | Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás | | 149 | | 0% |
| 8 | Építészeti hatósági feladatok | 5 000 | 2 816 | 2 816 | 100% |
| 9 | Végrendeleti temetés | | | | |
| 10 | Köztemetés kiszámlázása | | 511 | 511 | 100% |
| 11 | Otthonteremtési tám. Elszámolása | | | | |
| 12 | Fogorvosok műk. Eng. Módosítása | | | | |
| 13 | Szemétdíjkezdvezményhez kapcsolódó dologi kiadások | | | | |
| 14 | Nyugdíjasklubok támogatása | 5 000 | - | | |
| | Polgármesteri Iroda | | | | |
| 15 | Városház Galéria | | | | |
| 16 | Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep | | | | |
| 17 | Makói Hírek megjelenítése | | | | |
| 18 | Karácsonyi rendezvények | | | | |
| 19 | Nemzetközi kapcsolatok | | | | |
| 20 | Megemlékezések, évfordulók | | | | |
| 21 | Nemzeti ünnepek, városi rendezvények | | | | |
| 22 | Marketing kiadások | | | | |
| 23 | Best of Makó turisztikai vállalkozási díj | | | | |
| 24 | Maros-völgyi Leader Egyesület működési hozzájárulás | | | | |
| 25 | Szakértők | | | | |
| | Kabinet iroda 2015.-től | 90 858 | 64 371 | 59 179 | 92% |
| 26 | Idősek, gyermekek, családok éve | 900 | 810 | 808 | 100% |
| 27 | Városház Galéria | 450 | 400 | 401 | 100% |
| 28 | Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep | 400 | 1 241 | 879 | 71% |
| 29 | Makói Hírek megjelenítése | 3 900 | 4 463 | 4 265 | 96% |
| 30 | 70 év feletti nyugdíjasok karácsonyi utalványa | 22 000 | 5 110 | 2 751 | 54% |
| 31 | Nemzetközi kapcsolatok | 4 500 | 187 | 187 | 100% |
| 32 | Megemlékezések, évfordulók | 13 285 | 17 212 | 15 478 | 90% |
| 33 | Nemzeti ünnepek, városi rendezvények | 2 300 | - | | |
| 34 | Marketing kiadások | | | | |
| 35 | Best of Makó turisztikai vállalkozási díj | 500 | - | | |
| 36 | Maros-völgyi Leader Egyesület működési hozzájárulás | | | | |
| 37 | Szakértők, tervek hatástanulmányok | 30 223 | 32 943 | 32 446 | 98% |
| 38 | Jó tanuló jó sportoló | 2 000 | 828 | 828 | 100% |
| 39 | Szalagavató bál | 500 | 551 | 511 | 93% |
| 40 | Pedagógus Nap | 500 | - | | |
| 41 | Városi sportrendezvények | 650 | 450 | 449 | 100% |
| 42 | Hogyan védjük meg gyermekeinket program | | | | |
| 43 | Diákolimpia | | | | |
| 44 | Roma kultúra hagyományörzés | | 100 | 100 | 100% |
| 45 | Maros Kupa | | | | |
| 46 | Mikulás futás | | | | |
| 47 | Diákönkormányzat | | 31 | 31 | 100% |
| 48 | Kitüntetések | 500 | - | | |
| 49 | Gyémánthíd-díj | 250 | 45 | 45 | 100% |
| 50 | Pedagógus konferencia | | | | |
| 51 | Zrínyi u. óvoda üzemeltetése | 8 000 | - | | |
| | Általános működési kiadások | 98 650 | 181 350 | 181 427 | 100% |
| 52 | Bankszámlavezetés és általános működési kiadás | 13 000 | 27 693 | 27 771 | 100% |
| 53 | Gépjárműfenntartás | 650 | 426 | 426 | 100% |
| 54 | Makói Általános Iskola áthúzóóó kiadásai | | | | |
| 55 | Gyermekétkeztetés kiadása | 85 000 | 143 939 | 143 938 | 100% |
| 56 | Nyári gyermekétkeztetés kiadása | | 6 789 | 6 789 | 100% |
| 57 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | | 1 963 | 1 963 | 100% |
| | Közbeszerzési kiadások | | 540 | 540 | 100% |

| Sor-szám | Megnevezés | 2015. évi eredeti előirányzat | 6/2016.(II.26.) Makó ö.r.-rel módosított EI | 2015. évi teljesített | Teljesítés % |
|----------|---|-------------------------------|---|-----------------------|--------------|
| | Önkormányzati képviselők | 8 521 | 3 600 | 0 | 0% |
| 58 | Képviselői alap | 8 521 | 3 600 | | 0% |
| | Városüzemelési feladatok | 216 050 | 265 564 | 251 723 | 95% |
| 59 | Közutak üzemeltetése, fenntartása, síkosság mentesítés | 20 000 | 24 647 | 24 547 | 100% |
| 60 | Dűlőutak karbantartása | 1 500 | 1 629 | 1 629 | 100% |
| 61 | Intézményi karbantartás | 15 000 | 3 458 | 919 | 27% |
| 62 | Kertészet, közérdekű bejelentés, fásítás, szökőkutak üzemeltetése | 53 000 | 65 117 | 64 969 | 100% |
| 63 | Növényvédelem, permetezés | 10 000 | 10 000 | 5 987 | 60% |
| 64 | Ár-és belvízvédékezés | 6 000 | 8 024 | 7 874 | 98% |
| 65 | Ár-és belvízvédékezés, vis maior | 1 000 | - | | |
| 66 | Viharkár vis maior | 1 000 | - | | |
| 67 | Köztisztaság | 18 000 | 17 240 | 17 235 | 100% |
| 68 | Folyékony hulladék ártalmatlanítás | 800 | 629 | | 0% |
| 69 | Építési, létesítési engedélyek meghosszabbítása | 2 000 | 1 900 | 918 | 48% |
| 70 | Szakmai tev. irányítás (gyepm. telep) | 11 000 | 11 000 | 10 820 | 98% |
| 71 | Települési vízellátás | 3 000 | 3 073 | 2 999 | 98% |
| 72 | Közüvilágítás | 63 000 | 61 932 | 56 793 | 92% |
| 73 | Közmunkaprogram anyag-, és irányítási költsége | 9 000 | 18 351 | 18 499 | 101% |
| 74 | STARTmunkaprogram Közút | | 848 | 848 | 100% |
| 75 | STARTmunkaprogram "Helyi sajátosságokra épülő" eszközbesz. | | 11 479 | 11 475 | 100% |
| 76 | STARTmunkaprogram "Illegális hulladék" felsz. progr. | | 5 164 | 5 164 | 100% |
| 77 | START "belvíz" közmunkaprogram | | 6 004 | 6 004 | 100% |
| 78 | START "Téli tanfolyam" közmunkaprogram | | 3 001 | 3 001 | 100% |
| 79 | START "Mezőgazdaság" közmunkaprogram | | 5 080 | 5 080 | 100% |
| 80 | Köztemető fenntartása, üzemeltetése (Görög Kat. Temető) | 250 | 226 | 200 | 88% |
| 81 | DAREH Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése | | - | | |
| 82 | Kamerák üzemeltetése | 1 500 | 1 918 | 1 918 | 100% |
| 83 | Autópálya jelzőtáblák feliratozása | | - | | |
| 84 | Önkormányzati ingatlanok szennyvízbekötése | | 285 | 285 | 100% |
| 85 | Királyhegyesi úti vasúti átjáró üzemeltetési költsége | | - | | |
| 86 | Járdafelújítás dologi kiadása | | 1 204 | 1 204 | 100% |
| 87 | Marosparti út, polg.hiv. út felújítás dologi | | - | | |
| | Átmeneti ivóvíz | | 3 355 | 3 355 | 100% |
| | Közüoktatás | | | | |
| 88 | Jó tanuló jó sportoló | | | | |
| 89 | Szalagavató bál | | | | |
| 90 | Pedagógus Nap | | | | |
| 91 | Városi sportrendezvények | | | | |
| 92 | Hogyan védjük meg gyermekeinket program | | | | |
| 93 | Diákolimpia | | | | |
| 94 | Téli Kupa | | | | |
| 95 | Maros Kupa | | | | |
| 96 | Mikulás futás | | | | |
| 97 | Diákönkormányzat | | | | |
| 98 | Kitüntetések | | | | |
| 99 | Gyémanthíd-díj | | | | |
| 100 | Pedagógus konferencia | | | | |
| | Vagyongazdálkodás | 166 632 | 237 852 | 196 867 | 83% |
| 101 | Bérlmények üzemeltetése | 50 000 | 49 711 | 39 677 | 80% |
| 102 | Ingatlan adásvétel | 1 200 | - | | |
| 103 | Továbbszámolás | 31 580 | 45 915 | 36 336 | 79% |
| 104 | Vagyon és felelősség biztosítás | 4 800 | 4 800 | 4 152 | 87% |
| 105 | Végrehajtási díj, földhivatali bejegyzés | 445 | 626 | 624 | 100% |
| 106 | Lakások üzemelési, fenntartási költség | 19 800 | 14 957 | 7 895 | 53% |
| 107 | Ipari Park fenntartása | 350 | 269 | 18 | 7% |
| 108 | ÁFA befizetés | 55 602 | 88 029 | 83 642 | 95% |
| 109 | Piac átadással kapcsolatos kiadások | | - | | |
| 110 | Víziközmű vagyon biztosítás | | 445 | 445 | 100% |
| 111 | ÁFA visszafizetés Víziközmű Kft.-nek | | 23 268 | 23 268 | 100% |
| 112 | Ingatlanforgalmi szakértő | 2 855 | 2 171 | 810 | 37% |
| 113 | Csurgalékvíz | | - | | |
| 114 | Fürdő egyéb kiadás | | - | | |
| | Pályázatokhoz kapcsolódó működési kiadások | | | 7 661 | |

| Sor- szám | Megnevezés | 2015. évi eredeti előirányzat | 6/2016.(II.26.) Makó ö.r.-rel módosított EI | 2015. évi teljesített | Teljesítés % |
|--------------|---|-------------------------------------|---|--------------------------|-----------------|
| 115 | TÁMOP vízió funkcionalításra és kapcsolódásra Makó kontextusában | | - | | |
| 116 | TÁMOP Egészségtudatos magatartás a bölcsődében | | - | | |
| 117 | Pályázati előkészítés (csipkesor, piac) | | 5 727 | 5 727 | 100% |
| | Makovecz sétány és könyvtár munkái | | 1 934 | 1 934 | 100% |
| | Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó dologi kiadások | | 37 001 | 31 970 | 86% |
| 118 | Makó Térségi Víziközmű Kft.-től vásárolt tárgyi eszközök | | | | |
| 119 | A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében | | | | |
| 120 | Makó-Perjámos ökohíd a Maroson | | 56 | 56 | 100% |
| 121 | Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón | | | | |
| 122 | Aktív turisztikai fejlesztések Makón | | | | |
| 123 | AROP Járási szintű esélyteremtő program | | 20 732 | 15 704 | 76% |
| 124 | Határon átnyúló ökotúra | | - | | |
| 125 | Orvosi rendelő kialakítása | | 469 | 468 | 100% |
| 126 | É-Ny elkerülő út tanulmányterv | | - | | |
| 127 | Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése | | | | |
| 128 | Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón | | | | |
| 129 | Makó Város híres elődjeinek állított síremlékek felújítása | | | | |
| 130 | Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál | | | | |
| 131 | DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2. szakasz | | 228 | 228 | 100% |
| 132 | Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejlesztése | | | | |
| 133 | Záportároló építése | | | | |
| 134 | Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén | | | | |
| 135 | Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása | | | | |
| 136 | Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón | | | | |
| 137 | Bűnmegelőzés Makón | | 10 | 10 | 100% |
| 138 | Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében | | 4 006 | 4 007 | 100% |
| 139 | Makovecz tér kertépítési munkái | | | | |
| 140 | Adóssághozzájárulás | | | | |
| 141 | Szűcs Miklós szobor pályázat | | | | |
| 142 | TÖOSZ | | | | |
| 143 | "Turisztikai attrakciók népszerűsítése Makón" Visegrádi Alap pályázat | | | | |
| 144 | Muzeális intézmények szakmai támogatása (skanzen) | | 611 | 610 | 100% |
| 145 | Novák I. emlékpád | | | | |
| 146 | "Testvérvárosi találkozók" pályázat | | | | |
| 147 | Polgármesteri hivatal szárnyépület irodák felújítása | | 320 | 320 | 100% |
| 148 | KEOP napelemez rendszer telepítés | | 4 278 | 4 277 | 100% |
| 149 | Műfüves pálya pályázat | | 207 | 206 | 100% |
| 150 | Szociális szakosított ellátás pályázat | | 80 | 80 | 100% |
| | NKA Hagymafesztivál | | 6 004 | 6 004 | 100% |
| 151 | 2015. évi kötelezettségvállalás | | 37 704 | | 0% |
| 152 | Dologi és egyéb folyó kiadások összesen | 597 011 | 837 228 | 736 161 | 88% |
| 149 | Kamat kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 150 | betét lekötés | 0 | 4 183 956 | 4 183 956 | 100% |
| 151 | konszolidációhoz kapcs .kamat technikai tétel | 0 | 0 | | |
| 152 | Kamat kiadások összesen | 0 | 4 183 956 | 4 183 956 | 100% |

Makó Város Önkormányzata 2015. évi beruházási kiadásainak előirányzata

adatok ezer forintban

| sor-szám | Megnevezés | 2015. évi eredeti előirányzat | 6/2016.(II.26.) Makó ör.-rel módosított EI | 2015. évi teljesített | Teljesítés % |
|----------|--|-------------------------------|--|-----------------------|--------------|
| 1 | DAOP | | | | |
| 2 | DAOP | | | | |
| 3 | DAOP | | | | |
| 4 | INTERREG | | | | |
| 5 | INTERREG | | | | |
| 6 | TÁMOP | | | | |
| 7 | TÁMOP | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | KEOP | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | ÁROP | | | | |
| 30 | | | | | |
| 31 | | | | | |
| 32 | | | | | |
| 33 | | | | | |
| 34 | | | | | |
| 35 | | | | | |
| 36 | | | | | |
| 37 | | | | | |
| 38 | | | | | |
| 39 | | | | | |
| 40 | | | | | |
| 41 | | | | | |
| 42 | | | | | |
| 43 | | | | | |
| 44 | | | | | |
| 45 | | | | | |
| 46 | | | | | |
| 47 | | | | | |
| 48 | | | | | |
| 49 | | | | | |
| 50 | | | | | |
| 51 | | | | | |
| 52 | | | | | |
| 53 | | | | | |
| 54 | Művésztelep | | | | |
| 55 | | | | | |
| 56 | | | | | |
| 57 | | | | | |
| 58 | Összesen | | | | |
| 59 | Adósságkonszolidációból 2014. évi tőketörlesztés(technikai) | | | | |
| 60 | Kötelezettségvállalással terhelt 2014. évi maradvány felhasználása | | | | |
| 61 | Kötvény tőke törlesztés | | | | |
| 62 | Fejlesztési célú hitel törlesztés | | | | |

Megjegyzés: Kötelezettséggel terhelt előző évi maradvány felhasználása a tényleges felhasználásnak megfelelő költséghelyen került felünlátásra

8. melléklet 2/2015.(II.12.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata 2015. évi felújítási kiadásainak előirányzata

| sor- szám | Megnevezés | 2015. évi eredeti előirányzat | 6/2016.(II.26.) Makó ör.-rel módosított EI | 2015. évi teljesített | Teljesítés % |
|-----------------|--|-------------------------------------|--|--------------------------|-----------------|
| 1 | Lakások felújítása | | | | |
| 2 | DAOP | | | | |
| 3 | Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása | 4 000 | 4 000 | | 0% |
| 4 | Kálvin utcai orvosi rendelő tetőfelújítás | | | | |
| 5 | Szegedi u. 16/A tűzfal felújítás | 19 431 | 21 122 | 8 350 | 40% |
| 6 | Víziközmű rekonstrukció | | | | |
| 7 | EMMI | 638 | 4 917 | 4 917 | 100% |
| 8 | Casino épületének felújítása | | | | |
| 9 | Muzeális intézmények szakmai támogatása (Skanzen) | | | | |
| 10 | Honvéd városrészi földes utak burkolat szerk. felújítása | | | | |
| 11 | Marosparti út és PH udvar útburkolat felújítása | | | | |
| 12 | Szeszfőzde gépfelújítás | | | 489 | 100% |
| 13 | MAXI üzletház felújítása | | | 64 | 100% |
| 14 | Bérlemények felújítása | | 1 592 | 1 492 | 94% |
| 15 | Bérlőház homlokzat festés | 1 500 | | | |
| 16 | Bérlőház homlokzat festés | 3 000 | 1 145 | 1 145 | 100% |
| 17 | Csipkesori üzletek raktár tető felújítása | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100% |
| 18 | Polgármesteri Hivatal főépület iroda felújítás | | 896 | 896 | 100% |
| 19 | Polgármesteri Hivatal szárnyépület iroda felújítás | 20 000 | 24 090 | 24 089 | 100% |
| 20 | ENI idősek gond-háza vizesblokk | 15 000 | 11 160 | 6 423 | 58% |
| 21 | Orvosi rendelők kialakítása | | 6 048 | 6 048 | 100% |
| 22 | Korona épületgépészet ,fűtésrendszer felújítás | | 2 208 | 2 208 | 100% |
| 23 | Nyugdíjas klub felújítás Megyeház utca | | 1 270 | 1 270 | 100% |
| 24 | Járdaalap | | | | |
| 25 | Bükki Bánya bankgarancia felhasználás | | 5 117 | 4 300 | 84% |
| 26 | Lakásfelújítások | | 11 | | 0% |
| 27 | Hagyományos közfoglalkoztatás | | 195 | | 0% |
| 28 | 2015.évi kötelezettségvállalások | | | | |
| Összesen | | 73 569 | 94 324 | 71 691 | 76% |

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

adatok ezer forintban

| Sorszám | Megnevezés | 2015. évi eredeti előirányzat | 6/2016.(II.26.) Makó Ör.-rel módosított El | 2015. évi teljesített | Teljesítés % |
|---------|--|--------------------------------------|--|------------------------------|---------------------|
| | Működési célú pénzeszköz átadás | | | | |
| 1 | Makói Kommunális Nonprofit KFT. | 55 950 | 55 950 | 55950 | 100% |
| 2 | Makói Kommunális Nonprofit KFT. közmunkaprogramra | | | | |
| 3 | Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. | 82 340 | 87 406 | 87406 | 100% |
| 4 | Makó Városi Televízió KFT. | 26 500 | 26 500 | 26500 | 100% |
| 5 | Makói Gyógyfürdő Kft vissza nem térítendő támogatás | 70 000 | 50 000 | 50000 | 100% |
| 6 | Makói Gyógyfürdő Kft vissza térítendő támogatás | | | | |
| 7 | Makó Művészeti Életéért Alapítv. Maros TE | | | | |
| 8 | Forgatók Táncgyűttes | | | | |
| 9 | Makói művészeti csoportok, egyesületek, egyházak, sportszervek, civil szervezetek támogatása | 20 000 | 6 050 | 5110 | 84% |
| 10 | Makói Baráti Kör Nyugdíjas Klub rendezvényének támogatása képviselői alapból | | 45 | 45 | 100% |
| 11 | M.V.Műv.Életéért Alapítv.Makói Művésztelep | | - | | |
| 12 | Sportszervek támogatása | | 13 950 | 13250 | 95% |
| 13 | Extrém sportpálya | | 250 | 0 | 0% |
| 14 | Polgárórság | 250 | 250 | 250 | 100% |
| 15 | Egyházak támogatása | | 4 250 | 4250 | 100% |
| 16 | Volán támogatás | | - | | |
| 17 | Iparüzési adó 3% | 14 000 | 23 781 | 23781 | 100% |
| 18 | BUDO Klub Sportegyesület | | 200 | 200 | 100% |
| 19 | Shintaj Dojo 2014. évi támogatása | | 45 | 45 | 100% |
| 20 | Szeged-Csanádi Egyházmegye iskola működése | | - | | |
| 21 | FIGYI Egyesület támogatás | | 100 | 100 | 100% |
| 22 | Makói Nők Klubja Egyesület | | 50 | 50 | 100% |
| 23 | Makói Úszóklub | | - | | |
| 24 | Makói Utánpótlás Kézilabdacsapat | | - | | |
| 25 | Felnőtt férfi kézilabdacsapat működési támogatása | | - | | |
| 26 | Felnőtt női kézilabdacsapat támogatása | | - | | |
| 27 | ONIONS Makó | | - | | |
| 28 | Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület | | - | | |
| 29 | Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület Ford T-model | | - | | |
| 30 | Makó és Vonzáskörzete Egészségügyi Ellátásáért Alapítvány (Fürdő kistérségi önerő kiváltása) | 3 000 | 7 000 | 7000 | 100% |
| 31 | Folyékony hulladék ártalmatlanítás | | 42 | 42 | 100% |
| 32 | DAREH hozzájárulás | | 1 532 | 1532 | 100% |
| 33 | Maros-völgyi LEADER Egyesület "Szent István napi forgatag" | | 675 | 675 | 100% |
| 34 | Makói Vegyeskar támogatása | | - | | |
| 35 | Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása | 6 000 | 6 000 | 6000 | 100% |
| 36 | Fiatalkért Gyermekek és Ifjúsági Egyesület TÁMOP | | - | | |
| 37 | Fiatalkért Gyermekek és Ifjúsági Egyesület műk. támogatás | | - | | |
| 38 | Csanád vezér Alapítvány támogatása képviselői alapból | | 100 | 100 | 100% |
| 39 | MUFC támogatás Hacker Gábor | | 130 | 130 | 100% |
| 40 | Trappancs Alapítvány | | 50 | 50 | 100% |
| 41 | Csanád vezér Alapítvány támogatása | | - | | |
| 42 | Makói Természetbarát Sportegyesület 25.éves jubileumi támogatása | | - | | |
| 43 | Makói Turisztikai Egyesület Portekátár kialakítása | | - | | |
| 44 | Kelly Tánc Csoport | | 30 | 30 | 100% |
| 45 | Makói megváltozott munkaképességűek tám. | | - | | |
| 46 | Óvoda támogatás | | 130 | 130 | 100% |
| 47 | Vertán telepi nyugdíjasklub támogatása | | - | | |
| 48 | Hadigondozottak Clubja | | 10 | 0 | 0% |
| 49 | Marosvidék Baráti Társasága támogatás kiadványhoz | | - | | |
| 50 | Lakásbérleti lelépési összege | | - | | |
| | Összesen | 278 040 | 284 526 | 282 626 | 99% |
| | | | | | |
| | Támogatás értékű működési kiadás | 2015. évi eredeti előirányzat | Módosított El | 2015. évi teljesített | Teljesítés % |
| 1 | Makó Kistérség Többcélú Társulása | 670 | 670 | 683 | 102% |
| 2 | Román Nemzetiségi Önkor. támogatása | 1 500 | 1 100 | 1100 | 100% |
| 3 | Roma Nemzetiségi Önkorm. támogatása | 1 500 | 1 830 | 1830 | 100% |
| 4 | Fogorvosi körzetek | 4 200 | 4 200 | 3326 | 79% |
| 5 | Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság | 2 000 | - | | |
| 6 | Köznevelési intézmények működtetésének támogatása | 216 960 | 216 960 | 216960 | 100% |
| 7 | Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása | | | | |
| 8 | Makói Óvoda | | | | |
| 9 | József Attila Könyvtár édekeltségnevelő támogatás | | 983 | 983 | 100% |
| 10 | Tisza Volán közösségi közlekedés támogatása | | | | |
| 11 | Munkaügyi Központ START visszautalás | | | | |
| 12 | ENI jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami támogatása | | | | |
| 13 | DAREH hozzájárulás | | | | |
| 14 | Makó Térségi Szennyvíz Társulás MÁK különbözet | | | | |
| 15 | Többcélú Társulás MÁK különbözet | | | | |
| 16 | MÁK elszámolásból visszafizetés 2013. évi | | 162 | 162 | 100% |
| 17 | MÁK-nak folyékony hull.szállírnmatív visszafizetés | | | | |
| 18 | Marosvölgyi LEADER Egyesület 2014. évi hozzájárulás | | 325 | 325 | 100% |
| 19 | Kassai utca i Óvoda játszótér | | 270 | 0 | 0% |
| 20 | Erdei oktatási központ kialakítása Maros árterben | | 4 102 | 4102 | 100% |

| | | | | | |
|----|--|--------------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|
| | Összesen | 226 830 | 230 602 | 229 471 | 100% |
| 17 | MÁK 2014. évi előleg | | 22 584 | 22584 | 100% |
| | Beruházás célú támogatás értékű kiadás | 2015. évi eredeti előirányzat | Módosított EI | 2015. évi teljesített | Teljesítés % |
| 1 | Román Nemzetiségi Önkormányzat támogatása | | 400 | 400 | 100% |
| 2 | Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság | | 2000 | 2000 | 100% |
| 3 | József Attila Könyvtár ékeletszénövelő támogatás | | 421 | 421 | 100% |
| 4 | Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulás | | 440133 | 440133 | 100% |
| | Összesen: | 0 | 442954 | 442954 | 100% |
| | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 2015. évi eredeti előirányzat | Módosított EI | 2015. évi teljesített | Teljesítés % |
| 1 | Makó Komm Nonprofit Kft. Leader pály tám. "Turisztikai fejlesztések Makón" | | | | |
| 2 | Makó Komm Nonprofit Kft. Ifjúsági sportpálya kialakítása | | | | |
| 3 | Makói Gyógyfürdő Kft. Csúszda kialakítása | | | | |
| 4 | Makói Kulturális és Közművelődési Kft. Leader pály tám. eszközbeszerzés | | | | |
| 5 | Makói Kulturális és Közművelődési Kft. Tám. Mozi kialakítása | | | | |
| 6 | Makói Kulturális és Közművelődési Kft. Közművelődési érdekltség-növelő pályázat önerő+támogatás | | | | |
| 7 | Makói Lovas Egyesület LEADER pály. Tám. | | | | |
| 8 | Marosmenti Mócórgók Baráti Köre LEADER pály.tám. | | | | |
| 9 | Fiatalokért Gyermek és Ifjúsági Egyesület LEADER pály.tám."Többgenerációs közösségi tér" | | | | |
| 10 | Turisztikai Egyesület LEADER pály. Tám | | | | |
| 11 | SPA projekt pénzeszköz átadás Gyulának, Orosházának, Buziásnak | | | | |
| 12 | Bartók Béla Tagintézmény | | 40 | 40 | 100% |
| 13 | Helyi védelem alatt álló épületek felúj.tám. | 5 000 | 5 000 | 2646 | 53% |
| 14 | Dr. Kecskeméti Ármín Egyesület Holocaust emlékhely tám. | | | | |
| 15 | Marosvidék Baráti Társasága támogatás kiadványhoz | | | | |
| 16 | Telekprogram kamatmentes támogatás | | | | |
| 17 | Beregrákosi Óvoda támogatása | | 560 | 560 | 100% |
| 18 | Makó Térségi Szennyvíztársulás útburkolatfelújítás önerő | | - | | |
| 19 | Irisz táncklub színház felújítás támogatás | | | | |
| 20 | "Otthon melege" panel pályázat önk. Önerő Rudnay Gy. 2/A | | 13 141 | 0 | 0% |
| 21 | Marosmenti Utánpótlás Football Klub visszatérítendő támogatás | | 30 255 | 0 | 0% |
| 22 | Marosmenti Utánpótlás Football Klub vissza nem térítendő támogatás | | 60 379 | 0 | 0% |
| 23 | Marosmenti Női Kézilabda Sportegyesület vissza nem térítendő támogatás TAO Sportsarnok tető felújítása | | 20 411 | 0 | 0% |
| 24 | Erdei oktatási központ kialakítása Maros ártérben | | 24 931 | 24931 | 100% |
| | Összesen: | 5 000 | 154 717 | 28 177 | 18% |
| | Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása | 2015. évi eredeti előirányzat | Módosított EI | 2015. évi teljesített | Teljesítés % |
| 1 | Makói Óvoda | 271 398 | 275 363 | 253 272 | 92% |
| 2 | József Attila Városi Könyvtár és Múzeum | 54 172 | 61 402 | 52 252 | 85% |
| 3 | Egyesített Népjóléti Intézmény | 259 939 | 287 338 | 238 432 | 83% |
| 4 | Polgármesteri Hivatal | 398 932 | 432 826 | 388 466 | 90% |
| | Összesen: | 984 441 | 1 056 929 | 932 422 | 88% |
| | Tartós részesedések | 2015. évi eredeti előirányzat | Módosított EI | 2015. évi teljesített | Teljesítés % |
| | Összesen: | 0 | 0 | | |

10. melléklet 2/2015.(II.12) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati rendelethez

**Makó Város Önkormányzata 2015. évi társadalmi, szociálpolitikai támogatásainak
előirányzata**

adatok ezer forintban

| sorszám | Megnevezés | 2015. évi eredeti előirányzat | 6/2016.(II.26.) Makó ör.-rel módosított EI | 2015. évi teljesített | Teljesítés % |
|---------|---|----------------------------------|--|--------------------------|-----------------|
| 1 | Nem fogl.rendszeres szociális segély | 576 | - | 0 | |
| 2 | Lakásfenntartási települési támogatás | 40 000 | 22 140 | 18353 | 83% |
| 3 | Normatív lakásfenntartási támogatás | 1 350 | 1 350 | 0 | 0% |
| 4 | Közgyógyellátás | 4 250 | 1 202 | 1201 | 100% |
| 5 | Adósságkezelési szolgáltatás(lakásf.) | 34 | 34 | 0 | 0% |
| 6 | Adósságkezelési települési támogatás | 1 667 | 1 667 | 2967 | 178% |
| 7 | Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA) | 10 150 | 8 665 | 8665 | 100% |
| 8 | Gyógyszertámogatás | | 1 160 | 1152 | 99% |
| 9 | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | | | | |
| 10 | Átmeneti segély | | 423 | 423 | 100% |
| 11 | Temetési segély | | | | |
| 12 | Köztemetés | 3 690 | 1 012 | 1011 | 100% |
| 13 | Gyógyfürdő-kezelés tám. | 33 000 | 23 000 | 22536 | 98% |
| 14 | Bébi kötvény | 24 000 | 16 200 | 16120 | 100% |
| 15 | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 1 824 | | | |
| 16 | Nyári gyermekétkeztetés (téli) | | | | |
| 17 | Magyarhertelendi tábor megrendezése | 1 200 | | | |
| 18 | Gyermektartásdíj megelőlegezése | | | | |
| 19 | Rendkívüli élethelyzet települési támogatás | 2 880 | 1 969 | 1969 | 100% |
| 20 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 35 000 | | | |
| 21 | Adósságcsökkentési támogatás | | 617 | 498 | 81% |
| 22 | Szemétdíj kedvezmény | 28 000 | 27 100 | 27071 | 100% |
| | Összesen | 187 621 | 106 539 | 101 966 | 96% |

11. melléklet 2/2015.(II.12.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer forintban

| sorszám | Megnevezés | 2015. évi eredeti előirányzat | 6/2016.(II.26.) Makó ö.r.-rel módosított EI | 2015. évi teljesített | Teljesítés % |
|---------|---|-------------------------------------|---|--------------------------|-----------------|
| 1 | Óvodéki betét befektetésre | 0 | 0 | | |
| 2 | Céltartalék összesen | 575 168 | 999 334 | 0 | 0% |
| | Céltartalékba helyezett közműfejlesztési hozzájárulás | 169 553 | 169 553 | | 0% |
| | Céltartalékba helyezett "Zöld ház" projekt támogatás | 154 172 | 132 247 | | 0% |
| | Céltartalékba helyezett 2015. évi beruházási, fejlesztési tartalék | 251 443 | 697 534 | | 0% |
| 3 | Általános tartalék | 77 990 | 77 603 | | 0% |
| | Tartalékok összesen | 653 158 | 1 076 937 | 0 | 0% |

Makó Város Önkormányzata költségvetési szerve 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatai

adatok ezer forintban

| Cím alcím | Bevételek | 2015. évi eredeti EI | 6/2016. (II.26.) Makó ö.r.-rel módosított EI | 2015. évi teljesített | Teljesítés % | Kiadások | 2015. évi eredeti EI | 6/2016. (II.26.) Makó ö.r.-rel módosított EI | 2015. évi teljesített | Teljesítés % |
|-----------|---|----------------------|--|-----------------------|--------------|---|----------------------|--|-----------------------|--------------|
| 1.1. | Makói Óvoda | | | | | | | | | |
| | Intézményi működési bevételek | - | 3 636 | 2 702 | 74% | Személyi juttatás | 191 726 | 198 336 | 183 291 | 92% |
| | Működési célú támogatásértéktől mentesített bevételek | | | | | Munkaadót terhelő járulékok | 56 002 | 56 993 | 52 920 | 93% |
| | Felhalmozási célú támogatásértéktől mentesített bevételek | | | | | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 23 022 | 23 462 | 18 960 | 81% |
| | Működési célú pénzeszközátvitel | | | | | Ellátottak pénzbeni juttatása | | | | |
| | Felhalmozási célú pénzeszközátvitel | | | | | Támogatás értékű munk. pe. átadás | 648 | 648 | 250 | 39% |
| | Kötelezettséggel terhelt 2014. évi maradvány | 271 398 | 275 363 | 253 272 | 100% | Beruházási kiadások | | | | |
| | Önkormányzati támogatás | 231 035 | 232 346 | | 0% | Felújítási kiadások | | | | |
| | ebből normatív állami támogatás | 40 363 | 40 363 | | 0% | Tartalék | | | 1014 | |
| | önkormányzati saját forrás | 271 398 | 279 439 | 256 435 | 92% | Kiadás összesen: | 271 398 | 279 439 | 256 435 | 92% |
| 1.2. | József Attila Városi Könyvtár és Múzeum | | | | | | | | | |
| | Intézményi működési bevételek | 2 150 | 3 263 | 3 263 | 99% | Személyi juttatás | 30 188 | 36 628 | 32 748 | 89% |
| | Működési célú támogatásértéktől mentesített bevételek | | | | 100% | Munkaadót terhelő járulékok | 8 645 | 9 969 | 8 069 | 81% |
| | Felhalmozási célú támogatásértéktől mentesített bevételek | 421 | 421 | 421 | 100% | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 17 323 | 20 224 | 16 922 | 84% |
| | Működési célú pénzeszközátvitel | | | | | Ellátottak pénzbeni juttatása | | | | |
| | Felhalmozási célú pénzeszközátvitel | | | | | Működési célú pénzeszköz. átadás | | | 500 | 100% |
| | Kötelezettséggel terhelt 2014. évi maradvány | 882 | 882 | 882 | 100% | Működési célú pénzeszköz. átadás | 166 | 867 | 621 | 72% |
| | Önkormányzati támogatás | 54 172 | 61 402 | 52 252 | 85% | Beruházási kiadások | | | | |
| | ebből normatív állami támogatás | 41 428 | 43 868 | | 0% | Felújítási kiadások | | | 156 | |
| | önkormányzati saját forrás | 12 744 | 23 131 | | 0% | Kiadás összesen: | 56 322 | 68 188 | 59 016 | 87% |
| 1.3. | Egyesített Néplőlel Intézmény | | | | | | | | | |
| | Intézményi működési bevételek | 57 715 | 58 040 | 57 185 | 99% | Személyi juttatás | 216 713 | 242 818 | 212 439 | 87% |
| | Működési célú támogatásértéktől mentesített bevételek | 49 000 | 60 264 | 60 264 | 100% | Munkaadót terhelő járulékok | 61 809 | 63 330 | 54 865 | 87% |
| | Felhalmozási célú támogatásértéktől mentesített bevételek | | | | | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 88 132 | 93 580 | 85 286 | 91% |
| | Működési célú pénzeszközátvitel | | | | | Ellátottak pénzbeni juttatása | | | 1 900 | 0% |
| | Felhalmozási célú pénzeszközátvitel | | | | | Támogatás értékű munk. pe. átadás | | | | |
| | Kötelezettséggel terhelt 2014. évi maradvány | 2 119 | 2 119 | 2 119 | 100% | Beruházási kiadások | | | 4 190 | 62% |
| | Önkormányzati támogatás | 259 939 | 287 338 | 238 432 | 83% | Felújítási kiadások | | | | |
| | ebből normatív állami támogatás | 133 409 | 138 210 | | 0% | Tartalék | | | 1 818 | |
| | önkormányzati saját forrás | 126 530 | 129 280 | 358 598 | 88% | Kiadás összesen: | 366 654 | 408 359 | 358 598 | 88% |
| 1.4. | Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | | |
| | Intézményi működési bevételek | 5 000 | 5 223 | 4 873 | 93% | Személyi juttatás | 227 734 | 220 785 | 220 360 | 100% |
| | Működési célú támogatásértéktől mentesített bevételek | | | | | Munkaadót terhelő járulékok | 62 750 | 62 399 | 61 105 | 98% |
| | Felhalmozási célú támogatásértéktől mentesített bevételek | | | | | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 112 048 | 107 895 | 75 783 | 70% |
| | Működési célú pénzeszközátvitel | | | | | Ellátottak pénzbeni juttatása | 1 400 | 45 182 | 34 733 | 77% |
| | Felhalmozási célú pénzeszközátvitel | | | | | Támogatás értékű munk. pe. átadás | | | | |
| | Kötelezettséggel terhelt 2014. évi maradvány | | | | | Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás | | | | |
| | Sajátos működési bevételek | | | 287 | | Működési célú pénzeszköz. átadás | | | | |
| | Sajátos felhalmozási és lökébevételek | | | | | Felhalmozási célú pénzeszköz. átadás | | | 1 858 | 90% |
| | Felhalmozási célú támogatás kölcsön visszatérülése | 398 932 | 432 826 | 388 466 | 90% | Beruházási kiadások | | | | |
| | Önkormányzati támogatás | 198 308 | 236 406 | | 0% | Felújítási kiadások | | | 51 | |
| | ebből normatív állami támogatás | 200 624 | 204 241 | | 0% | Kiadás összesen: | 403 932 | 438 119 | 393 696 | 90% |
| | önkormányzati saját forrás | 403 932 | 438 119 | 393 696 | 90% | | | | | |

| Cím alcím | Bevételek | 2015. évi eredeti EI | 6/2016. (II.26.) Makó ör.-rel módosított EI | 2015. évi teljesített | Tejlesztés % | Kiadások | 2015. évi eredeti EI | 6/2016. (II.26.) Makó ör.-rel módosított EI | 2015. évi teljesített | Tejlesztés % |
|-----------|--|----------------------|---|-----------------------|--------------|---|----------------------|---|-----------------------|--------------|
| 1. | Költségvetési szervek mindösszesen | | | | | | | | | |
| | Intézményi működési bevételek | 64 865 | 66 548 | 65 342 | 98% | Személyi juttatás | 666 361 | 698 567 | 648 838 | 93% |
| | Működési célú támogatásértéktől bevétel | 49 000 | 66 168 | 65 234 | 99% | | | | | |
| | Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel | | 421 | 421 | 100% | Munkaadót terhelő járulékok | 189 206 | 192 691 | 176 959 | 92% |
| | Működési célú pénzeszközátvétel | | 598 | 598 | 100% | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 240 525 | 245 161 | 196 951 | 80% |
| | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel | | | | | Ellátottak pénzbeni juttatása | 1 400 | 47 082 | 34 733 | 74% |
| | Pénzmaradvány | | 3 441 | 3 441 | 100% | Támogatás értékű működési kiadás | | 500 | 500 | 100% |
| | Sajátos működési bevétel | | | | | Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás | | | | |
| | Sajátos felhalmozási és tőkebevétel | | | | | Működési célú pénzeszköz átadás | | | | |
| | Felhalmozási célú támogatás kölcsön visszatérülése | | | | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | | | | |
| | Önkormányzati támogatás | 984 441 | 1 056 929 | 932 422 | 88% | Beruházási kiadások | 814 | 10 104 | 6 725 | 67% |
| | ebből normatív állami támogatás | 604 180 | 650 830 | - | 0% | Felújítási kiadások | - | - | 3039 | |
| | önkormányzati saját forrás | 380 261 | 397 015 | - | 0% | Tartalék | - | - | - | |
| | Bevétel összesen: | 1 098 306 | 1 194 105 | 1 067 745 | 89% | Kiadás összesen: | 1 098 306 | 1 194 105 | 1 067 745 | 89% |

13. melléklet a 2/2015.(II.12.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulás

EU-s projekt neve, azonosítója:

INTERREG Zöldház - Környezetvédelmi és Oktatási Központ kialakítása

Ezer forintban!

| Források | 2014 | 2015 | 2015 után | Összesen |
|---|--------------|----------------|-----------|----------------|
| Saját erő | 7 904 | 250 | | 8 154 |
| - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ | | | | |
| EU-s forrás | | 154 925 | | 154 925 |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Források összesen: | 7 904 | 155 175 | 0 | 163 079 |

| Kiadások, költségek | 2014 | 2015 | 2015 után | Összesen |
|-------------------------------|----------------|--------------|-----------|----------------|
| Személyi jellegű (járulékkal) | 1 125 | | | 1 125 |
| Beruházás, felújítás | 150 322 | 5 000 | | 155 322 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 6 632 | | | 6 632 |
| Adminisztratív | | | | |
| Összesen: | 158 079 | 5 000 | 0 | 163 079 |

EU-s projekt neve, azonosítója:

TÁMOP - Korfüggetlen egészségtudatos magatartás Makó Város bölcsődéjében

Ezer forintban!

| Források | 2014 | 2015 | 2015 után | Összesen |
|---|--------------|------------|-----------|--------------|
| Saját erő | | 0 | 0 | 0 |
| - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ | | | | |
| EU-s forrás | 8 198 | 195 | | 8 393 |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Források összesen: | 8 198 | 195 | | 8 393 |

| Kiadások, költségek | 2014 | 2015 | 2015 után | Összesen |
|-------------------------------|--------------|------|-----------|--------------|
| Személyi jellegű (járulékkal) | 990 | | | 990 |
| Beruházás, felújítás | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 7 403 | | | 7 403 |
| Adminisztratív | | | | |
| Összesen: | 8 393 | | 0 | 8 393 |

EU-s projekt neve, azonosítója:

TÁMOP - Vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó város
kontextusában

Ezer forintban!

| Források | 2014 | 2015 | 2015 után | Összesen |
|---|--------|-------|-----------|----------|
| Saját erő | | 0 | | 0 |
| - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ | | | | 0 |
| EU-s forrás | 29 317 | 5 590 | | 34 907 |
| Társfinanszírozás | | | | 0 |
| Hitel | | | | 0 |
| Egyéb forrás | | | | 0 |
| Források összesen: | 29 317 | 5 590 | 0 | 34 907 |

| Kiadások, költségek | 2014 | 2015 | 2015 után | Összesen |
|-------------------------------|--------|------|-----------|----------|
| Személyi jellegű (járulékkal) | 1 396 | | | 1 396 |
| Beruházás, felújítás | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 33 511 | | | 33 511 |
| Adminisztratív | | | | |
| Összesen: | 34 907 | 0 | | 34 907 |

EU-s projekt neve, azonosítója:

Kerékpárút építése a 43 számú főút mentén

Ezer forintban!

| Források | 2014 | 2015 | 2015 után | Összesen |
|---|--------|-------|-----------|----------|
| Saját erő | | | | 0 |
| - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ | | | | 0 |
| EU-s forrás | 14 669 | 2 249 | | 16 918 |
| Társfinanszírozás | | | | 0 |
| Hitel | | | | 0 |
| Egyéb forrás | | | | 0 |
| Források összesen: | 14 669 | 2 249 | 0 | 16 918 |

| Kiadások, költségek | 2014 | 2015 | 2015 után | Összesen |
|-------------------------------|------|------|-----------|----------|
| Személyi jellegű (járulékkal) | | | | 0 |
| Beruházás, felújítás | | | | 0 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | 0 |
| Adminisztratív | | | | 0 |
| Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |

EU-s projekt neve, azonosítója:

Napelemes rendszer telepítése Makó településen

Ezer forintban!

| Források | 2014 | 2015 | 2015 után | Összesen |
|---|------|--------|-----------|----------|
| Saját erő | | | | 0 |
| - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ | | | | 0 |
| EU-s forrás | | 49 708 | | 49 708 |
| Társfinanszírozás | | | | 0 |
| Hitel | | | | 0 |
| Egyéb forrás | | | | 0 |
| Források összesen: | 0 | 49 708 | 0 | 49 708 |

| Kiadások, költségek | 2014 | 2015 | 2015 után | Összesen |
|-------------------------------|------|--------|-----------|----------|
| Személyi jellegű (járulékkal) | | | | 0 |
| Beruházás, felújítás | | 45 335 | | 45 335 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | 4 278 | | 4 278 |
| Adminisztratív | 95 | | | 95 |
| Összesen: | 95 | 49 613 | 0 | 49 708 |

EU-s projekt neve, azonosítója:

A közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása

Ezer forintban!

| Források | 2014 | 2015 | 2015 után | Összesen |
|---|------|-------|-----------|----------|
| Saját erő | | | | 0 |
| - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ | | | | 0 |
| EU-s forrás | | | | 0 |
| Hazai forrás | | 9 085 | | 9 085 |
| Társfinanszírozás | | | | 0 |
| Hitel | | | | 0 |
| Egyéb forrás | | | | 0 |
| Források összesen: | 0 | 9 085 | 0 | 9 085 |

| Kiadások, költségek | 2014 | 2015 | 2015 után | Összesen |
|-------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|
| Személyi jellegű (járulékkal) | | | | 0 |
| Beruházás, felújítás | | 9 085 676 | | 9 085 676 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | 0 |
| Adminisztratív | | | | 0 |
| Összesen: | 0 | 9 085 676 | 0 | 9 085 676 |

EU-s projekt neve, azonosítója:

Közösségi tér a folyóparton

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2015. év előirányzata

| Támogatott projekt neve | Hozzájárulás (Eft) |
|---------------------------------------|--------------------|
| Makó és Térsége Turisztikai Egyesület | 13 413 |
| Összesen: | 13 413 |

EU-s projekt neve, azonosítója:

Futópálya kialakítása

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2015. év előirányzata

| Támogatott projekt neve | Hozzájárulás (Eft) |
|---|--------------------|
| Marosmenti Mocorgók Baráti Köre Egyesület | 34 095 |
| Összesen: | 34 095 |

EU-s projekt neve, azonosítója:

Többgenerációs közösségi tér kialakítása

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2015. év előirányzata

| Támogatott projekt neve | Hozzájárulás (Eft) |
|---|--------------------|
| Fiatalokért Gyermek és Ifjúsági Egyesület | 46 334 |
| Összesen: | 46 334 |

EU-s projekt neve, azonosítója:

Lóistálló felújítása

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2015. év előirányzata

| Támogatott projekt neve | Hozzájárulás (Eft) |
|-------------------------|--------------------|
| Makói Lovas Egyesület | 23 382 |
| Összesen: | 23 382 |

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

adatok ezer forintban

| Cím | Bevétel rovat megnevezése | rovat száma | 2015. évi eredeti EI | 6/2016. (II.26.) Makó ö.r.-rel módosított EI | 2015. évi teljesített | Teljesítés % | Kiadás rovat megnevezése | rovat száma | 2015. évi eredeti EI | 6/2016. (II.26.) Makó ö.r.-rel módosított EI | 2015. évi teljesített | Teljesítés % |
|-----|--|-------------|----------------------|--|-----------------------|--------------|---|-------------|----------------------|--|-----------------------|--------------|
| 1. | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | | | | | | | | | | |
| | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | | | | | | | | | | |
| | Ellátási díjak | B405 | 320 806 | 523 589 | 503 669 | | Személyi juttatások | K11 | 782 994 | 1 180 879 | 1 097 832 | |
| | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | | | | | | | | | | |
| | Kamatbevételek | B408 | | | | | | | | | | |
| | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B410 | | | | | | | | | | |
| | Helyi adók | B34 | 1 099 000 | 1 637 553 | 1 644 471 | 100% | Munkaadót terhelő kiadások | K2 | 211 329 | 280 714 | 260 941 | 93% |
| | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | | | | | | | | | | |
| | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | | | | | Dologi kiadások | K3 | 837 596 | 1 082 389 | 933 112 | 86% |
| | Gépjárműadók | B354 | 64 000 | 70 481 | 69 968 | 99% | | | | | | |
| | Egyéb ánuhazsálati és szolgáltatási adók | B355 | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 25 400 | | | | Beruházások | K6 | 33 314 | 175 154 | 112 410 | 64% |
| | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111; B2 | 686 393 | 1 219 230 | 1 219 230 | 100% | Köl. vállalással terhelte 2014. évi Feljuttatások | K7 | 73 569 | 94 324 | 71 691 | 76% |
| | Tulajdonosi bevételek | B404 | | | | | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 226 830 | 253 686 | 229 971 | 91% |
| | Ingatlanok értékesítése | B52 | 39 751 | 21 816 | 21 816 | 100% | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 278 040 | 284 526 | 283 136 | 100% |
| | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | | | | | 189 021 | 153 621 | 136 699 | 89% |
| | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 103 748 | 527 891 | 504 845 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 5 000 | 597 671 | 470 621 | 79% |
| | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B62 | 130 716 | 238 985 | 218 563 | 96% | | | | | | |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 20 000 | 51 689 | 34 569 | 67% | Tartalékok | K513 | 653 158 | 1 076 937 | 0 | 0% |
| | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B72 | 134 675 | 136 077 | 122 323 | 90% | | | | | | |
| | | | 3 572 | 3 572 | 1 035 | 29% | | | | | | |
| | Költségvetési bevételek összesen | B814 | 2 628 061 | 4 453 163 | 4 340 489 | 97% | Költségvetési kiadások összesen: | K1-K8 | 3 270 791 | 5 227 053 | 3 596 413 | 69% |
| | MAK 2016. évi előleg | | 22 280 | 22 280 | 22 280 | 100% | MAK 2014. évi előleg | K914 | 22 584 | 22 584 | 22 584 | 100% |
| | Forráshány. | | | | | | Felkészítési célú hitel törlesztése | | 3 895 | 3 895 | 3 895 | 100% |
| | ebből: működési célú hitelek | | | | | | | | | | | |
| | felhalmozási célú hitelek | | | | | | Külvény tőke törlesztés | K911 | 0 | 0 | 0 | |
| | önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelek | | | | | | | | | | | |
| | Előző évi maradvány igénybevétele | B8131 | 646 625 | 777 785 | 777 785 | 100% | | | | | | |
| | Betét lekötés | B817 | | 4 183 956 | 4 029 212 | 96% | betét lekötés | | | 4 183 956 | 4 183 956 | 100% |
| | Bevétel összesen: | B1-B8 | 3 274 686 | 9 414 904 | 9 169 766 | 97% | Kiadás összesen: | K1-K9 | 3 274 686 | 9 414 904 | 7 806 848 | 83% |

15. melléklet a 2/2015.(II.12.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

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 2015. évben nem várható.

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 2015. évben: 850.000,- Ft

Méltányosság címen 2015. évben 350.000,- 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 2015. évben: 980.000- 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 2015 évben: 23.500.000.- Ft. Méltányosság címen 2015. évben 650.000- Ft magánszemély kommunális adója kerülhet 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 2015. 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 2015. évben nem adunk. Az építményadóban magánszemélyek részére méltányosság címen 2015. évben 205.080,- Ft építményadó kerülhet törlésre.

- d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege:
 Sportszervezetek részére nyújtott bérleti díj kedvezmény: 3.059.880,- Ft
 Non-profit és civil szervezetek részére nyújtott kedvezmény (bérleti díj): 9.000.000,- Ft
 Non-profit és civil szervezetk részére nyújtott mentesség (bérleti díj): 11.500.000,- Ft
- e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
 Non-profit és civil szervezetk részére nyújtott kedvezmény (továbbszámlázás): 3.595.000- Ft

16. melléklet a 2/2015. (II.12.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

| # | Mégnevezés | Konszolidált mérleg | | Konszolidált mérleg | | Konszolidált összeg |
|----|---|---------------------|---|---------------------|------------|---------------------|
| | | előtti összeg | 3 | 4 | 5 | |
| 01 | A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3) | 20 423 | 0 | 0 | 20 423 | |
| 02 | A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1/1+...+A/1/1/5) | 40 394 442 | 0 | 0 | 40 394 442 | |
| 03 | A/1/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3) | 111 932 | 0 | 0 | 111 932 | |
| 04 | A/1/1/1/1 Koncesszióba, vagyongazdálkodásba adott eszközök (=A/1/1/1/1/1+A/1/1/1/2) | 136 478 | 0 | 0 | 136 478 | |
| 05 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1/1/1/1+A/1/1/1/1/1+A/1/1/1/1/2) | 40 663 275 | 0 | 0 | 40 663 275 | |
| 06 | B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5) | 3 101 | 0 | 0 | 3 101 | |
| 08 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1) | 3 101 | 0 | 0 | 3 101 | |
| 09 | C/1 Lekötött bankbetétek (=C/1/1+...+C/1/2) | 154 744 | 0 | 0 | 154 744 | |
| 10 | C/1/1 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/1/1/1+C/1/1/2+C/1/1/3) | 2 836 | 0 | 0 | 2 836 | |
| 11 | C/1/1/1 Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/1/1/1/1+C/1/1/1/2+C/1/1/1/3) | 1 382 678 | 0 | 0 | 1 382 678 | |
| 12 | C) PENZESZKÖZÖK (=C/1/1+...+C/1/4) | 1 540 258 | 0 | 0 | 1 540 258 | |
| 13 | D/1 Költtségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8) | 213 706 | 0 | 0 | 213 706 | |
| 14 | D/1/1 Költtségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1/1+...+D/1/1/8) | 49 965 | 0 | 0 | 49 965 | |
| 15 | D/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1/1+...+D/1/1/1/9) | 23 053 | 0 | 0 | 23 053 | |
| 16 | D) KÖVETELÉSEK (=D/1/1+D/1/2+D/1/3) | 286 724 | 0 | 0 | 286 724 | |
| 17 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELHATÁROLÁSOK (=E/1+...+E/1/1) | 56 661 | 0 | 0 | 56 661 | |
| 18 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 20 864 | 0 | 0 | 20 864 | |
| 19 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 42 570 883 | 0 | 0 | 42 570 883 | |
| 20 | G/1-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induliáskori értéke és változásai | 38 531 485 | 0 | 0 | 38 531 485 | |
| 21 | G/IV Felhalmozott eredmény | -6 059 932 | 0 | 0 | -6 059 932 | |
| 22 | G/IV Eszközök érték helyesbítésének forrása | 2 358 035 | 0 | 0 | 2 358 035 | |
| 23 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -286 431 | 0 | 0 | -286 431 | |
| 24 | G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI) | 34 543 157 | 0 | 0 | 34 543 157 | |
| 25 | H/1 Költtségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9) | 103 147 | 0 | 0 | 103 147 | |
| 26 | H/1/1 Költtségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1/1+...+H/1/1/9) | 26 904 | 0 | 0 | 26 904 | |
| 27 | H/1/1/1 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/1/1/1/1+...+H/1/1/1/10) | 77 158 | 0 | 0 | 77 158 | |
| 28 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1/1+H/1/2+H/1/3) | 207 209 | 0 | 0 | 207 209 | |
| 30 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 7 820 517 | 0 | 0 | 7 820 517 | |
| 31 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+H+J) | 42 570 883 | 0 | 0 | 42 570 883 | |

17. melléklet a 2/2015. (II.12.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

| # | Megnevezés | K13 - Önkormányzati (irányító szerv) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás | | Konszolidált összeg |
|----|--|--|-----------------|------------------------|
| | | Konszolidált előtti összeg | Konszolidált | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 1 731 328 | 0 | 1 731 328 |
| 02 | Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 324 466 | 0 | 324 466 |
| 03 | Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 38 191 | 0 | 38 191 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 2 093 985 | 0 | 2 093 985 |
| 08 | Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 1 741 924 | -932 422 | 809 502 |
| 09 | Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 492 940 | 0 | 492 940 |
| 10 | Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 245 245 | 0 | 245 245 |
| 11 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) | 2 480 109 | -932 422 | 1 547 687 |
| 12 | 09 Anyagköltség | 94 660 | 0 | 94 660 |
| 13 | 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 511 186 | 0 | 511 186 |
| 15 | 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 42 819 | 0 | 42 819 |
| 16 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) | 648 665 | 0 | 648 665 |
| 17 | 13 Bérköltség | 932 385 | 0 | 932 385 |
| 18 | 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 160 207 | 0 | 160 207 |
| 19 | 15 Bérjárulékok | 267 016 | 0 | 267 016 |
| 20 | V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) | 1 359 608 | 0 | 1 359 608 |
| 21 | VI Értékesítési leírás | 908 912 | 0 | 908 912 |
| 22 | VII Egyéb ráfordítások | 2 162 445 | -932 422 | 1 230 023 |
| 23 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII) | -505 536 | 0 | -505 536 |
| 25 | 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 8 749 | 0 | 8 749 |
| 26 | 18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) | 37 722 | 0 | 37 722 |
| 28 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) | 46 471 | 0 | 46 471 |
| 29 | 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 15 | 0 | 15 |
| 30 | 20 Részeseledések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése | 56 784 | 0 | 56 784 |
| 31 | 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) | 34 870 | 0 | 34 870 |
| 33 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) | 91 669 | 0 | 91 669 |
| 34 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | -45 198 | 0 | -45 198 |
| 35 | C) SZOKASOS EREDMÉNY (=+A±B) | -550 734 | 0 | -550 734 |
| 36 | 22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 76 627 | 0 | 76 627 |
| 37 | 23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek | 639 925 | 0 | 639 925 |
| 38 | X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) | 716 552 | 0 | 716 552 |
| 39 | XI Rendkívüli ráfordítások | 452 249 | 0 | 452 249 |
| 40 | D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) | 264 303 | 0 | 264 303 |
| 41 | E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) | -286 431 | 0 | -286 431 |

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 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 7. | Egyéb adósság | | | | | | | |
| Belföldi összesen: | | 0 | | | | | | |
| II. Külföldi hitelezők | | | | | | | | |
| 1. | Külföldi szállítók | | | | | | | |
| 2. | Egyéb adósság | | | | | | | |
| Külföldi összesen: | | | | | | | | |
| Adósságállomány mindösszesen: | | | | | | | | |

19. melléklet 2/2015. (II. 12.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez
rendeletéhez

Vagyonkimutatás 2015. december 31.

ezer Ft-ban

| ESZKÖZÖK | Sorszá | Előző | Tárgyévi záró állományi érték (eFt) | Változás % | |
|---|--------|-----------------------|--|------------|---|
| | | | | 3 | 6 |
| I | 2 | | | | |
| I. Immateriális javak | 1. | 50 532 | 20 423 | -59,58% | |
| 0-ra irt immateriális javak bruttó értéke | 2. | 560 291 | 608 483 | | |
| II. Tárgyi eszközök (4+10) | 3. | 40 702 179 | 40 394 442 | -0,76% | |
| 1. Ingatlanok | 4. | 37 914 680 | 37 657 581 | -0,68% | |
| I/1. Törzsvagyon (6+7) | 5. | 36 488 085 | 0 | -100,00% | |
| a./ Forgalomképtelen | 6. | 22 080 738 | | -100,00% | |
| b./ Korlátozottan forgalomképes | 7. | 14 407 347 | | -100,00% | |
| I/2. Forgalomképes | 8. | 1 426 595 | | -100,00% | |
| 0-ra irt ingatlanok bruttó értéke | 9. | 126 195 | 125 899 | | |
| Egyéb tárgyi eszközök - törzsvagyon (11+14+15+16) | 10. | 2 787 499 | 2 736 861 | -1,82% | |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 11. | 292 700 | 347 385 | 18,68% | |
| 0-ra irt gépek, berendezések, felszerelések bruttó értéke | 12. | 699 196 | 672 672 | | |
| Érték nélkül nyilvántartott gépek, berendezések, felszerelések db | 13. | | | | |
| 3. Tenyészállatok | 14. | | | | |
| 4. Beruházások, felújítások | 15. | 136 764 | 31 441 | -77,01% | |
| 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 16. | 2 358 035 | 2 358 035 | 0,00% | |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök (18+...+20) | 17. | 168 717 | 111 932 | -33,66% | |
| 1. Egyéb tartós részesedés | 18. | 167 766 | 110 981 | -33,85% | |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 19. | 951 | 951 | 0,00% | |
| 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 20. | | | | |
| ESZKÖZÖK | Sorszá | Előző | Tárgyévi záró | Változás % | |
| | | állományi érték (eFt) | állományi érték (eFt) | | |
| IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök.(22+31) | 21. | 137 585 | 136 478 | -0,80% | |
| IV/1. Törzsvagyon (23+27) | 22. | 137 585 | | -100,00% | |

| | | | |
|--|--|-------------------|--------------------------|
| 23. | a./ Forgalmoképtelen üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök | 2 550 | -100,00% |
| 24. | - Immateriális javak | | |
| 25. | - Ingatlanok | 2 550 | -100,00% |
| 26. | - Gépek, berendezések, felszerelések | | |
| 27. | b./ Korlátozottan forgalomképes üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök | 135 035 | -100,00% |
| 28. | - Immateriális javak | | |
| 29. | - Ingatlanok | 135 035 | -100,00% |
| 30. | - Gépek, berendezések, felszerelések | | |
| 31. | c./ Forgalmoképes üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök | | |
| 32. | - Immateriális javak | | |
| 33. | - Ingatlanok | | |
| 34. | - Gépek, berendezések, felszerelések | | |
| 35. | <i>0-ra írt üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök bruttó értéke</i> | | |
| 36. | 2. Konc., vagyonkezelésbe átad. eszközök értékhelyesbítése | | |
| 37. | A.) NEMZ. VAGYONBA TART. BEFEKETTETETT ESZKÖZÖK (1+3+17+21) | 41 059 013 | 40 663 275 -0,96% |
| 38. | I. Készletek | 2 307 | 3 101 34,42% |
| 39. | B) NEMZ. VAGYONBA TART. FORGÓESZKÖZÖK | 2 307 | 3 101 34,42% |
| 40. | C) PÉNZESZKÖZÖK | 802 769 | 1 540 258 91,87% |
| 41. | I. Költségvetési évben esedékes követelések | 242 998 | 213 706 -12,05% |
| 42. | II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 250 131 | 49 965 -80,02% |
| 43. | III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 11 322 | 23 053 103,61% |
| 44. | D) KÖVETELÉSEK | 504 451 | 286 724 -43,16% |
| 45. | E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 58 474 | 56 661 -3,10% |
| 46. | F) AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 22 796 | 20 864 -8,48% |
| 47. | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F) | 42 449 810 | 42 570 883 0,29% |
| Sorszám | Előző | Tárgyév végi záró | Változás |
| m | állományi érték (eFt) | | |
| 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1. | 37 626 304 | 37 626 304 | 0,00% |
| 2. | -194 538 | -194 538 | |
| 3. | 1 099 719 | 1 099 719 | 0,00% |
| FORRÁSOK | | | |
| I | | | |
| 1. Nemzeti vagyon induláskori értéke | | | |
| II. Nemzeti vagyon változásai | | | |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke | | | |

| | | | | |
|---|------------|-------------------|-------------------|---------------|
| IV. Felhalmozott eredmény | 4. | -8 269 330 | -6 059 932 | -26,72% |
| V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 5. | 2 358 035 | 2 358 035 | 0,00% |
| VI. Mérleg szerinti eredmény | 6. | 2 263 206 | -286 431 | -112,66% |
| G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) | 7. | 34 883 396 | 34 543 157 | -0,98% |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 8. | 37 258 | 103 147 | 176,85% |
| II. Költségvetési évvel követően esedékes kötelezettségek | 9. | 29 285 | 26 904 | -8,13% |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 10. | 70 134 | 77 158 | 10,02% |
| H) KÖTELEZETTSÉGEK | 11. | 136 677 | 207 209 | 51,60% |
| K) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 12. | 7 429 737 | 7 820 517 | 5,26% |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+K) | 13. | 42 449 810 | 42 570 883 | 0,29% |

Makó Város Önkormányzatának 2015.évi összevont maradványkimutatása

adatok: ezer Ft-ban

1.sz melléklet

| | | |
|------------|--|------------------|
| 01. | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 4 340 489 |
| 2. | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 3 596 413 |
| 3. | Alaptevékenység költségvetési egyenlege: | 744 076 |
| 4. | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 4 829 277 |
| 5. | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 4 210 435 |
| 6. | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 618 842 |
| 7. | Alaptevékenység maradványa | 1 362 918 |
| 8. | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 |
| 9. | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 |
| 10. | Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege | 0 |
| 11. | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 |
| 12. | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
| 13. | Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege | 0 |
| 14. | Vállalkozási tevékenység maradványa | 0 |
| 15. | Összes maradvány | 1 362 918 |
| 16. | Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa | 136 030 |
| 17. | Alaptevékenység szabad maradványa | 1 226 888 |
| 18. | Vállalkozási tevékenységet terhelő befiz. Köt. | 0 |
| 19. | Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa | 0 |

A 2015. évi szabad pénzmaradvány 1.226.888 e Ft melyből a 2015 évi költségvetési rendelet megalkotásánál figyelembe vett 1.000.000 e Ft így 226.888 e ft szabad pénzmaradványból 226.888 e Ft a 2016 évi fejlesztési tartalékba kerül.

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

| Cím | 2015. évi eredeti előirányzat | 6/2016. (II. 26.) Makó ö.r.-rel módosított EI | 2015. évi teljesített | 2016 | 2017 | 2018 | 2015. évi eredeti előirányzat | 6/2016. (II. 26.) Makó ö.r.-rel módosított EI | 2015. évi teljesített | 2016 | 2017 | 2018 | 2015. évi teljesített | adatok ezer forintban | | | |
|--|-------------------------------|---|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|---|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------|---------|
| | | | | | | | | | | | | | | Kiadások | Kiadások | | |
| 1. Intézményi működési bevételek | 320 806 | 523 589 | 510 300 | 514 893 | 519 527 | 524 202 | 762 994 | 1 180 879 | 1 097 832 | 1 107 712 | 1 117 682 | 1 127 741 | 1 097 832 | 1 180 879 | 1 107 712 | 1 117 682 | |
| Önkormányzat sajátos működési bevételei | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 329 | 280 714 | 260 941 | 263 289 | 265 659 | 268 050 | 260 941 | 280 714 | 263 289 | 265 659 | |
| Helyi adók | 1 099 000 | 1 637 553 | 1 637 553 | 1 652 291 | 1 667 162 | 1 682 186 | 837 536 | 1 092 389 | 933 112 | 941 510 | 949 984 | 958 533 | 933 112 | 1 092 389 | 941 510 | 949 984 | |
| Államháztartás központi adók | 64 000 | 70 481 | 69 969 | 70 598 | 71 233 | 71 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 25 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 314 | 175 154 | 112 410 | 113 422 | 114 442 | 115 472 | 112 410 | 175 154 | 113 422 | 114 442 | |
| Önkormányzat költségvetési támogatásai | 686 393 | 1 219 230 | 1 219 230 | 1 230 203 | 1 241 275 | 1 252 446 | 73 569 | 94 324 | 71 691 | 72 336 | 72 987 | 73 644 | 71 691 | 94 324 | 72 336 | 72 987 | |
| Normatív hozzájárulások | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 830 | 230 602 | 229 971 | 232 041 | 234 129 | 236 236 | 229 971 | 230 602 | 232 041 | 234 129 | 236 236 |
| Önkormányzat sajátos felhalmozási és tökébevételek | 39 751 | 21 816 | 21 816 | 22 012 | 22 210 | 22 410 | 278 040 | 284 528 | 282 626 | 285 170 | 287 736 | 290 326 | 282 626 | 284 528 | 285 170 | 287 736 | |
| Sajátos működési bevétel | 103 748 | 527 891 | 287 | 290 | 292 | 295 | 189 021 | 153 621 | 136 699 | 137 929 | 138 171 | 140 423 | 136 699 | 153 621 | 137 929 | 138 171 | |
| Működési célú támogatásértéktől mentes támogatások | 130 716 | 238 985 | 218 563 | 220 530 | 222 515 | 224 517 | 5 000 | 154 717 | 28 177 | 28 431 | 28 686 | 28 945 | 28 177 | 154 717 | 28 431 | 28 686 | |
| Működési célú pénzeszközbevétel | 20 000 | 51 689 | 34 569 | 34 860 | 35 194 | 35 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Felhalmozási célú pénzeszközbevétel | 134 675 | 136 077 | 122 323 | 123 424 | 124 535 | 125 656 | 653 158 | 1 076 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 076 937 | 0 | 0 | |
| Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele | 3 572 | 3 572 | 1 035 | 1 044 | 1 054 | 1 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 076 937 | 0 | 0 | |
| Költségvetési bevételek összesen | 2 628 061 | 4 430 883 | 4 340 469 | 4 379 553 | 4 418 969 | 4 458 740 | 3 270 791 | 5 156 817 | 3 596 413 | 3 628 761 | 3 661 440 | 3 694 993 | 3 596 413 | 5 156 817 | 3 628 761 | 3 661 440 | |
| Betét lekötés | | 4 183 956 | 4 029 212 | 4 065 475 | 4 102 064 | 4 138 983 | 0 | 4 183 956 | 4 183 956 | 4 221 612 | 4 259 606 | 4 297 943 | 4 183 956 | 4 183 956 | 4 221 612 | 4 259 606 | |
| MAK 2016. évi előleg | | 22 280 | 22 280 | 22 481 | 22 683 | 22 887 | 3 895 | 22 584 | 22 584 | 22 787 | 22 992 | 23 199 | 22 584 | 22 584 | 22 787 | 22 992 | |
| Forráshány | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: működési célú hitelfelvétel | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| felhalmozási célú hitelfelvétel | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| önállóan működő intézmények | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| felhalmozási célú hitelfelvétel | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Előző évi maradvány igénybevétele | 646 625 | 777 785 | 777 785 | 784 785 | 791 848 | 798 975 | 0 | 471 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 152 | 0 | 0 | |
| Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bevétel összesen: | 3 274 686 | 9 414 904 | 9 169 766 | 9 262 294 | 9 335 565 | 9 419 585 | 3 274 686 | 9 414 904 | 7 806 848 | 7 877 110 | 7 948 004 | 8 013 536 | 7 806 848 | 9 414 904 | 7 877 110 | 7 948 004 | |

22. melléklet 2/2015.(II.12.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

Makó Város Önkormányzatának címrendje

| Cím | Alcím | Költségvetési szerv neve |
|-----|-------|---|
| 1. | | Makó Város Önkormányzata |
| | 1.1. | Makói Óvoda |
| | 1.2. | József Attila városi Könyvtár és Múzeum |
| | 1.3. | Makói Egyesített Népjóléti Intézmény |
| | 1.4. | Polgármesteri Hivatal |



BERCSIK KÖNYVVIZSGÁLÓ KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG

Cg.:01-09-869362

1039 Budapest, Királyok útja 188. fsz. 2.

☎ 06-1-245-3565

E-mail: maria.bercsik@t-online.hu

FÜGGETLEN
KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
Makó Város Önkormányzata
2015. évi önkormányzati (irányító szervi)
összevont (konszolidált) beszámolójának
könyvvizsgálatáról

2016. április 14.



BERCSIK KÖNYVVIZSGÁLÓ KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG

Cg: 01-09-869362

1039 Budapest, Királyok útja 188. I/sz.2.

☎ 06-1-245-3565

E-mail: szamvevok@bercsik.hu

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Makó Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére

A 2015. évi önkormányzati (irányító szervi) összevont (konszolidált) beszámolóról készült jelentés

Elvégeztem a Makó Város Önkormányzata mellékelt, 2015. évi önkormányzati (irányító szervi) összevont (konszolidált) beszámolójának könyvvizsgálatát, amely összevont (konszolidált) beszámoló áll a 2015.12.31-ei fordulónapra elkészített *konszolidált mérlegből* - amelyben az eszközök és források egyező összege 42.570.883 E Ft, a *konszolidált költségvetési jelentésből*, amelyben (a kerekítéseket figyelembe véve) a költségvetési kiadások összege 3.596.413 E Ft, a költségvetési bevételek összege 4.340.489 E Ft, a finanszírozási kiadások összege 4.210.435 E Ft, a finanszírozási bevételek összege 4.829.277 E Ft, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó *konszolidált eredménykimutatásból*, amelyben a mérleg szerinti eredmény *mínusz* 286.431 E Ft.

A vezetés felelőssége az önkormányzati (irányító szervi) összevont (konszolidált) beszámolót alátámasztó éves költségvetési beszámolókért

A vezetés felelős a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 37. § (1) bekezdése értelmében a Kincstár által a az éves költségvetési beszámolók adataiból készített önkormányzati (irányító szervi) összevont (konszolidált) beszámolót alátámasztó éves költségvetési beszámolóknak a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben, illetve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az összevont (konszolidált) beszámolót alátámasztó, akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves költségvetési beszámolók elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

Az én felelősségem az önkormányzati (irányító szervi) összevont (konszolidált) beszámoló véleményezése könyvvizsgálatom alapján. Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban hajtottam végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljek az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezem meg és hajtsam végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzek arról, hogy az önkormányzati (irányító szervi) összevont (konszolidált) beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékot szerezni az önkormányzati (irányító szervi) összevont (konszolidált) beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az összevont (konszolidált) beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az összevont (konszolidált) beszámolónak, illetőleg az azt alátámasztó éves költségvetési beszámolóknak az önkormányzat általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálói

eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az önkormányzat belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés (a gazdálkodásért felelősök) által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az összevont (konszolidált) beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is. Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói véleményem megadásához.

Vélemény:

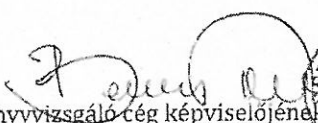
A könyvvizsgálat során a Makó Város Önkormányzatának a Magyar Államkincstár által az Áhsz. 37. §-a értelmében összeállított és a költségvetési évet követő év április 15-éig megküldött 2015. évi önkormányzati (irányító szervi) összevont (konszolidált) beszámolóját, annak részeit, és tételeit (a konszolidált mérleget, a konszolidált költségvetési jelentést, a konszolidált eredménykimutatást), azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokban foglaltak szerint - továbbá azon jogszabályok alapján, amelyek a könyvvizsgáló számára a beszámolóban szereplő adatok vonatkozásában feladatokat határoznak meg - felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az önkormányzati (irányító szervi) összevont (konszolidált) beszámolót és az azt alátámasztó éves költségvetési beszámolókat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben, illetve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben, valamint az egyéb jogszabályokban foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az önkormányzati (irányító szervi) összevont (konszolidált) beszámoló a Makó Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése teljesítéséről, a 2015. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő év gazdálkodásának eredményéről megbízható és valós képet ad.

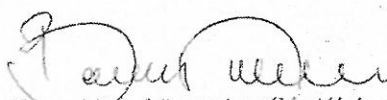
Az önkormányzati ingatlankataszter nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplő értékadatok az Áhsz. 37. §-a szerinti 2015. évi önkormányzati (irányító szervi) összevont (konszolidált) beszámoló adataival összhangban vannak. Az éves zárszámadási rendeletervezet adatai összhangban vannak az önkormányzati (irányító szervi) összevont (konszolidált) beszámoló adataival.

A Független Könyvvizsgálói Jelentés csak a szerződésben meghatározottak szerint használható fel és kizárólag a „Kiegészítő Jelentés a Független Könyvvizsgálói Jelentéshez” című dokumentummal együtt érvényes.

Budapest, 2016. április 14.


Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása

Képviselőre jogosult neve: Bercsik Mária
Könyvvizsgáló cég neve:
Bercsik Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság
Könyvvizsgáló cég székhelye:
1039 Budapest, Királyok útja 188. fsz. 2.
Nyilvántartási szám: 002390


Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása

Kamarai tag könyvvizsgáló neve: Bercsik Mária

Nyilvántartási szám: 001312

Költségvetési minősítés száma: KM-000669

MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
 MAKÓ
 SZÉCHENYI TÉR 22.

IMMATERIÁLIS JAVAK

ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁS
 A MÉRLEGBEN KIMUTATANDÓ VAGYONRÓL
 2015.12.31

| Leltári körzetek megnevezése | Vagyoni értékű jogok | | Szellemi termékek | | Immateriális javak | |
|---|----------------------|--------------|-------------------|---------------|--------------------|---------------|
| | Ft | e Ft | Ft | e Ft | Ft | e Ft |
| I. Polgármesteri Hivatal | 309 967 | 310 | 33 126 | 33 | 343 093 | 343 |
| II. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Makói Egyesített Népjóléti Intézmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Makói Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Makó Város Önkormányzata | 5 431 664 | 5 432 | 14 647 795 | 14 648 | 20 079 459 | 20 080 |
| Összesen: | 5 741 631 | 5 742 | 14 680 921 | 14 681 | 20 422 552 | 20 423 |

MAKÓ,

MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
MAKÓ
SZÉCHENYI TÉR 22.

TÁRGYI ESZKÖZÖK

ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁS
A MÉRLEGBEN KIMUTATANDÓ VAGYONRÓL
2015.12.31

| | Ingatlanok | | Gépek, berendezések | | Beruházások | | Értékhelyesbítés | | Tárgyi eszközök összesen | |
|---|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------|----------------------|------------------|--------------------------|-------------------|
| | Ft | e Ft | Ft | e Ft | Ft | e Ft | Ft | e Ft | Ft | e Ft |
| Leltári körzetek megnevezése | | | | | | | | | | |
| I. Polgármesteri Hivatal | 3 382 351 539 | 3 382 352 | 3 654 188 | 3 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 386 005 727 | 3 386 007 |
| II. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum | 0 | 0 | 1 064 915 | 1 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 064 915 | 1 065 |
| III. Makói Egyesített Népjóléti Intézmény | 0 | 0 | 4 297 328 | 4 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 297 328 | 4 297 |
| IV. Makói Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Makó Város Önkormányzata | 34 275 229 200 | 34 275 229 | 338 279 359 | 338 279 | 31 440 548 | 31 441 | 2 358 035 071 | 2 358 035 | 37 002 984 178 | 37 002 984 |
| Összesen: | 37 657 580 739 | 37 657 581 | 347 295 790 | 347 296 | 31 440 548 | 31 441 | 2 358 035 071 | 2 358 035 | 40 394 352 148 | 40 394 353 |

MAKÓ,

MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
 MAKÓ
 SZÉCHENYI TÉR 22.

BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁS
 A MÉRLEGBEN KIMUTATANDÓ VAGYONRÓL
 2015.12.31

| Leltári körzetek megnevezése | Tartós részeseidések | | Tartós hitelv.megt.értékpapírok | | Befekt. pü.-i eszközök értékhely. | | Befektetett pü.-i eszközök | |
|---|----------------------|----------------|---------------------------------|------------|-----------------------------------|----------|----------------------------|----------------|
| | Ft | e Ft | Ft | e Ft | Ft | e Ft | Ft | e Ft |
| I. Polgármesteri Hivatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Makói Egyesített Népjóléti Intézmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Makói Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Makó Város Önkormányzata | 110 981 101 | 110 981 | 951 000 | 951 | 0 | 0 | 111 932 101 | 111 932 |
| Összesen: | 110 981 101 | 110 981 | 951 000 | 951 | 0 | 0 | 111 932 101 | 111 932 |

MAKÓ,

MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
MAKÓ
SZÉCHENYI TÉR 22.

VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁS
A MÉRLEGBEN KIMUTATANDÓ VAGYONRÓL
2015.12.31

| Leltári körzetek megnevezése | Vagyonkezelésbe adott | | Vagyonkezelésbe ad. eszk. értékhelyesb. | | Vagyonkezelésbe adott eszközök | |
|---|-----------------------|----------------|---|----------|--------------------------------|----------------|
| | Ft | e Ft | Ft | e Ft | Ft | e Ft |
| I. Polgármesteri Hivatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Makói Egyesített Népjóléti Intézmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Makói Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Makó Város Önkormányzata | 136 477 668 | 136 478 | 0 | 0 | 136 477 668 | 136 478 |
| Összesen: | 136 477 668 | 136 478 | 0 | 0 | 136 477 668 | 136 478 |

MAKÓ,

MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
 MAKÓ
 SZÉCHENYI TÉR 22.

KÉSZLETEK

ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁS
 A MÉRLEGBEN KIMUTATANDÓ VAGYONRÓL
 2015.12.31

| Leltári körzetek megnevezése | Vásárolt készletek | | Egyéb készletek | | Készletek összesen | |
|---|---------------------|--------------|-----------------|----------|---------------------|--------------|
| | Ft | e Ft | Ft | e Ft | Ft | e Ft |
| I. Polgármesteri Hivatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Makói Egyesített Népjóléti Intézmény | 1 776 133 | 1 776 | 0 | 0 | 1 776 133 | 1 776 |
| IV. Makói Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Makó Város Önkormányzata | 1 324 556,00 | 1325 | 0 | 0 | 1 324 556,00 | 1 325 |
| Összesen: | 3 100 689,00 | 3 101 | 0,00 | 0 | 3 100 689,00 | 3 101 |

MAKÓ,

MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
 MAKÓ
 SZÉCHENYI TÉR 22.

KÖVETELÉSEK

ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁS
 A MÉRLEGBEN KIMUTATANDÓ VAGYONRÓL
 2015.12.31

| | Tárgyévi követelések | | Következő évi követelések | | Követelés jellegű sajátos elszámolások | | Követelések | |
|---|----------------------|----------------|---------------------------|---------------|--|---------------|--------------------|----------------|
| | Ft | e Ft | Ft | e Ft | Ft | e Ft | Ft | e Ft |
| Leltári körzetek megnevezése | | | | | | | | |
| I. Polgármesteri Hivatal | 25 927 832 | 25 928 | 0 | 0 | 2 610 833 | 2 611 | 28 538 665 | 28 539 |
| II. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Makói Egyesített Népjóléti Intézmény | 1 152 301 | 1 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 152 301 | 1 152 |
| IV. Makói Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Makó Város Önkormányzata | 186 625 877,00 | 186 626 | 49 965 275,00 | 49 965 | 18 852 765 | 18 853 | 255 443 917,00 | 255 444 |
| Összesen: | 213 706 010 | 213 706 | 49 965 275 | 49 965 | 21 463 598 | 21 464 | 285 134 883 | 285 135 |

MAKÓ,

PÉNZESZKÖZÖK

ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁS
A MÉRLEGBEN KIMUTATANDÓ VAGYONRÓL
2015.12.31

| Leitári körzetek megnevezése | Lekötött bankbetét | | Pénztárak | | Forintszámlák | | Deviza számlák | | Idegen pénzeszközök | | Pénzeszközök összesen | |
|---|--------------------|---------|------------------|--------------|-------------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------------|---------------|-------------------------|------------------|
| | Ft | e Ft | Ft | e Ft | Ft | e Ft | Ft | e Ft | Ft | e Ft | Ft | e Ft |
| I. Polgármesteri Hivatal | 0 | 0 | 1 466 701 | 1 467 | 4 071 302,00 | 4 071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 538 003,00 | 5 538 |
| II. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum | 0 | 0 | 98 215 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 215,00 | 98 |
| III. Makói Egyesített Népjóléti Intézmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Makói Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| V. Makó Város Önkormányzata | 154 744 066 | 154 744 | 1 271 004 | 1 271 | 1 190 526 080,00 | 1 190 526 | 167 036 291,00 | 167 036 | 21 041 322 | 21 041 | 1 534 618 763,00 | 1 534 618 |
| Összesen: | | | 2 835 920 | 2 836 | 1 194 597 382,00 | 1 194 597 | 167 036 291,00 | 167 036 | 21 041 322 | 21 041 | 1 385 510 915,00 | 1 385 510 |

MAKÓ,

MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
 MAKÓ
 SZÉCHENYI TÉR 22.

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁS
 A MÉRLEGBEN KIMUTATANDÓ VAGYONRÓL
 2015.12.31

| Leltári körzetek megnevezése | Eredménysz. bev. aktív id. eh. | | Ktszgk. ráfordítások aktív id. eh. | | Hajasztott ráfordítások | | Aktív időbeli elhatárolások | |
|---|--------------------------------|---------------|------------------------------------|--------------|-------------------------|----------|-----------------------------|---------------|
| | Ft | e Ft | Ft | e Ft | Ft | e Ft | Ft | e Ft |
| I. Polgármesteri Hivatal | | | 369 498 | 369 | 0 | 0 | 369 498 | 369 |
| II. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum | 0 | | 870 208 | 870 | 0 | 0 | 870 208 | 870 |
| III. Makói Egyesített Népjóléti Intézmény | 0 | 0 | 215 754 | 216 | 0 | 0 | 215 754 | 216 |
| IV. Makói Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Makó Város Önkormányzata | 17 514 646 | 17 515 | 1 895 134 | 1 895 | 0 | 0 | 19 409 780 | 19 410 |
| Összesen: | 17 514 646 | 17 515 | 3 350 594 | 3 350 | 0 | 0 | 20 865 240 | 20 865 |

MAKÓ,

SAJÁTTŐKE

ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁS
A MÉRLEGBEN KIMUTATANDÓ VAGYONRÓL
2015.12.31.

| | Nemzeti vagyon induláskori értéke | | Nemzeti vagyon változásai | | Egyéb eszközök induláskori értéke | | Felhalmozott eredmény | | Érték helyesbítés | | Mérleg sz. eredmény | | Saját tőke | |
|---|-----------------------------------|------------|---------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|-----------------------|------------|-------------------|-----------|---------------------|----------|-------------------|------------|
| | Ft | e Ft | Ft | e Ft | Ft | e Ft | Ft | e Ft | Ft | e Ft | Ft | e Ft | Ft | e Ft |
| Leltári közzetek megnevezése | | | | | | | | | | | | | | |
| I. Polgármesteri Hivatal | 3 851 841,296 | 3 851 841 | 0 | 0 | 4 362 722,00 | 4 363 | -388 016 997 | -388 017 | 0 | 0 | -79 176 259,00 | -79 176 | 3 389 010 762 | 3 389 011 |
| II. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum | 50 381 804 | 30 382 | 0 | 0 | 405 725,00 | 406 | -30 190 230 | -30 190 | 0 | 0 | -3 257 138,00 | -3 257 | -2 659 836 | -2 659 |
| III. Makói Egyesített Néplélelt Intézmény | 55 766 576 | 55 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | -68 283 808 | -68 284 | 0 | 0 | -13 443 133 | -13 443 | -25 960 365 | -25 960 |
| IV. Makói Óvoda | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| V. Makó Város Önkormányzata | 33 678 150 995,00 | 33 678 150 | -194 538 334 | -194 538 | 1 094 874 000,00 | 1 094 874 | -5 545 066 006,00 | -5 545 066 | 2 358 035 071 | 2 358 035 | -189 771 232,00 | -189 771 | 31 201 683 894,00 | 31 201 684 |
| Összesen: | 37 616 140 071 | 37 616 140 | -194 538 334 | -194 538 | 1 099 642 450 | 1 099 643 | -6 031 557 041 | -6 031 557 | 2 358 035 071 | 2 358 035 | -285 647 762 | -285 647 | 34 562 074 455 | 34 562 076 |

MAKÓ,

KÖTELEZETTSÉGEK

ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁS
A MÉRLEGBEN KIMUTATANDÓ VAGYONRÓL
2015.12.31

| Leltári körzetek megnevezése | Tárgyévi kötelezettségek | | Következő évi kötelezettségek | | Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | | Kötelezettségek | |
|---|--------------------------|----------------|-------------------------------|---------------|--|---------------|--------------------|----------------|
| | Ft | e Ft | Ft | e Ft | Ft | e Ft | Ft | e Ft |
| I. Polgármesteri Hivatal | 5 223 042 | 5 223 | 664 000 | 664 | 0 | 0 | 5 887 042 | 5 887 |
| II. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum | 2 534 373 | 2 534 | 0 | 0 | 1 588 520 | 1 589 | 4 122 893 | 4 123 |
| III. Makói Egyesített Népjóléti Intézmény | 7 685 833 | 7 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 685 833 | 7 686 |
| IV. Makói Óvoda | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Makó Város Önkormányzata | 86 533 070 | 86 533 | 26 239 946 | 26 240 | 77 157 870 | 77 158 | 189 930 886 | 189 931 |
| Összesen: | 101 976 318 | 101 976 | 26 903 946 | 26 904 | 78 746 390 | 78 747 | 207 626 654 | 207 627 |

MAKÓ,

MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
MAKÓ
SZÉCHENYI TÉR 22.

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁS
A MÉRLEGBEN KIMUTATANDÓ VAGYONRÓL
2015.12.31

| Leltári körzetek megnevezése | Eredménysz.bev.passzív id.elh. | | Kütsk,ráford.p.passzív id.elhat. | | Halasztott eredménysz.bev. | | Passzív időbeli elhatárolások | |
|---|--------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------|----------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| | Ft | e Ft | Ft | e Ft | Ft | e Ft | Ft | e Ft |
| I. Polgármesteri Hivatal | 0 | 0 | 25 481 913 | 25 482 | 485 448 | 485 | 25 967 361 | 25 967 |
| II. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum | 0 | 0 | 3 772 321 | 3 772 | 0 | 0 | 3 772 321 | 3 772 |
| III. Makói Egyesített Népjóléti Intézmény | 2 171 619 | 2 172 | 23 703 229 | 23 703 | 0 | 0 | 25 874 848 | 25 875 |
| IV. Makói Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Makó Város Önkormányzata | 43 765 489 | 43 765 | 60 361 791 | 60 362 | 7 642 356 310 | 7 642 356 | 7 746 483 590 | 7 746 483 |
| Összesen: | 45 937 108 | 45 937 | 113 319 254 | 113 319 | 7 642 841 758,00 | 7 642 841 | 7 802 098 120 | 7 802 097 |

MAKÓ,

MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
MAKÓ
SZÉCHENYI TÉR 22.

EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁS
A MÉRLEGBEN KIMUTATANDÓ VAGYONRÓL
2015.12.31

| Leltári körzetek megnevezése | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | |
|---|---|----------------|
| | Ft | e Ft |
| I. Polgármesteri Hivatal | 70 179 | 70 179 |
| II. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum | 25 000 | 25 |
| III. Makói Egyesített Népjóléti Intézmény | 158 800 | 159 |
| IV. Makói Óvoda | | |
| V. Makó Város Önkormányzata | 55 827 948 | 55 828 |
| Összesen: | 56 081 927 | 126 191 |

MAKÓ,

MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
MAKÓ
SZÉCHENYI TÉR 22.

EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁS
A MÉRLEGBEN KIMUTATANDÓ VAGYONRÓL
2015.12.31

| Leltári körzetek megnevezése | Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások | | Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások | |
|---|---|----------|---|----------|
| | Ft | e Ft | Ft | e Ft |
| I. Polgármesteri Hivatal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Makói Egyesített Népjóléti Intézmény | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Makói Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Makó Város Önkormányzata | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |

MAKÓ,