

1. melléklet a 10/2016. (IV.28.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

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 ör.-rel módosított EI	2015. évi teljesített	Tejjesítés %	Kiadások	2015. évi eredeti előirányzat	6/2016. (II.26.) Makó ör.-rel módosított EI	2015. évi teljesített	Tejjesítés %
1.	<b>Intézményi működési bevételek</b>	320 806	523 589	510 300	97%	<b>Kiadások</b>	762 994	1 180 879	1 087 832	93%
	Önkormányzat sajátos működési bevételei					Személyi juttatás	211 329	280 714	260 941	93%
	Helyi adók	1 099 000	1 637 553	1 637 553	100%	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélküli)	837 536	1 082 389	933 112	86%
	Átengedett központi adók	64 000	70 481	69 968	99%	Kamatkiadások	0	0	0	
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	25 400	0	0		Beruházási kiadások	33 314	175 154	112 410	64%
	Önkormányzat költségvetési támogatásai	686 393	1 219 230	1 219 230	100%	Felújítási kiadások	73 569	94 324	71 691	76%
	Normatív hozzájárulások					Pénzügyi befektetések	226 830	230 602	229 971	100%
	Önkormányzati sajátos felhalmozási és költsébevételek	39 751	21 816	21 816	100%	Támogatás értékű működési célú kiadás	278 040	284 526	282 626	99%
	Sajátos működési bevétel	103 748	527 891	504 845	96%	Működési célú pénzeszköztartás	189 021	153 821	136 689	89%
	Működési célú támogatásértéktől mentesített bevétel	130 716	238 985	218 563	91%	Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	5 000	154 717	28 177	18%
	Működési célú pénzeszköztartás	20 000	51 689	34 569	67%	Beruházás célú támogatásértéktől mentesített kiadás				
	Felhalmozási célú pénzeszköztartás	134 675	136 077	122 323	90%	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás				
	Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele	3 572	3 572	1 035	29%	Lakástulajlási támogatás, kölcsön				
						Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása				
						Tartalékok	653 158	1 076 937	0	0%
						Tartós részesedések				
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 628 061</b>	<b>4 430 883</b>	<b>4 340 489</b>	<b>98%</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>3 270 791</b>	<b>5 156 817</b>	<b>3 596 413</b>	<b>70%</b>
	Betét lektetés	4 183 956	4 029 212	4 029 212	96%	Betét lektetés	22 584	4 183 956	4 183 956	100%
	MAK 2016. évi előleg		22 280	22 280	100%	MAK 2014. évi előleg	3 895	22 584	22 584	100%
	Forráshány:					Feljesztési célú hitel törlesztése	0	3 895	3 895	100%
	ebből: működési célú hitelfelvétel					Kötvény jóke törlesztés	0	0	0	
	felhalmozási célú hitelfelvétel					Adóssághozzájárulás (technikai tétel)				
	önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvelei					2014. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználása		47 152		0%
	Előző évi maradvány igénybevétele	646 625	777 785	777 765	100%					
	<b>Bevétel összesen:</b>	<b>3 274 686</b>	<b>9 414 904</b>	<b>9 169 766</b>	<b>97%</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>3 274 686</b>	<b>9 414 404</b>	<b>7 806 848</b>	<b>83%</b>

2. melléklet a 10/2016. (IV.28.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

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

Cím	Bevételek	2015. évi eredeti előirányzat	6/2016. (II.26.) Makó ö.r.-rel módosított EI	2015. évi teljesített	Tejlesztés %	Kiadások	2015. évi eredeti előirányzat	6/2016. (II.26.) Makó ö.r.-rel módosított EI	2015. évi teljesített	Tejlesztés %
1.	Intézményi működési bevételek	255 941	457 041	444 958	97%	Kiadások	96 633	482 312	448 994	93%
	Önkormányzat sajátos működési bevételei					Személyi juttatás	22 123	88 023	83 982	95%
	Helyi adók	1 099 000	1 637 553	1 637 553	100%	Munkaadót terhelő kiadások	597 011	837 228	736 161	88%
	Átengedett központi adók	64 000	70 481	69 968	99%	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül)				
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	25 400	0	0		Kamatkiadások				
	Önkormányzati költségvetési támogatásai					Beruházási kiadások	32 500	165 050	105 685	64%
	Normatív hozzájárulások	686 393	1 219 230	1 219 230	100%	Felújítási kiadások	73 569	94 324	71 691	76%
	Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása					Pénzügyi befektetések				
	Önkormányzati sajátos felhalmozási és tökebevételek	39 751	21 816	21 816	100%	Támogatás értékű működési célú kiadás	226 830	230 602	229 471	100%
	Működési célú támogatásértékű bevétel	54 748	461 723	439 611	95%	Működési célú pénzeszközáradás	278 040	284 526	282 626	99%
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	130 716	238 564	218 142	91%	Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	187 621	106 539	101 966	96%
	Működési célú pénzeszköztávétel	20 000	51 091	33 971	66%	Beruházás célú támogatásértékű kiadás	442 954	442 954	442 954	100%
	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	134 675	136 077	122 323	90%	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás	5 000	154 717	28 177	18%
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	646 625	774 344	774 344	100%	Lakásfelújítási támogatás, kölcsön				
	Támogatási kölcsönök visszatérítése, igénybevétele	3 572	3 572	1 035	29%	Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása	984 441	1 056 929	932 422	88%
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>3 160 821</b>	<b>5 071 492</b>	<b>4 982 951</b>	<b>98%</b>	Tartalékok	653 158	1 076 937		0%
	<b>Betét lekötés</b>	<b>0</b>	<b>4 183 956</b>	<b>4 029 212</b>	<b>96%</b>	Tartós részesedések				
	Forráshiány					Kételezettségvállalással terhelt maradvány		47 152		0%
	ebből: működési célú hitefelvétel					<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>3 156 926</b>	<b>5 067 293</b>	<b>3 464 129</b>	<b>68%</b>
	önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitefelvétel					<b>Betét lekötés</b>		<b>4 183 956</b>	<b>4 183 956</b>	<b>100%</b>
						MÁK 2016 évi előleg		22 584	22 584	100%
						Fejlesztési célú hitel törlesztése		3 895	3 895	100%
						Kötvény tőke törlesztés				
						Adóssághozszooldáció (technikai tétel)				
	<b>Bevétel összesen:</b>	<b>3 160 821</b>	<b>9 277 728</b>	<b>9 034 443</b>	<b>97%</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>3 160 821</b>	<b>9 277 728</b>	<b>7 674 564</b>	<b>83%</b>

## 2015. évi normatív támogatások

adatok forintban

rovat		Megnevezés	2015.évi Eredeti Ei	Módosított Ei	2015. évi teljesített	Teljesítés %
B111-00	9421111	I.1.				
		I.1.a)	198 418 166	198 358 166	198 348 566	100%
		I.1.b)	198 308 166	198 308 166	198 308 166	100%
		I.1.c)	0	0	0	
B112-00	9421112	I.2.				
		I.1.	110 000	50 000	40 400	81%
		II.1.a)	202 358 400	208 036 300	189 870 200	91%
		II.1.b)	152 904 400	147 226 500	144 870 200	98%
		II.1.c)	103 523 200	97 987 200	95 772 800	98%
		II.1.d)	48 163 200	48 024 800	47 886 400	100%
		II.1.e)	1 218 000	1 214 500	1 211 000	100%
		II.1.f)	30 000 000	30 000 000	45 000 000	91%
		II.1.g)	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100%
		II.1.h)	3 168 000	3 168 000	3 168 000	100%
B112-00	9421121	II.5	28 676 667	27 510 000	27 416 667	100%
		II.2.	19 600 000	18 433 333	18 246 667	99%
		II.3.	9 076 667	9 076 667	9 170 000	101%
B112-00	9421133	III.2	231 035 067	224 190 500	217 286 867	97%
		III.3.a)	24 604 570	24 604 570	24 604 570	100%
		III.3.b)	19 042 160	19 042 160	19 042 160	100%
		III.3.c)	0	0	0	
		III.3.d)	7 196 800	6 920 000	6 698 560	97%
		III.3.e)	6 525 000	6 525 000	6 090 000	93%
		III.3.f)	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100%
		III.3.g)	6 540 000	6 431 000	6 431 000	100%
		III.3.h)	3 709 800	3 709 800	3 915 900	106%
		III.3.i)	36 266 940	41 702 040	48 001 815	115%
		III.3.j)	10 303 700	10 303 700	10 303 700	100%
B113-00	9421133	III.3.k)	116 688 970	121 738 270	102 983 135	85%
B114-00	9421134	III.4.	25 004 320	25 004 320	25 004 320	100%
		III.4.a)	20 848 320	20 848 320	20 848 320	100%
		III.4.b)	4 156 000	4 156 000	4 156 000	100%
		III.5.	73 818 406	76 068 989	77 257 223	102%
		III.5.a)	48 160 320	51 848 640	48 355 680	93%
		III.5.b)	25 658 086	24 220 349	28 901 543	119%
B113-00	9421141	IV.	215 511 696	222 811 579	205 244 678	92%
B114-00	9421141	IV.1.d)	41 428 000	41 917 560	41 917 560	100%
		IV.1.e)	27 428 000	27 478 560	27 478 560	100%
B115-00	94212	Működési célú központosított támogatások	14 000 000	14 439 000	14 439 000	100%
		3.sz.melléklet 15. pont	0	0	0	
		Üdülőhelyi feladatok támogatása (központosított)	0	0	0	
		3.sz.melléklet 16. pont	0	0	0	
		Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása	0	0	0	
		3.sz.melléklet 17. pont	0	0	0	
		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	
		3.sz.melléklet 06. pont	0	0	0	
		Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások ( Központosított)	0	0	0	
		Mindösszesen:	686 392 929	687 277 805	687 402 241	100%

## Makó Város Önkormányzata 2015. bevételi előirányzata

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	6/2016.(II.26.) Makó ö.r.-rel módosított EI	2015. évi teljesített	Teljesítés %
	<b>Működési bevétel</b>	<b>255 941</b>	<b>457 041</b>	<b>444 958</b>	<b>97%</b>
1	Közterület használati díj	3 000	7 270	7270	100%
2	Mezőőri 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 vagyron 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	Gyermekékeztetési 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%
	<b>Sajátos működési bevétel</b>	<b>1 188 400</b>	<b>1 708 034</b>	<b>1 707 521</b>	<b>100%</b>
	<b>Helyi adók</b>	<b>1 099 000</b>	<b>1 637 553</b>	<b>1 637 553</b>	<b>100%</b>
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%
	<b>Átengedett központi adók</b>	<b>64 000</b>	<b>70 481</b>	<b>69 968</b>	<b>99%</b>
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%
	<b>Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek</b>	<b>25 400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
31	Környezetvédelmi, építésügyi bírság				
32	Egyéb sajátos bevétel (lakbér)	25 400	-		
	<b>Költségvetési támogatás</b>	<b>686 393</b>	<b>1 219 230</b>	<b>1 219 230</b>	<b>100%</b>
	<b>Költségvetési támogatás</b>	<b>686 393</b>	<b>1 219 230</b>	<b>1 219 230</b>	<b>100%</b>
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	<b>MÁK 2016. évi megelőlegezés</b>		<b>22 280</b>	<b>22280</b>	<b>100%</b>
	<b>Sajátos felhalmozási és tőkebevétel</b>	<b>39 751</b>	<b>21 816</b>	<b>21 816</b>	<b>100%</b>
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%
	<b>Működési célú támogatásértékű bevétel</b>	<b>54 748</b>	<b>461 723</b>	<b>439 611</b>	<b>95%</b>
45	Támogatásértékű működési bevételek	54 748	460 526	438414	95%
46	Többszámú Kistérségi Társulástól		1 197	1197	100%
47	Kötvény konszolidáció II. kötvény konszolidációból 2014. évi kamatfizetés fed.				
	<b>Működési célú pénzeszköztávétel</b>	<b>20 000</b>	<b>51 091</b>	<b>33 971</b>	<b>66%</b>
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	M e g n e v e z é s	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%
	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>	<b>130 716</b>	<b>238 564</b>	<b>218 142</b>	<b>91%</b>
56	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	130 716	238 564	218142	91%
57	Kötvény konszolidáció II.				
58	kötvény konszolidációból 2014. évi tőketörlesztés fed.				
	<b>Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel</b>	<b>134 675</b>	<b>136 077</b>	<b>122 323</b>	<b>90%</b>
59	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	134 675	136 077	122323	90%
	<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>3 572</b>	<b>3 572</b>	<b>1 035</b>	<b>29%</b>
60	Lakáscélú helyi támogatás	3 572	3 572	1035	29%
	<b>Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele</b>				
	<b>Működési célú pénzmaradvány</b>	<b>256 288</b>	<b>258 333</b>	<b>258 333</b>	<b>100%</b>
61	Polgármesteri Hivatal				
62	Makó Város Önkormányzat	256 288	258 333	258333	100%
	<b>Felhalmozási célú pénzmaradvány</b>	<b>390 337</b>	<b>516 011</b>	<b>516 011</b>	<b>100%</b>
63	Polgármesteri Hivatal				
64	Makó Város Önkormányzat	390 337	516 011	516011	100%
65	Kötvény				
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>3 160 821</b>	<b>5 093 772</b>	<b>5 005 231</b>	<b>98%</b>
	<b>Finanszírozási bevételek</b>				
66	Működési célú betét		4 183 956	4029212	96%
67	Felhalmozási célú hitelek				
	<b>Bevétel összesen</b>	<b>3 160 821</b>	<b>9 277 728</b>	<b>9 034 443</b>	<b>97%</b>

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

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

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	6/2016.(II.26.) Makó ör.-rel módosított EI	2015. évi teljesített	Teljesítés %
<b>Jó tanuló jó sportoló</b>				
Személyi juttatás		2 600	2 557	98%
Munkadót terhető járulék		-	-	
<b>Mikulásfutás</b>				
Személyi juttatás		-	-	
Munkadót terhető járulék		-	-	
<b>Idősek gyermekek éve</b>				
Személyi juttatás		827	819	99%
Munkadót terhető járulék		-	0	
<b>Városi sportrendezvények</b>				
Személyi juttatás		49	49	100%
Munkadót terhető járulék		-	-	
<b>Diákolimpia</b>				
Személyi juttatás		44	44	100%
Munkadót terhető járulék		11	11	100%
<b>Gyémánthíddíj</b>				
Személyi juttatás		165	165	100%
Munkadót terhető járulék		-	-	
<b>Gyermekétkeztetés</b>				
Személyi juttatás	300	337	337	100%
Munkadót terhető járulék	81	60	54	90%
<b>NKA Hagyományteremtő</b>				
Személyi juttatás		2 782	2 782	100%
Munkadót terhető járulék		-	-	
<b>ÁROP Járási szintű esélyteremtő program</b>				
Személyi juttatás		3 884	3 884	100%
Munkadót terhető járulék		1 049	1 049	100%
<b>Kertészet</b>				
Személyi juttatás		33	33	100%
Munkadót terhető járulék		-	-	
<b>Rákosi klub</b>				
Személyi juttatás	300	300	250	83%
Munkadót terhető járulék	81	81	61	75%
<b>Rendk.gyv.tám.Magyarhertelend</b>				
Személyi juttatás		-	-	
Munkadót terhető járulék		-	-	
<b>2015. évi kötelezettségvállalás</b>				
Személyi juttatás		3 804	-	0%
Munkadót terhető járulék		1 034	-	0%
<b>Összesen</b>				
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 %
	<b>Helyi adó felszámolási, végrehajtási díj</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>64</b>	<b>11%</b>
1	Felszámolási, végrehajtási díj	600	600	64	11%
	<b>Hatósági Osztály</b>	<b>15 700</b>	<b>9 186</b>	<b>7 270</b>	<b>79%</b>
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	Építésiügyi 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	Szemétdíjkezdményhez kapcsolódó dologi kiadások				
14	Nyugdíjasklubok támogatása	5 000	-		
	<b>Polgármesteri Iroda</b>				
15	Városház Galéria				
16	Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep				
17	Makói Hírek megjelentetése				
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				
	<b>Kabinet iroda 2015.-től</b>	<b>90 858</b>	<b>64 371</b>	<b>59 179</b>	<b>92%</b>
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 megjelentetése	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	-		
	<b>Általános működési kiadások</b>	<b>98 650</b>	<b>181 350</b>	<b>181 427</b>	<b>100%</b>
52	Bankszámlavezetés és általános működési kiadás	13 000	27 693	27 771	100%
53	Gépjárműfenntartás	650	426	426	100%
54	Makói Általános Iskola áthúzódó kiadásai				
55	Gyermekétkeztetés kiadása	85 000	143 939	143 938	100%
56	Nyári gyermekétkeztetés kiadása		6 789	6 789	100%
57	Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás		1 963	1,963	100%
	<b>Közbeszerzési kiadások</b>		<b>540</b>	<b>540</b>	<b>100%</b>

Sor-szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	6/2016.(II.26.) Makó ö.r.-rel módosított EI	2015. évi teljesített	Teljesítés %
	<b>Önkormányzati képviselők</b>	<b>8 521</b>	<b>3 600</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
58	Képviselői alap	8 521	3 600		0%
	<b>Városüzemelési feladatok</b>	<b>216 050</b>	<b>265 564</b>	<b>251 723</b>	<b>95%</b>
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 belvízvédekezés	6 000	8 024	7 874	98%
65	Ár-és belvízvédekezés, 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. iránymű (gyeprn. telep)	11 000	11 000	10 820	98%
71	Települési vízellátás	3 000	3 073	2 999	98%
72	Közvilágítás	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 jelzőablák 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%
	<b>Közoktatás</b>				
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	Gyémánthíd-díj				
100	Pedagógus konferencia				
	<b>Vagyongazdálkodás</b>	<b>166 632</b>	<b>237 852</b>	<b>196 867</b>	<b>83%</b>
101	Bérlmények üzemeltetése	50 000	49 711	39 677	80%
102	Ingatlan adásvétel	1 200	-		
103	Továbbszámlázás	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		-		
	<b>Pályázatokhoz kapcsolódó működési kiadások</b>			<b>7 661</b>	

Sor-szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	6/2016.(II.26.) Makó ör.-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%
	<b>Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó dologi kiadások</b>		<b>37 001</b>	<b>31 970</b>	<b>86%</b>
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 elődjének 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	Záportározó építése		-		
134	Kerékpárút építése a 43. számú főúton		-		
135	Királyhegyesi utcai idősök klubjának felújítása		-		
136	Nagyförgalmú 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	Adósságkonszolidáció		-		
141	Szurbik Miklós szobor pályázat		-		
142	TÓOSZ				
143	"Turisztikai attrakciók népszerűsítése Makón" Visegrádi Alap pályázat				
144	Muzeális intézmények szakmai támogatása (skanzen)		611	610	100%
145	Novák I. emlékpád				
146	"Testvérvárosi találkozó" pályázat				
147	Polgármesteri hivatal szárnyépület irodák felújítása		320	320	100%
148	KEOP napeleemes 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	<b>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen</b>	<b>597 011</b>	<b>837 228</b>	<b>736 161</b>	<b>88%</b>
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	<b>Kamat kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>4 183 956</b>	<b>4 183 956</b>	<b>100%</b>

## Makó Város Önkormányzata 2015. évi beruházási kiadásainak előirányzata

adatok ezer forintban

sor-szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	6/2016.(II.26.) Makó ö.r.-rel módosított EI	2015. évi teljesített	Teljesítés %	
1	DAOP	Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. szakasz 2011				
2	DAOP	Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón				
3	DAOP	Záportároló építése				
4	INTERREG	Határon átnyúló ökotúra a Maros alsó szakaszán Perjámos és Makó között				
5	INTERREG	Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében	5 000	3 932	100%	
6	TÁMOP	Egészségtudatos magatartás bölcsődében				
7	TÁMOP	Iskola a természetben pályázat előfinanszírozás				
8		Telekvásárlás lakás célú, nem lakás célú		2 619	1 464	56%
9		Telekvásárlás Ipari parkhoz				
10		Rendezési terv módosítása				
11		STARTmunkaprogram belvív		2 381	2 378	100%
12		STARTmunkaprogram "Helyi sajátosságokra épülő"eszközbesz.				
13		Járdaalap				
14		Kamerák bázisállomásainak telepítése	2 000	10 668	262	2%
15		Megemlékezések eszközei		3 535	3 547	100%
16		Szírbiik szobor				
17		Önkormányzati ingatlanok szennyvízbekötése	8 000	7 715	0	0%
18		Részvényvásárlás (Alföldvíz Zrt.)				
19		Víziközműtől vásárolt eszközök				
20		Ügyviteli eszköz vásárlás		2 134	2 135	100%
21		Bükki bánya bankgarancia felhasználás	5 800	5 800	0	0%
22		Téli közfoglalkoztatás				
23		Közmunka eszközbeszerzés	5 000	725	725	100%
24		Közbeszerzési szoftware vásárlás				
25		Közvilágítás		5 486	5 470	100%
26	KEOP	Napelemes rendszer telepítése		45 335	45 335	100%
27		Régi Városháza termálhálózatra való rákötése				
28		"Portékatár" kialakítása a tűzoltógarázsban				
29	ÁROP	Járás szintű esélyteremtő program		1 091	909	83%
30		Makó Város Önkormányzatának Esélyegyenlőségi Programja		508	508	100%
31		Rendszerfüggetlen víziközmű elemek				
32		Intézményi karbantartás		58	58	100%
33		Makói Óvoda részére ételkészítő adag mérleg				
34		Orvosi rendelő kialakítása		1 163	1 154	99%
35		Zászló beszerzés, egyéb eszköz beszerzés				
36		Szent I. téri relief képviselői alaptól				
37		Autópálya táblák feliratozása	1 200			
38		Szeszfűzde eszközbeszerzés		335	335	100%
39		Járdaprogram eszköz beszerzés				
40		START munkaprogram"helyi"		2 110	661	31%
41		START munkaprogram"illegális hulladék"felsz.prog.		1 016	1 016	100%
42		START mezőgazdaság		6 691	6 691	100%
43		START közút		1 696	1 695	100%
44		Idegenforgalmi tábla		203	203	100%
45		START belvív		1 120	1 120	100%
46		Bérpalota üzlet előtető létesítés	5 500	7 000	6 669	95%
47		Teleszkópos parkolóőr Makovecz tér		305	305	100%
48		Polgármesteri Hivatal		3 017	3 017	100%
49		Pad vásárlás		799	799	100%
50		Karácsonyi díszkivilágítás fényfűzér		13	13	100%
51		ENI Idősek gondozóháza vizes blokk felújítása pályázati önerő		1 511	1 511	100%
52		Pályázat előkészítés ( csipkesor, Piac, Iparipark)		3 302	3 302	100%
53		Járásszékhely Múzeumok eszközbeszerzés		1 000	1 000	100%
54		Művésztelep		385		
55		informatika hálózat fejlesztése		9 419	9 086	96%
56		Makovecz sétány és könyvtár munkái		22 115	0	0%
57		2015.évi kötelezettségvállalás		9 863		0%
58		Összesen	32 500	165 050	105 685	64%
59		Adóssághkonszolidációból 2014. évi tőketörlesztés(technikai)				
60		Kötelezettségvállalással terhelt 2014. évi maradvány felhasználása		47 152	0	0%
61		Kötvény tőke törlesztés				
62		Fejlesztési célú hitel törlesztés	3 895	3 895	3 895	100%

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



8. melléklet 10/2016.(IV.28.) 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 ö.r.-rel módosított EI	2015. évi teljesített	Tejlesztés %
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	Vízközmű rekonstrukció				
7	Casino épületnek felújítása	638	4 917	4 917	100%
8	Muzeális intézmények szakmai támogatása (Skanzen)				
9	Honvéd városrészi földes utak burkolat szerk. felújítása				
10	Marosparti út és PH udvar útburkolat felújítása				
11	Szesszőzde gépfelújítás		489	489	100%
12	MAXI üzletház felújítása		64	64	100%
13	Berteménnyek felújítása		1 592	1 492	94%
14	Bérpalota homlokzat festés	1 500			
15	Csipkesori üzletek raktár tető felújítása	3 000	1 145	1 145	100%
16	Polgármesteri Hivatal főépület iroda felújítás	10 000	10 000	10 000	100%
17	Polgármesteri Hivatal szárműépület iroda felújítás		896	896	100%
18	ENI Idősek gond-háza vizesblokk	20 000	24 090	24 089	100%
19	Orvosi rendelők kialakítása	15 000	11 160	6 423	58%
20	Korona épületgépészet fűtésrendszer felújítás		6 048	6 048	100%
21	Nyugdíjas klub felújítás Megyeház utca Járdaalap		2 208	2 208	100%
22	Bükki Bánya bankgarancia felhasználás		1 270	1 270	100%
23	Lakasfelújítások		5 117	4 300	84%
24	Hagyományos közfoglalkoztatás		11		0%
25	2015.évi kötelezettségvállalások		195		0%
	<b>Összesen</b>	<b>73 569</b>	<b>94 324</b>	<b>71 691</b>	<b>76%</b>

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

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	6/2016.(II.26.) Makó ör.-rel módosított EI	2015. évi teljesített	Teljesítés %
	<b>Működési célú pénzeszköz átadás</b>				
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 térítendő támogatás	70 000	50 000	50000	100%
6	Makói Gyógyfürdő Kft vissza térítendő támogatás				
7	Makó Művészeti Életéért Alapítv. Maros TE				
8	Forgatók Táncegyüttes				
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 Alapt.Makói Művésztelep		-		
12	Sportszervek támogatása		13 950	13250	95%
13	Extrém sportpálya		250	0	0%
14	Polgárőrség	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	Shinlaj 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. modell		-		
30	Makó és Vonzáskörzete Egészségügyi Ellátásáért Alapítvány (Fürdő kistérségi önértékelés 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	Fiatalokért Gyermekek és Ifjúsági Egyesület TÁMOP		-		
37	Fiatalokért 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 Portékatar 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	Hadiigondozottak Clubja		10	0	0%
49	Marosvidék Baráti Társasága támogatás kiadványhoz		-		
50	Lakásbérleti lelépési összege		-		
	<b>Összesen</b>	<b>278 040</b>	<b>284 526</b>	<b>282 626</b>	<b>99%</b>
	<b>Támogatás értékű működési kiadás</b>	<b>2015. évi eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított EI</b>	<b>2015. évi teljesített</b>	<b>Teljesítés %</b>
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 visszafizetés				
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. szállínormatív 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 ártérben		4 102	4102	100%

Összesen		226 830	230 602	229 471	100%
17	MÁK 2014. évi előleg		22 584	22584	100%
	<b>Beruházás célú támogatás értékű kiadás</b>	<b>2015. évi eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított EI</b>	<b>2015. évi teljesített</b>	<b>Teljesítés %</b>
1	Román Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		400	400	100%
2	Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság		2000	2000	100%
3	József Attila Könyvtár édekeltségnevelő támogatás		421	421	100%
4	Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulás		440133	440133	100%
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>442954</b>	<b>442954</b>	<b>100%</b>
	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</b>	<b>2015. évi eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított EI</b>	<b>2015. évi teljesített</b>	<b>Teljesítés %</b>
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 érdekeltségnevelő pályázat önerő+támogatás				
7	Makói Lovas Egyesület LEADER pály. Tám.				
8	Marosmenti Mócórgók Baráti Köre LEADER pály.tám.				
9	Fiatalkért 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 székház felújítás támogatás		-		
20	"Otthon melege" panel pályázat önk. Önerő Rudnay Gy. 2/A		13 141	0	0%
21	Marosmenti Utánpótlás Futball Klub visszatérítendő támogatás		30 255	0	0%
22	Marosmenti Utánpótlás Futball 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%
	<b>Összesen:</b>	<b>5 000</b>	<b>154 717</b>	<b>28 177</b>	<b>18%</b>
	<b>Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása</b>	<b>2015. évi eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított EI</b>	<b>2015. évi teljesített</b>	<b>Teljesítés %</b>
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	Egysített Népióráti Intézmény	259 939	287 338	238 432	83%
4	Polgármesteri Hivatal	398 932	432 826	388 466	90%
	<b>Összesen:</b>	<b>984 441</b>	<b>1 056 929</b>	<b>932 422</b>	<b>88%</b>
	<b>Tartós részesedések</b>	<b>2015. évi eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított EI</b>	<b>2015. évi teljesített</b>	<b>Teljesítés %</b>
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

10. melléklet 10/2016.(IV.28.) 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%
	<b>Összesen</b>	<b>187 621</b>	<b>106 539</b>	<b>101 966</b>	<b>96%</b>



11. melléklet 10/2016.(IV.28.) 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 ör.-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 szervei 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatai

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 %
adatok ezer forintban										
1.1.	Makói Óvoda									
	Intézményi működési bevételek		3 636	2 702	74%	Személyi juttatás	191 728	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					Előirányzat pénzbeni juttatása				
	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel					Támogatás értékű műk.pe. átadás	648		250	39%
	Kötelezettséggel terhelt 2014. évi maradvány	271 398	275 363	253 272	100%	Beruházási kiadások				
	Önkormányzati támogatás	231 035	232 346	0	0%	Felújítási kiadások				
	ebből normatív állami támogatás	40 363	40 363		0%	Tartalék			1014	
	önkormányzati saját forrás	271 398	279 439	256 435	92%	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>271 398</b>	<b>279 439</b>	<b>256 435</b>	<b>92%</b>
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		2 198	2 198	100%					
	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentesített bevételek		421	421	100%	Munkaadót terhelő járulékok	8 645	9 969	8 069	81%
	Működési célú pénzeszközátvitel					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	17 323	20 224	16 922	84%
	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel					Előirányzat pénzbeni juttatása				
	Kötelezettséggel terhelt 2014. évi maradvány	882	882	882	100%	Támogatás értékű műk.pe. átadás			500	100%
	Önkormányzati támogatás	54 172	61 402	52 252	85%	Működési célú pénzeszköz átadás				
	ebből normatív állami támogatás	41 428	43 868	0	0%	Beruházási kiadások	166	867	621	72%
	önkormányzati saját forrás	12 744	23 131		0%	Felújítási kiadások				
	<b>Bevétel összesen:</b>	<b>56 322</b>	<b>68 188</b>	<b>59 016</b>	<b>87%</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>56 322</b>	<b>68 188</b>	<b>59 016</b>	<b>87%</b>
1.3.	Egyesített Népjóléti 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%					
	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentesített bevételek					Munkaadót terhelő járulékok	61 809	63 330	54 865	87%
	Működési célú pénzeszközátvitel		598	598	100%	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	88 132	93 580	85 286	91%
	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel					Előirányzat pénzbeni juttatása		1 900	0	0%
	Kötelezettséggel terhelt 2014. évi maradvány					Támogatás értékű műk.pe. átadás				
	Önkormányzati támogatás	259 939	287 338	238 432	83%	Beruházási kiadások		6 731	41 900	62%
	ebből normatív állami támogatás	133 409	138 210		0%	Felújítási kiadások				
	Sajátos működési bevételek	126 530	129 280		0%	Tartalék			1818	
	önkormányzati saját forrás	366 654	408 359	358 598	88%	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>366 654</b>	<b>408 359</b>	<b>358 598</b>	<b>88%</b>
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		70	70	100%					
	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentesített bevételek					Munkaadót terhelő járulékok	62 750	62 399	61 105	98%
	Működési célú pénzeszközátvitel					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	112 048	107 895	75 783	70%
	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel					Előirányzat pénzbeni juttatása	1 400	45 182	347 333	77%
	Kötelezettséggel terhelt 2014. évi maradvány					Támogatás értékű műk.pe. átadás				
	Sajátos működési bevételek			287		Működési célú pénzeszköz átadás				
	Sajátos felhalmozási és tőkebevételek					Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás				
	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérítése					Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
	Önkormányzati támogatás	388 932	432 826	388 466	90%	Beruházási kiadások		1 856	1 664	90%
	ebből normatív állami támogatás	198 308	236 406		0%	Felújítási kiadások				
	önkormányzati saját forrás	200 624	204 241		0%	Tartalék			51	
	<b>Bevétel összesen:</b>	<b>403 932</b>	<b>438 119</b>	<b>393 696</b>	<b>90%</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>403 932</b>	<b>438 119</b>	<b>393 696</b>	<b>90%</b>

Cím	alcím	Bevételek	2015. évi eredeti EI	6/2016.(II.26.) Makó öir.-rel módosított EI	2015. évi teljesített	Teljesítés %	Kiadások	2015. évi eredeti EI	6/2016.(II.26.) Makó öir.-rel módosított EI	2015. évi teljesített	Teljesítés %
	1.	<b>Költségvetési szervek mindösszesen</b>									
		Intézményi működési bevételek	64 865	66 548	65 342	98%		666 361	698 567	648 838	93%
		Működési célú támogatásértékű bevétel	49 000	66 168	65 234	99%					
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		421	421	100%	Munkaadót terhelő járulékok	189 206	192 691	176 959	92%
		Működési célú pénzeszközbevétel		598	598	100%	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	240 525	245 161	196 951	80%
		Pénzmaradvány					Elátottak pénzbeni juttatása	1 400	47 082	34 733	74%
		Sajátos működési bevétel		3 441	3 441	100%	Támogatás értékű működési kiadás		500	500	100%
		Sajátos felhalmozási és főkebevételek					Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás				
		Felhalmozási célú támogatás kölcsön visszatérülése					Működési célú pénzeszköz átadás				
		<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>984 441</b>	<b>1 056 929</b>	<b>932 422</b>	<b>88%</b>	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
		ebből normatív állami támogatás	604 180	650 830			Felhalmozási kiadások	814	10 704	6 725	67%
		önkormányzati saját forrás	380 261	397 015			Felújítási kiadások				
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>1 098 306</b>	<b>1 194 105</b>	<b>1 067 745</b>	<b>89%</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>1 098 306</b>	<b>1 194 105</b>	<b>1 067 745</b>	<b>89%</b>

13. melléklet a 10/2016.(IV.28.) 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				
<b>Források összesen:</b>	<b>7 904</b>	<b>155 175</b>	<b>0</b>	<b>163 079</b>

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				
<b>Összesen:</b>	<b>158 079</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>163 079</b>

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				
<b>Források összesen:</b>	<b>8 198</b>	<b>195</b>		<b>8 393</b>

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



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
<b>Források összesen:</b>	<b>29 317</b>	<b>5 590</b>	<b>0</b>	<b>34 907</b>

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

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
<b>Források összesen:</b>	<b>14 669</b>	<b>2 249</b>	<b>0</b>	<b>16 918</b>

Kiadások, költségek	2014	2015	2015 után	Összesen
Személyi jellegű (járulékkal)				0
Beruházás, felújítás				0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív				0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>Források összesen:</b>	<b>0</b>	<b>49 708</b>	<b>0</b>	<b>49 708</b>

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
<b>Összesen:</b>	<b>95</b>	<b>49 613</b>	<b>0</b>	<b>49 708</b>

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
<b>Források összesen:</b>	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
<b>Összesen:</b>	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
<b>Összesen:</b>	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
<b>Összesen:</b>	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
<b>Összesen:</b>	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
<b>Összesen:</b>	23 382



## 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 m<sup>2</sup> 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 szervezetek részére nyújtott mentesség (bérleti díj): 11.500.000,- Ft
- e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege  
Non-profit és civil szervezetek részére nyújtott kedvezmény (továbbszámlázás): 3.595.000- Ft

#	Megnevezés	K12 - Önkormányzati (fránvító szemi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg		Konszolidált összeg
		előtti összeg	Konszolidálás	
1		3	4	5
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	20 423	0	20 423
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	40 394 442	0	40 394 442
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	111 932	0	111 932
04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	136 478	0	136 478
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	40 663 275	0	40 663 275
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	3 101	0	3 101
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	3 101	0	3 101
09	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	154 744	0	154 744
10	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 836	0	2 836
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	1 382 678	0	1 382 678
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 540 258	0	1 540 258
13	D/I Költtségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	213 706	0	213 706
14	D/II Költtségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	49 965	0	49 965
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	23 053	0	23 053
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	286 724	0	286 724
17	E) EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	56 661	0	56 661
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	20 864	0	20 864
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	42 570 883	0	42 570 883
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	38 531 485	0	38 531 485
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 059 932	0	-6 059 932
22	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	2 358 035	0	2 358 035
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-286 431	0	-286 431
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	34 543 157	0	34 543 157
25	H/I Költtségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	103 147	0	103 147
26	H/II Költtségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	26 904	0	26 904
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	77 158	0	77 158
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	207 209	0	207 209
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 820 517	0	7 820 517
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	42 570 883	0	42 570 883

17. melléklet a 10/2016. (IV.28.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

#	Megnevezés	K13 - Önkormányzati (irányító szerv) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás		
		Konszolidált előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 731 328	0	1 731 328
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	324 466	0	324 466
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	38 191	0	38 191
04	04 I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	2 093 985	0	2 093 985
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 741 924	-932 422	809 502
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	492 940	0	492 940
10	08 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. Értékcsökkenési leírás	908 912	0	908 912
22	VII. Egyéb ráfordítások	2 162 445	-932 422	1 230 023
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+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 Részesedések, 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) SZOKÁSOS 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	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)
<b>I. Belföldi hitelezők</b>								
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							
<b>Belföldi összesen:</b>		0						
<b>II. Külföldi hitelezők</b>								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
<b>Külföldi összesen:</b>								
<b>Adósságállomány mindösszesen:</b>								

19. melléklet 10/2016.(IV.28.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez  
rendelethez

Vagyongkimutatás 2015. december 31.

ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sorszá	Előző		Tárgyévi záró		Változás %
		3	5	állományi érték (eFt)	állományi érték (eFt)	
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%
I. Ingatlanok	4.	37 914 680	37 657 581			-0,68%
I/1. Törzsvagyon (6+7)	5.	36 488 085	0			-100,00%
a./ Forgalmképtelen	6.	22 080 738				-100,00%
b./ Korlátozottan forgalmképes	7.	14 407 347				-100,00%
I/2. Forgalmképes	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 érték helyesbítése	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 részvétel	18.	167 766	110 981			-33,85%
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	19.	951	951			0,00%
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	20.					
ESZKÖZÖK	Sorszá	Előző	Tárgyévi záró	állományi érték (eFt)	Változás %	
IV. Koncesszióba, vagyontulajdonba adott eszközök (22+31)	21.	137 585	136 478			-0,80%
IV/1. Törzsvagyon (23+27)	22.	137 585				-100,00%
a./ Forgalmképtelen üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyontulajdonba adott, illetve vagyontulajdonba vett eszközök	23.	2 550				-100,00%
- Immateriális javak	24.					
- Ingatlanok	25.	2 550				-100,00%
- Gépek, berendezések, felszerelések	26.					
b./ Korlátozottan forgalmképes üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyontulajdonba adott, illetve vagyontulajdonba vett eszközök	27.	135 035				-100,00%
- Immateriális javak	28.					
- Ingatlanok	29.	135 035				-100,00%
- Gépek, berendezések, felszerelések	30.					

c./ Forgalmképes üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	31.					
- Immateriális javak	32.					
- Ingatlanok	33.					
- Gépek, berendezések, felszerelések	34.					
0-ra írt üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök bruttó értéke	35.					
2. Konc., vagyonkezelésbe átad. eszközök értékhelyesbítése	36.					
A.) NEMZ.VAGYONBA TART.BEFEKTEETT ESZKÖZÖK (1+3+17+21)	37.	41 059 013	40 663 275			-0,96%
I. Készletek	38.	2 307	3 101			34,42%
B) NEMZ.VAGYONBA TART. FORGÓESZKÖZÖK	39.	2 307	3 101			34,42%
C) PÉNZESZKÖZÖK	40.	802 769	1 540 258			91,87%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	41.	242 998	213 706			-12,05%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	42.	250 131	49 965			-80,02%
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	43.	11 322	23 053			103,61%
D) KÖVETELÉSEK	44.	504 451	286 724			-43,16%
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	45.	58 474	56 661			-3,10%
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	46.	22 796	20 864			-8,48%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F)	47.	42 449 810	42 570 883			0,29%
FORRÁSOK	Sorszám	Előző	Tárgyévi záró	Változás		
	m	állományi érték (eFt)				
	2	3	5	6		
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1.	37 626 304	37 626 304			0,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	2.	-194 538	-194 538			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke	3.	1 099 719	1 099 719			0,00%
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 évet 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
<b>3.</b>	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege:</b>	<b>744 076</b>
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 829 277
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	4 210 435
<b>6.</b>	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>618 842</b>
<b>7.</b>	<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>1 362 918</b>
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
<b>10.</b>	<b>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>0</b>
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>13.</b>	<b>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>Vállalkozási tevékenység maradványa</b>	<b>0</b>
<b>15.</b>	<b>Összes maradvány</b>	<b>1 362 918</b>
16.	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	136 030
<b>17.</b>	<b>Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>1 226 888</b>
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 figyelembe vett 1.000.000 e Ft így 226.888 e Ft szabad pénzmaradvány a 2016 évi fejlesztési tartalékba kerül.

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

Cím	adatok ezer forintban											
	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
1. Bevétel	320 806	523 888	510 300	514 893	519 527	524 202	762 894	1 180 879	1 097 832	1 107 712	1 117 662	1 127 741
Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 089 000	1 637 553	1 637 553	1 652 291	1 667 162	1 682 166	211 328	280 714	260 941	263 269	265 859	268 050
Helyi adók	64 000	70 081	69 988	70 598	71 233	71 874	837 536	1 082 389	933 112	941 510	949 884	968 533
Átergészett központi adók	25 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	686 393	1 219 230	1 219 230	1 230 203	1 241 275	1 252 446	33 314	175 154	112 410	113 422	114 442	115 472
Önkormányzat költségvetési támogatásai	39 751	21 816	21 816	22 012	22 210	22 410	73 569	94 324	71 691	72 336	72 987	73 644
Normatív hozzájárulások	103 748	527 891	504 845	509 389	513 973	518 599	226 830	230 602	228 971	232 041	234 129	236 235
Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek	130 716	238 985	218 563	220 530	222 515	224 517	278 040	284 526	285 626	285 170	287 736	290 326
Sajátos működési bevétel	20 000	51 689	34 569	34 880	35 184	35 511	189 021	153 021	135 689	137 929	139 171	140 423
Működési célú támogatásértéktől mentesített	134 675	136 077	122 323	123 424	124 535	125 656	5 000	154 717	28 177	28 431	28 686	28 845
Működési célú pénzeszközátvitel	3 572	3 572	1 035	1 044	1 054	1 063	653 158	1 076 537	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele	2 628 061	4 430 883	4 340 489	4 379 553	4 418 969	4 458 740	3 270 791	5 156 817	3 596 413	3 628 781	3 661 440	3 694 393
Költségvetési bevételek összesen	4 183 966	4 029 212	4 029 212	4 065 475	4 102 064	4 138 983	3 270 791	4 183 966	4 183 966	4 221 612	4 259 606	4 297 943
Betét lekötés	22 280	22 280	22 280	22 481	22 683	22 887	3 895	22 584	22 584	22 787	22 992	23 199
MAK 2016. évi előleg	0	0	0	0	0	0	0	3 895	3 895	3 950	3 965	4 001
Forráshány:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú hitelevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
felhalmozási célú hitelevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelevétel	0	0	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	47 152	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	9 414 404	7 806 848	7 877 110	7 948 004	8 019 536

22. melléklet 10/2016. (IV.28.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

**Makó Város Önkormányzatának címrendje**

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