

1. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK	Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	9/2017.(II.23.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2016.évi teljesített	Teljesítés %
1. Makó Város Önkormányzat	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	%
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások				
Kiemelt előirányzat (rovat)				
I. Működési bevételek	1 082 857	1 606 019	1 606 002	100%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	665 342	1 164 146	1 164 142	100%
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	665 342	714 501	714 499	100%
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	148 621	149 549	149 549	100%
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	240 436	238 493	238 493	100%
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétekeztetési feladatainak támogatása (B113)	234 516	268 607	268 607	100%
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	41 769	43 659	43 659	100%
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	12 985	12 984	100%
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	1 208	1 207	100%
1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	300	300	100%
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B13)	0	449 345	449 343	100%
2. Működési bevételek (B4)	324 951	423 944	423 934	100%
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	92 564	17 929	17 926	100%
II. Felhalmozási bevételek	1 579 851	2 474 425	2 474 409	100%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	387 909	387 909	100%
1.A. Felh.célú kölcs.visszatér. Áh. Belül (B23)	0	31 000	31 000	100%
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B22)	0	305 803	305 801	100%
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	258	258	100%
4. Vagyoni típusú adók (B34)	1 243 200	356 173	356 170	100%
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	1 361 285	1 360 649	100%
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	8 000	11 429	12 058	106%
7. Felhalmozási bevételek (B5)	0	6 884	6 882	100%
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	328 651	13 684	13 682	100%
III. Finanszírozási bevételek	1 000 000	2 059 879	2 059 879	100%
1. Maradvány igénybevétele (B813)	1 000 000	1 359 879	1 359 879	100%
2. Betét felbontás (B812)	0	700 000	700 000	100%
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	21 579	21 578	100%
4. Lekötött Bankbetétek (B817)	0	154 745	154 744	100%
Összesen	3 662 708	6 316 647	6 140 290	97%
	Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	9/2017.(II.23.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2016.évi teljesített	Teljesítés %
2. Makó Város Polgármesteri Hivatal				
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások				
Kiemelt előirányzat (rovat)				
I. Működési bevételek	500	11 974	11 973	100%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	3 584	3 584	100%
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	0	0	0	0%
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0%
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0%
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétekeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0%
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0%
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0%
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0%
1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0%

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	12 626	12 150	96%
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	0	0	0	0%
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0%
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0%
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétekeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0%
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0%
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0%
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0%
1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0%
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B13)	0	12 626	12 150	96%
2. Működési bevételek (B4)	2 150	2 353	2 183	93%
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0%
II. Felhalmozási bevételek	0	567	567	100%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0%
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B22)	0	567	567	100%
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0%
4. Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0%
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0%
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0%
7. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0%
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0%
III. Finanszírozási bevételek	55 000	62 626	62 625	100%
1. Maradvány igénybevétele (B813)	0	157	157	100%
2. Központi, irányító szervi támogatás	55 000	62 469	62 468	100%
Összesen	57 150	78 172	77 525	99%
5. Egyesített Szociális Intézmény				
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások				
Kiemelt előirányzat (rovat)				
I. Működési bevételek	105 082	121 137	120 386	99%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	65 055	65 055	100%
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	0	0	0	0%
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0%
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0%
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétekeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0%
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0%
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0%
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0%
1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0%
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B13)	0	65 055	65 055	100%
2. Működési bevételek (B4)	56 082	56 082	55 331	99%
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	49 000	0	0	0%
II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0%
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B22)	0	0	0	0%
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0%
4. Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0%
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0%
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0%
7. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0%
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0%
III. Finanszírozási bevételek	271 216	279 680	279 377	100%

Előirányzat
1./2016. (II.11.)
önkormányzati
rendelet

9/2017.(II.23.)
önkormányzati
rendelettel
módosított
előirányzat

2016.évi
teljesített

Teljesítés %

	1. Maradvány igénybevétele (B813)	0	1 818	1 818	100%
	2. Központi,irányító szervei támogatás	271 216	277 862	277 559	100%
Összesen		376 298	400 817	399 763	100%
		Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	9/2017.(II.23.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2016.évi teljesített	Teljesítés %
Makó Város Önkormányzat (összesen)					
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások					
	Kiemelt előirányzat (rovat)				
I. Működési bevételek					
		1 190 589	1 759 361	1 757 946	100%
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	665 342	1 250 662	1 250 182	100%
	1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	665 342	714 501	714 499	100%
	1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	148 621	149 549	149 549	100%
	1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	240 436	238 493	238 493	100%
	1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétekeztetési feladatainak támogatása (B113)	234 516	268 607	268 607	100%
	1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	41 769	43 659	43 659	100%
	1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	12 985	12 984	100%
	1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	1 208	1 207	100%
	1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	300	300	100%
	1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B13)	0	535 861	535 381	100%
	2. Működési bevételek (B4)	383 683	490 770	489 838	100%
	3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	141 564	17 929	17 926	100%
II. Felhalmozási bevételek					
		1 579 851	2 475 906	2 475 890	100%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	387 909	387 909	100%
	1.A. Felh.célú kölcs.visszatér. Áh. Belül (B23)	0	31 000	31 000	100%
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B22)	0	306 690	306 688	100%
	3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	258	258	100%
	4. Vagyoni típusú adók (B34)	1 243 200	356 173	356 170	100%
	5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	1 361 285	1 360 649	100%
	6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	8 000	11 573	12 202	105%
	7. Felhalmozási bevételek (B5)	0	7 334	7 332	100%
	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	328 651	13 684	13 682	100%
III. Finanszírozási bevételek					
		1 991 291	3 224 621	3 219 511	100%
	1. Maradvány igénybevétele (B813)	1 000 000	1 362 919	1 362 919	100%
	2. Központi,irányító szervei támogatás.	991 291	985 378	980 269	99%
	3. Betét felbontás	0	700 000	700 000	100%
	Technikai	991 291	985 378	980 269	99%
	3.Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		21 579	21 579	100%
	4.Lekötött Bankbetétek(B817)		154 745	154 744	100%
Összesen		3 770 440	6 474 510	6 473 078	100%

2. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK	Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	9/2017.(II.23.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2016.évi teljesített	Teljesítés %
1. Makó Város Önkormányzat	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)		
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások				
Kiemelt előirányzat (rovat)				
I. Működési kiadások	2 302 328	2 915 496	1 929 269	66%
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	142 916	453 459	447437	99%
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	44 942	87 531	82281	94%
3. Dologi kiadások (K3)	576 996	829 845	759396	92%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	200 883	106 844	106842	100%
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 336 591	1 437 817	533 313	37%
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 288	3 287	100%
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	465 050	250 385	238 052	95%
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 300	291 025	291 974	100%
5.4 Általános tartalék (K513)	50 000	1 686	0	0%
5.5 Céltartalék (K513)	777 241	891 433	0	0%
II. Felhalmozási kiadások	369 089	993 493	886 184	89%
1. Beruházások (K6)	318 158	503 625	441 559	88%
2. Felújítások (K7)	48 931	111 060	78 576	71%
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 000	378 808	366 049	97%
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	285 137	285 136	100%
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülről	0	25 607	15 307	60%
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 000	68 064	65 606	96%
III. Finanszírozási kiadások	991 291	2 407 658	2 402 549	100%
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0%
2. Betét lekötés (K912)	0	1 400 000	1 400 000	100%
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K913)	0	22 280	22 280	100%
4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	991 291	985 378	980 269	99%
Összesen	3 662 708	6 316 647	5 218 002	83%
2. Makó Város Polgármesteri Hivatal	Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	9/2017.(II.23.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2016.évi teljesített	Teljesítés %
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások				
Kiemelt előirányzat (rovat)				
I. Működési kiadások	400 575	379 309	374 763	99%
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	242 821	230 620	230 604	100%
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	65 149	64 705	64 540	100%
3. Dologi kiadások (K3)	92 605	76 415	72 085	94%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	7 569	7 534	100%
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0%
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0%
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0%
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0%
5.4 Általános tartalék (K513)	0	0	0	0%
5.5 Céltartalék (K513)	0	0	0	0%
II. Felhalmozási kiadások	15 000	18 192	18 191	100%
1. Beruházások (K6)	15 000	18 192	18 191	100%
2. Felújítások (K7)	0	0	0	0%
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0%
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0%
III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0%
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0%
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K913)	0	0	0	0%
3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	0%
Összesen	415 575	397 501	392 954	99%
3. Makói Óvoda	Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	9/2017.(II.23.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2016.évi teljesített	Teljesítés %
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások				

Kiemelt előirányzat (rovat)					
I. Működési kiadások		248 739	265 847	264 256	99%
1. Személyi jellegű kiadások (K1)		178 268	190 952	190 648	100%
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)		50 879	55 274	55 116	100%
3. Dologi kiadások (K3)		19 592	19 621	18 492	94%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		0	0	0	0%
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)		0	0	0	0%
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló kiadások		0	0	0	0%
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0%
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0	0	0	0%
5.4 Általános tartalék (K513)		0	0	0	0%
5.5 Céltartalék (K513)		0	0	0	0%
II. Felhalmozási kiadások		1 261	904	816	90%
1. Beruházások (K6)		1 261	904	816	90%
2. Felújítások (K7)		0	0	0	0%
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		0	0	0	0%
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0%
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülről		0	0	0	0%
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		0	0	0	0%
III. Finanszírozási kiadások		0	0	0	0%
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)		0	0	0	0%
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	0%
3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)		0	0	0	0%
Összesen		250 000	266 751	265 072	99%
4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum					
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások					
Kiemelt előirányzat (rovat)					
I. Működési kiadások		56 858	77 239	75 225	97%
1. Személyi jellegű kiadások (K1)		32 535	44 798	44 048	98%
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)		9 328	11 312	11 096	98%
3. Dologi kiadások (K3)		14 995	21 129	20 081	95%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		0	0	0	0%
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)		0	0	0	0%
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló kiadások		0	0	0	0%
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0%
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0	0	0	0%
5.4 Általános tartalék (K513)		0	0	0	0%
5.5 Céltartalék (K513)		0	0	0	0%
II. Felhalmozási kiadások		292	933	721	77%
1. Beruházások (K6)		292	933	721	77%
2. Felújítások (K7)		0	0	0	0%
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		0	0	0	0%
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0%
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülről		0	0	0	0%
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		0	0	0	0%
III. Finanszírozási kiadások		0	0	0	0%
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)		0	0	0	0%
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	0%
3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)		0	0	0	0%
Összesen		57 150	78 172	75 946	97%

Kiemelt előirányzat (rovat)					
5. Egyesített Népjelölti Intézmény					
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások					
Kiemelt előirányzat (rovat)					
I. Működési kiadások		375 450	395 075	389 672	99%
1. Személyi jellegű kiadások (K1)		219 556	235 591	234 461	100%
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)		56 739	67 620	66 828	99%
3. Dologi kiadások (K3)		89 017	91 864	88 383	96%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		10 138	0	0	0%

5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0%
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásan alapított szervezetek működési célú támogatásai államháztartáson belülről (K511)	0	0	0	0%
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K512)	0	0	0	0%
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K513)	0	0	0	0%
5.4 Általános tartalék (K513)	0	0	0	0%
5.5 Céltartalék (K513)	0	0	0	0%
II. Felhalmozási kiadások	848	5 742	5 282	92%
1. Beruházások (K6)	848	5 742	5 282	92%
2. Felújítások (K7)	0	0	0	0%
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0%
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K811)	0	0	0	0%
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülről (K812)	0	0	0	0%
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K813)	0	0	0	0%
III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0%
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0%
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K912)	0	0	0	0%
3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	0%
Összesen	376 298	400 817	394 954	99%
Makó Város Önkormányzat (összesen)				
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások				
Kiemelt előirányzat (rovat)				
I. Működési kiadások	3 383 950	4 032 966	3 033 185	75%
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	816 096	1 155 420	1 147 198	99%
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	227 037	286 442	279 861	98%
3. Dologi kiadások (K3)	793 205	1 038 874	958 437	92%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	211 021	114 413	114 376	100%
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 336 591	1 437 817	533 313	37%
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásan alapított szervezetek működési célú támogatásai államháztartáson belülről (K511)	0	3 288	3 287	100%
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K512)	465 050	250 385	238 052	95%
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K513)	44 300	291 025	291 974	100%
5.4 Általános tartalék (K513)	50 000	1 686	0	0%
5.5 Céltartalék (K513)	777 241	891 433	0	0%
II. Felhalmozási kiadások	386 490	1 019 264	911 194	89%
1. Beruházások (K6)	335 559	529 396	466 569	88%
2. Felújítások (K7)	48 931	111 060	78 576	71%
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 000	378 808	366 049	97%
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K811)	0	285 137	285 136	100%
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülről (K812)	0	25 607	15 307	60%
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K813)	2 000	68 064	65 606	96%
III. Finanszírozási kiadások	991 291	2 407 658	2 402 549	100%
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0%
2. Betét lekötés (K912)	0	1 400 000	1 400 000	100%
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K915)	0	22 280	22 280	100%
4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	991 291	985 378	980 269	99%
Technikai	991 291	985 378	980 269	99%
Összesen	3 770 440	6 474 510	5 366 659	83%

3. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

2016. évi normatív támogatások

rovat	Megnevezés	2016. évi Eredeti EI	Módosított EI.	2016.évi teljesített	Teljesítés %
B111-00	Települési önkormányzatok működésének támogatása	149 548 827	149 548 827	149 548 827	100%
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	148 620 573	148 620 573	148 620 573	100%
	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	0	0	100%
	A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	928 254	928 254	928 254	100%
B112-00	Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	205 070 800	204 207 310	203 154 410	99%
	Óvodapedagógusok támogatása	154 610 800	154 036 400	154 183 500	100%
	8 hó	99 371 200	98 796 800	98 796 800	100%
	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő	2 872 000	2 872 000	2 872 000	100%
	4 hó	49 685 600	49 685 600	49 829 200	100%
	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő	1 436 000	1 436 000	1 436 000	100%
	9-12. hó	1 246 000	1 246 000	1 249 500	100%
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása	50 460 000	50 170 910	48 970 910	98%
	8 hó	28 800 000	28 800 000	28 800 000	100%
	4 hó	14 400 000	14 400 000	13 200 000	92%
B112-00	Ped.II.kategória ovdapedagógusok támogatása	4 032 000	5 568 000	5 568 000	100%
	Mesterpedagógus kat. Óvodapedagógusok támogatása	3 228 000	1 402 910	1 402 910	100%
B112-00	Óvodaműködtetési támogatás	31 440 000	31 333 333	31 413 333	100%
	8 hó	20 960 000	20 853 333	20 853 333	100%
	4 hó	10 480 000	10 480 000	10 560 000	101%
	A köznevelési intézmények műk. Kapcsolódó támogatás	3 924 800	3 924 800	3 924 800	100%
B112-00	Köznevelési feladat támogatása összesen	240 435 600	239 465 443	238 492 543	100%
B112-00	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0	0	0	0%
	Család- és gyermekjóléti szolgálat	9 000 000	9 000 000	9 000 000	100%
	Gyermekjóléti központ	21 900 000	21 900 000	21 900 000	100%
	Szociális étkeztetés	6 698 560	6 698 560	5 868 160	88%
	Házi segítségnyújtás	5 945 000	5 945 000	5 800 000	98%
	Falugondnoki szolgáltatás	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100%
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	6 431 000	6 431 000	6 431 000	100%
	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	3 915 900	3 915 900	3 915 900	100%
	Gyermekek napközbeni ellátása	44 296 065	47 655 945	50 126 445	105%
	Hajléktalanok átmeneti intézményei	10 303 700	10 303 700	10 303 700	100%
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen	110 990 225	114 350 105	115 845 205	101%
	Idősek átmeneti és tartós valamint hajléktalanok szociális, szakosított	23 956 320	28 850 320	28 850 320	100%
	Szakmai dolgozók bértámogatása	20 848 320	20 848 320	20 848 320	100%
	Üzemeltetési támogatás	4 156 000	8 002 000	8 002 000	100%
	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	90 168 257	99 946 792	94 206 988	94%
	dolgozók bértámogatása	52 093 440	50 885 760	50 004 480	98%
	üzemeltetési támogatás	38 074 817	42 739 276	40 003 831	94%
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	6 384 000	6 321 756	4 198 677	66%
	Kieg.támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végz.kisgyermeknevelők támogatása	3 017 520	3 017 520	3 017 520	100%
B113-00	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen	234 516 322	246 164 737	241 920 033	98%
B114-00	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	41 769 360	43 658 972	43 658 972	100%
	Nyilvános könyvtári ellátás	27 330 360	29 219 972	29 219 972	100%
	Muzeális intézményi feladatok támogatása	14 439 000	14 439 000	14 439 000	100%
B115-00	Működési célú központosított támogatások				
	Üdülőhelyi feladatok támogatása (központosított)		0		
			0		
			0		
	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (Központosított)				
	Költségvetési támogatás összesen	666 270 109	678 837 979	673 620 375	99%
	Mindösszesen	666 270 109	678 837 979	673 620 375	99%

Makó Város Önkormányzata 2016. évi beruházási kiadásainak előirányzata

adatok ezer forintban

sor-szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	9/2017.(II.23.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2016.évi teljesített	Teljesítés %
1.	Könyvtár	187 973	186 118	186 118	100%
2.	Hagymatikum Gyógyfürdő	112 027	16 549	16 549	100%
3.	"Műfüves pálya építése Makó belvárosában"	5 040	5 040	0	0%
4.	Informatikai beszerzések	15 000	15 000	14 914	99%
5.	Közmunkaprogram eszköz beszerzés	5 000	288	288	100%
6.	Közvilágítás bővítés 10 db	3 000	1 448	1 448	100%
7.	Folyamatban lévő beruházások, ENI tanyafejlesztés	5 118	6 313	6 313	100%
8.	Ingatlan vásárlás	0	60 000	60 000	100%
9.	Közművesítés Szerecsen utca	0	2 999	2 999	100%
10.	Szennyvízbekötés önkormányzati ingatlan	0	5 224	5 224	100%
11.	Irodabútor beszerzés	0	2 227	2 227	100%
12.	Start munkaprogram	0	33 170	33 170	100%
13.	MNV Zrt ingatlan vásárlás	0	1 200	1 200	100%
14.	Kamera rendszer kiépítése Polgármesteri Hivatal	0	1 284	1 284	100%
15.	Számítástechnikai eszközbeszerzés (szoftver,szerver)	0	9 891	9 891	100%
16.	"Igazgyöngyök útja" pályázathoz kapcsolódó beruházások	0	0	0	0%
18.	Opel Zafira	0	2 450	2 450	100%
19.	Előző évi kötváll.	0	59 235	2 294	4%
20.	Kerékpárút Maroslele	0	6 858	6 858	100%
21.	Pályázatok fenntartási időszakai pótlások	0	1 125	1 125	100%
22.	Múzeumi pályázat önerő	0	0	0	0%
23.	Szekeres István műgyűjteménye	0	2 000	2 000	100%
24.	Návay szobor újraállítása	0	100 453	100 453	100%
25.	Önkormányzati ingatlanok beruházások		2 945	2 945	100%
26.	Múzeális intézmények tám. Espersit Ház		0	0	0%
27.	Összesen	333 158	521 817	459 750	88%

5. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017. (IV.27.)

Makó Város Önkormányzata 2016. évi társadalmi, szociálpolitikai támogatásainak előirányzata

adatok ezer forintban

sorszám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	9/2017.(II.23.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2016.évi teljesített	Teljesítés %
1.	Köztemetés	3 000	805	805	100%
2.	Rendkívüli települési támogatás - rendkívüli élethelyzet	2 880	4 643	4 643	100%
3.	Települési támogatás - lakhatási támogatás	30 000	22 288	22 288	100%
4.	Települési támogatás - lakhatási díjhátralékosok támogatása	4 019	1 625	1 625	100%
5.	Települési támogatás - gyógyszer-támogatás	4 000	2 976	2 976	100%
6.	Rendkívüli települési támogatás - "újszülöttek támogatása"	20 000	20 500	20 500	100%
7.	Szemétszállítási díjkedvezmény	28 000	24 874	24 874	100%
8.	Gyógyfürdő-ellátási támogatás	25 000	19 445	19 445	100%
9.	Báránymű elleni oltás	10 000	1 838	1 838	100%
10.	Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA)	10 000	7 850	7 850	100%
11.	Összesen	136 899	106 844	106 844	100%

**Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervek,
2016. évi támogatásának előirányzata**

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	9/2017.(II.23.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2016.évi teljesített	Teljesítés %
Működési célú pénzeszköz átadás					
1.	Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft	60 000	63 000	63 000	100%
2.	Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft.	83 000	88 000	88 000	100%
3.	Makó Városi Televízió KFT.	34 000	34 000	34 000	100%
4.	Makói Gyógyfürdő Zrt	60 000	50 000	30 000	60%
5.	Makói művészeti csoportok, egyesületek, egyházak, sportszervek, civil szervezetek támogatása	23 500	27 851	27 851	100%
6.	Iparűzési adó 3%	14 000	25 954	25 953	100%
7.	Makó Város Fejlesztéséért Közalapítvány támogatása	5 000	11 996	11 382	95%
8.	Filmexpont Kft (1956-os dokumentumfilm)	0	2 500	2 500	100%
9.	Kothencz Petra	0	100	100	100%
10.	Bálványosi Szabadegyetem	0	200	200	100%
11.	Trappancs Alapítvány	0	100	100	100%
12.	Csm-i Szabadidősport Szöv.	0	100	100	100%
13.	Duna-Döner Kft (munkahelyter.tám.)	0	3 000	3 000	100%
14.	Ivóvízminőség jav. Társulás	0	0	0	0%
15.	Csongrád Megyei Lovas Szövetség	0	200	200	100%
16.	Összesen	279 500	307 001	286386	93%
Támogatás értékű működési kiadás					
		2016. évi eredeti előirányzat	9/2017.(II.23.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2016.évi teljesített	Teljesítés %
1.	Makó Kistérség Többcélú Társulása	2 500	13 700	13 700	100%
2	Román Nemzetiségi Önkor. támogatása	1 500	1 500	1 500	100%
3	Roma Nemzetiségi Önkorm. támogatása	1 500	1 500	1 500	100%
4	Fogorvosi körzetek	4 200	3 200	3 127	98%
5.	Román Nemzetiségi Önkor. visszatér. tám.	0	0	0	0%
6.	Ivóvízminőség jav Társulás		432	432	100%
7.	összesen:	9 700	20 332	20259	100%
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás					
		2016. évi eredeti előirányzat	9/2017.(II.23.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2016.évi teljesített	Teljesítés %
1	Helyi védelem alatt álló épületek felúj.tám.	2 000	2 000	1 900	95%
2	Makói Kézilabda Club	20 411	19 555	19 555	100%
3	Marosmenti Utánpótlás Futball Club	90 634	46 000	45 857	100%
4	"Otthon melege" pályázat Rudnay Gy. 2/A	13 141	0	0	0%
5.	Makói Gyógyfürdő Zrt	0	10 000	10 000	100%
6.	Marosmenti Utánpótlás Futball Club	0	0	0	0%
7.	Galamb József Szakképző Iskola pályázati önerő	0	56 975	56 975	100%
8.	Galamb József Szakképző Iskola tetőfelújítás	0	5 000	5 000	100%
9.	Ovi-Foci pályázat önerő biztosítás	0	2 850	2 785	98%
10.	Telek átadás pályázók részére	0	17 600	0	0%
11.	Makói Óvoda játszótéri eszközök	0	320	320	100%
12.	Összesen:	126 186	160 300	142 392	89%
Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása					
		2016. évi eredeti előirányzat	9/2017.(II.23.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2016.évi teljesített	Teljesítés %
1	Makói Óvoda	250 000	260 165	259 011	100%
2	József Attila Városi Könyvtár és Múzeum	55 000	62 469	62 468	100%
3	Makói Egyesített Népjóléti Intézmény	271 216	277 862	277 559	100%
4	Makói Polgármesteri Hivatal	415 075	384 882	381 231	99%
	Összesen:	991 291	985 378	980 269	99%

7. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017. (IV.27.)
önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata 2016. évi felújítási kiadásainak előirányzata

sor- szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	9/2017.(II.23.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2016.évi teljesített	Teljesítés %
1.	Kassai Hold utca Óvada (udvar+tetőjavítás+szigetelés)	10 000	6 055	6 055	100%
2.	Bajza utcai iskola tetőjavítás	1 500	0	0	0%
3.	Városházán javítások	9 000	10 362	10 362	100%
4.	önkormányzati ingatlanok szennyvízbekötés	5 000	0	0	0%
5.	Bérpalota csatorna javítás	2 000	0	0	0%
6.	Bartók Béla Tagintézmény javítás	2 000	0	0	0%
7.	Vízműhálózat fejlesztés	19 431	19 431	7 708	40%
8.	Előző évi kötváll.	0	20 984	223	1%
9.	Önkormányzati ingatlanok egyéb felújítás	0	27 535	27 535	100%
10.	Návay szobor restaurálás	0	7 620	7 620	100%
11.	Közmunkaprogramból végzett felújítások	0	12 393	12 393	100%
12.	Közutak felújítása	0	762	762	100%
13.	Petőfi park disztó	0	1 676	1 676	100%
14.	I.vh. Emlékmű felújítás	0	4 242	4 242	100%
15.	Múzeális intézmények tám.- Espersit Ház	0	3 000	0	0%
16.	Összesen	48 931	111 060	78 576	71%

8. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszámkerete 2016. január 01.-től

Intézmény megnevezése	Köztisztviselő	Választott képviselő	Szolgálati tv. alá tartozók	Közalkalmazottak	Közfoglalkoztatott	ebből:			Munka törvénykönyve alá tartozók	Engedélyezett összes létszám
						pedagógus	nevelő munkát közvetlen	gazdasági, műszaki		
	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő
Önkormányzat					400,00					400,00
Polgármesteri Hivatal	73,00								6,00	79,00
Polgármester, Alpolgármester (Önkormányzat)	2,00									2,00
Önkormányzati képviselők		10,00								10,00
Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.)				2,00						2,00
Makói Óvoda				66,20	3,00	36,70	25,00	4,50		69,20
József Attila Városi Könyvtár és Múzeum				16,25	2,00					18,25
Egyesített Népjóléti Intézmény				104,00						104,00
Összesen:	75,00	10,00	0,00	188,45	415,00	36,70	25,00	4,50	6,00	694,45

Makó Város Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszámkerete 2016. június 01.-től

Intézmény megnevezése	Köztisztviselő	Választott képviselő	Szolgálati tv. alá tartozók	Közalkalmazottak	Közfoglalkoztatott	ebből:			Munka törvénykönyve alá tartozók	Engedélyezett összes létszám
						pedagógus	nevelő munkát közvetlen	gazdasági, műszaki		
	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő
Önkormányzat					400,00					400,00
Polgármesteri Hivatal	73,00								6,00	79,00
Polgármester, Alpolgármester (Önkormányzat)	2,00									2,00
Önkormányzati képviselők		10,00								10,00
Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.)				2,00						2,00
Makói Óvoda				66,20	3,00	36,70	25,00	4,50		69,20
József Attila Városi Könyvtár és Múzeum				16,25	10,00					26,25
Egyesített Népjóléti Intézmény				104,00						104,00
Összesen:	75,00	10,00	0,00	188,45	423,00	36,70	25,00	4,50	6,00	702,45

Makó Város Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszámkerete 2016. szeptember 01.-től

Intézmény megnevezése	Köztisztviselő	Választott képviselő	Szolgálati tv. alá tartozók	Közalkalmazottak	Közfoglalkoztatott	ebből:			Munka törvénykönyve alá tartozók	Engedélyezett összlétszám
						pedagógus	nevelő munkát közvetlen	gazdasági, műszaki		
	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő
Önkormányzat					400,00					400,00
Polgármesteri Hivatal	73,00								6,00	79,00
Polgármester, Alpolgármester (Önkormányzat)	2,00									2,00
Önkormányzati képviselők		10,00								10,00
Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.)				2,00						2,00
Makói Óvoda				63,50	3,00	36,00	23,00	4,50		66,50
József Attila Városi Könyvtár és Múzeum				16,25	10,00					26,25
Egyesített Népjóléti Intézmény				104,00						104,00
					10,00					10,00
Összesen:	75,00	10,00	0,00	185,75	423,00	36,00	23,00	4,50	6,00	699,75

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:

Iparűzési adó

A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 16 § (1) bekezdése alapján a vállalkozó jogosult a megfizetett iparűzési adó 3 %-ának meghatározott célra történő felhasználásáról rendelkezni, a rendelet függelékében felsorolt szervezetek javára. **A támogatás összege 2016. évben: 25.953.100,- 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 iparűzési adó bevallás **2016. évben nem érkezett.**

A helyi adókról szóló 51/2011.(XII.15.) MÖKT rendelet 14.§(2)bekezdése alapján mentes a helyi iparűzési adó fizetése alól a házi orvos,védőnő vállalkozó -

amennyiben a vállalkozás szintű iparűzési adóalapja az adóévben nem haladja meg a 20 millió forintot. 2016. évre a mentesség összege: 5.800.000.- Ft.

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 2016. évben: 810.000,- Ft.

Méltányosság címen 2016. évben telekadó nem került 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 2016. évben: 950.000- Ft.

Magánszemélyek kommunális adója

A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 9 § a) pontja alapján adómentes a 65. életévét betöltött magánszemély, aki lakás, valamint hozzátartozó garázs tulajdonjogával rendelkezik. Ezen mentesség csak a lakáshoz tartozó egy garázs után vehető igénybe. Az adómentesség összege 2016. évben: 33.500.000.- Ft. Méltányosság címen 2016. évben 558.000- Ft magánszemély kommunális adója került törlésre.

A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 9 § b) pontja alapján adómentes a 65. életévét betöltött magánszemély, aki önkormányzati bérlakás bérleti jogával rendelkezik. Az adómentesség összege 2016. 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 2016. évben nem adtunk. Az építményadóban magánszemélyek részére méltányosság címen 2016. évben építményadó nem került törlésre.

10. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017. (IV.27.) önkormányzati rendeletéhez

Makó Város Önkormányzata 2016. évi cél- és általános tartalékok előirányzata

adatok ezer forintban

sorszám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	9/2017.(II.23.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2016.évi teljesített	Teljesítés %
1	Óvadéki betét befektetésre	0	0		
2	Céltartalék összesen	777 241	891 433		
	Céltartalékba helyezett közműfejlesztési hozzájárulás	169 553	169 553		
	Céltartalékba helyezett "Zöld ház"projekt támogatás	154 172	154 172		
	"Műfüves pálya építése Makó belvárosában"	5 040	5 040		
	Céltartalékba helyezett pályázati önerő(MUFC ,sportcsarnok,társasház)	124 186	45 640		
	Céltartalékba helyezett 2016. évi beruházási, fejlesztési tartalék	324 290	517 028		
3	Általános tartalék	50 000	1 686		
			0		
	Tartalékok összesen	827 241	893 119		

11. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata 2017. évre áthúzódó kötelezettségek

ezer Ft-ban

sorszám	Kötelezettség fajta	2017.
1	2017.évre áthúzódó kötelezettség összesen:	0

12. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzat hitel- kamatfizetési kötelezettségei

adatok ezer forintban

Hitel megnevezése	Felvett hitel összege	2015. dec.31. hitel-állomány	2016. év								2016. év összesen:	
			I. negyedév		II. negyedév		III. negyedév		IV. negyedév			
			tőke törlesztés	kamatfizetés	tőke törlesztés	kamatfizetés	tőke törlesztés	kamatfizetés	tőke törlesztés	kamatfizetés	tőke törlesztés	kamatfizetés
KKA PHARE program visszatérítendő támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Makó Város Önkormányzat hitelfizetési kötelezettségei 2015. évet követően éves bontásban

adatok ezer forintban

Kötelezettség fajta	2015.	2016.	2017.
KKA PHARE program	3 895	0	0
Összesen	3 895	0	0

13. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017. (IV.27.) önkormányzati rendeletéhez

Makó Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Ezer forintban!

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	01		-	-	-	-
Osztalék, koncessziós díjak	02	-	-	-	-	-
Díjak, pótlékok, bírságok	03		-	-	-	-
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04		-	-	-	-
Részvények, részesedések értékesítése	05					-
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06					-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07					-
Saját bevételek (01+...+07)	08	-	-	-	-	-
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	-	-	-	-	-
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10		-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11					-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13					-
Adott váltó	14					-
Pénzügyi lízing	15					-
Halasztott fizetés	16					-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19					-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20					-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21					-
Adott váltó	22					-
Pénzügyi lízing	23					-
Halasztott fizetés	24					-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25					-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	-	-	-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	-	-	-	-	-

14. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelethez
**2016. évben társadalmi , civil és sportszervezetek részére testületi döntéssel valamint
képviselői alapból nyújtott vissza nem térítendő támogatások**

adatok: ezer Ft-ban

Támogatott szervezet	Támogatás összege
Alapítványok, egyesületek, magánszemélyek	
"Napsugár az Óvodában" Alapítvány	91
Alapítvány a Makói Általános Iskoláért	20
Almásis Diákokért Alapítvány	100
Angyalsóhaj Alapítvány	140
Babóka Ételallergiás Gyermekekért Alapítvány	100
Balogh Éva	100
Csanád Vezér Alapítvány	120
Csanád Vezér Alapítvány	150
Csongrád Megyei Szivárvány Otthon	65
Csongrád Megyei Lovas Szövetség	200
Csongrád Megyei Szabadidősport szövetség	100
Debreczeni Gábor	100
Diabeteszesek Délalföldi Társulása	150
Dr. Mihálka György Vegyeskar Egyesület	300
Fiatalokért Gyermek és Ifjúsági Egyesület	50
Fiatalokért Gyermek és Ifjúsági Egyesület	300
Filmexpont Kft.	2 500
Forgató Táncegyüttes Makó Egyesület	100
Forgató Táncegyüttes Makó Egyesület	250
Gruber Kornél	100
ÍRISZ TÁNCKLUB MAKÓ SPOTREGYESÜLET	300
Istók Margit Alapítvány	350
Kisebbségért-Pro Minoritate Alapítvány	200
Kiszombori Lövészklub Sportegyesület	100
Loós Csaba	100
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Makói Cs	400
Majoros Róbert	50
Makó és Térsége Egészséges Környezetéért Közalapít	14
Makó Művészeti Életéért Alapítvány	1 500
Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány	6 500
Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány	20
Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány	4 882
Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány	36
Makói Állatvédő és Természetvédő Egyesület	150
Makói Fotó Barátok Egyesülete	50
Makói Gazdasági Egyesület	100
Makói Majorette Egyesület	200
Makói Nagycsaládosok Egyesülete	250
Makói Nők Klubja Egyesület	100
Makói Polgárőr Egyesület	250
Makói Videó- és Művészeti Műhely	100
Maros Táncegyüttes Baráti Köre	100
Maros Táncegyüttes Baráti Köre	500
Maros-parti Veterán Autós Motoros Közhasznú Sporte	500
Maros-parti Veterán Autós Motoros Közhasznú Sporte	100
Marosvidék Baráti Társaság	200
MA-TÉR Ifjúsági Egyesület	400

Támogatott szervezet	Támogatás összege
Megváltozott Munkaképességűek és Nyugdíjasok Makói	200
Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány	2 787
Panyor Krisztina	200
Szegedi Waltner Károly Otthon	100
Szirkik Miklós Egyesület	100
Szirkik Miklós Egyesület	50
Szirkik Miklós Egyesület	115
Trappancs Szervátültetett Gyermek Rehabilitációs	100
Összesen:	26 140
Sportszervezetek	
Makó Budo Klub	1 000
Makó Budo Klub	90
Makó Budo Klub	100
Makói Kézilabda Club	3 900
Makói Lovas Egyesület	800
Makói Lovas Egyesület	10
Makói Silver Lovassport Egyesület	220
Makói Silver Lovassport Egyesület	10
Makói Spartacus Vasas Sportegyesület	2 900
Makói Természetbarát Sportegyesület	80
Makói Úszó Klub	800
Makói Úszó Klub	150
Maros-menti Utánpótlás Futball Club	20
M-Foci Nonprofit Kft	3 900
FéG Horgászok Egyesülete Makó	150
Sporthorgászok Egyesülete	150
Ütős-Sport Egyesület	250
Összesen:	14 530
Egyházak	
Fájdalmas Szűz Anya Templomigazgatóság	500
Hit Gyülekezet Makói Közössége	500
Makó-Belvárosi Református Egyházközség Lelkészi Hi	500
Makói Görög Katolikus Parókia	500
Makói Görög Katolikus Parókia	200
Makó-Újvárosi Református Egyházközség	500
Szegedi és Makói Evangélikus Egyházközség	500
Szent István Király Plébánia	500
Szent István Király Plébánia	250
Szent István Király Plébánia	50
Szent László Király Plébánia	500
Összesen:	4 500
Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások	
Makói Kézilabda Club	19 555
Maros-menti Utánpótlás Futball Club	30 550
Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola	56 975
Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola	5 000
Összesen:	112 080
Vissza nem térítendő támogatások összesen:	157 250

Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:

INTERREG Zöldház - Környezetvédelmi és
Oktatási Központ kialakítása

Ezer forintban!

Források	2016	2016 után	Összesen
Saját erő			0
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/			
EU-s forrás	1 947		1 947
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	1 947	0	1 947

Kiadások, költségek	2016	2016 után	Összesen
Személyi jellegű (járulékkal)			0
Beruházás, felújítás			0
Szolgáltatások igénybe vétele			0
Adminisztratív			
Összesen:	0	0	0

EU-s projekt neve, azonosítója:

ÁROP Járási szintű esélyegyenlőségi program

Ezer forintban!

Források	2016	2016 után	Összesen
Saját erő		0	0
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/			
EU-s forrás	16 335		16 335
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	16 335	0	16 335

Kiadások, költségek	2016	2016 után	Összesen
Személyi jellegű (járulékkal)			0
Beruházás, felújítás			
Szolgáltatások igénybe vétele			0
Adminisztratív			
Összesen:	0		0

EU-s projekt neve, azonosítója:

KEOP Napelemes rendszer telepítése Makó

Ezer forintban!

Források	2016	2016 után	Összesen
Saját erő		0	0
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/			0
EU-s forrás	4 373		4 373
Társfinanszírozás			0
Hitel			0
Egyéb forrás			0
Források összesen:	4 373	0	4 373

Kiadások, költségek	2016	2016 után	Összesen
Személyi jellegű (járulékkal)			0
Beruházás, felújítás			
Szolgáltatások igénybe vétele	150		150
Adminisztratív			
Összesen:	150	0	150

16. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017. (IV.27.)
önkormányzati rendelethez

Mérleg

adatok: Ft-ban

1	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	5 741 631	0	4 989 804
02	A/I/2 Szellemi termékek	14 680 921	0	3 491 854
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	20 422 552	0	8 481 658
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	37 657 580 739	0	36 052 964 597
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	347 385 933	0	421 118 202
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	31 440 548	0	182 760 323
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	2 358 035 071	0	2 358 035 071
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	40 394 442 291	0	39 014 878 193
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	110 981 101	0	109 860 172
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	10 500 000	0	10 500 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	100 481 101	0	99 360 172
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	951 000	0	951 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	111 932 101	0	110 811 172
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	136 477 668	0	135 369 800
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	136 477 668	0	135 369 800
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	136 477 668	0	135 369 800
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	40 663 274 612	0	39 269 540 823
29	B/I/1 Vásárolt készletek	3 100 689	0	2 817 114
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	1 388 076
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	3 100 689	0	4 205 190
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	700 000 000
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	700 000 000
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	700 000 000
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	3 100 689	0	704 205 190
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	154 744 066	0	0
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	154 744 066	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	2 015 815	0	3 053 290
48	C/II/2 Valutapénztár	820 105	0	770 011
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 835 920	0	3 823 301
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 215 642 565	0	987 872 189

1	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 215 642 565	0	987 872 189
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	167 036 292	0	167 539 212
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	167 036 292	0	167 539 212
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 540 258 843	0	1 159 234 702
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	981 268	0	0
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	76 301 038	0	75 342 915
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	32 993 118	0	38 377 902
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	28 385 493	0	19 417 748
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	14 922 427	0	17 547 265
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	90 559 091	0	100 466 095
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	56 661 118	0	46 495 823
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 730 420	0	18 538 032
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 209 436	0	1 427 507
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	11 220 050	0	16 644 409
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	19 738 067	0	17 360 324
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	14 220 000
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	14 220 000
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	17 000 000	0	0
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	17 000 000	0	0
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	28 864 613	0	29 885 724
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	25 408 863	0	27 577 274

1	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	213 706 010	0	219 914 734
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	766 300	0	534 000
103	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	300 000	0	0
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	31 000 000	0	0
105	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	31 000 000	0	0
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	7 626 689
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	1 466 640
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	5 730 890
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	429 159
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	15 613 165	0	13 298 380
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 064 046	0	4 744 937
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	9 932 638	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	18 673
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 966 910	0	926 708
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 122 000	0	0
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	527 571	0	7 116 667
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	491 395

1	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c$)	2 585 810	0	1 714 770
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 585 810	0	1 714 770
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	49 965 275	0	23 173 839
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	20 435 078	0	12 197 938
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	9 862 634	0	9 043 460
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	2 033 598	0	915 802
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 710 833	0	1 958 555
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	6 828 013	0	280 121
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	900 000	0	900 000
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	1 717 040	0	3 156 796
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	23 052 118	0	16 254 734
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	286 723 403	0	259 343 307
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	13 770
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	10 987 804
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	207 900
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	11 209 474
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-85 050
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-12 863 193
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-12 948 243
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	56 636 363	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	25 000	0	34 800
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	56 661 363	0	34 800
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	56 661 363	0	-1 703 969
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	17 514 646	0	5 222 440
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 350 594	0	3 912 123

1	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	20 865 240	0	9 134 563
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	42 570 884 150	0	41 399 754 616
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	37 626 306 012	0	37 626 306 012
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-194 538 334	0	-1 121 985 931
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 099 718 067	0	1 099 718 067
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	1 099 718 067	0	1 099 718 067
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 059 932 487	0	-6 347 413 696
184	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	2 358 035 071	0	2 358 035 071
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-286 431 209	0	-247 375 894
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	34 543 157 120	0	33 367 283 629
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 013 274	0	662 113
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	56 051 780	0	36 815 798
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	43 628 868	0	5 551 496
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1 892 572	0	20 865 935
196	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	560 000	0	560 000
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	103 146 494	0	64 455 342
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	62 992
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	664 000	0	33 997 070
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	3 435 059	0	436 360
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	525 137	0	3 730 392
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	22 279 750	0	21 578 428
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	21 578 428
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	26 903 946	0	59 805 242
237	H/III/1 Kapott előlegek	55 257 443	0	21 020 298
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	23 000	0	23 000
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	836 105	0	1 683 797
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	21 041 322	0	21 363 160

1	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	77 157 870	0	44 090 255
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	207 208 310	0	168 350 839
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	45 937 108	0	141 001 558
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	131 739 854	0	113 916 959
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	7 642 841 758	0	7 609 201 631
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 820 518 720	0	7 864 120 148
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	42 570 884 150	0	41 399 754 616

17. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017. (IV.27.)
önkormányzati rendelethez

Eredménykimutatás

adatok Ft-ban

1	2	3	4	5
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 731 328 134	0	1 752 204 291
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	324 466 292	0	290 085 905
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	38 191 267	0	55 911 933
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	2 093 985 693	0	2 098 202 129
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	1 388 076
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	1 388 076
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	809 501 760	0	714 499 234
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	492 940 621	0	528 709 355
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	76 974 702	0	283 757 116
11	09 Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	884 823 630	0	545 593 383
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 264 240 713	0	2 072 559 088
13	10 Anyagköltség	94 659 918	0	92 356 578
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	511 187 084	0	584 752 759
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	42 818 760	0	30 435 271
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	648 665 762	0	707 544 608
18	14 Bérköltség	932 386 053	0	972 640 089
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	160 206 738	0	177 569 045
20	16 Bérjárulékok	267 015 480	0	281 278 038
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 359 608 271	0	1 431 487 172
22	VI Értékcsökkenési leírás	908 912 316	0	907 268 504
23	VII Egyéb ráfordítások	1 681 123 843	0	1 388 610 926
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-240 083 786	0	-262 761 917
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	423	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	8 748 959	0	16 241 973
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	37 721 201	0	3 525 654

1	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítás ok (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	308 857	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	46 470 583	0	19 767 627
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	68 012
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	15 025	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	56 784 411	0	2 917
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	36 018 446	0	4 310 675
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	92 817 882	0	4 381 604
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-46 347 299	0	15 386 023
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-286 431 085	0	-247 375 894

18. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017. (IV.27.) önkormányzati rende

Makó Város Önkormányzatának 2016.évi összevont maradványkimutatása

adatok: ezer Ft-ban

1.sz melléklet

01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 233 836
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 944 379
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege:	289 457
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 239 242
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 422 280
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	816 962
7.	Alaptevékenység maradványa	1 106 419
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	1 106 419
16.	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	128 741
17.	Alaptevékenység szabad maradványa	977 678
18.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befiz. Köt.	0
19.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

A 2016. évi szabad pénzmaradvány 1.106.419 e Ft melyből a 2017 évi költségvetési rendelet megalkotásánál figyelembe vett 1.000.000 e Ft így 22.322 e Ft 2017 évi fejlesztési tartalék csökkentésre kerül.

!letéhez

19. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

Az eszközök értékvesztésének alakulása

adatok: Ft-ban

1	2	3	4	5	6	7	8
	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszak ban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszak ban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
01	Adott előlegek	20 435 078	0	0	0	12 197 937	0
02	Tartós részesedések	167 765 512	56 784 411	2 917	0	166 647 500	56 787 328
03	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	951 000	0	0	0	951 000	0
04	Készletek	3 100 689	0	0	0	4 205 190	0
05	Lekötött bankbetétek	154 744 066	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 215 642 565	0	0	0	987 872 189	0
07	Kincstáron kívül devizaszámlák	167 036 292	0	0	0	167 539 212	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	415 796 365	152 125 080	55 039 631	28 659 570	421 593 714	178 505 141
10	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	700 000 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 145 471 567	208 909 491	55 042 548	28 659 570	2 461 006 742	235 292 469

20. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017. (IV.27.) önkormányzati rendeletéhez

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

adatok: Ft-ban

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	701 753 624	43 574 628 858	1 240 545 055	0	31 440 548	154 321 410	45 702 689 495
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	4 714 727	0	0	0	151 590 500	0	156 305 227
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	88 005 291	129 974 544	0	0	0	217 979 835
05	Térítésmentes átvétel	0	0	1 033 740	0	0	0	1 033 740
07	Egyéb növekedés	3 590 000	124 950 000	35 660 379	0	0	0	164 200 379
08	Összes növekedés (=02+...+07)	8 304 727	212 955 291	166 668 663	0	151 590 500	0	539 519 181
09	Értékesítés	0	10 770 870	8 290 773	0	0	0	19 061 643
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	2 836 601	0	3 655 691	0	0	0	6 492 292
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	1 171 763 867	0	0	0	0	1 171 763 867
13	Egyéb csökkenés	3 590 000	64 521 000	17 922 861	0	270 725	0	86 304 586
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	6 426 601	1 247 055 737	29 869 325	0	270 725	0	1 283 622 388
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	703 631 750	42 540 528 412	1 377 344 393	0	182 760 323	154 321 410	44 958 586 288
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	681 331 072	5 917 048 119	893 159 450	0	0	17 843 742	7 509 382 383
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	16 655 621	814 831 966	92 936 066	0	0	1 107 868	925 531 521
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	2 836 601	244 316 270	29 869 325	0	0	0	277 022 196
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	695 150 092	6 487 563 815	956 226 191	0	0	18 951 610	8 157 891 708
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	150 000	0	150 000
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	0	0	150 000	0	150 000
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	695 150 092	6 487 563 815	956 226 191	0	0	18 951 610	8 157 891 708
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	8 481 658	36 052 964 597	421 118 202	0	182 760 323	135 369 800	36 800 694 580
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	660 496 033	124 158 530	778 882 869	0	0	0	1 563 537 432

Vagyonkimutatás 2016. december 31.

ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző időszak záró	Tárgyévi záró	Változás %-a
	állományi érték (eFt)			
1	2	3	5	6
I. Immateriális javak	1.	20 423	8 482	-58,47%
<i>0-ra írt immateriális javak bruttó értéke</i>	2.	608 483	660 496	8,55%
II. Tárgyi eszközök (4+10)	3.	40 394 442	39 014 878	-3,42%
1. Ingatlanok	4.	37 657 581	36 052 965	-4,26%
1/1. Törzsvagyton (6+7)	5.	36 247 090	34 234 248	-5,55%
a./ Forgalmképtelen	6.	22 146 860	21 252 978	-4,04%
b./ Korlátozottan forgalomképes	7.	14 100 230	12 981 270	-7,94%
1/2. Forgalomképes	8.	1 410 491	1 818 717	28,94%
<i>0-ra írt ingatlanok bruttó értéke</i>	9.	125 899	124 159	-1,38%
Egyéb tárgyi eszközök - törzsvagyton (11+14+15+16)	10.	2 736 861	2 961 913	8,22%
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	347 385	421 118	21,23%
<i>0-ra írt gépek, berendezések, felszerelések bruttó értéke</i>	12.	672 672	778 883	15,79%
<i>Érték nélkül nyilvántartott gépek, berendezések, felszerelések db</i>	13.	0	0	
3. Tenyészállatok	14.	0	0	0,00%
4. Beruházások, felújítások	15.	31 441	182 760	481,28%
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	16.	2 358 035	2 358 035	0,00%
III. Befektetett pénzügyi eszközök (18+...+20)	17.	111 932	110 811	-1,00%
1. Egyéb tartós részesedés	18.	110 981	109 860	-1,01%
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	19.	951	951	0,00%
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	20.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök.(22+31)	21.	136 478	135 370	-0,81%
IV/1. Törzsvagyton (23+27)	22.	136 478	135 370	-0,81%
a./ Forgalmképtelen üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	23.	2 550	2 550	0,00%
- Immateriális javak	24.			
- Ingatlanok	25.	2 550	2 550	0,00%
- Gépek, berendezések, felszerelések	26.			
b./ Korlátozottan forgalomképes üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	27.	133 928	132 820	-0,83%
- Immateriális javak	28.			
- Ingatlanok	29.	133 928	132 820	-0,83%
- Gépek, berendezések, felszerelések	30.			
c./ Forgalomképes üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	31.			
- Immateriális javak	32.			
- Ingatlanok	33.			
- Gépek, berendezések, felszerelések	34.			

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző időszak záró	Tárgyévi záró	Változás %-a
	állományi érték (eFt)			
1	2	3	5	6
0-ra írt üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök bruttó értéke	35.			
2. Konc., vagyonkezelésbe átad.eszközök értékhelyesbítése	36.			
A.) NEMZ.VAGYONBA TART.BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (1+3+17+21)	37.	40 663 275	39 269 541	-3,43%
I. Készletek	38.	3 101	4 205	35,60%
II.Értékpapírok	39.	0	700 000	0,00%
B) NEMZ.VAGYONBA TART. FORGÓESZKÖZÖK	40.	3 101	704 205	0%
C) PÉNZESZKÖZÖK	41.	1 540 259	1 159 235	-24,74%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	42.	213 706	219 915	2,91%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	43.	49 965	23 174	-53,62%
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	44.	23 053	16 255	-29,49%
D) KÖVETELÉSEK	45.	286 724	259 343	-9,55%
E) EGYÉB ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	46.	56 661	-1 704	-103,01%
F) AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	47.	20 864	9 135	-56,22%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F)	48.	42 570 884	41 399 755	-2,75%
FORRÁSOK	Sorszám	Előző időszak záró	Tárgyévi záró	Változás %-a
	állományi érték (eFt)			
1	2	3	5	6
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1.	37 626 304	37 626 306	0,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	2.	-194 538	-1 121 986	476,74%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke	3.	1 099 719	1 099 719	0,00%
IV. Felhalmozott eredmény	4.	-6 059 932	-6 347 413	4,74%
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	5.	2 358 035	2 358 035	0,00%
VI. Mérleg szerinti eredmény	6.	-286 431	-247 376	-13,64%
G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	7.	34 543 157	33 367 285	-3,40%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	8.	103 147	64 455	-37,51%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	9.	26 904	59 805	122,29%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	77 158	44 090	-42,86%
H) KÖTELEZETTSÉGEK	11.	207 209	168 350	-18,75%
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	12.	7 820 518	7 864 120	0,56%
FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+K)	13.	42 570 884	41 399 755	-2,75%
Vagyonkezelésbe adott eszközök Áh-n belül bruttó érték (011)		524 121	1 699 822	224,32%

A vagyonkimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értéke az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékével egyező.

éhez

22. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzatának címrendje

Cím	Alcím	Költségvetési szerv neve
1.		Makó Város Önkormányzata
	1.1.	Makó Város Önkormányzata
	1.2.	Makó Város Polgármesteri Hivatala
	1.3.	Makói Óvoda
	1.4.	József Attila Városi Könyvtár és Múzeum
	1.5.	Egyesített Szociális Intézmény

