

1. melléklet (Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

| BEVÉTELEK  | Előirányzat 3/2017. (II.09.) önkormányzati rendelet | 5/2018.(II.22.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat | 2017. évi teljesülés    | Teljesítés %   |
|--|---|--|-------------------------|----------------|
| <b>1. Makó Város Önkormányzat</b>  | <b>Összeg (ezer Ft)</b>                             | <b>Összeg (ezer Ft)</b>  | <b>Összeg (ezer Ft)</b> | <b>%</b>       |
| <b>Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások</b>  |   |  |                         |                |
| Kiemelt előirányzat (rovat)  |   |  |                         |                |
| <b>I. Működési bevételek</b>   | <b>984 147</b>                                      | <b>1 605 573</b>   | <b>1605573</b>          | <b>100%</b>    |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)  | 644 379   | 1 204 629  | 1204627                 | 100%           |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)   | 644 379   | 732 859  | 732857                  | 100%           |
| 1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)   | 128 217   | 129 076  | 129076                  | 100%           |
| 1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)                               | 242 167   | 259 427  | 259425                  | 100%           |
| 1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétekeztetési feladatainak támogatása (B113) | 232 432   | 278 567  | 278567                  | 100%           |
| 1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)                                      | 41 563  | 47 276   | 47276                   | 100%           |
| 1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)                                 | 0   | 18 513   | 18513                   | 100%           |
| 1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)  | 0   | 0  | 0                       | 0%             |
| 1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B12)        | 0   | 500  | 500                     | 100%           |
| 1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)                                  | 0   | 471 270  | 471270                  | 100%           |
| 2. Működési bevételek (B4)   | 339 768   | 394 829  | 394831                  | 100%           |
| 3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)  | 0   | 6 115  | 6115                    | 100%           |
| <b>II. Felhalmozási bevételek</b>  | <b>1 419 200</b>                                    | <b>6 516 150</b>   | <b>6516151</b>          | <b>100%</b>    |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)   | 0   | 131 656  | 131656                  | 100%           |
| 1.A. Felh.célú kölcs.visszatér. Áh. Belül (B23)  | 0   | 0  | 0                       | 0%             |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)                               | 0   | 4 496 642  | 4496642                 | 100%           |
| 3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)   | 0   | 394  | 394                     | 100%           |
| 4. Vagyon típusú adók (B34)  | 336 000   | 374 851  | 374852                  | 100%           |
| 5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)   | 1 058 200   | 1 378 388  | 1378388                 | 100%           |
| 6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)  | 5 000   | 7 405  | 7405                    | 100%           |
| 7. Felhalmozási bevételek (B5)   | 20 000  | 32 059   | 32059                   | 100%           |
| 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)  | 0   | 94 755   | 94755                   | 100%           |
| <b>III. Finanszírozási bevételek</b>   | <b>1 000 000</b>                                    | <b>2 521 983</b>   | <b>2521983</b>          | <b>100%</b>    |
| 1. Maradvány igénybevétele (B813)  | 1 000 000   | 1 098 613  | 1098613                 | 100%           |
| 2. Betét felbontás (B812)  | 0   | 1 400 000  | 1400000                 | 100%           |
| 3.Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)   | 0   | 23 370   | 23370                   | 100%           |
| 4.Lekötött Bankbetétek(B817)   | 0   | 0  | 0                       | 0%             |
| <b>Összesen</b>  | <b>3 403 347</b>                                    | <b>10 643 706</b>  | <b>10643707</b>         | <b>100%</b>    |
|  | Előirányzat 3/2017. (II.09.) önkormányzati rendelet | 5/2018.(II.22.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat | 2017. évi teljesülés    | Teljesítés %   |
| <b>2. Makói Polgármesteri Hivatal</b>  |   |  |                         |                |
| <b>Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások</b>  |   |  |                         |                |
| Kiemelt előirányzat (rovat)  |   |  |                         |                |
| <b>I. Működési bevételek</b>   | <b>500</b>  | <b>5 886</b>   | <b>5883</b>             | <b>99,95%</b>  |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)  | 0   | 0  | 0                       | 0              |
| 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 visszatérülése államháztartáson belülről (B12)        | 0   | 0  | 0                       | 0              |
| 1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)                                  | 0   | 0  | 0                       | 0              |
| 2. Működési bevételek (B4)   | 500   | 5 886  | 5883                    | 99,95%         |
| 3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)  | 0   | 0  | 0                       | 0              |
| <b>II. Felhalmozási bevételek</b>  | <b>0</b>  | <b>60</b>  | <b>60</b>               | <b>100,00%</b> |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)   | 0   | 0  | 0                       | 0              |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)                               | 0   | 0  | 0                       | 0              |
| 3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)   | 0   | 0  | 0                       | 0              |
| 4. Vagyon típusú adók (B34)  | 0   | 0  | 0                       | 0              |
| 5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)   | 0   | 0  | 0                       | 0              |
| 6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)  | 0   | 60   | 60                      | 100,00%        |
| 7. Felhalmozási bevételek (B5)   | 0   | 0  | 0                       | 0              |
| 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)  | 0   | 0  | 0                       | 0              |
| <b>III. Finanszírozási bevételek</b>   | <b>430 879</b>                                      | <b>409 250</b>   | <b>409249</b>           | <b>100,00%</b> |
| 1. Maradvány igénybevétele (B813)  | 0   | 895  | 894                     | 99,89%         |
| 2. Központi,irányító szervi támogatás  | 430 879   | 408 355  | 408355                  | 100,00%        |
| <b>Összesen</b>  | <b>431 379</b>                                      | <b>415 196</b>   | <b>415192</b>           | <b>100,00%</b> |
|  | Előirányzat 3/2017. (II.09.) önkormányzati rendelet | 5/2018.(II.22.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat | 2017. évi teljesülés    | Teljesítés %   |
| <b>3. Makói Óvoda</b>  |   |  |                         |                |
| <b>Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások</b>  |   |  |                         |                |
| Kiemelt előirányzat (rovat)  |   |  |                         |                |
| <b>I. Működési bevételek</b>   | <b>0</b>  | <b>5 875</b>   | <b>5875</b>             | <b>100%</b>    |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)  | 0   | 5 873  | 5 873                   | 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 gyermekékeztetési 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 visszatérülése államháztartáson belülről (B16)      | 0              | 0              | 0             | 0           |
|   |  | 1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)                                | 0              | 5 873          | 5873          | 100%        |
|   |  | 2. Működési bevételek (B4)   | 0              | 2              | 2             | 100%        |
|   |  | 3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)  | 0              | 0              | 0             | 0           |
| <b>II. Felhalmozási bevételek</b>                               |  |  | 0              | 0              | 0             | 0           |
|   |  | 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)   | 0              | 0              | 0             | 0           |
|   |  | 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)                             | 0              | 0              | 0             | 0           |
|   |  | 3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)   | 0              | 0              | 0             | 0           |
|   |  | 4. Vagyon 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           |
| <b>III. Finanszírozási bevételek</b>                            |  |  | 274 093        | 268 260        | 267825        | 100%        |
|   |  | 1. Maradvány igénybevétele (B813)  | 0              | 524            | 524           | 100%        |
|   |  | 2. Központi, irányító szervi támogatás   | 274 093        | 267 736        | 267301        | 99,8%       |
| <b>Összesen</b>   |  |  | <b>274 093</b> | <b>274 135</b> | <b>273700</b> | <b>100%</b> |
| <b>4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum</b>               |  |  |                |                |               |             |
| <b>Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások</b> |  |  |                |                |               |             |
| Kiemelt előirányzat (rovat)                                     |  |  |                |                |               |             |
| <b>I. Működési bevételek</b>                                    |  |  | 2 150          | 20 204         | 20202         | 100%        |
|   |  | 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)  | 0              | 17 263         | 17261         | 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 gyermekékeztetési 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 visszatérülése államháztartáson belülről (B16)      | 0              | 0              | 0             | 0%          |
|   |  | 1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)                                | 0              | 17 263         | 17261         | 100%        |
|   |  | 2. Működési bevételek (B4)   | 2 150          | 2 941          | 2941          | 100%        |
|   |  | 3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)  | 0              | 0              | 0             | 0%          |
| <b>II. Felhalmozási bevételek</b>                               |  |  | 0              | 405            | 405           | 100%        |
|   |  | 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)   | 0              | 0              | 0             | 0%          |
|   |  | 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)                             | 0              | 405            | 405           | 100%        |
|   |  | 3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)   | 0              | 0              | 0             | 0%          |
|   |  | 4. Vagyon 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%          |
| <b>III. Finanszírozási bevételek</b>                            |  |  | 65 200         | 65 696         | 65696         | 100%        |
|   |  | 1. Maradvány igénybevétele (B813)  | 0              | 1 580          | 1580          | 100%        |
|   |  | 2. Központi, irányító szervi támogatás   | 65 200         | 64 116         | 64116         | 100%        |
| <b>Összesen</b>   |  |  | <b>67 350</b>  | <b>86 305</b>  | <b>86303</b>  | <b>100%</b> |
| <b>5. Makói Egyesített Népjelölti Intézmény</b>                 |  |  |                |                |               |             |
| <b>Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások</b> |  |  |                |                |               |             |
| Kiemelt előirányzat (rovat)                                     |  |  |                |                |               |             |
| <b>I. Működési bevételek</b>                                    |  |  | 111 634        | 182 330        | 182329        | 100%        |
|   |  | 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)  | 57 250         | 128 637        | 128636        | 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 gyermekékeztetési 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 visszatérülése államháztartáson belülről (B16)      | 0              | 0              | 0             | 0%          |
|   |  | 1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)                                | 57 250         | 128 637        | 128636        | 100%        |
|   |  | 2. Működési bevételek (B4)   | 54 384         | 53 693         | 53693         | 100%        |
|   |  | 3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)  | 0              | 0              | 0             | 0%          |
| <b>II. Felhalmozási bevételek</b>                               |  |  | 0              | 0              | 0             | 0%          |
|   |  | 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)   | 0              | 0              | 0             | 0%          |

|  |   |  |                      |              |
|--|---|--|----------------------|--------------|
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)                               | 0   | 0  | 0                    | 0%           |
| 3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)   | 0   | 0  | 0                    | 0%           |
| 4. Vagyon 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%           |
| <b>III. Finanszírozási bevételek</b>   | <b>293 783</b>                                      | <b>314 629</b>   | <b>314629</b>        | <b>100%</b>  |
| 1. Maradvány igénybevétele (B813)  | 0   | 4 808  | 4808                 | 100%         |
| 2. Központi, irányító szervei támogatás  | 293 783   | 309 821  | 309821               | 100%         |
| <b>Összesen</b>  | <b>405 417</b>                                      | <b>496 959</b>   | <b>496958</b>        | <b>100%</b>  |
|  |   |  |                      |              |
|  | Előirányzat 3/2017. (II.09.) önkormányzati rendelet | 5/2018.(II.22.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat | 2017. évi teljesülés | Teljesítés % |
| <b>Makó Város Önkormányzat (összesen)</b>  |   |  |                      |              |
| <b>Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások</b>   |   |  |                      |              |
| Kiemelt előirányzat (rovat)  |   |  |                      |              |
| <b>I. Működési bevételek</b>   | <b>1 098 431</b>                                    | <b>1 819 868</b>   | 1819862              | 100%         |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)  | <b>701 629</b>                                      | <b>1 356 402</b>   | 1356397              | 100%         |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)   | 644 379   | <b>732 859</b>   | 732857               | 100%         |
| 1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)   | 128 217   | 129 076  | 129076               | 100%         |
| 1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)                               | 242 167   | 259 427  | 259425               | 100%         |
| 1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétekeztetési feladatainak támogatása (B113) | 232 432   | 278 567  | 278567               | 100%         |
| 1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)                                      | 41 563  | 47 276   | 47276                | 100%         |
| 1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)                                 | 0   | 18 513   | 18513                | 100%         |
| 1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)  | 0   | 0  | 0                    | 0%           |
| 1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B12)        | 0   | 500  | 500                  | 100%         |
| 1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)                                  | 57 250  | 623 043  | 623040               | 100%         |
| 2. Működési bevételek (B4)   | 396 802   | 457 351  | 457350               | 100%         |
| 3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)  | 0   | 6 115  | 6115                 | 100%         |
| <b>II. Felhalmozási bevételek</b>  | <b>1 419 200</b>                                    | <b>6 516 615</b>   | <b>6516616</b>       | <b>100%</b>  |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)   | 0   | 131 656  | 131656               | 100%         |
| 1.A. Felh.célú kölcs.visszatér. Áh. Belül (B23)  | 0   | 0  | 0                    | 0%           |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)                               | 0   | 4 497 047  | 4497047              | 100%         |
| 3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)   | 0   | 394  | 394                  | 100%         |
| 4. Vagyon típusú adók (B34)  | 336 000   | 374 851  | 374852               | 100%         |
| 5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)   | 1 058 200   | 1 378 388  | 1378388              | 100%         |
| 6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)  | 5 000   | 7 465  | 7465                 | 100%         |
| 7. Felhalmozási bevételek (B5)   | 20 000  | 32 059   | 32059                | 100%         |
| 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)  | 0   | 94 755   | 94755                | 100%         |
| <b>III. Finanszírozási bevételek</b>   | <b>2 063 955</b>                                    | <b>3 579 818</b>   | <b>3579382</b>       | <b>100%</b>  |
| 1. Maradvány igénybevétele (B813)  | 1 000 000   | 1 106 420  | 1106419              | 100%         |
| 2. Központi, irányító szervei támogatás.   | 1 063 955   | 1 050 028  | 1049593              | 100%         |
| 3. Betét felbontás   | 0   | 1 400 000  | 1400000              | 100%         |
| 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)  | 0   | 23 370   | 23370                | 100%         |
| Technikai  | 1 063 955   | 1 050 028  | 1049593              | 100%         |
| <b>Összesen</b>  | <b>3 517 631</b>                                    | <b>10 866 273</b>  | <b>10866267</b>      | <b>100%</b>  |
|  |   |  |                      |              |

## 2. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

| KIADÁSOK  | Előirányzat 3/2017.<br>(II.09.)<br>önkormányzati<br>rendelet           | 5/2018.(II.22.)<br>önkormányzati<br>rendelettel<br>módosított<br>előirányzat            | 2017. évi teljesülés        | Teljesítés %        |
|---|--|---|-----------------------------|---------------------|
| <b>1. Makó Város Önkormányzat</b>   | <b>Összeg (ezer Ft)</b>  | <b>Összeg (ezer Ft)</b>   | <b>Összeg (ezer Ft)</b>     | <b>%</b>            |
| <b>Közzgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások</b>                   |  |   |                             |                     |
| Kiemelt előirányzat (rovat)   |  |   |                             |                     |
| <b>I. Működési kiadások</b>   | <b>1 929 192</b>   | <b>3 677 476</b>  | <b>1899421</b>              | <b>52%</b>          |
| 1. Személyi jellegű kiadások (K1)   | 93 532   | 444 772   | 434226                      | 98%                 |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)                              | 29 152   | 72 117  | 70639                       | 98%                 |
| 3. Dologi kiadások (K3)   | 683 126  | 1 194 540   | 886519                      | 74%                 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)  | 143 260  | 129 814   | 95375                       | 73%                 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások (K5)  | <b>980 122</b>   | <b>1 836 233</b>  | <b>412662</b>               | <b>22%</b>          |
| 5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)             | 0  | 11 482  | 11482                       | 100%                |
| 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson belül (K504)                         | 0  | 500   | 500                         | 100%                |
| 5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K506)               | 17 000   | 29 098  | 29098                       | 100%                |
| 5.4 Egyéb működési célú vissza térítendő támogatások államháztartáson kiv. (K508) | 0  | 0   | 0                           | 0%                  |
| 5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512)               | 354 800  | 385 825   | 371582                      | 96%                 |
| 5.6 Általános tartalék (K513)   | 50 000   | 47 203  | 0                           | 0%                  |
| 5.7 Céltartalék (K513)  | 558 322  | 1 362 125   | 0                           | 0%                  |
| <b>II. Felhalmozási kiadások</b>  | <b>410 200</b>   | <b>3 694 623</b>  | <b>1269880</b>              | <b>34%</b>          |
| 1. Beruházások (K6)   | 265 700  | 2 569 601   | 625123                      | 24%                 |
| 2. Felújítások (K7)   | 134 500  | 876 336   | 395972                      | 45%                 |
| 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)  | 10 000   | <b>248 686</b>  | <b>248785</b>               | <b>100%</b>         |
| 3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)            | 0  | 5 593   | 5593                        | 100%                |
| 3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)             | 0  | 173 221   | 173220                      | 100%                |
| 3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)            | 0  | 69 872  | 69972                       | 100%                |
| <b>III. Finanszírozási kiadások</b>   | <b>1 063 955</b>   | <b>3 271 607</b>  | <b>3271171</b>              | <b>100%</b>         |
| 1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)   | 0  | 0   | 0                           | 0%                  |
| 2. Betét lekötés (K912)   | 0  | 2 200 000   | 2200000                     | 100%                |
| 3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)                  | 0  | 21 579  | 21578                       | 100%                |
| 4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)                         | 1 063 955  | 1 050 028   | 1049593                     | 100%                |
| <b>Összesen</b>   | <b>3 403 347</b>   | <b>10 643 706</b>   | <b>6440472</b>              | <b>61%</b>          |
|   |  |   |                             |                     |
|   |  |   |                             |                     |
| <b>2. Makói Polgármesteri Hivatal</b>   | <b>Előirányzat 3/2017.<br/>(II.09.)<br/>önkormányzati<br/>rendelet</b> | <b>5/2018.(II.22.)<br/>önkormányzati<br/>rendelettel<br/>módosított<br/>előirányzat</b> | <b>2017. évi teljesülés</b> | <b>Teljesítés %</b> |
| <b>Közzgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások</b>                   |  |   |                             |                     |
| Kiemelt előirányzat (rovat)   |  |   |                             |                     |
| <b>I. Működési kiadások</b>   | <b>413 379</b>   | <b>412 196</b>  | <b>407576</b>               | <b>98,9%</b>        |
| 1. Személyi jellegű kiadások (K1)   | 259 438  | <b>264 481</b>  | 264257                      | 99,9%               |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)                              | 53 289   | <b>63 193</b>   | 63191                       | 100,0%              |
| 3. Dologi kiadások (K3)   | 100 652  | <b>76 981</b>   | 72630                       | 94,3%               |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)  | 0  | <b>6 992</b>  | 6949                        | 99,4%               |
| 5. Egyéb működési célú kiadások (K5)  | 0  | <b>549</b>  | 549                         | 100,0%              |
| 5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)             | 0  | 0   | 0                           | 0,0%                |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K506)               | 0  | 0   | 0                           | 0,0%                |
| 5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512)               | 0  | <b>549</b>  | 549                         | 100,0%              |
| 5.4 Általános tartalék (K513)   | 0  | 0   | 0                           | 0,0%                |
| 5.5 Céltartalék (K513)  | 0  | 0   | 0                           | 0,0%                |
| <b>II. Felhalmozási kiadások</b>  | <b>18 000</b>  | <b>3 000</b>  | <b>2804</b>                 | <b>93%</b>          |
| 1. Beruházások (K6)   | 18 000   | <b>3 000</b>  | 2804                        | 93%                 |
| 2. Felújítások (K7)   | 0  | 0   | 0                           | 0,0%                |
| 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)  | 0  | 0   | 0                           | 0,0%                |
| 3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)            | 0  | 0   | 0                           | 0,0%                |
| 3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)             | 0  | 0   | 0                           | 0,0%                |
| 3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)            | 0  | 0   | 0                           | 0,0%                |
| <b>III. Finanszírozási kiadások</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                    | <b>0,0%</b>         |
| 1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)   | 0  | 0   | 0                           | 0,0%                |
| 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)                  | 0  | 0   | 0                           | 0,0%                |
| 3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)                         | 0  | 0   | 0                           | 0,0%                |
| <b>Összesen</b>   | <b>431 379</b>   | <b>415 196</b>  | <b>410380</b>               | <b>99%</b>          |
|   |  |   |                             |                     |
|   |  |   |                             |                     |
| <b>3. Makói Óvoda</b>   | <b>Előirányzat 3/2017.<br/>(II.09.)<br/>önkormányzati<br/>rendelet</b> | <b>5/2018.(II.22.)<br/>önkormányzati<br/>rendelettel<br/>módosított<br/>előirányzat</b> | <b>2017. évi teljesülés</b> | <b>Teljesítés %</b> |
| <b>Közzgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások</b>                   |  |   |                             |                     |
| Kiemelt előirányzat (rovat)   |  |   |                             |                     |
| <b>I. Működési kiadások</b>   | <b>273 403</b>   | <b>272 934</b>  | <b>272134</b>               | <b>100%</b>         |
| 1. Személyi jellegű kiadások (K1)   | 202 318  | <b>202 948</b>  | 202948                      | 100%                |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)                              | 48 774   | <b>48 849</b>   | 48849                       | 100%                |
| 3. Dologi kiadások (K3)   | 22 311   | <b>21 100</b>   | 20300                       | 96%                 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)  | 0  | 0   | 0                           | 0%                  |
| 5. Egyéb működési célú kiadások (K5)  | 0  | <b>37</b>   | <b>37</b>                   | <b>100%</b>         |
| 5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)             | 0  | 0   | 0                           | 0%                  |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K506)               | 0  | <b>37</b>   | 37                          | 100%                |

|  |  |  |  |                      |              |
|--|--|--|--|----------------------|--------------|
|  | 5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512)    | 0  | 0  | 0                    | 0%           |
|  | 5.4 Általános tartalék (K513)  | 0  | 0  | 0                    | 0%           |
|  | 5.5 Céltartalék (K513)   | 0  | 0  | 0                    | 0%           |
| <b>II. Felhalmozási kiadások</b>                               |  | <b>690</b>   | <b>1 201</b>   | <b>1131</b>          | <b>94%</b>   |
|  | 1. Beruházások (K6)  | 690  | 1 201  | 1131                 | 94%          |
|  | 2. Felújítások (K7)  | 0  | 0  | 0                    | 0%           |
|  | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)                               | 0  | 0  | 0                    | 0%           |
|  | 3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 0  | 0  | 0                    | 0%           |
|  | 3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)  | 0  | 0  | 0                    | 0%           |
|  | 3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | 0  | 0  | 0                    | 0%           |
| <b>III. Finanszírozási kiadások</b>                            |  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>             | <b>0%</b>    |
|  | 1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)                                    | 0  | 0  | 0                    | 0%           |
|  | 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)       | 0  | 0  | 0                    | 0%           |
|  | 3. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (K915)             | 0  | 0  | 0                    | 0%           |
| <b>Összesen</b>  |  | <b>274 093</b>   | <b>274 135</b>   | <b>273265</b>        | <b>100%</b>  |
|  |  |  |  |                      |              |
|  |  | Előirányzat 3/2017.<br>(II.09.)<br>önkormányzati<br>rendelet | 5/2018.(II.22.)<br>önkormányzati<br>rendelettel<br>módosított<br>előirányzat | 2017. évi teljesülés | Teljesítés % |
| <b>4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum</b>              |  |  |  |                      |              |
| <b>Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások</b> |  |  |  |                      |              |
| Kiemelt előirányzat (rovat)                                    |  |  |  |                      |              |
| <b>I. Működési kiadások</b>                                    |  | <b>66 930</b>  | <b>85 480</b>  | <b>84873</b>         | <b>99%</b>   |
|  | 1. Személyi jellegű kiadások (K1)                                      | 42 950   | 55 012   | 55012                | 100%         |
|  | 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)                   | 9 113  | 10 821   | 10821                | 100%         |
|  | 3. Dologi kiadások (K3)  | 14 867   | 19 647   | 19040                | 97%          |
|  | 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 befizetései (K502)  | 0  | 0  | 0                    | 0%           |
|  | 5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K506)    | 0  | 0  | 0                    | 0%           |
|  | 5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512)    | 0  | 0  | 0                    | 0%           |
|  | 5.4 Általános tartalék (K513)  | 0  | 0  | 0                    | 0%           |
|  | 5.5 Céltartalék (K513)   | 0  | 0  | 0                    | 0%           |
| <b>II. Felhalmozási kiadások</b>                               |  | <b>420</b>   | <b>825</b>   | <b>713</b>           | <b>86%</b>   |
|  | 1. Beruházások (K6)  | 420  | 825  | 713                  | 86%          |
|  | 2. Felújítások (K7)  | 0  | 0  | 0                    | 0%           |
|  | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)                               | 0  | 0  | 0                    | 0%           |
|  | 3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 0  | 0  | 0                    | 0%           |
|  | 3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)  | 0  | 0  | 0                    | 0%           |
|  | 3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | 0  | 0  | 0                    | 0%           |
| <b>III. Finanszírozási kiadások</b>                            |  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>             | <b>0%</b>    |
|  | 1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)                                    | 0  | 0  | 0                    | 0%           |
|  | 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)       | 0  | 0  | 0                    | 0%           |
|  | 3. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (K915)             | 0  | 0  | 0                    | 0%           |
| <b>Összesen</b>  |  | <b>67 350</b>  | <b>86 305</b>  | <b>85586</b>         | <b>99%</b>   |
|  |  |  |  |                      |              |
|  |  | Előirányzat 3/2017.<br>(II.09.)<br>önkormányzati<br>rendelet | 5/2018.(II.22.)<br>önkormányzati<br>rendelettel<br>módosított<br>előirányzat | 2017. évi teljesülés | Teljesítés % |
| <b>5. Makói Egyesített Népjóléti Intézmény</b>                 |  |  |  |                      |              |
| <b>Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások</b> |  |  |  |                      |              |
| Kiemelt előirányzat (rovat)                                    |  |  |  |                      |              |
| <b>I. Működési kiadások</b>                                    |  | <b>400 380</b>   | <b>488 757</b>   | <b>428438</b>        | <b>88%</b>   |
|  | 1. Személyi jellegű kiadások (K1)                                      | 249 901  | 283 086  | 269294               | 95%          |
|  | 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)                   | 52 845   | 65 011   | 63092                | 97%          |
|  | 3. Dologi kiadások (K3)  | 97 634   | 140 660  | 96052                | 68%          |
|  | 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 befizetései (K502)  | 0  | 0  | 0                    | 0%           |
|  | 5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K506)    | 0  | 0  | 0                    | 0%           |
|  | 5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512)    | 0  | 0  | 0                    | 0%           |
|  | 5.4 Általános tartalék (K513)  | 0  | 0  | 0                    | 0%           |
|  | 5.5 Céltartalék (K513)   | 0  | 0  | 0                    | 0%           |
| <b>II. Felhalmozási kiadások</b>                               |  | <b>5 037</b>   | <b>8 202</b>   | <b>5165</b>          | <b>63%</b>   |
|  | 1. Beruházások (K6)  | 5 037  | 7 814  | 4778                 | 61%          |
|  | 2. Felújítások (K7)  | 0  | 388  | 387                  | 100%         |
|  | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)                               | 0  | 0  | 0                    | 0%           |
|  | 3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 0  | 0  | 0                    | 0%           |
|  | 3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)  | 0  | 0  | 0                    | 0%           |
|  | 3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | 0  | 0  | 0                    | 0%           |
| <b>III. Finanszírozási kiadások</b>                            |  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>             | <b>0%</b>    |
|  | 1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)                                    | 0  | 0  | 0                    | 0%           |
|  | 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)       | 0  | 0  | 0                    | 0%           |
|  | 3. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (K915)             | 0  | 0  | 0                    | 0%           |
| <b>Összesen</b>  |  | <b>405 417</b>   | <b>496 959</b>   | <b>433603</b>        | <b>87%</b>   |

|   | Előirányzat 3/2017.<br>(II.09.)<br>önkormányzati<br>rendelet | 5/2018.(II.22.)<br>önkormányzati<br>rendelettel<br>módosított<br>előirányzat | 2017. évi teljesülés | Teljesítés % |
|---|--|--|----------------------|--------------|
| <b>Makó Város Önkormányzat (összesen)</b>   |  |  |                      |              |
| <b>Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások</b>                   |  |  |                      |              |
| Kiemelt előirányzat (rovat)   |  |  |                      |              |
| <b>I. Működési kiadások</b>   | <b>3 083 284</b>   | <b>4 936 843</b>   | <b>3092442</b>       | <b>63%</b>   |
| 1. Személyi jellegű kiadások (K1)   | 848 139  | 1 250 299  | 1225737              | 98%          |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)                              | 193 173  | 259 991  | 256592               | 99%          |
| 3. Dologi kiadások (K3)   | 918 590  | 1 452 928  | 1094541              | 75%          |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)  | 143 260  | 136 806  | 102324               | 75%          |
| 5. Egyéb működési célú kiadások (K5)  | <b>980 122</b>   | <b>1 836 819</b>   | <b>413248</b>        | <b>22%</b>   |
| 5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)             | 0  | 11 482   | 11482                | 100%         |
| 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson belül (K504)                         |  | 500  | 500                  | 100%         |
| 5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K506)               | 17 000   | 29 135   | 29135                | 100%         |
| 5.4 Egyéb működési célú vissza térítendő támogatások államháztartáson kiv. (K508) |  | 0  | 0                    | 0%           |
| 5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)               | 354 800  | 386 374  | 372131               | 96%          |
| 5.6 Általános tartalék (K513)   | 50 000   | 47 203   | 0                    | 0%           |
| 5.7 Céltartalék (K513)  | 558 322  | 1 362 125  | 0                    | 0%           |
| <b>II. Felhalmozási kiadások</b>  | <b>434 347</b>   | <b>3 707 851</b>   | <b>1279693</b>       | <b>35%</b>   |
| 1. Beruházások (K6)   | 289 847  | 2 582 441  | 634549               | 25%          |
| 2. Felújítások (K7)   | 134 500  | 876 724  | 396359               | 45%          |
| 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)  | 10 000   | 248 686  | 248785               | 100%         |
| 3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)            | 0  | 5 593  | 5593                 | 100%         |
| 3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)             | 0  | 173 221  | 173220               | 100%         |
| 3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)            | 0  | 69 872   | 69972                | 100%         |
| <b>III. Finanszírozási kiadások</b>   | <b>1 063 955</b>   | <b>3 271 607</b>   | <b>3271171</b>       | <b>100%</b>  |
| 1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)   | 0  | 0  | 0                    | 0%           |
| 2. Betét lekötés (K912)   | 0  | 2 200 000  | 2200000              | 100%         |
| 3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)                  | 0  | 21 579   | 21578                | 100%         |
| 4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)                         | 1 063 955  | 1 050 028  | 1049593              | 100%         |
| Technikai   | 1 063 955  | 1 050 028  | 1049593              | 100%         |
| <b>Összesen</b>   | <b>3 517 631</b>   | <b>10 866 273</b>  | <b>6593713</b>       | <b>61%</b>   |

## 2017. évi normatív támogatások

adatok Ft-ban

| rovat    | Megnevezés   | 2017. terv         | 32./2017.(XI.30.)<br>önkormányzati<br>rendelettel<br>módosított<br>előirányzat | 2017. évi teljesülés | Teljesítés % |
|----------|--|--------------------|--|----------------------|--------------|
| B111-00  | <b>Települési önkormányzatok működésének támogatása</b>  | <b>128 217 308</b> | <b>129 076 336</b>   | <b>129 076 336</b>   | 100%         |
|          | Önkormányzati hivatal működésének támogatása   | 128 217 308        | 129 076 336  | 128 217 308          | 99%          |
|          | Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása                               | 0                  | 0  | 0                    | 0%           |
|          | A 2016. évről áthúzódkó bérekompensáció támogatása   | 0                  | 0  | 859 028              | 0%           |
| B112-00  | <b>Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők</b>                | <b>209 732 246</b> | <b>211 778 202</b>   | <b>218 009 885</b>   | 103%         |
|          | Óvodapedagógusok támogatása  | 156 958 280        | 157 852 260  | 168 243 809          | 107%         |
|          | 8 hó   | 103 701 680        | 104 595 660  | 107 575 593          | 103%         |
|          | 4 hó   | 51 850 840         | 51 850 840   | 59 151 676           | 114%         |
|          | 9-12. hó   | 1 405 760          | 1 405 760  | 1 516 540            | 108%         |
|          | Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása                                       | 52 773 966         | 53 925 942   | 49 766 076           | 92%          |
|          | 8 hó   | 29 379 933         | 29 379 933   | 26 400 000           | 90%          |
|          | 4 hó   | 15 579 933         | 15 579 933   | 14 400 000           | 92%          |
| B112-00  | <b>Ped.II.kategória ovdapedagógus kiegészítő tám.</b>  | 6 283 500          | 7 435 476  | 8 966 076            | 121%         |
|          | Mesterpedagógus kat. Óvodapedagógus kieg. tám.   | 1 530 600          | 1 530 600  | 0                    | 0%           |
| B112-00  | <b>Óvodaműködtetési támogatás</b>  | <b>32 434 900</b>  | <b>32 489 366</b>  | <b>33 442 533</b>    | 103%         |
|          | 8 hó   | 21 623 267         | 21 677 733   | 21 677 733           | 100%         |
|          | 4 hó   | 10 811 633         | 10 811 633   | 11 764 800           | 109%         |
|          | A köznevelési intézmények műk. Kapcsolódó támogatás  | 0                  | 0  | 0                    | 0%           |
|          | A nevelőmunkát segítő munkakörben fogl.2017. évi kieg.támogatása                               | 0                  | 0  | 7 973 909            | 0%           |
| B112-00  | <b>Köznevelési feladat támogatása összesen</b>   | <b>242 167 146</b> | <b>244 267 568</b>   | <b>259 426 327</b>   | 106%         |
| B112-00  | <b>A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b>                     | <b>0</b>           | <b>0</b>   | <b>0</b>             | 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   | 5 536 000          | 5 203 840  | 5 259 200            | 101%         |
|          | Házi segítségnyújtás   | 975 000            | 6 710 000  | 7 130 000            | 106%         |
|          | 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  | 49 558 230         | 42 542 010   | 44 518 410           | 105%         |
|          | Hajléktalanok átmeneti intézményei   | 10 303 700         | 10 303 700   | 10 303 700           | 100%         |
|          | <b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen</b>                          | <b>110 119 830</b> | <b>108 506 450</b>   | <b>110 958 210</b>   | 102%         |
|          | <b>Idősek átmeneti és tartós valamint hajléktalanok szociális, szakosított ellátási</b>        | <b>30 440 320</b>  | <b>35 674 320</b>  | <b>35 674 320</b>    | 100%         |
|          | Szakmai dolgozók bértámogatása   | 20 848 320         | 20 848 320   | 20 848 320           | 100%         |
|          | Üzemeltetési támogatás   | 9 592 000          | 14 826 000   | 14 826 000           | 100%         |
|          | <b>Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása</b>                                   | <b>88 854 320</b>  | <b>93 501 233</b>  | <b>89 004 517</b>    | 95%          |
|          | dolgozók bértámogatása   | 49 612 800         | 49 580 160   | 49 041 600           | 99%          |
|          | üzemeltetési támogatás   | 35 467 892         | 40 176 173   | 39 962 917           | 99%          |
|          | Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése   | 3 773 628          | 3 744 900  | 3 181 284            | 85%          |
|          | <b>Kieg.támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végz.kisgyermeknevelők bééréhez</b> | <b>3 017 520</b>   | <b>4 375 404</b>   | <b>4 375 404</b>     | 100%         |
|          | Szociális ágazati pótlék   |                    |  | 28 756 013           | 100%         |
|          | <b>A középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka</b>                |                    |  | <b>6 617 334</b>     | 100%         |
| B113-00  | <b>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen</b>                                | <b>232 431 990</b> | <b>242 057 407</b>   | <b>278 567 082</b>   | 115%         |
| B114-00  | <b>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</b>                                | <b>41 563 020</b>  | <b>41 563 020</b>  | <b>47 275 453</b>    | 114%         |
|          | Nyilvános könyvtári ellátás  | 27 124 020         | 27 124 020   | 27 124 020           | 100%         |
|          | Muzeális intézményi feladatok támogatása   | 14 439 000         | 14 439 000   | 14 439 000           | 100%         |
|          | Könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatás   | 0                  | 0  | 1 348 539            | 0%           |
|          | Kulturális illetménypótlék   | 0                  | 0  | 4 363 894            | 0%           |
| B-115-00 | <b>Működési célú központosított támogatások</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>   | <b>18 513 023</b>    | 100%         |
|          |  | 0                  | 0  | 0                    | 0%           |
|          |  | 0                  | 0  | 0                    | 0%           |
|          |  | 0                  | 0  | 0                    | 0%           |
|          |  | 0                  | 0  | 0                    | 0%           |
|          |  | 0                  | 0  | 0                    | 0%           |
|          |  | 0                  | 0  | 0                    | 0%           |
|          |  | 0                  | 0  | 0                    | 0%           |
|          |  | 0                  | 0  | 0                    | 0%           |
|          | <b>Költségvetési támogatás összesen</b>  | <b>644 379 464</b> | <b>656 964 331</b>   | <b>732 858 221</b>   | 112%         |
|          | <b>Mindösszesen</b>  | <b>644 379 464</b> | <b>656 964 331</b>   | <b>732 858 221</b>   | 112%         |

## Makó Város Önkormányzata 2017. évi beruházási kiadásainak

adatok ezer forintban

| sor-szám | Megnevezés  | 2017. évi eredeti előirányzat | 5/2018.(II.22.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat | 2017. évi teljesülés | Teljesítés % |
|----------|---|-------------------------------|--|----------------------|--------------|
| 1.       | Könyvtár  | 0                             | 1 480 376  | 411815               | 28%          |
| 2.       | Hagymatikum Gyógyfürdő                                      | 130000                        | 128 826  | 95885                | 74%          |
| 3.       | "Műfüves pálya építése Makó belvárosában"                   | 0                             | 0  | 0                    | 0%           |
| 4.       | Informatikai beszerzések                                    | 0                             | 0  | 0                    | 0%           |
| 5.       | Közmunkaprogram eszköz beszerzés                            | 0                             | 8 657  | 8657                 | 100%         |
| 6.       | Közvilágítás bővítés  | 4000                          | 4 000  | 343                  | 9%           |
| 7.       | Folyamatban lévő beruházások ENI tanyafejlesztés            | -                             | 0  | 0                    | 0%           |
| 8.       | Ingtatlan vásárlás  | 12700                         | 13 245   | 12969                | 98%          |
| 9.       | Közművesítés Szerecsen utca                                 | 0                             | 0  | 0                    | 0%           |
| 10.      | Szennyvízbekötés önkormányzati ingatlan                     | 0                             | 3 809  | 3809                 | 100%         |
| 11.      | Irodabútor beszerzés  | 0                             | 0  | 0                    | 0%           |
| 12.      | Start munkaprogram  | 0                             | 23 200   | 21411                | 92%          |
| 13.      | MNV Zrt ingatlan vásárlás                                   | 0                             | 0  | 0                    | 0%           |
| 14.      | Kamera rendszer kiépítése Polgármesteri Hivatal             | 0                             | 0  | 0                    | 0%           |
| 15.      | Számítástechnikai eszközbeszerzés (szoftver, szerver)       | 0                             | 0  | 0                    | 0%           |
| 16.      | "Igazgyöngyök útja" pályázathoz kapcsolódó beruházások      | 0                             | 0  | 0                    | 0%           |
| 17.      | Opel Zafira   | 0                             | 0  | 0                    | 0%           |
| 18.      | Előző évi kötváll.  | 0                             | 0  | 0                    | 0%           |
| 19.      | Kerékpárút Maroslele  | 0                             | 397 631  | 13661                | 3%           |
| 20.      | Pályázatok fenntartási időszaki pótlások                    | 0                             | 0  | 0                    | 0%           |
| 21.      | Múzeumi pályázat önerő                                      | 0                             | 0  | 0                    | 0%           |
| 22.      | Szekeres István műgyűjteménye                               | 0                             | 0  | 0                    | 0%           |
| 23.      | Návay szobor újraállítás                                    | 0                             | 0  | 0                    | 0%           |
| 24.      | Önkormányzati ingatlanok beruházások                        | 0                             | 1 504  | 499                  | 33%          |
| 25.      | Múzeális intézmények tám. Espersit Ház                      | 0                             | 0  | 0                    | 0%           |
| 26.      | Révész Czucor utca sarok közkifolyó                         | 200                           | 200  | 0                    | 0%           |
| 27.      | Egyéb tárgyeszköz beszerzés                                 | 8800                          | 9 445  | 280                  | 3%           |
| 28.      | Járda program   | 100000                        | 0  | 0                    | 0%           |
| 29.      | Országzászló  | 10000                         | 7 875  | 8873                 | 113%         |
| 30.      | Páger Mozi és Rendezvényház rekonstrukciója                 | 0                             | 199 900  | 0                    | 0%           |
| 31.      | Arculati kézikönyv  | 0                             | 6 500  | 0                    | 0%           |
| 32.      | Önkormányzati étkeztetési fejlesztési támogatás Makói Óvoda | 0                             | 3 547  | 0                    | 0%           |
| 33.      | Városfejlesztő Kft tökemelés                                | 0                             | 2 500  | 2500                 | 100%         |
| 34.      | Termőföld vásárlás  | 0                             | 1 044  | 1044                 | 100%         |
| 35.      | Utcai elárúsító standok                                     | 0                             | 1 651  | 1651                 | 100%         |
| 36.      | Teleszkópos parkolóőr                                       | 0                             | 259  | 258                  | 100%         |
| 37.      | Muzeális intézmények szakmai tám. Önerő                     | 0                             | 0  | 0                    | 0%           |
| 38.      | Ószege di u. ivóvízhálózat kiépítése                        | 0                             | 9 424  | 7421                 | 79%          |
| 39.      | Ipari park  | 0                             | 196 571  | 0                    | 0%           |
| 40.      | Tanya fejlesztési pályázat                                  | 0                             | 7 394  | 0                    | 0%           |
| 41.      | Kálvin utcai rendelő tervezési költség                      | 0                             | 9 380  | 0                    | 0%           |
| 42.      | Szelfipont kialakítása                                      | 0                             | 1 017  | 1016                 | 100%         |
| 43.      | Hő és melegvíz távvezeték                                   | 0                             | 11 365   | 0                    | 0%           |
| 44.      | Városmarketing eszközbeszerzés                              | 0                             | 1 685  | 1826                 | 108%         |
| 45.      | Közutak üzemeltetése  | 0                             | 1 166  | 1424                 | 122%         |
| 46.      | Honvéd városrész megújítása                                 | 0                             | 13 335   | 0                    | 0%           |
| 47.      | Táv hővezeték kiépítése                                     | 0                             | 0  | 0                    | 0%           |
| 48.      | Makói Paktum iroda kialakítása                              | 0                             | 13 000   | 2868                 | 22%          |
| 49.      | Levléltár kialakítása                                       | 0                             | 4 763  | 0                    | 0%           |
| 50.      | Elektromos töltőállomás telepítése                          | 0                             | 6 332  | 0                    | 0%           |
| 51.      |   |                               |  |                      |              |
| 52.      | <b>Összesen</b>   | <b>265 700</b>                | <b>2 569 601</b>   | <b>598210</b>        | <b>23%</b>   |



5. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelethez  
**Makó Város Önkormányzata 2017. évi társadalmi, szociálpolitikai támogatásainak előirányzata**  
 adatok ezer forintban

| sorszám | Megnevezés  | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi teljesülés | Teljesítés % |
|---------|---|-------------------------------|----------------------|--------------|
| 1.      | Köztemetés  | 2500                          | 2067                 | 83%          |
| 2.      | Rendkívüli települési támogatás - rendkívüli élethelyzet    | 5000                          | 5773                 | 115%         |
| 3.      | Települési támogatás - lakhatási támogatás                  | 35000                         | 22374                | 64%          |
| 4.      | Települési támogatás - lakhatási díjhátralékosok támogatása | 4000                          | 1604                 | 40%          |
| 5.      | Települési támogatás - gyógyszer-támogatás                  | 5760                          | 3576                 | 62%          |
| 6.      | Rendkívüli települési támogatás - "újszülöttek támogatása"  | 24000                         | 21400                | 89%          |
| 7.      | Szemétszállítási díjkezdvevény                              | 20000                         | 17158                | 86%          |
| 8.      | Gyógyfürdő-ellátási támogatás                               | 22000                         | 17641                | 80%          |
| 9.      | Báránymű elleni oltás                                       | 3000                          | 1191                 | 40%          |
| 10.     | Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA)                      | 12000                         | 9950                 | 83%          |
| 11.     | Makó Számít Rád Pályázat                                    | 10000                         | 2640                 | 26%          |
| 12.     | Gyermekétkezés tanévben                                     | 177500                        | 150748               | 85%          |
| 13.     | Gyermekétkezés szünidei                                     | 5700                          | 5673                 | 100%         |
| 14.     | <b>Összesen</b>   | <b>326 460</b>                | <b>261 795</b>       | <b>80%</b>   |
|         |   |                               |                      |              |

**Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb  
2017. évi támogatásának előirányzata**

adatok ezer forintban

| Sorszám                                    | Megnevezés  | 2017. évi eredeti előirányzat        | 5/2018.(II.22.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat        | 2017. évi teljesülés        | Teljesítés %        |
|--|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|---------------------|
| <b>Működési célú pénzeszköz átadás</b>     |   |                                      |   |                             |                     |
| 1.   | Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft   | 85000                                | 85000   | 76000                       | 89%                 |
| 2.   | Városfejlesztő Kft  | 3300                                 | 1800  | 800                         | 44%                 |
| 3.   | Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft.   | 125000                               | 130000  | 130000                      | 100%                |
| 4.   | Makó Városi Televízió KFT.  | 37000                                | 37000   | 37000                       | 100%                |
| 5.   | Makói Gyógyfürdő Zrt  | 50000                                | 40000   | 40000                       | 100%                |
| 6.   | Makói művészeti csoportok, egyesületek, egyházak, sportszervek, civil szervezetek támogatása támogatása | 25500                                | 25500   | 25500                       | 100%                |
| 7.   | Iparüzési adó 3%  | 14000                                | 14000   | 26909                       | 192%                |
| 8.   | Makó Város Fejlesztéséért Közalapítvány támogatása  | 11000                                | 16000   | 16000                       | 100%                |
| 9.   | Filmexpont Kft (1956-os dokumentumfilm)   | 0                                    | 0   | 0                           | 0%                  |
| 10.  | Kothencz Petra  | 0                                    | 0   | 0                           | 0%                  |
| 11.  | Bálványosi Szabadegyetem  | 0                                    | 0   | 0                           | 0%                  |
| 12.  | Trappancs Alapítvány  | 0                                    | 0   | 0                           | 0%                  |
| 13.  | Csm-i Szabadidősport Szöv.  | 0                                    | 100   | 100                         | 100%                |
| 14.  | Duna-Döner Kft ( munkahelyter.tám.)   | 0                                    | 0   | 0                           | 0%                  |
| 15.  | Ivóvízminőség jav. Társulás   | 0                                    | 0   | 0                           | 0%                  |
| 16.  | Csongrád Megyei Lovas Szövetség   | 0                                    | 0   | 0                           | 0%                  |
| 17.  | Makói Művészeti Alapítvány ( Makói Művésztelep)   | 1500                                 | 1500  | 1500                        | 100%                |
| 18.  | Makói Rendőrkapitányság   | 1500                                 | 1500  | 1500                        | 100%                |
| 19.  | Makói Katasztrófa védelem   | 500                                  | 500   | 500                         | 100%                |
| 20.  | Makói Mentőállomás  | 500                                  | 500   | 500                         | 100%                |
| 21.  | Szent István Plébánia   | 0                                    | 0   | 0                           | 0%                  |
| 22.  | Életünkért Egészségünkért Hmhely Lakosságárt Alapítvány   | 0                                    | 250   | 250                         | 100%                |
| 23.  | JAG Löbau kirándulás  | 0                                    | 100   | 100                         | 100%                |
| 24.  | Tanyak fejlesztési pályázat támogatás   | 0                                    | 0   | 0                           | 0%                  |
| 25.  | Makói Polgárőr Egyesület  | 0                                    | 500   | 500                         | 100%                |
| 26.  | Kárpátaljai Szövetség   |                                      | 100   | 100                         | 100%                |
| 27.  | Panyor Krisztina  |                                      | 100   | 100                         | 100%                |
| 28.  | Forgatók Tánegyüttes Egyesület  |                                      | 100   | 100                         | 100%                |
| 29.  | Janáky Marianna   |                                      | 100   | 100                         | 100%                |
| 30.  | Ábrahám Pál   |                                      | 100   | 100                         | 100%                |
| 31.  | Makói Termelők támogatása   |                                      | 0   | 0                           | 0%                  |
| 32.  | Magyar Labdarúgó Szövetség  |                                      | 1000  | 1000                        | 100%                |
| 33.  | Banyó István  |                                      | 200   | 200                         | 100%                |
| 34.  | Debreczeni Gábor  |                                      | 100   | 100                         | 100%                |
| 35.  | <b>Összesen</b>   | <b>354 800</b>                       | <b>356050</b>   | <b>358959</b>               | <b>101%</b>         |
| <b>Támogatás értékű működési kiadás</b>    |   |                                      |   |                             |                     |
|  |   | <b>2017. évi eredeti előirányzat</b> | <b>5/2018.(II.22.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat</b> | <b>2017. évi teljesülés</b> | <b>Teljesítés %</b> |
| 1  | Makó Kistérség Többcélú Társulása   | 14000                                | 14000   | 13020                       | 93%                 |
| 2  | Román Nemzetiségi Önkor. támogatása   | 1500                                 | 2000  | 500                         | 25%                 |
| 3  | Roma Nemzetiségi Önkorm. támogatása   | 1500                                 | 1500  | 1500                        | 100%                |
| 4  | Fogorvosi körzetek  | 0                                    | 1074  | 2546                        | 237%                |
| 5.   | Román Nemzetiségi Önkor. visszatér. tám.  | 0                                    | 0   | 0                           | 0%                  |
| 6.   | Ivóvízminőség jav Társulás  | 0                                    | 0   | 0                           | 0%                  |
| 7.   | Szoc. Erzsébet utalvány visszatér.  | 0                                    | 24  | 24                          | 100%                |
| 8.   | <b>összesen:</b>  | <b>17 000</b>                        | <b>18598</b>  | <b>17590</b>                | <b>95%</b>          |
| <b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</b> |   |                                      |   |                             |                     |
|  |   | <b>2017. évi eredeti előirányzat</b> | <b>5/2018.(II.22.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat</b> | <b>2017. évi teljesülés</b> | <b>Teljesítés %</b> |
| 1.   | Helyi védelem alatt álló épületek felúj.tám.  | 3000                                 | 3000  | 1000                        | 33%                 |
| 2.   | Makói Kézilabda Club  | 0                                    | 0   | 0                           | 0%                  |
| 3.   | Marosmenti Utánpótlás Futball Club  | 0                                    | 111436  | 111436                      | 100%                |
| 4.   | "Otthon melege"pályázat Rudnay Gy. 2/A  | 0                                    | 0   | 0                           | 0%                  |
| 5.   | Makói Gyógyfürdő Zrt  | 0                                    | 0   | 0                           | 0%                  |
| 6.   | Marosmenti Utánpótlás Futball Club  | 0                                    | 0   | 0                           | 0%                  |
| 7.   | Galamb József Szakképző Iskola pályázati önerő  | 0                                    | 0   | 0                           | 0%                  |
| 8.   | Galamb József Szakképző Iskola tetőfelújítás  | 0                                    | 0   | 0                           | 0%                  |
| 9.   | Ovi-Foci pályázat önerő biztosítás  | 0                                    | 0   | 0                           | 0%                  |
| 10.  | Telek átadás pályázók részére   | 0                                    | 0   | 0                           | 0%                  |
| 11.  | Makói Óvoda játszótéri eszközök   | 0                                    | 0   | 0                           | 0%                  |
| 12.  | JAG tornaterem kialakítás   | 5000                                 | 5000  | 0                           | 0%                  |



**Makó Város Önkormányzata 2017. évi felújítási kiadásainak  
előirányzata**

| sor-<br>szám | Megnevezés  | 2017. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 5/2018.(II.22.)<br>önkormányzati<br>rendelettel<br>módosított<br>előirányzat | 2017. évi<br>teljesülés | Teljesítés % |
|--------------|---|-------------------------------------|--|-------------------------|--------------|
| 1.           | Kassai Hold utca Óvoda (udvar+tetőjavítás+szigetelés) | 0                                   | 0  | 0                       | 0%           |
| 2.           | Bajza utcai iskola tetőjavítás                        | 0                                   | 0  | 0                       | 0%           |
| 3.           | Városházán javítások                                  | 0                                   | 0  | 0                       | 0%           |
| 4.           | önkormányzati ingatlanok szennyvízbekötés             | 0                                   | 0  | 0                       | 0%           |
| 5.           | Bérpalota csatorna javítás                            | 0                                   | 0  | 0                       | 0%           |
| 6.           | Bartók Béla Tagintézmény javítás                      | 0                                   | 0  | 0                       | 0%           |
| 7.           | Vízműhálózat fejlesztés                               | 0                                   | 63 413   | 17319                   | 27%          |
| 8.           | Előző évi kötváll.                                    | 0                                   | 0  | 0                       | 0%           |
| 9.           | Önkormányzati ingatlanok egyéb felújítás              | 40000                               | 32 520   | 19693                   | 61%          |
| 10.          | Návay szobor restaurálás                              | 0                                   | 0  | 0                       | 0%           |
| 11.          | Közmunkaprogramból végzett felújítások                | 0                                   | 0  | 0                       | 0%           |
| 12.          | Közutak felújítása                                    | 0                                   | 0  | 0                       | 0%           |
| 13.          | Petőfi park disztó                                    | 0                                   | 0  | 0                       | 0%           |
| 14.          | I.vh. Emlékmű felújítás                               | 0                                   | 0  | 0                       | 0%           |
| 15.          | II.vh. Emlékmű felújítás                              | 9500                                | 9 500  | 9024                    | 95%          |
| 16.          | Vagyonvédelmi és tűzvédelmi rendszerek felújítása     | 3000                                | 3 000  | 3000                    | 100%         |
| 17.          | Justh Gyula orvosirendelő felújítás                   | 25000                               | 42 228   | 42228                   | 100%         |
| 18.          | Hunyadi utca 2/a felújítás tető javítás               | 6000                                | 6 000  | 0                       | 0%           |
| 19.          | Városházán Nagyterem                                  | 25000                               | 24 649   | 23921                   | 97%          |
| 20.          | Kálvin utcai orvosi rendelő                           | 20000                               | 19 898   | 5956                    | 30%          |
| 21.          | Kálvin, Justh Gyula utcai bölcsőde                    | 6000                                | 6 000  | 6000                    | 100%         |
| 22.          | Önkormányzati bérlakások felújítása                   |                                     | 5 000  | 4741                    | 95%          |
| 23.          | Központi Konyha tető felújítás                        |                                     | 6 208  | 6208                    | 100%         |
| 24.          | Levéltár  |                                     | 142 140  | 12062                   | 8%           |
| 25.          | Járda program   |                                     | 100 000  | 105875                  | 106%         |
| 26.          | Muzeális intézményre Espersit ház                     |                                     | 2 999  | 2999                    | 100%         |
| 27.          | Justh Gyula utcai Nyugdíjas Club felújítás            |                                     | 2 781  | 2781                    | 100%         |
| 28.          | Hagymaház felújítás                                   |                                     | 130 000  | 64374                   | 50%          |
| 29.          | Csipkesor felújítása                                  |                                     | 280 000  | 10668                   | 4%           |
| 30.          | <b>Összesen</b>                                       | <b>134 500</b>                      | <b>876 336</b>   | <b>336 849</b>          | <b>38%</b>   |
|              |   |                                     |  |                         |              |

8. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszámkerete 2017. január 01.-től

| Intézmény megnevezése                        | Köztisztviselő<br>fő | Választott képviselő<br>fő | Szolgálati tv. alá tartozók<br>fő | Közalkalmazottak<br>fő | Közfoglalkoztatott<br>fő | ebből:          |                               |                          | Munka törvénykönyve alá tartozók<br>fő | Engedélyezett összes létszám<br>fő |
|--|----------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------|--|------------------------------------|
|  |                      |                            |                                   |                        |                          | pedagógus<br>fő | nevelő munkát közvetlen<br>fő | gazdasági, műszaki<br>fő |  |                                    |
| Önkormányzat                                 |                      |                            |                                   |                        | 280,00                   |                 |                               |                          | 7,7*                                   | 357,70                             |
| Polgármesteri Hivatal                        | 74,85                |                            |                                   |                        |                          |                 |                               |                          | 7,00                                   | 81,85                              |
| Polgármester, Alpolgármester ( Önkormányzat) | 2,00                 |                            |                                   |                        |                          |                 |                               |                          |  | 2,00                               |
| Önkormányzati képviselők                     |                      | 10,00                      |                                   |                        |                          |                 |                               |                          |  | 10,00                              |
| Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.)       |                      |                            |                                   | 2,00                   |                          |                 |                               |                          |  | 2,00                               |
| Makói Óvoda                                  |                      |                            |                                   | 62,50                  | 5,00                     | 36,00           | 23,00                         | 3,50                     |  | 67,50                              |
| József Attila Városi Könyvtár és Múzeum      |                      |                            |                                   | 16,25                  | 11,00                    |                 |                               |                          |  | 27,25                              |
| Egyesített Népjóléti Intézmény               |                      |                            |                                   | 103,00                 | 10,00                    |                 |                               |                          |  | 103,00                             |
| <b>Összesen:</b>                             | <b>76,85</b>         | <b>10,00</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>183,75</b>          | <b>306,00</b>            | <b>36,00</b>    | <b>23,00</b>                  | <b>3,50</b>              | <b>14,70</b>                           | <b>661,30</b>                      |

\*7,7 fő létszám növekedés az önkormányzat által benyújtott pályázatok miatt, Honvéd projekt 6 fő, paktum projekt 1,7 fő határozott idejű jogviszony 2017.07.01.-2020.06.30.

## 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 az adózó jogosult az általa megfizetett iparűzési adó 3 %-ának meghatározott célra történő felhasználásáról rendelkezni a rendelet függelékében felsorolt szervezetek javára. **A támogatás összege 2017. évben: 26.909.700.- Ft.**

A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 14 § (1) és (2) bekezdése alapján mentes a helyi iparűzési adó fizetése alól a kezdő vállalkozó a kezdés évében, amennyiben a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot, illetve a házi orvos védőnő vállalkozó, amennyiben a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben nem haladja meg a 20 millió forintot. **2017. évre a mentesség összege 6.740.217.- Ft**

### Telekadó

A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 7 § a) pontja alapján adómentes a 65. életévét betöltött magánszemély, aki a telek tulajdonjogával rendelkezik, kivéve, ha az vállalkozás céljára kerül hasznosításra.

Az adómentesség összege **2017. évben: 806.248.-Ft**

A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 7 § b) pontja rendelkezik a magánszemélyt megillető adómentességről 800 m<sup>2</sup> teleknagyság után. Az adómentesség összege **2017. évben: 796.259.- Ft.**

Méltányosság címen **2017. évben 2.842.- Ft** telekadó került törlésre.

### 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 **2017. évben: 35.594.940.- Ft.**

A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 9 § b) pontja alapján adómentes a 65. életévét betöltött magánszemély, aki önkormányzati bérlemény bérleti jogával rendelkezik. Az adómentesség összege **2017. évben: 90.000.- Ft. Méltányosság címen 2017. évben 286.679.- Ft magánszemély kommunális adója került törlésre.**

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 **2017. évben** nem adunk. Az építményadóban magánszemélyek részére méltányosság címen **2017. évben 150.000.- Ft építményadó** kerülhet törlésre.



10. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018. (IV.26.)  
önkormányzati rendeletéhez<sup>4</sup>

**Makó Város Önkormányzata 2017. évi cél- és  
általános tartalékok előirányzata**

adatok ezer forintban

| sorszám  | Megnevezés   | 2017. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 5/2018.(II.22.)<br>önkormányzati<br>rendelettel<br>módosított<br>előirányzat | 2017. évi<br>teljesülés | Teljesítés % |
|----------|--|-------------------------------------|--|-------------------------|--------------|
| 1        | Óvadéki betét befektetésre   | 0                                   | 0  |                         |              |
| <b>2</b> | <b>Céltartalék összesen</b>  | <b>558 322</b>                      | <b>1 362 125</b>   |                         |              |
|          | Céltartalékba helyezett közműfejlesztési hozzájárulás              | 169 553                             | 135 764  |                         |              |
|          | Céltartalékba helyezett "Zöld ház"projekt támogatás                | 0                                   | 0  |                         |              |
|          | "Műfüves pálya építése Makó belvárosában"                          | 5 040                               | 5 040  |                         |              |
|          | Céltartalékba helyezett pályázati önerő MUFC                       | 75 675                              | 0  |                         |              |
|          | 420/2016.(XII.14) MÖKT.h. földutak                                 | 18 176                              | 18 176   |                         |              |
|          | 355/2016.(XI.24.) MÖKT.h. Almási u. tornaterem                     | 8 639                               | 0  |                         |              |
|          | 6-8./2017.(I.18.)- MÖKT.h. Intereg-IPA                             | 6 673                               | 6 673  |                         |              |
|          |  |                                     | 0  |                         |              |
|          | Céltartalékba helyezett 2017. évi beruházási, fejlesztési tartalék | 274 566                             | 1 196 472  |                         |              |
| <b>3</b> | <b>Általános tartalék</b>  | <b>50 000</b>                       | <b>47 203</b>  |                         |              |
|          |  |                                     | 0  |                         |              |
|          | <b>Tartalékok összesen</b>   | <b>608 322</b>                      | <b>1 409 328</b>   |                         |              |
|          |  |                                     |  |                         |              |
|          |  |                                     |  |                         |              |



11. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018. (IV.26.)  
önkormányzati rendelethez

**Makó Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások  
alakulását bemutató mérleg 2017-2019.**

|  |                                  | adatok ezer forintban    |                   |          |
|--|----------------------------------|--------------------------|-------------------|----------|
|  |                                  | 2017. évi<br>előirányzat | 2018. év          | 2019. év |
| <b>Bevételek</b>                           |                                  |                          |                   |          |
| Vagyoni típusú adók (B34)                  | 374 852                          | 382 349                  | 389 996           |          |
| Önkormányzatok működési támogatása (B1)    | 1 356 397                        | 1 383 525                | 1 411 195         |          |
| Felhalmozási célú támogatások (B2)         | 4 628 703                        | 4 721 277                | 4 815 703         |          |
| Működési bevételek (B4)                    | 457 350                          | 466 497                  | 475 827           |          |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6)     | 6 115                            | 6 237                    | 6 362             |          |
| Magánszemélyek jövedelemadói (B311)        | 394                              | 402                      | 410               |          |
| Termékek és szolgáltatások adói (B35)      | 1 378 388                        | 1 405 956                | 1 434 075         |          |
| Egyéb közhatalmi bevételek (B36)           | 7 465                            | 7 614                    | 7 767             |          |
| Felhalmozási bevétel( B5)                  | 32 059                           | 32 700                   | 33 354            |          |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 94 755                           | 96 650                   | 98 583            |          |
| Betét felbontás( B812)                     | 1 400 000                        | 1 428 000                | 1 456 560         |          |
| Maradvány igénybevétele (B813)             | 1 106 419                        | 1 128 547                | 1 151 118         |          |
| Finanszírozási bevétel                     | 23 370                           | 23 837                   | 24 314            |          |
| <b>Bevétel összesen:</b>                   | <b>10 866 267</b>                | <b>11 083 592</b>        | <b>11 305 264</b> |          |
|  |                                  |                          |                   |          |
|  |                                  |                          |                   |          |
| <b>Kiadások</b>                            | <b>2017. évi<br/>előirányzat</b> | <b>2018. év</b>          | <b>2019. év</b>   |          |
| Működési célú kiadások                     | 3 092 442                        | 3 154 291                | 3 154 291         |          |
| Finanszírozási kiadások                    | 2 221 578                        | 2 266 010                | 2 311 330         |          |
| Felhalmozási kiadások                      | 1 279 693                        | 1 305 287                | 1 331 393         |          |
|  |                                  |                          | 0                 |          |
|  |                                  |                          | 0                 |          |
| <b>Kiadás összesen:</b>                    | <b>6 593 713</b>                 | <b>6 725 587</b>         | <b>6 860 099</b>  |          |

12. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

**Makó Város Önkormányzata 2018. évre áthúzódó kötelezettségek**

|         |  | ezer Ft-ban  |
|---------|--|--------------|
| sorszám | <b>Kötelezettség fajta</b>                 | <b>2018.</b> |
| 1       | 2018.évre áthúzódó kötelezettség összesen: | <b>0</b>     |

13. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018. (IV.26.) önkormányzati rendeletéhez

**Makó Város Önkormányzat hitel- kamatfizetési kötelezettségei**

adatok ezer forintban

| Hitel megnevezése                           | Felvett hitel összege | 2016. dec.31. hitel-állomány | 2017. év        |               |                 |               |                 |               |                 |               | 2017. év összesen: |              |          |
|---|-----------------------|------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|--------------------|--------------|----------|
|   |                       |                              | I. negyedév     |               | II. negyedév    |               | III. negyedév   |               | IV. negyedév    |               |                    |              |          |
|   |                       |                              | tőke törlesztés | kamatfi-zetés | tőke törlesztés | kamatfi-zetés | tőke törlesztés | kamatfi-zetés | tőke törlesztés | kamatfi-zetés | tőke törlesztés    | kamatfizetés |          |
| KKA PHARE program visszatérítendő támogatás |                       | 0                            | 0               |               |                 | 0             | 0               | 0             | 0               |               |                    | 0            | 0        |
| <b>Összesen</b>                             | <b>0</b>              | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>     | <b>0</b> |

**Makó Város Önkormányzat hitelfizetési kötelezettségei 2017. évet követően éves bontásban**

adatok ezer forintban

| Kötelezettség fajta | 2016     | 2017     | 2018     |
|---------------------|----------|----------|----------|
| KKA PHARE program   |          | 0        | 0        |
| <b>Összesen</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |



14. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Ezer forintban!

| MEGNEVEZÉS  | Sor-szám | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség összegei |      |      |      | ÖSSZESEN<br>7=(3+4+5+6) |
|---|----------|---|------|------|------|-------------------------|
|   |          | 2017  | 2018 | 2019 | 2020 |                         |
| 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 törlesztése   | 11       | -   | -    | -    | -    | -                       |
| Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése   | 12       | -   | -    | -    | -    | -                       |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír   | 13       | -   | -    | -    | -    | -                       |
| Adott váltó   | 14       | -   | -    | -    | -    | -                       |
| Pénzügyi lízing   | 15       | -   | -    | -    | -    | -                       |
| Halasztott fizetés  | 16       | -   | -    | -    | -    | -                       |
| Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség  | 17       | -   | -    | -    | -    | -                       |
| Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)             | 18       | -   | -    | -    | -    | -                       |
| Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése   | 19       | -   | -    | -    | -    | -                       |
| Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése   | 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       | -   | -    | -    | -    | -                       |

15. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018. (IV.26.) önkormányzati rendeletéhez  
**2017. évben társadalmi , civil és sportszervezetek részére testületi döntéssel valamint  
képviselői alapból nyújtott vissza nem térítendő támogatások**

adatok: ezer Ft-ban

| <b>Támogatott szervezet</b>   | <b>Támogatás összege</b> |
|---|--------------------------|
| <b>Alapítványok, egyesületek, magánszemélyek</b>                      |                          |
| "Napsugár az Óvodában" Alapítvány                                     | 143                      |
| Angyalsóhaj Alapítvány  | 110                      |
| Angyalsóhaj Alapítvány  | 20                       |
| Ábrahám Pál   | 100                      |
| Babóka Ételallergiás Gyermekekért Alapítvány                          | 100                      |
| Balogh Éva  | 100                      |
| Banyó István  | 200                      |
| Csanád Vezér Alapítvány   | 50                       |
| Csongrád Megyei Szabadidősport szövetség                              | 100                      |
| Debreczeni Gábor  | 100                      |
| Diabeteszesek Délalföldi Társulása                                    | 100                      |
| Dr. Mihálka György Vegyeskar Egyesület                                | 537                      |
| Dr. Mihálka György Vegyeskar Egyesület                                | 250                      |
| Életünkért-Egészségünkért Hódmezővásárhely<br>Lakosságáért alapítvány | 250                      |
| Fiatalokért Gyermek és Ifjúsági Egyesület                             | 100                      |
| Forgató Táncegyüttes Makó Egyesület                                   | 100                      |
| Forgató Táncegyüttes Makó Egyesület                                   | 50                       |
| ÍRISZ TÁNCKLUB MAKÓ SPOTREGYESÜLET                                    | 300                      |
| Istók Margit Alapítvány   | 250                      |
| Janáki Marianna   | 100                      |
| Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ József A. Gimnázium             | 100                      |
| Kárpátaljai Szövetség   | 100                      |
| Kisebbségekért-Pro Minoritate Alapítvány                              | 200                      |
| Loós Csaba  | 100                      |
| Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Makói Cs                    | 600                      |
| Majoros Róbert  | 100                      |
| Makó Művészeti Életéért Alapítvány                                    | 1 500                    |
| Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány                                 | 125                      |
| Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány                                 | 100                      |
| Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány                                 | 11 000                   |
| Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány                                 | 16 000                   |
| Makói Fotó Barátok Egyesülete   | 200                      |
| Makói Nagycsaládosok Egyesülete                                       | 250                      |
| Makói Polgárőr Egyesület  | 500                      |
| Makói Hagyományörző Önkéntes Tűzoltó Egyesület                        | 200                      |
| Maros Táncegyüttes Baráti Köre  | 450                      |
| Maros-parti Veterán Autós Motoros Közhasznú Sporte                    | 500                      |

|   |                |
|---|----------------|
| Marosvidék Baráti Társaság                                | 200            |
| Megváltozott Munkaképességűek és Nyugdíjasok Makói        | 250            |
| VargaBalett Táncműhely                                    | 400            |
| Panyor Krisztina  | 100            |
| Sebők Árpád   | 20             |
| Stenger Gizella Alapítvány                                | 200            |
| Szirkik Miklós Egyesület                                  | 200            |
| Vörös László  | 100            |
| Makói Állatvédő Egyesület                                 | 100            |
| ÉFOÉSZ makói csoportja                                    | 150            |
| Tiszta Szívvel Egyesületért Közhasznú Alapítvány          | 62             |
| <b>Összesen:</b>  | <b>36 867</b>  |
| <b>Sportszervezetek</b>                                   |                |
| Makó Budo Klub  | 1 000          |
| Makói Kézilabda Club                                      | 5 820          |
| Makói Lovas Egyesület                                     | 800            |
| Rákóczi Szövetség   | 100            |
| Makói Spartacus Vasas Sportegyesület                      | 2 000          |
| Makói Úszó Klub   | 1 000          |
| Makói Úszó Klub   | 43             |
| Maros-menti Utánpótlás Futball Club                       | 40 094         |
| M-Foci Nonprofit Kft                                      | 4 000          |
| FéG Horgászok Egyesülete Makó                             | 100            |
| Sporthorgászok Egyesülete                                 | 100            |
| Shintai Dojo Harcművészeti Sportegyesület                 | 400            |
| Ütős-Sport Egyesület                                      | 300            |
| Combat "D" Sport Club Szeged                              | 400            |
| <b>Összesen:</b>  | <b>56 157</b>  |
| <b>Egyházak</b>   |                |
| Fájdalmas Szűz Anya Templomigazgatóság                    | 500            |
| Hit Gyülekezet Makói Közössége                            | 500            |
| Makó-Belvárosi Református Egyházközség Lelkészi Hi        | 500            |
| Makói Görög Katolikus Parókia                             | 500            |
| Makó-Újvárosi Református Egyházközség                     | 500            |
| Szegedi és Makói Evangélikus Egyházközség                 | 500            |
| Szent István Király Plébánia                              | 3 500          |
| Szent László Király Plébánia                              | 500            |
| Beregrákosi Református Egyházközség                       | 583            |
| <b>Összesen:</b>  | <b>7 583</b>   |
| <b>Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások</b> |                |
| Igazfalva Önkormányzat                                    | 1 000          |
| Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum                     | 5 000          |
| <b>Összesen:</b>  | <b>6 000</b>   |
|   |                |
| <b>Vissza nem térítendő támogatások összesen:</b>         | <b>106 607</b> |





**Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai**

EU-s projekt neve, azonosítója:

**Kerékpárút kialakítása Makó és Maroslele közén  
CS1-2016-00004**

| <b>Források</b>                                   | <b>2017</b>    | <b>2018</b> | <b>2018 után</b> |
|---|----------------|-------------|------------------|
| Saját erő   |                |             |                  |
| - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ |                |             |                  |
| EU-s forrás                                       | 399 999        |             |                  |
| Társfinanszírozás                                 |                |             |                  |
| Hitel   |                |             |                  |
| Egyéb forrás                                      |                |             |                  |
| <b>Források összesen:</b>                         | <b>399 999</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>         |

| <b>Kiadások, költségek</b>    | <b>2017</b>   | <b>2018</b>    | <b>2018 után</b> |
|-------------------------------|---------------|----------------|------------------|
| Személyi jellegű (járulékkal) |               |                |                  |
| Beruházás, felújítás          | 19 984        | 366 679        |                  |
| Szolgáltatások igénybe vétele |               | 13 336         |                  |
| Adminisztratív                |               |                |                  |
| <b>Összesen:</b>              | <b>19 984</b> | <b>380 015</b> | <b>0</b>         |

EU-s projekt neve, azonosítója:

**A makói Ipari Park bővítése, TOP-1.1.1-15-C**

| <b>Források</b>                                   | <b>2017</b>    | <b>2018</b> | <b>2018 után</b> |
|---|----------------|-------------|------------------|
| Saját erő   |                |             |                  |
| - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ |                |             |                  |
| EU-s forrás                                       | 200 000        |             |                  |
| Társfinanszírozás                                 |                |             |                  |
| Hitel   |                |             |                  |
| Egyéb forrás                                      |                |             |                  |
| <b>Források összesen:</b>                         | <b>200 000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>         |

| <b>Kiadások, költségek</b>    | <b>2017</b>   | <b>2018</b>    | <b>2018 után</b> |
|-------------------------------|---------------|----------------|------------------|
| Személyi jellegű (járulékkal) |               |                |                  |
| Beruházás, felújítás          | 10 000        | 189 630        |                  |
| Szolgáltatások igénybe vétele |               | 370            |                  |
| Adminisztratív                |               |                |                  |
| <b>Összesen:</b>              | <b>10 000</b> | <b>190 000</b> | <b>0</b>         |

EU-s projekt neve, azonosítója:

**Makó Város Önkormányzata ASP központhoz**

| <b>Források</b>                                   | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2018 után</b> |
|---|-------------|-------------|------------------|
| Saját erő   |             |             | 0                |
| - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ |             |             |                  |
| EU-s forrás                                       | 9 000       |             |                  |
| Társfinanszírozás                                 |             |             |                  |
| Hitel   |             |             |                  |
| Egyéb forrás                                      |             |             |                  |

|                           |              |          |          |
|---------------------------|--------------|----------|----------|
| <b>Források összesen:</b> | <b>9 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|---------------------------|--------------|----------|----------|

| <b>Kiadások, költségek</b>    | <b>2017</b> | <b>2018</b>  | <b>2018 után</b> |
|-------------------------------|-------------|--------------|------------------|
| Személyi jellegű (járulékkal) |             | 6 525        |                  |
| Beruházás, felújítás          |             | 2 160        |                  |
| Szolgáltatások igénybe vétele |             | 315          |                  |
| <b>Összesen:</b>              | <b>0</b>    | <b>9 000</b> | <b>0</b>         |

EU-s projekt neve, azonosítója:

Makói Paktum - helyi foglalkoztatási együ

| <b>Források</b>                                   | <b>2017</b>   | <b>2018</b> | <b>2018 után</b> |
|---|---------------|-------------|------------------|
| Saját erő   |               |             | 0                |
| - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ |               |             |                  |
| EU-s forrás                                       | 79 195        |             |                  |
| Társfinanszírozás                                 |               |             |                  |
| Hitel   |               |             |                  |
| Egyéb forrás                                      |               |             |                  |
| <b>Források összesen:</b>                         | <b>79 195</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>         |

| <b>Kiadások, költségek</b>    | <b>2017</b>  | <b>2018</b>   | <b>2018 után</b> |
|-------------------------------|--------------|---------------|------------------|
| Személyi jellegű (járulékkal) | 3 943        | 7 887         | 11 830           |
| Beruházás, felújítás          | 3 332        | 0             |                  |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 1 461        | 46 551        | 4 191            |
| <b>Összesen:</b>              | <b>8 736</b> | <b>54 438</b> | <b>16 021</b>    |

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-2.1.2-15-CS1-2016-00002

Megújuló Csipkseor

| <b>Források</b>                                   | <b>2017</b>    | <b>2018</b> | <b>2018 után</b> |
|---|----------------|-------------|------------------|
| Saját erő   |                |             |                  |
| - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ |                |             |                  |
| EU-s forrás                                       | 280 000        |             |                  |
| Társfinanszírozás                                 |                |             |                  |
| Hitel   |                |             |                  |
| Egyéb forrás                                      |                |             |                  |
| <b>Források összesen:</b>                         | <b>280 000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>         |

| <b>Kiadások, költségek</b>    |               | <b>2018</b>    | <b>2018 után</b> |
|-------------------------------|---------------|----------------|------------------|
| Személyi jellegű (járulékkal) |               |                |                  |
| Beruházás, felújítás          |               | 180 952        | 66 900           |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 15 500        | 12 676         | 3 972            |
| Adminisztratív                |               |                |                  |
| <b>Összesen:</b>              | <b>15 500</b> | <b>193 628</b> | <b>70 872</b>    |

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-5.2.1-15-CS1-2016-00002

Makó Honvéd városrészének megújítása

| <b>Források</b>                                   | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2018 után</b> |
|---|-------------|-------------|------------------|
| Saját erő   |             |             |                  |
| - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ |             |             |                  |
| EU-s forrás                                       | 219000      |             |                  |
| Társfinanszírozás                                 |             |             |                  |
| Hitel   |             |             |                  |

|                           |               |          |          |
|---------------------------|---------------|----------|----------|
| Egyéb forrás              |               |          |          |
| <b>Források összesen:</b> | <b>219000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

| <b>Kiadások, költségek</b>    | <b>2017</b>   | <b>2018</b>   | <b>2018 után</b> |
|-------------------------------|---------------|---------------|------------------|
| Személyi jellegű (járulékkal) | 24 625        | 49 250        | 73 875           |
| Beruházás, felújítás          |               | 13 335        |                  |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 11 695        | 18488         | 27732            |
| Adminisztratív                |               |               |                  |
| <b>Összesen:</b>              | <b>36 320</b> | <b>81 073</b> | <b>101 607</b>   |

téhez

ött, TOP-3.1.1-15-

Ezer forintban!

| Összesen       |
|----------------|
| 0              |
| 399 999        |
|                |
|                |
|                |
| <b>399 999</b> |

| Összesen       |
|----------------|
| 0              |
| 386 663        |
| 13 336         |
|                |
| <b>399 999</b> |

SI-2016-00011

Ezer forintban!

| Összesen       |
|----------------|
| 0              |
| 0              |
| 200 000        |
| 0              |
| 0              |
| 0              |
| <b>200 000</b> |

| Összesen       |
|----------------|
| 0              |
| 199 630        |
| 370            |
| 0              |
| <b>200 000</b> |

való csatlakozása,

Ezer forintban!

| Összesen |
|----------|
| 0        |
| 0        |
| 9 000    |
| 0        |
| 0        |
| 0        |

|       |
|-------|
| 9 000 |
|-------|

| Összesen |
|----------|
| 6 525    |
| 2 160    |
| 315      |
| 0        |
| 9 000    |

ttműködések

Ezer forintban!

| Összesen |
|----------|
| 0        |
| 0        |
| 79 195   |
| 0        |
| 0        |
| 0        |
| 79 195   |

| Összesen |
|----------|
| 23 660   |
| 3 332    |
| 52 203   |
| 0        |
| 79 195   |

Ezer forintban!

| Összesen |
|----------|
| 0        |
|          |
| 280 000  |
|          |
|          |
| 280 000  |

| Összesen |
|----------|
| 0        |
| 247 852  |
| 32 148   |
|          |
| 280 000  |

Ezer forintban!

| Összesen |
|----------|
| 0        |
|          |
| 219 000  |
|          |

|         |
|---------|
|         |
| 219 000 |

|                 |
|-----------------|
| <b>Összesen</b> |
| 147 750         |
| 13 335          |
| 57 915          |
|                 |
| 219 000         |

17. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelethez  
Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg

| 1         | 2  | 3                           | 5                     |
|-----------|--|-----------------------------|-----------------------|
|           | Megnevezés   | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidált összeg   |
| 01        | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)  | 4 186 470                   | 4 186 470             |
| 02        | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)  | 39 055 127 801              | 39 055 127 801        |
| 03        | A/III Befektetett pénzügyi eszközök<br>(=A/III/1+A/III/2+A/III/3)                      | 113 310 500                 | 113 310 500           |
| 04        | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott<br>eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)                  | 134 511 756                 | 134 511 756           |
| <b>05</b> | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ<br/>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK<br/>(=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b> | <b>39 307 136 527</b>       | <b>39 307 136 527</b> |
| 06        | B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)   | 4 937 033                   | 4 937 033             |
| 07        | B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)   | 1 500 000 000               | 1 500 000 000         |
| <b>08</b> | <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ<br/>FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>                      | <b>1 504 937 033</b>        | <b>1 504 937 033</b>  |
| 10        | C/II Pénztárak, csekkék, betétkönyvek<br>(=C/II/1+C/II/2+C/II/3)                       | 2 674 374                   | 2 674 374             |
| 11        | C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák<br>(=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)           | 4 193 035 819               | 4 193 035 819         |
| <b>12</b> | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>   | <b>4 195 710 193</b>        | <b>4 195 710 193</b>  |
| 13        | D/I Költségvetési évben esedékes követelések<br>(=D/I/1+...+D/I/8)                     | 207 081 267                 | 207 081 267           |
| 14        | D/II Költségvetési évet követően esedékes<br>követelések (=D/II/1+...+D/II/8)          | 63 832 006                  | 63 832 006            |
| 15        | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások<br>(=D/III/1+...+D/III/9)                 | 146 563 509                 | 146 563 509           |
| <b>16</b> | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>  | <b>417 476 782</b>          | <b>417 476 782</b>    |
| <b>17</b> | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK<br/>(=E/I+...+E/II)</b>                               | <b>7 567 206</b>            | <b>7 567 206</b>      |
| <b>18</b> | <b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK<br/>(=F/1+F/2+F/3)</b>                               | <b>3 041 628</b>            | <b>3 041 628</b>      |
| <b>19</b> | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>  | <b>45 435 869 369</b>       | <b>45 435 869 369</b> |
| 20        | G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök<br>induláskori értéke és változásai           | 37 604 038 148              | 37 604 038 148        |
| 21        | G/IV Felhalmozott eredmény   | -6 594 785 696              | -6 594 785 696        |
| 22        | G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása   | 2 358 035 071               | 2 358 035 071         |
| 23        | G/VI Mérleg szerinti eredmény  | -349 628 515                | -349 628 515          |
| <b>24</b> | <b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>  | <b>33 017 659 008</b>       | <b>33 017 659 008</b> |
| 25        | H/I Költségvetési évben esedékes<br>kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)                 | 62 860 715                  | 62 860 715            |
| 26        | H/II Költségvetési évet követően esedékes<br>kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)      | 191 107 297                 | 191 107 297           |
| 27        | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások<br>(=H/III/1+...+H/III/10)            | 53 893 586                  | 53 893 586            |
| <b>28</b> | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>  | <b>307 861 598</b>          | <b>307 861 598</b>    |
| <b>30</b> | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK<br/>(=J/1+J/2+J/3)</b>                             | <b>12 110 348 763</b>       | <b>12 110 348 763</b> |
| <b>31</b> | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>  | <b>45 435 869 369</b>       | <b>45 435 869 369</b> |

18. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018. (IV.26.)önkormányzati rendelethez Önkormányzati (irányító szerve) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás

| #         | Megnevezés  | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás         | Konszolidált összeg  |
|-----------|---|-----------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1         | 2   | 3                           | 4                     | 5                    |
| 01        | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek                                    | 1 789 903 283               | 0                     | 1 789 903 283        |
| 02        | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 266 106 712                 | 0                     | 266 106 712          |
| 03        | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei                       | 59 758 811                  | 0                     | 59 758 811           |
| <b>04</b> | <b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)</b>           | <b>2 115 768 806</b>        | <b>0</b>              | <b>2 115 768 806</b> |
| 05        | 04 Saját termelésű készletek állományváltozása                                | 7 964 956                   | 0                     | 7 964 956            |
| <b>07</b> | <b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)</b>                      | <b>7 964 956</b>            | <b>0</b>              | <b>7 964 956</b>     |
| 08        | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei            | 1 782 451 397               | -1 049 593 176        | 732 858 221          |
| 09        | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei               | 557 404 511                 | 0                     | 557 404 511          |
| 10        | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei                 | 214 800 394                 | 0                     | 214 800 394          |
| 11        | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek                               | 4 117 773 557               | 0                     | 4 117 773 557        |
| <b>12</b> | <b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>                  | <b>6 672 429 859</b>        | <b>-1 049 593 176</b> | <b>5 622 836 683</b> |
| 13        | 10 Anyagköltség   | 81 025 087                  | 0                     | 81 025 087           |
| 14        | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke   | 662 790 620                 | 0                     | 662 790 620          |
| 16        | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                                | 32 186 751                  | 0                     | 32 186 751           |
| <b>17</b> | <b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>                            | <b>776 002 458</b>          | <b>0</b>              | <b>776 002 458</b>   |
| 18        | 14 Bérköltség   | 1 058 895 111               | 0                     | 1 058 895 111        |
| 19        | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések   | 176 535 829                 | 0                     | 176 535 829          |
| 20        | 16 Bérjárulékok   | 256 989 290                 | 0                     | 256 989 290          |
| <b>21</b> | <b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>                            | <b>1 492 420 230</b>        | <b>0</b>              | <b>1 492 420 230</b> |
| <b>22</b> | <b>VI Értékcsökkenési leírás</b>  | <b>874 202 060</b>          | <b>0</b>              | <b>874 202 060</b>   |
| <b>23</b> | <b>VII Egyéb ráfordítások</b>   | <b>6 013 816 513</b>        | <b>-1 049 593 176</b> | <b>4 964 223 337</b> |
| <b>24</b> | <b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>                     | <b>-360 277 640</b>         | <b>0</b>              | <b>-360 277 640</b>  |
| 28        | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek   | 10 262 532                  | 0                     | 10 262 532           |
| 29        | 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)          | 3 825 717                   | 0                     | 3 825 717            |
| <b>32</b> | <b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b> | <b>14 088 249</b>           | <b>0</b>              | <b>14 088 249</b>    |
| 35        | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások                             | 618 211                     | 0                     | 618 211              |
| 39        | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)                          | 2 820 913                   | 0                     | 2 820 913            |
| <b>42</b> | <b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>                   | <b>3 439 124</b>            | <b>0</b>              | <b>3 439 124</b>     |
| <b>43</b> | <b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>                             | <b>10 649 125</b>           | <b>0</b>              | <b>10 649 125</b>    |
| <b>44</b> | <b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>                                    | <b>-349 628 515</b>         | <b>0</b>              | <b>-349 628 515</b>  |



Makó Város Önkormányzatának 2017.évi összevont maradványkimutatása

adatok: ezer Ft-ban

|            |  |                  |
|------------|--|------------------|
| 01.        | Alaptevékenység költségvetési bevételei                  | 7 286 884        |
| 2.         | Alaptevékenység költségvetési kiadásai                   | 3 322 541        |
| <b>3.</b>  | <b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege:</b>          | <b>3 964 343</b> |
| 4.         | Alaptevékenység finanszírozási bevételei                 | 3 579 382        |
| 5.         | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                  | 3 271 171        |
| <b>6.</b>  | <b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>          | <b>308 211</b>   |
| <b>7.</b>  | <b>Alaptevékenység maradványa</b>                        | <b>4 272 554</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>4 272 554</b> |
| 16.        | Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa      | 304 549          |
| <b>17.</b> | <b>Alaptevékenység szabad maradványa</b>                 | <b>3 968 005</b> |
| 18.        | Vállalkozási tevékenységet terhelő befiz. Köt.           | 0                |
| 19.        | Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa       | 0                |

20. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018. (IV.26.) önkormányzati rendeletéhez

**Az eszközök értékvesztésének alakulása**

adatok: Ft-ban

| 1  | Megnevezés<br>2  | Nyitó adatok,<br>bekerülési érték<br>3 | Nyitó adatok,<br>értékvesztés<br>4 | Tárgyidőszak<br>ban elszámolt<br>értékvesztés<br>5 | Tárgyidőszak<br>ban visszaírt<br>értékvesztés<br>6 | Záró adatok,<br>bekerülési érték<br>7 | Záró<br>adatok,<br>értékvesztés<br>8 |
|----|--|--|------------------------------------|--|--|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. | Adott előlegek   | 12 198                                 | 0                                  | 0  | 0  | 145 264                               | 0                                    |
| 2. | Tartós részesedések  | 166 648                                | 56 787                             | 0  | 3  | 169 144                               | 56 784                               |
| 3. | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                   | 951                                    | 0                                  | 0  | 0  | 951                                   | 0                                    |
| 4. | Készletek  | 4 205                                  | 0                                  | 0  | 0  | 4 937                                 | 0                                    |
| 5. | Kincstáron kívüli forintszámlák                                  | 987 872                                | 0                                  | 0  | 0  | 4 164 677                             | 0                                    |
| 6. | Kincstáron kívül devizaszámlák                                   | 167 539                                | 0                                  | 0  | 0  | 28 358                                | 0                                    |
| 7. | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 421 594                                | 178 505                            | 202 266  | 430  | 469 255                               | 198 432                              |
| 8. | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok           | 700 000                                | 0                                  | 0  | 0  | 1 500 000                             | 0                                    |
| 9. | <b>Összesen (=1+...+9)</b>                                       | <b>2 461 007</b>                       | <b>235 292</b>                     | <b>202 266</b>                                     | <b>433</b>   | <b>6 482 586</b>                      | <b>255 216</b>                       |

21. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018. (IV.26.) önkormányzati rendeletéhe:

**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) |
| <b>01</b> | <b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>       | <b>703 631 750</b> | <b>42 540 528 412</b>                         | <b>1 377 344 393</b>                         | <b>0</b>       | <b>182 760 323</b>         | <b>154 321 410</b>                           | <b>44 958 586 288</b>   |
| 02        | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások        | 349 929            | 0   | 0  | 0              | 528 408 200                | 0  | 528 758 129             |
| 03        | Nem aktivált felújítások                                       | 0                  | 0   | 0  | 0              | 153 469 704                | 0  | 153 469 704             |
| 04        | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték                  | 0                  | 257 915 936                                   | 38 934 393                                   | 0              | 0                          | 0  | 296 850 329             |
| 07        | Egyéb növekedés  | 0                  | 3 766 885 007                                 | 3 108 921                                    | 0              | 157 480                    | 249 837                                      | 3 770 401 245           |
| <b>08</b> | <b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>                           | <b>349 929</b>     | <b>4 024 800 943</b>                          | <b>42 043 314</b>                            | <b>0</b>       | <b>682 035 384</b>         | <b>249 837</b>                               | <b>4 749 479 407</b>    |
| 09        | Értékesítés  | 0                  | 10 926 262                                    | 14 554 415                                   | 0              | 0                          | 0  | 25 480 677              |
| 10        | Hiány, selejtezés, megsemmisülés                               | 1 294 500          | 0   | 6 119 183                                    | 0              | 0                          | 0  | 7 413 683               |
| 13        | Egyéb csökkenés  | 35 000             | 3 834 146 806                                 | 3 108 921                                    | 0              | 270 000                    | 0  | 3 837 560 727           |
| <b>14</b> | <b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>                           | <b>1 329 500</b>   | <b>3 845 073 068</b>                          | <b>23 782 519</b>                            | <b>0</b>       | <b>270 000</b>             | <b>0</b>                                     | <b>3 870 455 087</b>    |
| <b>15</b> | <b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>                       | <b>702 652 179</b> | <b>42 720 256 287</b>                         | <b>1 395 605 188</b>                         | <b>0</b>       | <b>864 525 707</b>         | <b>154 571 247</b>                           | <b>45 837 610 608</b>   |
| <b>16</b> | <b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>            | <b>695 150 092</b> | <b>6 487 563 815</b>                          | <b>956 226 191</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>18 951 610</b>                            | <b>8 157 891 708</b>    |
| 17        | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                        | 4 645 117          | 1 182 923 464                                 | 70 966 265                                   | 0              | 0                          | 1 107 881                                    | 1 259 642 727           |
| 18        | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése                        | 1 329 500          | 390 639 578                                   | 23 745 705                                   | 0              | 0                          | 0  | 415 714 783             |
| <b>19</b> | <b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b> | <b>698 465 709</b> | <b>7 279 847 701</b>                          | <b>1 003 446 751</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>20 059 491</b>                            | <b>9 001 819 652</b>    |
| <b>24</b> | <b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>                        | <b>698 465 709</b> | <b>7 279 847 701</b>                          | <b>1 003 446 751</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>20 059 491</b>                            | <b>9 001 819 652</b>    |
| <b>25</b> | <b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>                          | <b>4 186 470</b>   | <b>35 440 408 586</b>                         | <b>392 158 437</b>                           | <b>0</b>       | <b>864 525 707</b>         | <b>134 511 756</b>                           | <b>36 835 790 956</b>   |
| 26        | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke                   | 681 387 010        | 127 631 330                                   | 811 818 656                                  | 0              | 0                          | 0  | 1 620 836 996           |

## Vagyongkimutatás 2017. december 31.

ezer Ft-ban

| ESZKÖZÖK   | Sorszám               | Előző időszak záró | Tárgyévi záró     | Változás % - a |
|--|-----------------------|--------------------|-------------------|----------------|
|  | állományi érték (eFt) |                    |                   |                |
| 1  | 2                     | 3                  | 5                 | 6              |
| <b>I. Immateriális javak</b>   | 1.                    | <b>8 482</b>       | <b>4 186</b>      | <b>-50,65%</b> |
| <i>0-ra írt immateriális javak bruttó értéke</i>   | 2.                    | 660 496            | 681 387           | <b>3,16%</b>   |
| <b>II. Tárgyi eszközök (4+10)</b>  | 3.                    | <b>39 014 878</b>  | <b>39 055 128</b> | <b>0,10%</b>   |
| 1. Ingatlanok  | 4.                    | 36 052 965         | 35 440 409        | <b>-1,70%</b>  |
| <b>1/1. Törzsvagyron (6+7)</b>   | 5.                    | <b>34 234 248</b>  | <b>34 075 827</b> | <b>-0,46%</b>  |
| a./ Forgalomképtelen   | 6.                    | 21 252 978         | 21 246 156        | <b>-0,03%</b>  |
| b./ Korlátozottan forgalomképes  | 7.                    | 12 981 270         | 12 829 671        | <b>-1,17%</b>  |
| <b>1/2. Forgalomképes</b>  | 8.                    | <b>1 818 717</b>   | <b>1 364 277</b>  | <b>-24,99%</b> |
| <i>0-ra írt ingatlanok bruttó értéke</i>   | 9.                    | 124 159            | 127 631           | <b>2,80%</b>   |
| <b>Egyéb tárgyi eszközök - törzsvagyron (11+14+15+16)</b>  | 10.                   | <b>2 961 913</b>   | <b>3 614 719</b>  | <b>22,04%</b>  |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek  | 11.                   | 421 118            | 392 158           | <b>-6,88%</b>  |
| <i>0-ra írt gépek, berendezések, felszerelések bruttó értéke</i>   | 12.                   | 778 883            | 811 819           | <b>4,23%</b>   |
| <i>Érték nélkül nyilvántartott gépek, berendezések, felszerelések db</i>   | 13.                   | 0                  | 0                 |                |
| 3. Tenyésztések  | 14.                   | 0                  | 0                 | 0,00%          |
| 4. Beruházások, felújítások  | 15.                   | 182 760            | 864 526           | <b>373,04%</b> |
| 5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése  | 16.                   | 2 358 035          | 2 358 035         | <b>0,00%</b>   |
| <b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (18+...+20)</b>  | 17.                   | <b>110 811</b>     | <b>113 311</b>    | <b>2,26%</b>   |
| 1. Egyéb tartós részesedés   | 18.                   | 109 860            | 112 360           | <b>2,28%</b>   |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír  | 19.                   | 951                | 951               | <b>0,00%</b>   |
| 3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése  | 20.                   |                    |                   |                |
| <b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök.(22+31)</b>  | 21.                   | <b>135 370</b>     | <b>134 512</b>    | <b>-0,63%</b>  |
| <b>IV/1. Törzsvagyron (23+27)</b>  | 22.                   | <b>135 370</b>     | <b>134 512</b>    | <b>-0,63%</b>  |
| a./ Forgalomképtelen üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök            | 23.                   | 2 550              | 2 550             | <b>0,00%</b>   |
| - Immateriális javak   | 24.                   |                    |                   |                |
| - Ingatlanok   | 25.                   | 2 550              | 2 550             | <b>0,00%</b>   |
| - Gépek, berendezések, felszerelések   | 26.                   |                    |                   |                |
| b./ Korlátozottan forgalomképes üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök | 27.                   | 132 820            | 131 962           | <b>-0,65%</b>  |
| - Immateriális javak   | 28.                   |                    |                   |                |
| - Ingatlanok   | 29.                   | 132 820            | 131 962           | <b>-0,65%</b>  |
| - 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.                   |                    |                   |                |
| <i>0-ra írt üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök bruttó értéke</i>  | 35.                   |                    |                   |                |
| 2. Konc., vagyonkezelésbe átad. eszközök érték helyesbítése  | 36.                   |                    |                   |                |
| <b>A.) NEMZ.VAGYONBA TART.BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (1+3+17+21)</b>   | 37.                   | <b>39 269 541</b>  | <b>39 307 137</b> | <b>0,10%</b>   |
| <b>I. Készletek</b>  | 38.                   | <b>4 205</b>       | <b>4 937</b>      | <b>17,41%</b>  |
| <b>II.Értékpapírok</b>   | 39.                   | <b>700 000</b>     | <b>1 500 000</b>  | <b>114,29%</b> |

|  |            |                       |                   |                 |
|--|------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
| <b>B) NEMZ. VAGYONBA TART. FORGÓESZKÖZÖK</b>                 | <b>40.</b> | <b>704 205</b>        | <b>1 504 937</b>  | <b>113,71%</b>  |
| <b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>                                       | <b>41.</b> | <b>1 159 235</b>      | <b>4 195 710</b>  | <b>261,94%</b>  |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések                  | 42.        | 219 915               | 207 081           | -5,84%          |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések         | 43.        | 23 174                | 63 832            | 175,45%         |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások                  | 44.        | 16 255                | 146 564           | 801,65%         |
| <b>D) KÖVETELÉSEK</b>  | <b>45.</b> | <b>259 343</b>        | <b>417 477</b>    | <b>60,97%</b>   |
| <b>E) EGYÉB ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>                    | <b>46.</b> | <b>-1 704</b>         | <b>7 567</b>      | <b>-544,07%</b> |
| <b>F) AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                        | <b>47.</b> | <b>9 135</b>          | <b>3 041</b>      | <b>-66,71%</b>  |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F)</b>                       | <b>48.</b> | <b>41 399 755</b>     | <b>45 435 869</b> | <b>9,75%</b>    |
| FORRÁSOK   | Sorszám    | Előző időszak záró    | Tárgyévi záró     | Változás % - a  |
|  |            | állományi érték (eFt) |                   |                 |
| 1  | 2          | 3                     | 5                 | 6               |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke                         | 1.         | 37 626 305            | 37 626 305        | 0,00%           |
| II. Nemzeti vagyon változásai                                | 2.         | -1 121 986            | -1 121 986        | 0,00%           |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke                       | 3.         | 1 099 719             | 1 099 719         | 0,00%           |
| IV. Felhalmozott eredmény                                    | 4.         | -6 347 413            | -6 594 786        | 3,90%           |
| V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása                     | 5.         | 2 358 035             | 2 358 035         | 0,00%           |
| VI. Mérleg szerinti eredmény                                 | 6.         | -247 376              | -349 628          | 41,33%          |
| <b>G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>                  | <b>7.</b>  | <b>33 367 284</b>     | <b>33 017 659</b> | <b>-1,05%</b>   |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek              | 8.         | 64 455                | 62 861            | -2,47%          |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek     | 9.         | 59 805                | 191 107           | 219,55%         |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások              | 10.        | 44 090                | 53 893            | 22,23%          |
| <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK</b>                                    | <b>11.</b> | <b>168 350</b>        | <b>307 861</b>    | <b>82,87%</b>   |
|  |            |                       |                   |                 |
| <b>K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                      | <b>12.</b> | <b>7 864 120</b>      | <b>12 110 349</b> | <b>53,99%</b>   |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+K)</b>                           | <b>13.</b> | <b>41 399 754</b>     | <b>45 435 869</b> | <b>9,75%</b>    |
| Vagyonkezelésbe adott eszközök Áh-n belül bruttó érték (011) |            | <b>1 795 876</b>      | <b>2 057 600</b>  | <b>14,57%</b>   |

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





**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>  | Makó Város Önkormányzata                |
|            | <b>1.2.</b>  | Makói Polgármesteri Hivatala            |
|            | <b>1.3.</b>  | Makói Óvoda                             |
|            | <b>1.4.</b>  | József Attila Városi Könyvtár és Múzeum |
|            | <b>1.5.</b>  | Makói Egyesített Népjóléti Intézmény    |



