

Képviselő-testületi előterjesztés

2018.április 25.

Tárgy: Beszámoló Makó Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról. Rendelettervezet Makó Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadásáról

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

Ügyiratszám: 1/409-1/2018/I.

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

Készítette: Makói Polgármesteri Hivatal – Pénzügyi Iroda
..... Szardul
Vargáné Nagy Éva
irodavezető *h*

Témafelelős: Szardul
Vargáné Nagy Éva *h*

Az előterjesztést látta: Szardul
.....

Véleményezésre megküldve: Minden bizottság

Törvényességi véleményezésre bemutatva:
jegyző tartós távollétében:
dr. Turbucz Marietta Judit
jegyzői irodavezető

A napirend előterjesztőjének jóváhagyása:
Farkas Éva Erzsébet
polgármester



MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

Ikt.sz: 1/409-1/2018/I.

Beszámoló- rendeletervezet

Tárgy: Beszámoló Makó Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról. Rendeletervezet Makó Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadásáról

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

Üi.: Vargáné Nagy Éva/ Szabóné Józó Erika

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

M a k ó

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

A Korm. rendelet 6.§ (2) bekezdésében foglalt éves költségvetési beszámoló kötelező elemei a zárszámadási rendelet alábbi mellékletei szerint kerülnek bemutatásra. Az összevont maradvány kimutatást a 19. melléklet, az összevont mérleget pedig a 17. melléklet tartalmazza.

Makó Város Önkormányzata 2017. évi költségvetését a képviselő-testület az 3/2017. (II.09.) önkormányzati rendelettel 3.517.631 e Ft bevétellel és ugyanennyi kiadással alkotta meg. A költségvetés forráshiány nélkül került elfogadásra.

Az év folyamán több alkalommal került módosításra a költségvetési rendelet a képviselő-testület által meghozott döntések, központi költségvetési kapcsolatokból származó források rendeleten történő átvezetése, a folyamatos gazdálkodás biztosítása érdekében, melynek következtében a 2017. évi költségvetési rendelet módosított bevételi és kiadási előirányzata 10.866.273 e Ft-tal került elfogadásra, továbbra is forráshiány nélkül.

Makó Város Önkormányzata 2017. évi gazdálkodásának fő számai az alábbiak:

2017. év	Bevétel eFt	Kiadás eFt
eredeti előirányzat	3.517.631	3.517.631
módosított előirányzat	10.866.273	10.866.273
teljesítés	10.866.267	6.593.713
teljesítés %-a	100%	61%

Módosított pénzmaradvány: 4.272.554 e Ft, melyből 304.549 e Ft kötelezettséggel terhelt, szabad pénzmaradvány 3.968.005 e Ft.

BEVÉTELEK

Az önkormányzat bevételei összesen 10.866.267 e Ft összegben teljesültek, mely 100 %-os teljesítést jelent a terv adatokhoz képest.

Az önkormányzat bevételei intézmények nélkül (10.643.707 e Ft):

A működési bevételek 1.605.573 e Ft összegben teljesültek, ami a módosított előirányzat 100 %-a.

Működési bevétel: 394.831 e Ft-ban teljesült. Ezen bevételek közé tartozik a közterület használati díj, mezőőri járulék, a nem lakás célú ingatlanok bérbeadásából származó bérleti díj bevételek, szabad pénzeszközök lekötéséből származó kamatbevételek, a kiszámlázott bérleti díjak utáni ÁFA bevételek, az ÁFA visszaigénylésből származó bevételek.

A költségvetési támogatások 1.204.627 e Ft-ban teljesültek, amely a terv adat 100 %-a. Ez a bevétel a kormányrendeletben meghatározott finanszírozási ütemezésnek megfelel.

A felhalmozási bevételek 6.516.151 e Ft összegben teljesültek, ami a módosított előirányzat 100%-a.

A felhalmozási bevételek között kerül kimutatásra a vagyon típusú adók 374.852 e Ft-tal, termékek és szolgáltatások adói (iparüzési adó) 1.378.388 e Ft-tal, valamint az egyéb közhatalmi bevételek 7.405 e Ft-tal, mely késedelmi kamat és bírság bevételeket tartalmaz.

Pénzmaradvány igénybevételére a képviselő- testület döntéseinek megfelelően került sor az egyes fejlesztéseinkhez, illetőleg az előző évről áthúzódó feladatok teljesítéséhez.

KIADÁSOK

Az önkormányzat kiadásai összesen 6.593.713 e Ft összegben teljesültek, mely 61 %-os teljesítést jelent a terv adatokhoz képest.

Az önkormányzat kiadásai intézmények nélkül (6.440.472 e Ft):

A személyi jellegű kiadások és az ehhez kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok összesen 504.865 e Ft-ban teljesültek. A bér és járulék költségek között kerültek kimutatásra a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó (START, közmunka) költségek.

A dologi kiadások 2017. évben 886.519 e Ft-ban teljesültek, ez az előirányzat az önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos kiadásokat tartalmazza.

Ezen kiemelt előirányzaton belül szerepelnek továbbra is az egyes önkormányzati hatáskörhöz kapcsolódó hatósági csoport munkájával kapcsolatos kiadások.

Itt jelennek meg a bankszámlavezetéssel és általános működési költségekkel kapcsolatos kiadások, valamint a gyermekek részére szorgalmi időben és a rászorulóknak részére iskolai szünetekben biztosított étkezés költsége.

A városüzemeltetési feladatokat Makó Város Önkormányzata az előző évekhez hasonlóan részben vállalkozásokkal kötött szerződések alapján, részben az önkormányzati tulajdonú Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kötött feladat ellátási szerződés alapján látta el.

Jelentős kiadás volt a közvilágítással kapcsolatban felmerült költség 57.315 e Ft összegben. A köztisztasági feladatokra 2017-ban 25.335 e Ft került felhasználásra. Itt kerül elszámolásra a téli síkosság mentesítés, a városi utak gépi seprése és locsolása, illetve a köztisztasági feladathoz kapcsolódó egyéb kiadások. A kertészeti feladatokra dologi kiadásként 2017-ban 28.486 e Ft került felhasználásra, mely a parkgondozással, a közterületi zöldfelületek karbantartásával, szökőkutak üzemeltetésével, illetve a kertészeti feladatok egyéb feladataival kapcsolatosan merültek fel. A gyepmesteri telep üzemeltetésére 10.629 e Ft lett fordítva. A növényvédelem, permetezés költsége 2.887 e Ft volt, mely a szúnyoggyérítés, illetve egyéb kártevők elleni védekezés költségeit jelenti. A közutak üzemeltetésére, dűlőutak fenntartására 21.293 e Ft lett fordítva.

A beruházási kiadások között a már nyertes, az év során várhatóan megvalósítási szakaszba került fejlesztések, valamint önerős fejlesztéseink szerepelnek. Ilyenek a Hunyadi utca 2. szám alatti ingatlan vásárlása, a újra állított Országzászló költsége, az önkormányzati ingatlanok rákötése a városi szennyvíz hálózatra, Paktum iroda kialakítása. A Start munkaprogram keretében is jelentős beruházások valósulhattak meg.

A felújítási kiadások között a vagyonvédelmi és tűzvédelmi rendszerek felújítása történt meg 9.024 e Ft összegben, valamint a Justh Gyula utcai orvosi rendelő felújítása 42.228 e Ft összegben. A városházán a díszterem felújítására 23.921 e Ft lett fordítva, míg a járdaprogram keretében 105.875 e Ft összegben kerültek járdaszakaszok felújításra. A Hagymaház felújítására 2017. évben 64.374 e Ft került felhasználásra. A közmunkaprogram keretében több önkormányzati ingatlan felújítását végeztük el.

Az alapítványok, társadalmi és egyéb szervek részére nyújtott támogatásokat a 15. melléklet mutatja be.

A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdése alapján a vállalkozó jogosult a megfizetett iparűzési adó 3 %-ának meghatározott célra történő felhasználásáról rendelkezni a rendelet függelékében felsorolt szervezetek javára. Ezen szervezeteknek 2017. évben nyújtott támogatás összege 26.909,- Ft.

Támogatás értékű működési kiadások között 15.044 e Ft a nemzetiségi önkormányzatok, valamint a többcélú kistérségi társulás részére került átadásra.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások között a képviselő-testület döntései szerinti pénzeszközátadások jelennek meg 148.746 e Ft összeggel. Jelentős felhalmozási célú pénzeszköz átadás történt a Maros-menti Utánpótlás Football Club részére 111.436 e Ft támogatási összeggel, melyből 71.341 ezer Ft visszatérítendő támogatás. A HSZ Náray Lajos Szakgimnázium Szakközépiskolája és Kollégiuma 5.000 e Ft támogatásban részesült, így megújításra került az intézmény homlokzata. Szent István plébánia 3.000 e Ft támogatásból a katolikus temető járdáit újította fel. A Szerecsen utcai telkek kialakításra 6.000 e Ft került felhasználásra.

Az önkormányzat költségvetési szervei részére, azok működésének biztosítása érdekében 2017. évben 1.049.593 e Ft került kifizetésre.

A társadalmi és szociálpolitikai támogatások

Az előirányzat év közben nem módosult.

Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat	2017. évi teljesülés	Teljesítés %
Köztemetés	2500	2067	83
Rendkívüli települési támogatás- rendkívüli élethelyzet	5000	5773	115
Lakhatási támogatás	35000	22374	64
Lakhatási díjhátralékosok támogatása	4000	1604	40
Gyógyszertámogatás	5760	3576	62
„újszülöttek támogatása”	24000	21400	89
Szemétszállítási díjkedvezmény	20000	17158	86
Gyógyfürdő – ellátási támogatás	22000	17641	80
Bárányművelő elletni oltás támogatás	3000	1191	40
Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA)	12000	9950	83
Makó Számít Rád Pályázat	10000	2640	26
Gyermekétkeztetés tanévben	177500	150748	85
Gyermekétkeztetés szünidei	5700	5673	100
Összesen:	326460	261795	80

Makó Város Önkormányzata intézményeinek 2017. évi gazdálkodása:

A **Makói Óvoda** 273.700 e Ft-tal a bevételek és kiadások egyensúlyban voltak, előirányzatait 100 %-ban használta fel. A költségvetés által biztosított keret nagy részét a dolgozók bérére valamint a közüzemi díjak finanszírozására fordították. A takarékos és átgondolt gazdálkodás eredményeként az intézmény minden számlát időben ki tudott egyenlíteni.

A **Makói Egyesített Népjóléti Intézmény** biztosítja a város lakossága részére a személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakosított ellátásokat. Az intézménynél 2017. évben a feladat ellátására 496.959 e Ft módosított előirányzat állt rendelkezésre. Az év végére bevételeit 100%-ra, kiadásait 87 %-ra teljesítette.

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

Kiadásai jelentős, mintegy 77 %-át a bér és ahhoz kapcsolódó járulékok teszik ki.

2017. évben az intézmény valamennyi szolgáltatását teljes körűen biztosította a város lakosságának.

A **József Attila Városi Könyvtár és Múzeum** szervezésében megrendezésre kerültek az intézmény terveiben szereplő rendezvények, melyek színesítették a városi rendezvény sorozatokat. Az intézménynél 2017. évben a feladatok ellátására 86.303 e Ft módosított előirányzat állt rendelkezésre. Az év végére bevételeit 100%-ban, kiadásait 99%-ban teljesítette.

A **Makói Polgármesteri Hivatal** 2017. évben 415.192 e forint módosított előirányzattal gazdálkodhatott. Bevételeit 100%-ra, míg kiadásait 99 %-ra teljesítette.

Összességében elmondható, hogy az önkormányzat a 2017. évi költségvetési gazdálkodása során biztosította azoknak a feladatoknak a teljesülését, amelyeket rendeletének megalkotása során megfogalmazott, valamint a képviselő-testület döntéseit végrehajtotta.

Az előterjesztés mellékleteiben bemutatásra kerül a jogszabályi előírásoknak megfelelő formában a gazdálkodásról készült számszaki jelentés, valamint az Makó Város Önkormányzata és költségvetési intézményének adatait magában foglaló Mérleg, vagyonkimutatás, egyszerűsített mérleg, valamint egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás.

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

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

Tisztelt Képviselő-testület!

A fenti előterjesztés alapján kérem, a mellékelt rendelettervezet elfogadásával alkossuk meg a 2017. évi gazdálkodásról szóló zárszámadási rendeletet, majd az alábbi határozati javaslattal döntsünk a 2017. év pénzmaradványának felhasználásáról.

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 155. §-ában kapott felhatalmazás alapján **2017. évi maradványának felhasználását** – ezen határozat 1. mellékletében meghatározottak szerint – **hagyja jóvá.**
2. A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az elfogadott pénzmaradvány felhasználás alapján Makó Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletének módosítását készítse elő.

Felelős: jegyző

Határidő: a soron következő költségvetési rendelet módosítás

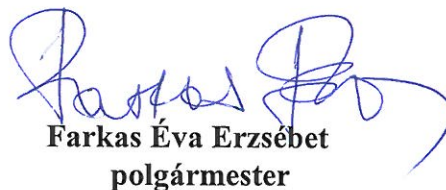
A határozat végrehajtásáról a képviselő-testület tájékoztatást nem kér.

Határozatról értesítést kap:

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

M a k ó, 2018. április 16.




Farkas Éva Erzsébet
polgármester

1. melléklet a „Makó Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadási rendelete” tárgyú előterjesztéshez

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

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

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

II. gazdasági hatásai: a tervezetnek gazdasági hatása nincs.

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

IV. környezeti következményei: a tervezetnek környezeti hatása nincs.

V. egészségi következményei: a tervezetnek egészségi hatása nincs.

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

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

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

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

Makó, 2018.április 16.

**Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2018. (.....) önkormányzati rendelete
Makó Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési zárszámadásáról**

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

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

összevont maradvány kimutatás 19 melléklet,
összevont mérleg 17 melléklet,
összevont eredmény kimutatás 18 melléklet.

2. § Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi bevételi módosított előirányzatának teljesítését a 2017. évi zárszámadási rendelet 1. mellékletének megfelelően 10.866.267 e Ft-ban állapítja meg.

3. § A képviselő-testület Makó Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását az 1-23. mellékletekben foglaltaknak megfelelően

Alaptevékenység költségvetési bevételei	8.336.477	e Ft
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4.372.134	e Ft
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	3.964.343	e Ft
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2.529.789	e Ft
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2.221.578	e Ft
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	308.211	e Ft
Alaptevékenység maradványa	4.272.554	e Ft
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	304.549	e Ft
Alaptevékenység szabad maradványa	3.968.005	e Ft

összeggel hagyja jóvá.

4. § Az önkormányzat és intézményei költségvetésének összevont bevételi adatai az 1. melléklet, az önkormányzat és intézményei költségvetésének kiadási adatait a 2. melléklet, adatainak megfelelően fogadja el.

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

6. § Az önkormányzat beruházási kiadásai, fejlesztési célú hiteltörlesztései eredeti, valamint módosított előirányzatát és teljesítésének alakulását az előző év tényadatahoz képest feladatonként a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

7.§ Az önkormányzat társadalmi, szociálpolitikai támogatásainak kiadásai eredeti, valamint módosított előirányzatát és teljesítésének alakulását az előző év tényadatahoz képest feladatonként az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

8. § Az önkormányzat alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek kiadásai eredeti, valamint módosított előirányzatát és teljesítésének alakulását az előző év tényadatahoz képest feladatonként a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

9. § Az önkormányzat felújítási kiadásai eredeti, valamint módosított előirányzatát és teljesítésének alakulását az előző év tényadatahoz képest feladatonként a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

10. § Az önkormányzat cél- és általános tartalék eredeti, valamint módosított előirányzatát és teljesítésének alakulását az előző év tényadatahoz képest a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

11. § Az önkormányzat Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése adatait a 16. melléklet mutatja be.

12. § A képviselő-testület a 17. melléklet szerinti konszolidált mérleg alapján Makó Város Önkormányzat vagyonát 2017. december 31-i állapotnak megfelelően 45.435.869 e Ft összegben mutatja be, és hagyja jóvá.

13. § A képviselő-testület a rendelet 18. melléklete szerinti eredmény kimutatás alapján az önkormányzat intézményeivel kimutatott 2017. évi mérleg szerinti eredményét - 349.629 e Ft főösszeggel hagyja jóvá.

14.§ A képviselő-testület a 19. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá 2017. évi összes maradványát, kötelezettséggel terhelt-, és szabad maradványát az alábbiak szerint:

Alaptevékenység maradványa	4.272.554 e Ft
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	304.549 e Ft
Alaptevékenység szabad maradványa	3.968.005 e Ft

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

Farkas Éva Erzsébet s.k.
polgármester

jegyző tartós távollétében:

dr. Turbucz Marietta Judit s. k.
jegyzői irodavezető

BEVÉTELEK		Előirányzat 3/2017. (II.09.) önkormányzati rendelet	5/2018.(II.22.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2017. évi teljesülés	Teljesítés %
1. Makó Város Önkormányzat		Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	%
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások					
Kiemelt előirányzat (rovat)					
I. Működési bevételek					
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		984 147	1 605 573	1605573	100%
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)		644 379	1 204 629	1204627	100%
		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 gyermekékeztetési 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%
II. Felhalmozási bevételek		1 419 200	6 516 150	6516151	100%
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. Vagyoni 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%
III. Finanszírozási bevételek		1 000 000	2 521 983	2521983	100%
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%
Összesen		3 403 347	10 643 706	10643707	100%
2. Makói Polgármesteri Hivatal		Előirányzat 3/2017. (II.09.) önkormányzati rendelet	5/2018.(II.22.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2017. évi teljesülés	Teljesítés %
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások					
Kiemelt előirányzat (rovat)					
I. Működési bevételek					
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		500	5 886	5883	99,95%
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 (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
II. Felhalmozási bevételek		0	60	60	100,00%
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. Vagyoni típusú adók (B34)		0	0	0	0
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)		0	0	0	0
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		0	0	0	0
7. Felhalmozási bevételek (B5)		0	60	60	100,00%
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		0	0	0	0
III. Finanszírozási bevételek		430 879	409 250	409249	100,00%
1. Maradvány igénybevétele (B813)		0	895	894	99,89%
2. Központi,irányító szervi támogatás		430 879	408 355	408355	100,00%
Összesen		431 379	415 196	415192	100,00%
3. Makói Óvoda		Előirányzat 3/2017. (II.09.) önkormányzati rendelet	5/2018.(II.22.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2017. évi teljesülés	Teljesítés %
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások					
Kiemelt előirányzat (rovat)					
I. Működési bevételek		0	5 875	5875	100%

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 (B12)		0	0	0	0
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		0	0	0	0
2. Működési bevételek (B4)		0	5 873	5 873	100%
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0	2	2	100%
II. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	0	0	0
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)		0	0	0	0
4. Vagyoni típusú adók (B34)		0	0	0	0
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)		0	0	0	0
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		0	0	0	0
7. Felhalmozási bevételek (B5)		0	0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		0	0	0	0
III. Finanszírozási bevételek		0	0	0	0
1. Maradvány igénybevétele (B813)		274 093	268 260	267 825	100%
2. Központi, irányító szervi támogatás		0	524	524	100%
Összesen		274 093	267 736	267 301	99,8%
		274 093	274 135	273 700	100%
4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum		Előirányzat 3/2017. (II.09.) önkormányzati rendelet	5/2018. (II.22.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2017. évi teljesülés	Teljesítés %
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások					
Kiemelt előirányzat (rovat)					
I. Működési bevételek					
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		2 150	20 204	20 202	100%
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)		0	17 263	17 261	100%
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 (B12)		0	0	0	0%
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		0	0	0	0%
2. Működési bevételek (B4)		0	17 263	17 261	100%
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		2 150	2 941	2 941	100%
II. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	405	405	100%
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	0	0	0%
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)		0	405	405	100%
4. Vagyoni típusú adók (B34)		0	0	0	0%
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)		0	0	0	0%
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		0	0	0	0%
7. Felhalmozási bevételek (B5)		0	0	0	0%
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		0	0	0	0%
III. Finanszírozási bevételek		0	0	0	0%
1. Maradvány igénybevétele (B813)		65 200	65 696	65 696	100%
2. Központi, irányító szervi támogatás		0	1 580	1 580	100%
Összesen		65 200	64 116	64 116	100%
		67 350	86 305	86 303	100%
5. Makói Egyesített Népjóléti Intézmény		Előirányzat 3/2017. (II.09.) önkormányzati rendelet	5/2018. (II.22.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2017. évi teljesülés	Teljesítés %
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások					
Kiemelt előirányzat (rovat)					
I. Működési bevételek					
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		111 634	182 330	182 329	100%
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)		57 250	128 637	128 636	100%
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 (B12)		0	0	0	0%
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		0	0	0	0%
Összesen		57 250	128 637	128 636	100%

2. Működési bevételek (B4)		54 384	53 693	53693	100%
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0	0	0	0%
II. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0	0%
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	0	0	0%
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)		0	0	0	0%
4. Vagyoni típusú adók (B34)		0	0	0	0%
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)		0	0	0	0%
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		0	0	0	0%
7. Felhalmozási bevételek (B5)		0	0	0	0%
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		0	0	0	0%
III. Finanszírozási bevételek		0	0	0	0%
1. Maradvány igénybevétele (B813)		293 783	314 629	314629	100%
2. Központi, irányító szervi támogatás		0	4 808	4808	100%
Összesen		293 783	309 821	309821	100%
		405 417	496 959	496958	100%
Makó Város Önkormányzat (összesen)		Előirányzat 3/2017. (II.09.) önkormányzati rendelet	5/2018.(II.22.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2017. évi teljesülés	Teljesítés %
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások					
Kiemelt előirányzat (rovat)					
I. Működési bevételek					
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		1 098 431	1 819 868	1819862	100%
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)		701 629	1 356 402	1356397	100%
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		644 379	732 859	732857	100%
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		128 217	129 076	129076	100%
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)		242 167	259 427	259425	100%
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		232 432	278 567	278567	100%
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		41 563	47 276	47276	100%
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)		0	18 513	18513	100%
1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B12)		0	0	0	0%
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B13)		0	500	500	100%
2. Működési bevételek (B4)		57 250	623 043	623040	100%
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		396 802	457 351	457350	100%
II. Felhalmozási bevételek		0	6 115	6115	100%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		1 419 200	6 516 615	6516616	100%
1.A. Felh.célú kölcs.visszatér. Áh. Belül (B23)		0	131 656	131656	100%
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	0	0	0%
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)		0	4 497 047	4497047	100%
4. Vagyoni típusú adók (B34)		0	394	394	100%
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)		336 000	374 851	374852	100%
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		1 058 200	1 378 388	1378388	100%
7. Felhalmozási bevételek (B5)		5 000	7 465	7465	100%
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		20 000	32 059	32059	100%
III. Finanszírozási bevételek		0	94 755	94755	100%
1. Maradvány igénybevétele (B813)		2 063 955	3 579 818	3579821	100%
2. Központi, irányító szervi támogatás.		1 000 000	1 106 420	1106419	100%
3. Betét felbontás		1 063 955	1 050 028	1049593	100%
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0	1 400 000	1400000	100%
Technikai		0	23 370	23370	100%
Összesen		1 063 955	1 050 028	1049593	100%
		3 517 631	10 866 273	10866267	100%

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

	5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartásokon kívülre (K506)	0	37	37	100%
	5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartásokon kívülre (K512)	0	0	0	0%
	5.4 Általános tartalék (K513)	0	0	0	0%
	5.5 Céltartalék (K513)	0	0	0	0%
II. Felhalmozási kiadások					
	1. Beruházások (K6)	690	1 201	1131	94%
	2. Felújítások (K7)	690	1 201	1131	94%
	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%
III. Finanszírozási kiadások					
	1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0%
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0%
	3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	0%
Összesen		274 093	274 135	273265	100%
		Előirányzat 3/2017. (II.09.) önkormányzati rendelet	5/2018.(II.22.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2017. évi teljesülés	Teljesítés %
4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum					
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások					
Kiemelt előirányzat (rovat)					
I. Működési kiadások					
	1. Személyi jellegű kiadások (K1)	66 930	85 480	84873	99%
	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	42 950	55 012	55012	100%
	3. Dologi kiadások (K3)	9 113	10 821	10821	100%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	14 867	19 647	19040	97%
	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 államháztartásokon kívülre (K506)	0	0	0	0%
	5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartásokon kívülre (K512)	0	0	0	0%
	5.4 Általános tartalék (K513)	0	0	0	0%
	5.5 Céltartalék (K513)	0	0	0	0%
II. Felhalmozási kiadások					
	1. Beruházások (K6)	420	825	713	86%
	2. Felújítások (K7)	420	825	713	86%
	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%
III. Finanszírozási kiadások					
	1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0%
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0%
	3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	0%
Összesen		67 350	86 305	85586	99%
		Előirányzat 3/2017. (II.09.) önkormányzati rendelet	5/2018.(II.22.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2017. évi teljesülés	Teljesítés %
5. Makói Egyesített Népjóléti Intézmény					
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások					
Kiemelt előirányzat (rovat)					
I. Működési kiadások					
	1. Személyi jellegű kiadások (K1)	400 380	488 757	428438	88%
	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	249 901	283 086	269294	95%
	3. Dologi kiadások (K3)	52 845	65 011	63092	97%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	97 634	140 660	96052	68%
	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 államháztartásokon kívülre (K506)	0	0	0	0%
	5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartásokon kívülre (K512)	0	0	0	0%
	5.4 Általános tartalék (K513)	0	0	0	0%
	5.5 Céltartalék (K513)	0	0	0	0%
II. Felhalmozási kiadások					
	1. Beruházások (K6)	5 037	8 202	5165	63%
	2. Felújítások (K7)	5 037	7 814	4778	61%
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	388	387	100%
	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%
III. Finanszírozási kiadások					
	1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0	0%
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0%
	3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	0%
Összesen		405 417	496 959	433603	87%

Makó Város Önkormányzat (összesen)		Előirányzat 3/2017. (II.09.) önkormányzati rendelet	5/2018.(II.22.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2017. évi teljesülés	Teljesítés %
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások					
Kiemelt előirányzat (rovat)					
I. Működési kiadások					
1. Személyi jellegű kiadások (K1)		3 083 284	4 936 843	3092442	63%
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)		848 139	1 250 299	1225737	98%
3. Dologi kiadások (K3)		193 173	259 991	256592	99%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		918 590	1 452 928	1094541	75%
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)		143 260	136 806	102324	75%
		980 122	1 836 819	413248	22%
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 belülre (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%
II. Felhalmozási kiadások					
1. Beruházások (K6)		434 347	3 707 851	1279693	35%
2. Felújítások (K7)		289 847	2 582 441	634549	25%
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		134 500	876 724	396359	45%
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		10 000	248 686	248785	100%
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)		0	5 593	5593	100%
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0	173 221	173220	100%
III. Finanszírozási kiadások					
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)		1 063 955	3 271 607	3271171	100%
2. Betét lekötés (K912)		0	0	0	0%
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		0	2 200 000	2200000	100%
4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)		0	21 579	21578	100%
Technikai		1 063 955	1 050 028	1049593	100%
Összesen		1 063 955	1 050 028	1049593	100%
		3 517 631	10 866 273	6593713	61%

3. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez
2017. évi normatív támogatások

		adatok Ft-ban		2017. évi teljesülés	Teljesítés %
rovat	Megnevezés	2017. évi terv	32./2017.(XI.30.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat		
B111-00	Települési önkormányzatok működésének támogatása	128 217 308	129 076 336	129 076 336	100%
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	128 217 308	129 076 336	128 217 308	99%
	Nem közművel összefüggő háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	0	0	0%
	A 2016. évről áthúzódó bérekompensáció támogatása	0	0	859 028	0%
B112-00	Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő	209 732 246	211 778 202	218 009 885	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 segítő	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	Ped.II.kategória óvodapedagógus kiegészítő tám.	6 283 500	7 435 476	8 966 076	121%
B112-00	Óvodaműködtetési támogatás	1 530 600	1 530 600	0	0%
	Mesterpedagógus kat. Óvodapedagógus kieg. tám.	32 434 900	32 489 366	33 442 533	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	Köznevelési feladat támogatása összesen	242 167 146	244 267 568	259 426 327	106%
B112-00	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0	0	0	0%
	Család- és gyermekjóléti szolgálat	9 000 000	9 000 000	9 000 000	100%
	Gyermekeket támogató 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%
	Idősek napközi otthoni 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%
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen	110 119 830	108 506 450	110 958 210	102%
	Idősek átmeneti és tartós valamint hajléktalanok szociális, szakosított ellátási	30 440 320	35 674 320	35 674 320	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%
	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	88 854 320	93 501 233	89 004 517	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 szüneti étkeztetése	3 773 628	3 744 900	3 181 284	85%
	Kieg.támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végz.kisgyermeknevelők béréhez	3 017 520	4 375 404	4 375 404	100%
	Szociális ágazati pótlék			28 756 013	100%
	A középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka			6 617 334	100%
B113-00	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen	232 431 990	242 057 407	278 567 082	115%
B114-00	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	41 563 020	41 563 020	47 275 453	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 érdekeltség-növelő támogatás	0	0	1 348 539	0%
	Kulturális illetménypótlék	0	0	4 363 894	0%
B-115-00	Működési célú központosított támogatások	0	0	18 513 023	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%
	Költségvetési támogatás összesen	644 379 464	656 964 331	732 858 221	112%
	Mindösszesen	644 379 464	656 964 331	732 858 221	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.	Ingatlan 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 újraállítása	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 Czuczor utca sarok közkifolyó	200	200	0	0%
27.	Egyéb tárgyi eszköz 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.	Múzeális 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.	Közüta k üzemeltetése	0	1 166	1424	122%
46.	Honvéd városrász 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.	Összesen	265 700	2 569 601	598210	23%

5. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez
Makó Város Önkormányzata 2017. évi társadalmi, szociálpolitikai támogatásainak előirányzata

sorszám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi teljesülés	Teljesítés %
1.	Köztetetés	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 díjkezdvezmény	20000	17158	86%
8.	Gyógyfürdő-ellátási támogatás	22000	17641	80%
9.	Bárányhimlő 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.	Összesen	326 460	261 795	80%

adatok ezer forintban

6. mellékletMakó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

**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 %
Működési célú pénzeszköz átadás					
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.	Iparűzési adó 3%	14000	14000	26909	192%
8.	Makó Város Fejlődéséért 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	0	0	0%
14.	Duna-Dőner Kft (munkahelyter.tám.)	0	100	100	100%
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 Hmvhely Lakosságáért Alapítvány	0	250	250	100%
23.	JAG Lőbau kirándulás	0	100	100	100%
24.	Tanyák fejlesztési pályázat támogatás	0	0	0	0%
25.	Makói Polgárőr Egyesület	0	500	500	100%
26.	Kárpátaljai Szövetség	0	100	100	100%
27.	Panyor Krisztina	0	100	100	100%
28.	Forgatók Tánegyüttes Egyesület	0	100	100	100%
29.	Janáky Marianna	0	100	100	100%
30.	Ábrahám Pál	0	100	100	100%
31.	Makói Termelők támogatása	0	0	0	0%
32.	Magyar Labdarúgó Szövetség	0	1000	1000	100%
33.	Banyó István	0	200	200	100%
34.	Debreczeni Gábor	0	100	100	100%
35.	Összesen	354 800	356050	358959	101%
Támogatás értékű működési kiadás					
		2017. évi eredeti előirányzat	5/2018.(II.22.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2017. évi teljesülés	Teljesítés %
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	0	0	0%
8.	összesen:	17 000	18598	17590	95%
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás					
		2017. évi eredeti előirányzat	5/2018.(II.22.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2017. évi teljesülés	Teljesítés %
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%
13.	KERI homlokzat felújítás	5000	5000	5000	100%
14.	Almási u. tornaterem	0	10248	0	0%
15.	Tanyák fejlesztési pályázat támogatás	0	4194	0	0%
16.	Szent István Plébánia	0	3000	3000	100%
17.	Beregrákos támogatás	0	560	560	100%
18.	Szerecsen u. telkek	0	6000	6000	100%
19.	Dr. Mihálka Vegyeskar Egyesület	0	250	250	100%
20.	Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft	0	25000	2500	10%
21.	Igazfalva Önkormányzat	0	1000	1000	100%
22.	Kiss Ferenc	0	3000	0	0%
23.	Vas Róbert	0	3000	0	0%
24.	Kocsis Sándor	0	3000	0	0%
25.	Pelsőczy Ferenc	0	3000	0	0%
26.	Fejes Ferenc	0	3000	1500	50%
27.	Csonka Csaba	0	3000	0	0%
28.	Makói Gyógyfürdő Zrt	0	3000	1500	50%
29.	Összesen:	13 000	207 688	148746	72%
	Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása	2017. évi eredeti előirányzat	5/2018.(II.22.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2017. évi teljesülés	Teljesítés %
1.	Makói Óvoda	274093	267 736	267301	100%
2.	József Attila Városi Könyvtár és Múzeum	65200	64 116	64116	100%
3.	Makói Egyesített Népjóléti Intézmény	293783	309 821	309821	100%
4.	Makói Polgármesteri Hivatal	430879	408 355	408355	100%
5.	Összesen:	1 063 955	1 050 028	1049593	100%

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

sor- szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	5/2018.(II.22.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2017. évi 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.	Bépalota csatorna javítás	0	0	0	0%
6.	Bartók Béla Tagintézmény javítás	0	0	0	0%
7.	Vízműhálózat fejlesztés	0	0	0	0%
8.	Előző évi kötváll.	0	63 413	17319	27%
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 díszítő	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 intézménye 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.	Összesen	134 500	876 336	336 849	38%

8. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

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

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

*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.

Közzetett támogatások

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

- a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: 0 Ft
- b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege: 0 Ft
- c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:

Iparüzési adó

A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 16 § (1) bekezdése alapján az adózó jogosult az általa megfizetett iparüzési 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 iparüzési adó fizetése alól a kezdő vállalkozó a kezdés évében, amennyiben a vállalkozási szintű iparüzési adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot, illetve a háziorvos védőnő vállalkozó, amennyiben a vállalkozási szintű iparüzési 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 m2 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 került törlésre.

11. melléklet aMakó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati rendelethez

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

alakulását bemutató mérleg 2017-2019.

		adatok ezer forintban	
	2017. évi előirányzat	2018. év	2019. év
Bevételek			
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
Bevétel összesen:	10 866 267	11 083 592	11 305 264
Kiadások	2017. évi előirányzat	2018. év	2019. év
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
Kiadás összesen:	6 593 713	6 725 587	6 860 099

12. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata 2018. évre áthúzódó kötelezettségek

sorszám	Kötelezettség fajta	ezer Ft-ban 2018.
1	2018.évre áthúzódó kötelezettség összesen:	0

13. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzat hitel- kamatfizetési kötelezettségei

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

Makó Város Önkormányzat hitelfizetési kötelezettségei 2017. évet követően éves bontásban

Kötelezettség fajta	adatok ezer forintban		
	2016	2017	2018
		0	0
KKA PHARE program		0	0
Összesen	0	0	0

15. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rend
**2017. évben társadalmi , civil és sportszervezetek részére testületi döntéssel valamint
képviselői alapból nyújtott vissza nem térítendő támogatások**

adatok: ezer Ft-ban

Támogatott szervezet	Támogatás összege
Alapítványok, egyesületek, magánszemélyek	
"Napsugár az Óvodában" Alapítvány	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 Lakosságáért alapítvány	250
Fiatalokért Gyermek és Ifjúsági Egyesület	100
Forgatós Táncegyüttes Makó Egyesület	100
Forgatós 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
Szurbik Miklós Egyesület	200
Vörös László	100
Makói Állatvédő Egyesület	100
ÉFOÉSZ makói csoportja	150
Tiszta Szívvel Egyesületért Közhasznú Alapítvány	62
Összesen:	36 867
Sportszervezetek	
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
Összesen:	56 157
Egyházak	
Fájdalmas Szűz Anya Templomigazgatóság	500
Hit Gyülekezet Makói Közössége	500
Makó-Belvárosi Református Egyházközség Lelkeszi 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
Összesen:	7 583
Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások	
Igazfalva Önkormányzat	1 000
Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum	5 000
Összesen:	6 000
Vissza nem térítendő támogatások összesen:	106 607

Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:

Kerékpárút kialakítása Makó és Maroslele köz
CS1-2016-00004

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

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

Kiadások, költségek	2017	2018	2018 után
Személyi jellegű (járulékkal)			
Beruházás, felújítás	10 000	189 630	
Szolgáltatások igénybe vétele		370	
Adminisztratív			
Összesen:	10 000	190 000	

EU-s projekt neve, azonosítója:

Makó Város Önkormányzata ASP központhoz

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

Források összesen:	9 000		
---------------------------	-------	--	--

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Makói Paktum - helyi foglalkoztatási együ

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

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

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

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-5.2.1-15-CS1-2016-00002
Makó Honvéd városrészének megújítása

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

Egyéb forrás			
Források összesen:	219000		

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

17. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg				
1	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidált összeg	
	2	3	4	5
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 (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	113 310 500		113 310 500
04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	134 511 756		134 511 756
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	39 307 136 527		39 307 136 527
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
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 504 937 033		1 504 937 033
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 674 374		2 674 374
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	4 193 035 819		4 193 035 819
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 195 710 193		4 195 710 193
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	207 081 267		207 081 267
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	63 832 006		63 832 006
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	146 563 509		146 563 509
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	417 476 782		417 476 782
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	7 567 206		7 567 206
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 041 628		3 041 628
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	45 435 869 369		45 435 869 369
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök 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
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	33 017 659 008		33 017 659 008
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	62 860 715		62 860 715
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	191 107 297		191 107 297
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	53 893 586		53 893 586
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	307 861 598		307 861 598
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	12 110 348 763		12 110 348 763
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	45 435 869 369		45 435 869 369

18. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez
Önkormányzati (irányító szervi) 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
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	2 115 768 806	0	2 115 768 806
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	7 964 956	0	7 964 956
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	7 964 956	0	7 964 956
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
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	6 672 429 859	-1 049 593 176	5 622 836 683
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
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	776 002 458	0	776 002 458
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
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 492 420 230	0	1 492 420 230
22	VI Értéksökkenési leírás	874 202 060	0	874 202 060
23	VII Egyéb ráfordítások	6 013 816 513	-1 049 593 176	4 964 223 337
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV- V-VI-VII)	-360 277 640	0	-360 277 640
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
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	14 088 249	0	14 088 249
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
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	3 439 124	0	3 439 124
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII- IX)	10 649 125	0	10 649 125
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-349 628 515	0	-349 628 515

19. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

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
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege:	3 964 343
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 579 382
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	3 271 171
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	308 211
7.	Alaptevékenység maradványa	4 272 554
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
14.	Vállalkozási tevékenység maradványa	0
15.	Összes maradvány	4 272 554
16.	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	304 549
17.	Alaptevékenység szabad maradványa	3 968 005
18.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befiz. Köt.	0
19.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

20. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Az eszközök értékvesztésének alakulása

1	2	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszak ban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszak ban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	adatok: Ft-ban Záró adatok, értékvesztés
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 kívüli 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.	Összesen (=1+...+9)	2 461 007	235 292	202 266	433	6 482 586	255 216

21. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez
Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

1	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállato k	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelés be adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	adatok: Ft-ban
		3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	703 631 750	42 540 528 412	1 377 344 393	0	182 760 323	154 321 410	44 958 586 288	
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	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	349 929	4 024 800 943	42 043 314	0	682 035 384	249 837	4 749 479 407	
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	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 329 500	3 845 073 068	23 782 519	0	270 000	0	3 870 455 087	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	702 652 179	42 720 256 287	1 395 605 188	0	864 525 707	154 571 247	45 837 610 608	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	695 150 092	6 487 563 815	956 226 191	0	0	18 951 610	8 157 891 708	
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	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	698 465 709	7 279 847 701	1 003 446 751	0	0	20 059 491	9 001 819 652	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	698 465 709	7 279 847 701	1 003 446 751	0	0	20 059 491	9 001 819 652	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	4 186 470	35 440 408 586	392 158 437	0	864 525 707	134 511 756	36 835 790 956	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	681 387 010	127 631 330	811 818 656	0	0	0	1 620 836 996	

Vagyonkimutatás 2017. december 31.

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

B) NEMZ.VAGYONBA TART. FORGÓESZKÖZÖK	40.	704 205	1 504 937	113,71%
C) PÉNZESZKÖZÖK	41.	1 159 235	4 195 710	261,94%
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%
D) KÖVETELÉSEK	45.	259 343	417 477	60,97%
E) EGYÉB ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	46.	-1 704	7 567	-544,07%
F) AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	47.	9 135	3 041	-66,71%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F)	48.	41 399 755	45 435 869	9,75%
FORRÁSOK	Sorszám	Előző időszak záró	Tárgyévi záró	Változás % - a
1	2	állományi érték (eFt)		
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 érték helyesbítésének forrása	5.	2 358 035	2 358 035	0,00%
VI. Mérleg szerinti eredmény	6.	-247 376	-349 628	41,33%
G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	7.	33 367 284	33 017 659	-1,05%
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%
H) KÖTELEZETTSÉGEK	11.	168 350	307 861	82,87%
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	12.	7 864 120	12 110 349	53,99%
FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+K)	13.	41 399 754	45 435 869	9,75%
Vagyonkezelésbe adott eszközök Áh-n belül bruttó érték (011)		1 795 876	2 057 600	14,57%

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

Makó Város Önkormányzatának címrendje

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