

1. melléklet a 12/2013. (IV.25.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Makó város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének mérlege

adatok ezer forintban

alc Cím ím	Bevételek	2011. évi teljesítés	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	teljesítés%	Kiadások	2011. évi teljesítés	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	teljesítés %
1.	Intézményi működési bevételek	2 362 993	750 437	1 020 955	939 358	92,0%	Személyi juttatás	1 677 323	1 395 821	1 501 583	1 416 302	94,3%
	Önkormányzat sajátos működési bevételei						Munkaadót terhelő kiadások	434 639	384 661	399 384	369 390	92,5%
	Helyi adók	954 566	940 000	978 000	1 028 161	105,1%	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül)	1 898 536	1 104 829	1 503 200	1 386 993	92,3%
	Atengedett központi adók	804 322	720 478	720 485	707 560	98,2%	Kamatkiadások	59 644	59 860	62 086	58 395	94,1%
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	25 535	19 750	19 664	17 302	88,0%	Beruházási kiadások	5 714 562	2 206 912	2 296 097	1 821 996	79,4%
	Önkormányzat költségvetési támogatásai						Felújítási kiadások	273 038	63 233	83 193	40 225	48,4%
	Normatív hozzájárulások	1 973 899	845 061	1 336 429	1 343 065	100,5%	Pénzügyi befektetések					
	Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása	1 715	0	0	0		Támogatás értékű működési célú kiadás	22 793	13 303	28 357	23 639	83,4%
	Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek	112 560	121 072	164 527	159 648	97,0%	Működési célú pénzeszköztátadás	422 595	368 669	541 858	493 506	91,1%
	Pénzügyi befektetések bevételei						Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	341 746	142 344	350 958	333 488	95,0%
	Működési célú támogatásértékű bevétel	335 529	171 707	303 163	295 537	97,5%	Beruházás célú támogatásértékű kiadás	20 688	32 918	452 230	437 778	96,8%
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	2 573 693	1 321 992	1 377 796	969 935	70,4%	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcson nyújtás	241 732	16 841	111 095	96 100	86,5%
	Működési célú pénzeszköztátétel	56 337	79 682	384 946	324 494	84,3%	Lakásfelújítási támogatás, kölcsön					
	Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	820 453	0	0	2 027		Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása					
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 821 691	1 394 610	1 702 060	1 747 391	102,7%	Tartalékok	-	557 604	560 496	0	0,0%
	Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele	3 110	3 429	3 429	2 325	67,8%	Tartós részesedések	1 200	0	105 000	105 000	100,0%
	Költségvetési bevételek összesen	12 846 403	6 368 218	8 011 454	7 536 803	94,1%	Költségvetési kiadások összesen:	11 108 496	6 346 995	7 995 537	6 582 812	82,3%
	Forráshiány	7 973	0	0	0		Fejlesztési célú hitel törlesztése	16 520	21 223	15 917	15 918	100,0%
	ebből: működési célú hitelfelvétel		0	0	0		Működési célú hitel-visszafizetési kötelezettség					
	felhalmozási célú hitelfelvétel	7 973										
	önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel		0	0	0							
	Függő bevételek	3 492			-9 091		Függő kiadások	-	774		-90396	
	Bevétel összesen:	12 857 868	6 368 218	8 011 454	7 527 712	94,0%	Kiadás összesen:	11 124 242	6 368 218	8 011 454	6 508 334	81,2%

2. melléklet a 12/2013.(IV.25.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Makó város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének mérlege

adatok ezer forintban

alc Cím im	Bevételek	2011. évi teljesítés	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	teljesítés%	Kiadások	2011. évi teljesítés	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	teljesítés %
1.	Intézményi működési bevételek	2 362 993	586 373	395 980	324 909	82,1%	Személyi juttatás	1 677 323	38 991	103 263	101 454	98,2%
	Önkormányzat sajátos működési bevételei						Munkaadót terhelő kiadások	434 639	9 075	21 475	20 858	97,1%
	Helyi adók	954 566	940 000	978 000	1 028 161	105,1%	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül)	1 898 536	604 915	644 163	563 419	87,5%
	Átengedett központi adók	804 322	720 478	720 485	707 560	98,2%	Kamatkiadások	59 644	59 860	62 086	58 395	94,1%
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	25 535	19 750	19 664	17 222	87,6%	Beruházási kiadások	5 714 562	2 181 329	1 059 029	593 423	56,0%
	Önkormányzat költségvetési támogatásai						Felújítási kiadások	273 038	63 233	59 657	16 691	28,0%
	Normatív hozzájárulások	1 973 899	845 061	1 336 429	1 343 065	100,5%	Pénzügyi befektetések					
	Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása	1 715	0	0	0		Támogatás értékű működési célú kiadás	22 793	13 303	27 578	22 860	82,9%
	Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek	112 560	121 072	160 324	155 445	97,0%	Működési célú pénzeszköztáadás	422 595	368 669	483 604	435 252	90,0%
	Pénzügyi befektetések bevételei						Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	341 746	91 476	43 710	38 915	89,0%
	Működési célú támogatásértékű bevétel	335 529	129 707	171 996	175 724	102,2%	Beruházás célú támogatásértékű kiadás	20 688	32 918	444 327	437 778	98,5%
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	2 573 693	1 321 992	914 546	506 685	55,4%	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcson nyújtás	241 732	16 841	90 045	68 144	75,7%
	Működési célú pénzeszköztátvétel	56 337	79 682	366 081	297 892	81,4%	Lakásfelújítási támogatás, kölcsön					
	Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel	820 453	0	0	2 023		Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása		2 102 717	3 039 504	2 899 221	95,4%
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 821 691	1 394 610	1 693 340	0	0,0%	Tartalékok	-	557 604	560 496	0	0,0%
	Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele	3 110	3 429	3 009	2 325	77,3%	Tartós részesedések	1 200	0	105 000	105 000	100,0%
	Költségvetési bevételek összesen	12 846 403	6 162 154	6 759 854	4 561 011	67,5%	Költségvetési kiadások összesen:	11 108 496	6 140 931	6 743 937	5 361 410	79,5%
	Forráshiány	7 973	0	0	0		Fejlesztési célú hitel törlesztése	16 520	21 223	15 917	15 918	100,0%
	ebből: működési célú hitelfelvétel		0	0	0		Működési célú hitel-visszafizetési kötelezettség					
	felhalmozási célú hitelfelvétel	7 973										
	önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel		0	0	0							
	Függő bevételek	3 492			-9 091		Függő kiadások	-	774		-90396	
	Bevétel összesen:	12 857 868	6 162 154	6 759 854	4 561 011	67,5%	Kiadás összesen:	11 124 242	6 162 154	6 759 854	5 377 328	79,5%

Makó Város Önkormányzata 2012. bevételi előirányzata

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi teljesítés	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Tej.%
	Működési bevétel	2 004 497	586 373	395 980	324 909	82,1%
	Igazgatási szolgáltatási díj	1 224			0	
1	Közterület használati díj	6 635	8 000	7 977	5 642	70,7%
2	Mezőőri járulék	10 727	11 000	10 605	10 580	99,8%
3	Okmányiroda szolgáltatási díja	6 959			0	
4	Bírság	197			0	
5	Családi események, rendezvények	295			0	
6	Helyiség bérleti díj	97 128	97 500	56 123	81 385	145,0%
7	Sportszervektől bérleti díj		8 000	6 257	1 564	25,0%
8	Gyógyfürdő Kft. bérleti díj		114 000	12 000	0	0,0%
9	Korona üzemeltetése		7 300	6 156	4 945	80,3%
10	Ipari Park, Inkubátorház üzemeltetése	7 155	1 500	852	370	43,4%
11	Eseti helyiségbérleti díj	729			0	
12	Eseti helyiségbérleti díj Korona	1 792			0	
13	Víziközmű Kft. Vezetékgig bevétel		4 500	4 500	0	0,0%
14	Földterület bérleti díja	1 823	1 711	1 536	1 400	91,1%
15	Továbbszámlázás	18 965	49 250	53 365	20 485	38,4%
16	Kamat költségvetési számla után	9 852	5 000	5 004	5 929	118,5%
17	Kamat elköltött bankszámla után			6 460	5 628	87,1%
18	Kamat kötvény után	137 867			0	
19	Valuta árfolyamnyereség (technikai tétel)	4 049			2 943	
20	Kiszámlázott ÁFA	61 161	278 232	157 872	52 237	33,1%
21	Fordított ÁFA	977 655			91 839	
22	Egyéb bevétel (pály.anyag, végrehajt.díj, komp.edény, mozgásérzékelő stb)	5 400	380	4 473	23 754	531,1%
23	ÁFA visszatérülés	654 884		62 800	16 208	25,8%
	Sajátos működési bevétel	1 784 423	1 680 228	1 718 149	1 752 943	102,0%
	Helyi adók	954 566	940 000	978 000	1 028 161	105,1%
24	Építményadó	118 754	114 000	114 000	120 048	105,3%
25	Telekadó	60 916	47 000	85 000	89 336	105,1%
26	Magánszemélyek kommunális adója	76 161	76 000	76 000	76 898	101,2%
27	Idegenforgalmi adó	1 875	3 000	3 000	2 267	75,6%
28	Iparüzési adó	696 860	700 000	700 000	739 612	105,7%
	Átengedett központi adók	804 322	720 478	720 485	707 560	98,2%
29	Bírság, pótlék	1 691	10 000	10 000	10 070	100,7%
30	SZJA helyben maradó része	201 831	181 686	181 686	181 686	100,0%
31	Jövedelemkülönbség mérséklése	433 666	362 792	362 792	362 792	100,0%
32	Gépjárműadó	165 700	165 000	165 000	151 849	92,0%
33	Talajterhelési díj	840	1 000	1 000	892	89,2%
34	Termőföld bérbeadásából származó SZJA	594		7	271	3871,4%
	Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek	25 535	19 750	19 664	17 222	87,6%
35	Környezetvédelmi, építésügyi bírság	701	0	0	95	
36	Egyéb sajátos bevétel (lakbér)	15 660	19 750	19 664	17 127	87,1%
	Egyéb sajátos bevétel (bírság, pótlék)	9 174				
	Költségvetési támogatás	1 975 614	845 061	1 336 429	1 343 065	100,5%
37	Normatív hozzájárulások	832 719	845 061	714 664	717 734	100,4%
38	Normatív kötött felhasználású hozzájárulás	463 507		56 335	55 634	98,8%
39	Központosított támogatás	455 696		565 430	569 697	100,8%
40	Vis maior támogatás	1 715				
41	Egyéb központi támogatás	21 977				
42	Szennyvízcsatornázási támogatás	200 000				
	Sajátos felhalmozási és tőkebevétel	112 560	121 072	160 324	155 445	97,0%
43	Víziközművagyon bérleti díja	68 651	73 506	73 506	73 506	100,0%
44	Kamat kötvény után		47 566	43 363	38 554	88,9%
45	Ingatlanértékesítés	42 119		8 574	8 574	100,0%
46	Vagyon értékű jog			330	260	78,8%
47	Telekértékesítés			34 551	34 551	100,0%
	Gépjárműértékesítés	1 790			0	
	Működési célú támogatásértékű bevétel	229 654	129 707	171 996	175 724	102,2%
48	Támogatásértékű működési bevételek	137 950	68 183	114 409	132 280	115,6%
49	Többcélú Kistérségi Társulástól	87 279	61 524	57 587	43 444	75,4%
50	Előző évi közp. KV.-i kiegészítés	4 425				
	Működési célú pénzeszközátvétel	28 116	79 682	366 081	297 892	81,4%
51	Működési célú pénzeszköz átvétel	28 116	79 682	366 081	297 892	81,4%

Sorszám	Megnevezés	2011. évi teljesítés	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Telj.%
52	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	2 148 514 2 148 514	1 321 992 1 321 992	914 546 914 546	506 685 506 685	55,4% 55,4%
53	Felhalmozási célú pénzeszköztétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	583 850 1 797	0	0 0	2 023 2 023	
54	Fürdő tagi kölcsön	582 053			0	
55	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése Lakáscélú helyi támogatás	3 110 3 110	3 429 3 429	3 009 3 009	2 325 2 325	77,3% 77,3%
56	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele Működési célú pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal	211 292 211 292	140 000 140 000	228 929 228 929	0 0	0,0% 0,0%
57	Felhalmozási célú pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal	2 564 817 114 331	1 254 610	1 464 411 209 801	0 0	0,0% 0,0%
58	Kötvény	2 450 486	1 254 610	1 254 610	0	0,0%
	Költségvetési bevételek összesen	11 646 447	6 162 154	6 759 843	4 561 011	67,5%
59	Finanszírozási bevételek Működési célú hitel		0	0	0	
60	Felhalmozási célú hitelek Panel Plusz	7 973 7 973	0	0	0	
	Bevétel összesen	11 654 420	6 162 154	6 759 843	4 561 011	67,5%

4. melléklet a 12/2013.(IV.25.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata 2012. évi személyi jellegű juttatása és munkaadót terhelő járulékok

adatok ezer forintban

Megnevezés	2011. évi teljesítés	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %
Polgármesteri Hivatal					
Személyi juttatás	388 241			3 846	
Munkaadót terhelő járulék	103 991			2 453	
Önkormányzati helyi képviselői tiszteletdíj					
Személyi juttatás	21 166				
Munkaadót terhelő járulék	5 189				
Hivatásos önkormányzati Tűzoltóság (átadás miatt)					
Személyi juttatás		12 465	88		0,0%
Munkadót terhelő járulék		3 365	24		0,0%
Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.)					
Személyi juttatás	4 444	4 424	3 740	3 699	98,9%
Munkadót terhelő járulék	1 191	1 201	1 017	1 004	98,7%
Városmarketing					
Személyi juttatás	122			53	
Munkadót terhelő járulék	33			14	
Közfoglalkoztatás					
Személyi juttatás	49 833	10 132	28 581	28 581	100,0%
Munkadót terhelő járulék	8 318	1 368	7 737	7 736	100,0%
Egészségnevelés, diáksport,					
Személyi juttatás	163	330	238	225	94,5%
Munkadót terhelő járulék	64	89	87	65	74,7%
Kitüntetés					
Személyi juttatás	6 513	2 300	11 639	11 639	100,0%
Munkadót terhelő járulék	1 758	621	1 990	1 990	100,0%
Makó város közbiztonsági helyzetének javítása					
Személyi juttatás	3 307	3 379	2 563	2 531	98,8%
Munkadót terhelő járulék	804	821	623	615	98,7%
Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása					
Személyi juttatás	18	20			
Munkadót terhelő járulék	4	5			
Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejlesztése					
Személyi juttatás	177	1 270	0		
Munkadót terhelő járulék	47	343	0		
A makói ENI új bölcsődei telephellyel való bővítése					
Személyi juttatás	1 257				
Munkadót terhelő járulék	339				
Infokommunikációs tudásbázis a Maros mentén					
Személyi juttatás	449				
Munkadót terhelő járulék	121				
Makó-Perjámos ökohíd a Maroson					
Személyi juttatás	1 283	2 576	778	0	0,0%
Munkadót terhelő járulék	346	696	210	0	0,0%
Aktív turisztikai fejlesztések Makón					
Személyi juttatás	850	94			
Munkadót terhelő járulék	230	26			
Határmenti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenése, elősegítése érdekében					
Személyi juttatás	1 463	1 280	574		0,0%
Munkadót terhelő járulék	395	346	155		0,0%
Makói Gyógy-és Termálfürdő komplex gyógy-, és egészségturisztikai fejlesztése					
Személyi juttatás	1 228				
Munkadót terhelő járulék	332				

Megnevezés	2011. évi teljesítés	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %
Határon átnyúló ökotúra					
Személyi juttatás	787	586	59		0,0%
Munkadót terhető járulék	213	158	15		0,0%
Népszámlálás					
Személyi juttatás	11 113				
Munkadót terhető járulék	2 700				
Fogorvos					
Személyi juttatás	680		940	720	76,6%
Munkadót terhető járulék	165		234	174	74,4%
Start munkaprogram					
Személyi juttatás	3 190				
Munkadót terhető járulék	431				
SPO-SE sport pályázat					
Személyi juttatás	150				
Munkadót terhető járulék	0				
Tánc és zene projekt					
Személyi juttatás	421	135			
Munkadót terhető járulék	114	36			
Roma foglalkoztatási pályázat					
Személyi juttatás	1 567				
Munkadót terhető járulék	423				
Kisebbségi választás					
Személyi juttatás	15				
Munkadót terhető járulék	4				
Gyémánthíd díj					
Személyi juttatás			0	0	
Munkadót terhető járulék			100	0	0,0%
Főépítész					
Személyi juttatás			3 846		0,0%
Munkadót terhető járulék			2 454		0,0%
START Munkaprogram					
Személyi juttatás			49 857	49 854	100,0%
Munkadót terhető járulék			6 733	6 733	100,0%
Pedagógiai konferencia					
Személyi juttatás			269	268	99,6%
Munkadót terhető járulék			72	65	90,3%
Maros Kupa					
Személyi juttatás			38	38	100,0%
Munkadót terhető járulék			10	9	90,0%
Városmarketing					
Személyi juttatás			53		0,0%
Munkadót terhető járulék			14		0,0%
Összesen					
Személyi juttatás	498 437	38 991	103 263	101 454	98,2%
Munkadót terhető járulék	127 212	9 075	21 475	20 858	97,1%

Makó Város Önkormányzata 2012. évi dologi és egyéb folyó kiadások

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi teljesítés	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	teljesítés %
1	Polgármesteri Hivatal	138 528				
2	Ügyfélváróba sorszámozó	6				
3	Tűzoltóság eszközpályázat	145				
	Helyi adó felszámolási, végrehajtási díj					
4	Felszámolási, végrehajtási díj	483	600	565	315	55,8%
	Hatósági Osztály					
5	Szolgáltatás tervezési koncepció		500	500	0	0,0%
6	Egészséges Makó Program	63	3 000	3 000	0	0,0%
7	Idősek, gyermekek, családok éve	5 117	6 200	6 891	5 920	85,9%
8	Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása	55				
9	Anyakönyv	312				
10	Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.)	2 064	2 900	2 790	1 816	65,1%
11	Szociális támogatás közbeszerzési kiadása		500	500	230	46,0%
12	Makó város közbiztonsági helyzetének javítása	2 519	0	2 280	1 684	73,9%
13	Népszámlálás 2011.	700	3 000			
14	Családok átmeneti otthona	947	2 200	2 200	2 131	96,9%
15	Start-munka program	4 048	15562	12 363	12 412	100,4%
16	Közfoglalkoztatás	1 500				
17	Fogorvosi körzetek	48				
18	Egyes jövedelempótló támogatások visszafizetési kötelezettség	971				
19	Bölcsőde működési engedély	21				
20	Építészeti hatósági feladatok	634		16	16	100,0%
21	Köztemetés továbbszámlázása			57	58	101,8%
22	Okmányirodai feladatok			13	13	100,0%
23	Gyámhivatal	314				
	Polgármesteri Iroda					
24	Városház Galéria	322	414	397	397	100,0%
25	Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep	599	400	600	600	100,0%
26	Makói Hírek megjelenítése	4 327	4 750	3 903	2 825	72,4%
27	Nemzetközi kapcsolatok	125	3 250	3 249	165	5,1%
28	Megemlékezések, évfordulók	4 300	5 000	4 361	4 461	102,3%
29	Nemzeti ünnepek, városi rendezvények	9 000	9 000	9 000	9 000	100,0%
30	Marketing kiadások, Tourinform Iroda működtetése		39 173	22 222	16 567	74,6%
31	Maros-völgyi Leader Egyesület működési hozzájárulás		2 700	0	0	0,0%
32	Szakértők			14 703	12 773	86,9%
	Általános működési kiadások					
33	Bankszámlavezetés és általános működési kiadás			15 533	15 715	101,2%
34	Gépjárműfenntartás			692	664	96,0%
	Önkormányzati képviselők					
35	Képviselői alap	0	4 524	5 036		0,0%
	Városüzemelési feladatok					
36	Közutak üzemeltetése, fenntartása	8 876	9 600	9 164	10 249	111,8%
37	Dűlőutak karbantartása	1 499	1 500	1 500	1 500	100,0%
38	Intézményi karbantartás	15 436	6 000	3 796	2 026	53,4%
39	Kertészet,közérdekű bejelentés,fásítás, szökőkutak üzemeltetése	25 041	38 370	39 700	39 700	100,0%
40	Növényvédelem, permetezés	7 363	9 140	9 626	9 529	99,0%
41	Ár-és belvízvédekezés	10 679	12 000	7 554	6 670	88,3%
42	Ár-és belvízvédekezés, vis maior	1 889	2 000	2 000	114	5,7%
43	Köztisztaság	30 048	23 690	20 775	20 808	100,2%
44	Folyékony hulladék ártalmatlanítás		500	0		
45	Építési, létesítési engedélyek meghosszabbítása	1 622	2 500	3 091	2 128	68,8%
46	Szakmai tev.i irányítás (gyepm.telep)	17 459	10 842	8 718	9 019	103,5%
47	Települési vízellátás	1 415	1 700	1 634	1 010	61,8%
48	Közvilágítás	63 267	71 000	53 943	47 169	87,4%
49	Köztemető fenntartása, üzemeltetése (Görög Kat.Temető)		100	104	104	100,0%
50	DAREH Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése		0	37		0,0%
51	Korona épület szálláshely fejlesztés			701	701	100,0%
	Közoktatás					
52	Óvodák átfogó ellenőrzésének szakértői díja		300	327	327	100,0%
53	Jó tanuló jó sportoló	1 225	1 750	1 750	1 262	72,1%
54	Szalagavató bál	500	500	500	500	100,0%
55	Pedagógus Nap	500	500	500	500	100,0%
56	Pedagógiai konferencia, "Hogyan védjük meg gyermekeinket" program	586	1 600	1 259	1 257	99,8%
57	Közművelődés, műv.vetélkedők		350	350	262	74,9%
58	Egészségnevelés,diáksport,	1 082	566	487	448	92,0%
59	Művészeti iskola minősítése	108				
60	Közművelődés, művészeti vetélkedők	130				
61	Városi sportrendezvények		400	400	474	118,5%
62	Téli Kupa	330	400	4		0,0%
63	SPO-SE sport pályázat	50				
64	Maros kupa	32				
65	Ritmikus Gimnasztika Magyar Kupa csapatverseny	181				
66	Mikulás futás	383	400	404	403	99,8%
67	Helyi védelmi bizottság működése	150				
68	Csm-i Önkormányzat Alapítvány pályázata	190	150	150	145	96,7%
69	Csm-i Szabadidősport Szövetség		100	100		0,0%
70	Diákönkormányzat	666	600	590	533	90,3%
71	Kitüntetések	648	650	650	297	45,7%
72	Gyémánthíd-díj			250	239	95,6%

Sorszám	Megnevezés	2011. évi teljesítés	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	teljesítés %
	Vagyongazdálkodás					
73	Bérlmények üzemeltetése	66 347	81 347	64 069	50 328	78,6%
74	Továbbszámolás		61 913	42 135	25 542	60,6%
75	Vagyon és felelősség biztosítás	3 173	3 200	3 170	2 932	92,5%
76	Végrehajtási díj, földhivatali bejegyzés	2 203	1 650	3 390	3 330	98,2%
77	Lakások üzemelési, fenntartási költség	8 328	8 000	10 266	8 478	82,6%
78	Ipari Park fenntartása	7 140		2 090	2 660	127,3%
79	Korona inkubátorház üzemeltetése	26 871			0	
80	ÁFA befizetés	86 163		58 130	73 617	126,6%
81	Piac átadással kapcsolatos kiadások			223	224	100,4%
	Fürdő beruházás egyéb pályázathoz nem kapcsolódó kiadása				3 149	
	Csurgalékvíz építése a személtelen ÁFA bef.				850	
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó kiadások					
82	Befektetés ösztönző üzleti környezet megteremtése a makói Ipari park infrastruktúra fejlesztésével	324				
83	Makó autóbusz pályaudvar ujjáépítése	126				
84	ENI új bölcsődei telephellyel való bővítése	67				
85	ENI új bölcsődei telephellyel való bővítése fordított ÁFA	42 236				
86	Infokommunikációs tudásbázis a Maros mentén	278				
87	Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2010.	1 648				
88	Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2010.fordított ÁFA	13 724				
89	Belterületi járdák burkolatának felújítása X.ütem eszközbeszerzés	20				
90	Belterületi járdák burkolatának felújítása XI.ütem anyagbeszerzés	17				
91	Belterületi járdák burkolatának felújítása XII.ütem	89				
92	Belterületi járdák burkolatának felújítása XIII.ütem	71				
93	Belterületi járdák burkolatának felújítása XIV.ütem	76				
94	Bajcsy-Zsilinszky lakótelep belső úthálózatának felújítása	45				
95	A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében		2 948	3 889	3 889	100,0%
96	Makó-Perjámos ökohíd a Maroson	6	9 098	18 913	848	4,5%
	Makó-Perjámos ökohíd a Maroson fordított ÁFA				11 826	
97	Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón		406	551	619	112,3%
98	Aktív turisztikai fejlesztések Makón	1 609	986	1 002	1 002	100,0%
99	Aktív turisztikai fejlesztések Makón fordított ÁFA	27 889				
100	Tánc és zene határok nélkül	4 310	2 738	65	205	315,4%
101	Határon átnyúló ökotúra	220	10 461	10 201	10 050	98,5%
102	Határmenti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon	653	44 958	40 467	37 320	92,2%
103	Belterületi csapadékvíz és belvízelvezetés fordított ÁFA	84 809				
104	É-Ny elkerülő út tanulmányterv	0	5 842	5 842	5 842	100,0%
	Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségügyi turisztikai fejlesztése	16 477		0		
105	Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségügyi turisztikai fejlesztése fordított ÁFA	532 205				
106	Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón	30 138				
107	Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón fordított ÁFA	124 725	30 023	64 693	17 926	27,7%
108					39 163	
109	Makó Város híres elődjeinek állított síremlékek felújítása	0	69	0		
110	Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál	6	22	0		
111	Sportöltöző létesítése az Erdei Ferenc téri sportpályán	8				
112	Sportöltöző létesítése az Erdei Ferenc téri sportpályán fordított ÁFA	2 157				
113	43-as út tehermentesítése DAOP Hold utca	80				
114	Egyenlő esélyű hozzáférés a Makói Polgármesteri Hivatalhoz	1				
115	DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2. szakasz	39	274	274	15	5,5%
116	Újvárosi Óvoda székelyének infrastruktúra- és eszközfejlesztése	2	7 383	18 091	16 852	93,2%
117	Záportározó építése	2	180	148		0,0%
118	Országos és területi kisebbségi választás	3				
119	Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén		47	1 596	1 586	99,4%
120	Királyhegyesi utcai idősok klubjának felújítása		115	111		0,0%
121	Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón		5 000	5 000		0,0%
122	Bűnmegelőzés Makón			8 882		0,0%
123	Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében			15	15	100,0%
124	Szálláshelyfejlesztés Teleki L. u.			9	9	100,0%
125	Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kertvárosi Tagintézményének Vásárhelyi utcai tornaterem felújítása			6	6	100,0%
	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen	1 452 788	604 915	644 163	563 419	87,5%
126	Kamat kiadások	7 962	7 860	10 086	8 232	81,6%
127	Kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó kamat	51 682	52 000	52 000	50 163	96,5%
	Kamat kiadások összesen	59 644	59 860	62 086	58 395	94,1%

Makó Város Önkormányzata 2012. évi beruházási kiadásainak előirányzata

adatok ezer forintban

sor szám	Megnevezés	2011. évi teljesítés	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	teljesítés %	
1	Polgármesteri hivatal	33 305					
2	Ügyfélváró sorszámozó	350					
3	Ipari park fenntartása	75					
4	Makói Gyógy-és termálfürdő komplex gyógy-és egészségügyi fejlesztése	3 659 909					
5	TIOP	47 996					
6	DAOP	Aktív turisztikai fejlesztések Makón	117 165	3 915	2 255	2 165	96,0%
7	DAOP	Autóbusz pályaudvar újjáépítése		5 000	5 000	0	0,0%
8	DAOP	Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón	314 542	632 337	375 377	362 312	96,5%
9	DAOP	Kerékpárúthálózat fejlesztése Makón 2010	58 658	20 796	0	0	
10	DAOP	Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. szakasz 2011	5 279	30 409	28 173	3 389	12,0%
11	DAOP	Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása		103	0		
12	DAOP	Makói ENI új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitás növelés érdekében	215 883	32 187	5 812	5 328	91,7%
13	DAOP	Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségügyi fejlesztése, valamint az egyedi és új szolgáltatásokhoz kapcsolódó kompetenciák, marketing tevékenységek erősítése - II. kör		1 001 716	0	0	
14	DAOP	Makói Újváros Óvoda székhelyének infrastruktúra és eszközfejlesztése	357	125 752	127 738	34 115	26,7%
15	DAOP	Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón		-	0	0	
16	DAOP	Záportároló építése	4 783	36 747	36 427	0	0,0%
17	DAOP	43-as főút tehermentesítésének biztosítása makó város belterületén Hold utca	4 739			0	
18	INTERREG	Határon átnyúló ökotúra a Maros alsó szakaszán Perjámos és Makó között	646	31 691	18 724	18 716	100,0%
19	INTERREG	Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében		6 398	0	0	
20	INTERREG	Határ menti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenésük elősegítése érdekében	429	19 840	19 840	18 994	95,7%
21	INTERREG	Kaland és üdülés a Maroson		6 927	7 275	7 273	100,0%
22	INTERREG	Makó-Perjámos ökohíd a Maroson	2 645	159 630	196 403	56 310	28,7%
23	INTERREG	Tánc és zene határok nélkül		644	0	0	
24	KÖZOP	Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén	441	1 137	73 950	1 215	1,6%
25	KÖZOP	Makó észak-nyugati elkerülő út		56 083	39 083	31 114	79,6%
26	LEADER	Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál		2 138	0	0	
27	LEADER	Sportöltöző építés az erdei Ferenc téri sportpályán	10 940			0	
28		Makó Város híres elődjének állított síremlékek	113			0	
29	ÖM	Belterületi csapadékvíz elvezetés Makón 2010	414 903	140	0	0	
30		Egészséges Mako program terve	2 938			0	
31		Makó város közbiztonsági helyzetének javítása	3 116			0	
32		Hirdető koncepció	600			0	
33		Maros parti üdülőterület szabályozási terve	1 100			0	
34		Diakonkormányzat	305			0	
35		intézmény karbantartás	824			0	
36		START munkaprogram	2 226			0	
37		Talajvíz megfigyelő kút	113			0	
38		Digitális alaptérkép elkészítése	6 539	500	508	508	100,0%
39		Városmarketing - Imázsfilm			1 905	1 905	100,0%
40		Telekvásárlás		7 239	10 255	7 855	76,6%
41		A Hagymatikum körüli parkolók térfigyelő kamerarendszerének kiépítése			2 500	0	0,0%
42		Korona épület szálláshely fejlesztés	0		1 569	1 270	80,9%
43		Térfigyelő rendszer kiépítés			7 760	0	0,0%
44		Marketing kiadások, Tourinform iroda működtetése			600	600	100,0%
45		Fürdő beruházás egyéb pályázathoz nem kapcsolódó kiadása			24 340	24 340	100,0%
46		STARTmunkaprogram eszközbeszerzés			7 426	7 425	100,0%
47		Királyhegyesi utca útépítés			254	254	100,0%
48		Széchenyi tér nyílászáró			300	300	100,0%
49		Szenti István téri templom díszkivilágítás kivitelezés			2 151	2 151	100,0%
50		Makovecz tér kertépítési munkái			60 000	80	0,1%
51		Csurgálékvíz-gyűjtő medence kialakítása			3 150	3 150	100,0%
52		Közvilágítás kivitelezési és engedélyezési terv			254	254	100,0%
		Garázs vásárlás				2 400	
53		Összesen		2 181 329	1 059 029	593 423	56,0%
54							
55		Fejlesztési célú hitel törlesztés	4 910 919	21 223	15 917	15 918	100,0%

7. melléklet a 12/2013. (IV.25.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata 2012. évi felújítási kiadásainak előirányzata

adatok ezer forintban

sor-szám	Megnevezés	2011. évi teljesítés	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %
1	DAOP A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón	203 757	25 210	3 285	882	26,8%
2	DAOP Egyenlő esélyű hozzáférés a Bartók Béla iskola épületéhez	5 500				
3	DAOP Egyenlő esélyű hozzáférés a Polgármesteri Hivatal épületéhez	80				
4	DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. szakasz 2011	79	12 190	11 662	94	0,8%
5	Lakások felújítása		1 947	0		
6	LEADER Makó város híres elődjének állított síremlékek felújítása		0	0		
7	DAOP Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása		2 513	2 266	980	43,2%
8	DAOP Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón		20 000	18 491	3 428	18,5%
9	Szálláshely kialakítása		0	0		
10	Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kertvárosi Tagintézményének Vásárhelyi utcai tornaterem felújítása			6 104		0,0%
11	Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kálvin téri épületének korszerűsítése			6 390		0,0%
12	INTERREG Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében			6 950	6 798	97,8%
13	DAOP Aktív turisztikai fejlesztések Makón	60 352		9	9	100,0%
14	2010.06. havi viharkár helyreállítása önkormányzati ingatlanoknál	1 416				
15	Nem lakás célú ingatlan felújítása	661		4 500	4 500	100,0%
16	LEADER Makó Város híres elődjének állított síremlékek felújítása		1 373			
	Összesen	271 845	63 233	59 657	16 691	28,0%

8. melléklet a 12/2013.(IV.25.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek 2012. évi támogatása
adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi teljesítés	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	teljesítés %
1	Működési célú pénzeszköz átadás					
1	Makói Kommunális Nonprofit KFT.	114 840	96 600	98570	85 870	87,1%
2	Szabadtéri rendezvények pályázat	5 590				
3	Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft.	70 939	85 000	85737	85 282	99,5%
4	Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő támogatás	8 000				
5	Makó Városi Televízió KFT.	25 000	25 000	22110	22 110	100,0%
6	Makó Városi Televízió KFT.INTERREG pály.tám.megelőlegezés	4 500				
7	Makói Fürdőfejlesztő Kft	1 500	1 000	1000	1 000	100,0%
8	Makói Gyógyfürdő Kft	99 679	79 121	70327	70 327	100,0%
9	Makói Gyógyfürdő Kft tőketartalék képzés	15 580				
10	Makói Városfejlesztő Kft	100	100	100	0	0,0%
11	3.1.5.Ped.tovképz előleg Ú Ó		1 410	0		
12	Makó Művészeti Életéért Alapítv.Maros TE	500	500	600	600	100,0%
13	Forgatók Táncgyűttes		500	500	500	100,0%
14	M.V.Műv.Életéért Alapítv.Makói Művésztelep	1 100	1 100	1100	1 100	100,0%
15	Sportszervek támogatása	27 965	11 970	12662	12 530	99,0%
16	Polgárórség		1 000	1000	500	50,0%
17	Makói Vállalkozók Szövetsége (Makó Expo támogatása)	1 500	1 500	1500	0	0,0%
18	Egyházak támogatása	1 400	1 400	1400	1 400	100,0%
19	Köztemető fenntartása (Görög Kat. Temető)	100				
20	DAREH hull.gazd.rendszer.	3 336	2 170	2170	2 170	100,0%
21	Víziközmű Társulás	2 952	2 952	0	0	
22	Volán támogatás	1 198	1 248	1364	1 248	91,5%
23	Víziközmű Kft alapdíj eleng.ellentételezése	6 457	5 893	5893	5 893	100,0%
24	Iparüzési adó 6 %	24 325	28 000	28000	26 014	92,9%
25	Környezetvédelmi Alap	80		150		
26	Napkút kiadó Kft. Makovecz monográfia	100				
27	Közcélú foglalkoztatás	1 030				
28	OEP finanszírozás utalása	3 295				
29	Makói Általános Iskoláért Alapítvány Fiatalok Lendületben	569				
30	Hagymáért Alapítvány támogatása	400				
31	Csongrád Megyei Szabadidősport Szövetség	100				
32	Gyémanthid-díj			0		
33	Makói Múzeumért Közhasznú Alapítvány			0		
34	Makó és Térsége Víziközmű Társulat			8010	980	12,2%
35	Fogorvosi körzetek			0		
36	Makovecz Alapítvány			500	500	100,0%
37	Makói Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. Pótbefizetés			3971	3 971	100,0%
38	BUDO Klub Sportegyesület			68	148	217,6%
39	Makói Belvárosi Református Egyházközség iskola működése			15560	15 560	100,0%
40	Szeged-Csanádi Egyházmegye iskola működése			6514	6 514	100,0%
41	Makói Belvárosi Református Egyházközség iskola működése			81869	81 869	100,0%
42	Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő támogatás Bucóka fesztivál			2490	2 490	100,0%
43	Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő támogatás Szabadtéri rendezvények			2987	2 987	100,0%
44	Makói Lovas Egyesület			420	420	100,0%
45	Forgatók táncgyűttes	170				
46	Forgatók Táncgyűttes Leader pályázat támogatás megelőlegezése			2931	1 806	61,6%
47	Makói Nők Klubja Egyesület			271	270	99,6%
48	Bruder János Kertbarát Kör			270	271	100,4%
49	Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság			0	0	
50	Makói Úszóklub			10	10	100,0%
51	Makói Utánpótlás Kézilabdacsapat			10	10	100,0%
52	ONIONS Makó			20	20	100,0%
53	Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület			470	170	36,2%
54	Marosmenti mocorgók			10	0	0,0%
55	SHINTAI DOJO Harcművészeti Sportegyesület			15	15	100,0%
56	FÉG Horgász Egyesület			70	70	100,0%
57	OOK-PRESS Kft. Csepregi Imre Napló 2. kötet	290		250	250	100,0%
58	Folyékony hulladék ártalmatlanítás			500	377	75,4%
	Összesen	422 595	368 669	483604	435 252	90,0%

	Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása	2011. évi teljesítés	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	teljesítés %
1	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	264 132			0	
	Összesen	264 132			0	

		2011. évi teljesítés	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %
	Támogatás értékű működési kiadás					
1	Makó Kistérség Többcélú Társulása	12 182	12 303	13691	13 757	100,5%
2	Román Nemzetiségi Önkorm. támogatása	1 176	500	500	769	153,8%
3	Roma Nemzetiségi Önkorm. támogatása	1 349	500	500	365	73,0%
4	3.1.5 Ped.tov.képz. Előleg Újvárosi Óvoda			1410	0	0,0%
5	Víziközmű Társulás (Szennyvízcsatornázási Társulás)			2952		0,0%
6	Fogorvosi körzetek			3752	3 733	99,5%
7	Nagyér község önk. Társulási hozzájárulás			2415	1 878	77,8%
8	Első Makói Román Gasztronómiai Fesztivál támogatása			28	28	100,0%
9	Román Nemzetiségi tábor megvalósításának támogatása			269	269	100,0%
10	II. Makói Nemzetiségi Kulturális Találkozó megvalósításának támogatása			28	28	100,0%
11	Zarándokút Máriaaradnára támogatása			10	10	100,0%
12	Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat hazai pályázat támogatás megelőlegezése			523	523	100,0%
13	Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság			1500	1 500	100,0%
	Osszesen	14 707	13 303	27578	22 860	82,9%

		2011. évi teljesítés	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %
	Beruházás célú támogatás értékű kiadás					
1	Makó Újvárosi Ref.Egyházk.templom felúj		7 806	0		
2	Makói Lovas Egyesület Fedett lovarda	1 250	24 031	0		
3	Makói Lovas Egyesület Lóversenyek eszközbesz.	3 956	100	0		
4	Maros-menti Utánpótlás Football klub LEADER	2 000				
5	Makói Természetbarát SE LEADER	984	981	0		
6	Marostech Kft. Ipari park terület vásárlás	12 498				
7	Víziközmű Társulás (Szennyvízcsatornázási Társulás)			432 026	432 025	100,0%
8	"Makó és Térsége" Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás			7 301	5 753	78,8%
9	Galamb József Szakképző Iskola telekalakítás			5 000	0	0,0%
	Osszesen	20 688	32 918	444 327	437 778	98,5%

		2011. évi teljesítés	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás					
1	Makó és Térsége Víziközmű Társulat	18 348	8 010	0		
2	Otthonteremtési támogatás	8 484				
3	Panel Plusz Csanád vezér tér 15.	7 973				
4	Makói Gyógyfürdő tőketartalék képzés	22 900				
5	Makó Város közbiztonsági helyzetének javítása	34				
6	Határon átnyúló ökotúra	677				
7	Körforgalmi csomópont		8 831	8 831	0	0,0%
8	Makó Újvárosi Ref.Egyházk. Templom felúj.			7 806	7 800	99,9%
9	Makói Lovas Egyesület Fedett Lovarda			18 258	13 820	75,7%
10	Makói Lovas Egyesület Lóversenyek Eszközbesz.			100		0,0%
11	Makói Természetbarát SE LEADER			981		0,0%
12	Görög Katolikus Egyház LEADER pály. támogatás megelőlegezése			3 455	3 455	100,0%
13	Utánpótlás Kézilabda Club LEADER pály. támogatás megelőlegezése			997	997	100,0%
14	Makói Városi Televízió Kft. LEADER pály. támogatás megelőlegezése			7 544	0	0,0%
15	Tánc és zene projektből átadás Nagyszentmiklósnak			1 402	1 402	100,0%
16	ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft.			27 200	27 200	100,0%
17	Tánc és zene projektből átadás Zsombolyának			4 484	4 484	100,0%
18	Makó-Perjámos ökohíd a Maroson projektből átadás			4 487	4 486	100,0%
19	Perjámosnak			4 500	4 500	100,0%
	Osszesen:	58 416	16 841	90 045	68 144	75,7%

		2011. évi teljesítés	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %
	Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása					
1	Belvárosi Óvoda			185 654	179 699	96,8%
2	Újvárosi Óvoda			114 885	106 340	92,6%
3	Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Logopédiai Intézet			673 643	655 327	97,3%
4	József Attila Városi Könyvtár			51 549	48 828	94,7%
5	Egyesített Népjóléti Intézmény			263 987	238 096	90,2%
6	Polgármesteri Hivatal			1 749 775	1 670 931	95,5%
	Osszesen:			3 039 493	2 899 221	95,4%

		2011. évi teljesítés	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %
	Felhalmozási kölcsön nyújtása					
1	Makói Fürdőfejlesztő Kft tagi kölcsön	183 316			0	
	Osszesen:	183 316				

			2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat		
	Tartós részesedések					
1	Makói Gyógyfürdő Kft. jegyzett tőke emelés	1 200		105 000	105 000	100,0%
	Osszesen:	1 200		105 000	105 000	100,0%

9. melléklet a 12/2013.(IV.25.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata 2012. évi társadalmi, szociálpolitikai támogatásai

adatok ezer forintban

sorszám	Megnevezés	2011. évi teljesítés	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %
1	Nem fogl.rendszeres szociális segély	36 492	3 360	0		
	Rendelkezésre állási támogatás	8 002				
2	Időskorúak járadéka	10 520	1 150	0		
3	Ápolási díj normatív	49 225	14 266	0		
4	Lakásfenntartási támogatás	3 857	350	355	355	100,0%
5	Normatív lakásfenntartási támogatás	26 273	7 500	0		
	Fűtéstámogatás	28 624				
6	Közgyógyellátás	5 909	6 250	0		
7	Adósságkezelési szolgáltatás(lakásf.)	6 664	1 000	3 138	1 702	54,2%
	Gyermektartásdíj megelőlegezés	9 571				
	Óvodáztatási támogatás	1 010				
	Mozgáskorlátozottak támogatása	2 716				
	Pénzbeli kárpótlás	25				
8	Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA)	7 100	11 150	5 575	5 375	96,4%
9	Gyógyszertámogatás	15	150	150	28	18,7%
10	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	4 226	2 500	2 385	462	19,4%
11	Átmeneti segély	576	1 500	1 348	280	20,8%
12	Temetési segély	228	750	721	85	11,8%
13	Köztemetés	961	1 500	1 050	432	41,1%
14	Gyógyfürdő-kezelés tám.	10 372	12 300	13 942	13 436	96,4%
	Szennyvízcsatornázási támogatás	86				
15	Bébi kötvény	6 570	8 800	7 130	7 130	100,0%
16	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	56 559	18 950	0		
17	Nyári gyermekétkeztetés	2 198		5 916	5 916	100,0%
18	Magyarhertelendi tábor megrendezése			1 000	857	85,7%
	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás egyszeri jutt.	13 021				
19	Rendkívüli gyermekvédelmi tám. Tankönyvtámogatás			1 000	2 857	285,7%
	Összesen	290 800	91 476	43 710	38 915	89,0%

10. melléklet a 12/2013.(IV.25.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata 2012. évi cél- és általános tartalékok előirányzata

adatok ezer forintban

sorszám	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %
	Óvadéki betét befektetésre	500 000	500 000	0	0
1	Céltartalék összesen	500 000	500 000	0	0
2	Általános tartalék	57 604	60 496	0	0
	Tartalékok összesen	557 604	560 496	0	0

Makó Város Önkormányzata költségvetési szervei 2012. évi bevételi és kiadási előirányzatai

adatok ezer forintban

Cím	alcím	Bevételek	2011. évi teljesítés	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %	Kiadások	2011. évi teljesítés	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %
1.1. Óvodák													
1.1.1. Belvárosi Óvoda													
		Intézményi működési bevételek	20 863	23 880	22 411	21 100	94,2%	Személyi juttatás	123 046	122 270	122 237	122 236	100,0%
		Működési célú támogatásértékű bevétel			0						0		
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			0			Munkaadót terhelő járulékok	32 642	33 345	33 651	32 913	97,8%
		Működési célú pénzeszköztvételek	9 454		0	109		Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	47 654	47 494	44 993	39 733	88,3%
		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek			0			Ellátottak pénzbeni juttatása	8 029	8 110	7 611	6 699	88,0%
		Pénzmaradvány	8 731		427	427	100,0%	Támogatás értékű műk.pe.átadás			0		
		Önkormányzati támogatás	175 901	187 339	185 654	179 699	96,8%	Beruházási kiadások			0		
		ebből normatív állami támogatás	87 526	84 069	86 640	78 200	90,3%	Felújítási kiadások			0		
		önkormányzati saját forrás	88 375	103 270	99 014	101 499	102,5%				0		
		Bevétel összesen:	214 949	211 219	208 492	201 335	96,6%	Kiadás összesen:	211 371	211 219	208 492	201 581	96,7%
1.1.2. Újvárosi Óvoda													
		Intézményi működési bevételek	12 883	11 603	11 267	10 689	94,9%	Személyi juttatás	96 774	73 904	78 352	73 681	94,0%
		Működési célú támogatásértékű bevétel			0						0		
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			0			Munkaadót terhelő járulékok	25 789	20 038	19 170	19 654	102,5%
		Működési célú pénzeszköztvételek	7 278		3 465	3 759	108,5%	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	34 291	25 892	32 265	29 462	91,3%
		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek			0			Ellátottak pénzbeni juttatása	8 615	6 495	5 051	5 043	99,8%
		Pénzmaradvány	3 687		5 602	5 602	100,0%	Támogatás értékű műk.pe.átadás			0		
		Önkormányzati támogatás	152 756	114 726	114 885	106 340	92,6%	Beruházási kiadások			381	381	100,0%
		ebből normatív állami támogatás	71 746	52 098	52 873	46 107	87,2%	Felújítási kiadások			0		
		önkormányzati saját forrás	81 010	62 628	62 012	60 233	97,1%				0		
		Bevétel összesen:	176 604	126 329	135 219	126 390	93,5%	Kiadás összesen:	165 469	126 329	135 219	128 221	94,8%
1.2. Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet													
		Intézményi működési bevételek	64 773	68 441	56 672	52 331	92,3%	Személyi juttatás	511 245	483 217	451 621	444 656	98,5%
		Működési célú támogatásértékű bevétel			7 473	0	0,0%				0		
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			0	0		Munkaadót terhelő járulékok	131 232	133 294	121 773	114 890	94,3%
		Működési célú pénzeszköztvételek	10 905		15 343	22 677	147,8%	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	189 940	180 446	151 548	146 520	96,7%
		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek			0	0		Ellátottak pénzbeni juttatása	33 731	35 663	26 479	26 226	99,0%
		Pénzmaradvány	4 756		1 166	1 166	100,0%	Támogatás értékű műk.pe.átadás			0	0	
		Önkormányzati támogatás	796 674	764 179	673 643	655 327	97,3%	Beruházási kiadások	5 554	0	2 876	2 876	100,0%
		ebből normatív állami támogatás	389 998	348 605	333 531	328 882	98,6%	Felújítási kiadások	1 193	0	0	0	
		önkormányzati saját forrás	406 676	415 574	340 112	326 445	96,0%				0		
		Bevétel összesen:	877 108	832 620	754 297	731 501	97,0%	Kiadás összesen:	872 895	832 620	754 297	735 168	97,5%

Cím	alcím	Bevételek	2011. évi teljesítés	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %	Kiadások	2011. évi teljesítés	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %
1.2.1. Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Makói Tagintézmény													
		Intézményi működési bevételek	64 346	67 580	55 811	51 644	92,5%	Személyi juttatás	482 188	452 312	421 012	416 680	99,0%
		Működési célú támogatásértékű bevétel			7 473		0,0%				0		
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			0			Munkaadót terhelő járulékok	124 094	124 589	112 891	107 826	95,5%
		Működési célú pénzeszköztétel	10 905		15 343	22 677	147,8%	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	179 596	173 214	141 902	135 150	95,2%
		Felhalmozási célú pénzeszköztétel			0			Ellátottak pénzbeni juttatása	31 243	32 994	23 810	23 886	100,3%
		Pénzmaradvány	3 667		0			Támogatás értékű műk.pe.átadás			0		
		Önkormányzati támogatás	744 041	715 529	623 864	608 473	97,5%	Beruházási kiadások	5 486		2 876	2 876	100,0%
		ebből normatív állami támogatás	347 212	329 341	290 744	287 548	98,9%	Felújítási kiadások	1 105		0		
		önkormányzati saját forrás	396 829	386 188	333 120	320 925	96,3%				0		
		Bevétel összesen:	822 959	783 109	702 491	682 794	97,2%	Kiadás összesen:	823 712	783 109	702 491	686 418	97,7%
1.2.2. Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Szakszolgálat													
		Intézményi működési bevételek		0	0			Személyi juttatás	17 562	18 133	18 453	15 954	86,5%
		Működési célú támogatásértékű bevétel			0						0		
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			0			Munkaadót terhelő járulékok	4 336	5 204	5 295	4 021	75,9%
		Működési célú pénzeszköztétel			0			Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 268	580	590	3 171	537,5%
		Felhalmozási célú pénzeszköztétel			0			Ellátottak pénzbeni juttatása			0		
		Pénzmaradvány			10	10	100,0%	Támogatás értékű műk.pe.átadás			0		
		Önkormányzati támogatás	25 332	23 917	24 328	23 093	94,9%	Beruházási kiadások	68		0		
		ebből normatív állami támogatás	24 087	7 200	24 328	23 093	94,9%	Felújítási kiadások	88		0		
		önkormányzati saját forrás	1 245	16 717							0		
		Bevétel összesen:	25 332	23 917	24 338	23 103	94,9%	Kiadás összesen:	25 322	23 917	24 338	23 146	95,1%
1.2.3. Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Királyhegyesi Tagintézmény													
		Intézményi működési bevételek	87	263	263	224	85,2%	Személyi juttatás	5 005	6 460	5 193	5 085	97,9%
		Működési célú támogatásértékű bevétel			0						0		
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			0			Munkaadót terhelő járulékok	1 287	1 780	1 845	1 308	70,9%
		Működési célú pénzeszköztétel			0			Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 204	4 034	6 477	6 288	97,1%
		Felhalmozási célú pénzeszköztétel			0			Ellátottak pénzbeni juttatása	984	786	786	681	86,6%
		Pénzmaradvány			943	943	100,0%	Támogatás értékű műk.pe.átadás			0		
		Önkormányzati támogatás	14 721	12 797	13 095	12 195	93,1%	Beruházási kiadások			0		
		ebből normatív állami támogatás	7 672	4 095	7 069	6 989	98,9%	Felújítási kiadások			0		
		önkormányzati saját forrás	7 049	8 702	6 026	5 206	86,4%				0		
		Bevétel összesen:	14 808	13 060	14 301	13 362	93,4%	Kiadás összesen:	12 480	13 060	14 301	13 362	93,4%
1.2.4. Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Nagyeri Tagintézmény													
		Intézményi működési bevételek	340	598	598	463	77,4%	Személyi juttatás	6 490	6 312	6 963	6 937	99,6%
		Működési célú támogatásértékű bevétel			0						0		
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			0			Munkaadót terhelő járulékok	1 515	1 721	1 742	1 735	99,6%
		Működési célú pénzeszköztétel			0			Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 872	2 618	2 579	1 910	74,1%
		Felhalmozási célú pénzeszköztétel			0			Ellátottak pénzbeni juttatása	1 504	1 883	1 883	1 660	88,2%
		Pénzmaradvány	1 089		213	213	100,0%	Támogatás értékű műk.pe.átadás			0		
		Önkormányzati támogatás	12 580	11 936	12 356	11 566	93,6%	Beruházási kiadások			0		
		ebből normatív állami támogatás	11 027	7 969	11 390	11 252	98,8%	Felújítási kiadások			0		
		önkormányzati saját forrás	1 553	3 967	966	314	32,5%				0		
		Bevétel összesen:	14 009	12 534	13 167	12 242	93,0%	Kiadás összesen:	11 381	12 534	13 167	12 242	93,0%

Cím	alcím	Bevételek	2011. évi teljesítés	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %	Kiadások	2011. évi teljesítés	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %
	1.3.	József Attila Városi Könyvtár											
		Intézményi működési bevételek	2 279	2 200	2 018	2 018	100,0%	Személyi juttatás	29 744	29 049	30 426	29853	98,1%
		Működési célú támogatásértékű bevétel	3 808		190	190	100,0%				0		
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			0			Munkaadót terhelő járulékok	7 766	7 885	8 167	8068	98,8%
		Működési célú pénzeszköztávétel	212		0			Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	20 108	14 079	15 470	12981	83,9%
		Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			0			Ellátottak pénzbeni juttatása			0		
		Pénzmaradvány	1 118		306	306	100,0%	Támogatás értékű műk.pe.átadás			0		
		Önkormányzati támogatás	49 802	48 813	51 549	48 828	94,7%	Beruházási kiadások			0		
		ebből normatív állami támogatás	7 640		7 536	7 536	100,0%	Felújítási kiadások			0		
		önkormányzati saját forrás	42 162	48 813	44 013	41 292	93,8%				0		
		Bevétel összesen:	57 219	51 013	54 063	51 342	95,0%	Kiadás összesen:	57 618	51 013	54 063	50902	94,2%
	1.4.	Egyesített Népjóléti Intézmény											
		Intézményi működési bevételek	55 702	49 570	49 570	60 810	122,7%	Személyi juttatás	177 943	201 215	208 991	194 366	93,0%
		Működési célú támogatásértékű bevétel		42 000	42 000	43 006	102,4%				0		
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			0			Munkaadót terhelő járulékok	46 632	54 450	56 990	50 846	89,2%
		Működési célú pénzeszköztávétel	42 090		0			Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	81 912	87 351	88 026	85 439	97,1%
		Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	372		0			Ellátottak pénzbeni juttatása	571	600	600	600	100,0%
		Pénzmaradvány	1 061		1 219	1 219	100,0%	Támogatás értékű műk.pe.átadás			0		
		Önkormányzati támogatás	211 019	252 046	263 987	238 096	90,2%	Beruházási kiadások	708		2 169	2 169	100,0%
		ebből normatív állami támogatás	115 668	114 302	130 278	116 583	89,5%	Felújítási kiadások			0		
		önkormányzati saját forrás	95 351	137 744	133 709	121 513	90,9%				0		
		Bevétel összesen:	310 244	343 616	356 776	343 131	96,2%	Kiadás összesen:	307 766	343 616	356 776	333 420	93,5%
	1.5.	Polgármesteri Hivatal											
		Intézményi működési bevételek		8 370	483 037	467 501	96,8%	Személyi juttatás		447 175	506 693	450 056	88,8%
		Működési célú támogatásértékű bevétel			81 504	76 617	94,0%				0		
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			463 250	463 250	100,0%	Munkaadót terhelő járulékok		126 574	138 158	122 161	88,4%
		Működési célú pénzeszköztávétel			57	57	100,0%	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		144 652	526 735	509 439	96,7%
		Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			0	4		Ellátottak pénzbeni juttatása			267 507	256 005	95,7%
		Pénzmaradvány			0	1 738 671		Támogatás értékű műk.pe.átadás			779	779	100,0%
		Sajátos működési bevétel			0	80		Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás			7 903	0	0,0%
		Sajátos felhalmozási és tőkebevétel			4 203	4 203	100,0%	Működési célú pénzeszköz átadás			58 254	58 254	100,0%
		Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése			420	0	0,0%	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			21 050	27 956	132,8%
		Önkormányzati támogatás		735 614	1 749 786	1 670 931	99,4%	Beruházási kiadások		25 583	1 231 642	1 223 147	99,3%
		ebből normatív állami támogatás			124 992	124 992	100,0%	Felújítási kiadások			23 536	23 534	100,0%
		önkormányzati saját forrás		735 614	1 624 794	1 545 939	95,1%				0		
		Bevétel összesen:		743 984	2 782 257	4 546 306	163,4%	Kiadás összesen:		743 984	2 782 257	2 671 331	96,0%
Meg-		Városi Piac											
szűnt		Intézményi működési bevételek	38 602					Személyi juttatás	8 318				
		Működési célú támogatásértékű bevétel											
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel						Munkaadót terhelő járulékok	2 173				
		Működési célú pénzeszköztávétel						Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	4 478				
		Felhalmozási célú pénzeszköztávétel						Ellátottak pénzbeni juttatása					
		Pénzmaradvány	111					Támogatás értékű műk.pe.átadás					
		Önkormányzati támogatás	- 24 117					Beruházási kiadások					
		ebből normatív állami támogatás	- 71					Felújítási kiadások					
		önkormányzati saját forrás	- 24 188										
		Bevétel összesen:	14 596					Kiadás összesen:	14 969				

Cím	alcím	Bevételek	2011. évi teljesítés	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %	Kiadások	2011. évi teljesítés	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %
	1.	Költségvetési szervek mindösszesen	195 102						947 070				
		Intézményi működési bevételek		164 064	624 975	614 449	98,3%	Személyi juttatás		1 356 830	1 398 320	1 314 848	94,0%
		Működési célú támogatásértékű bevétel	3 808	42 000	131 167	119 813	91,3%			0	0	0	
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	-	0	463 250	463 250	100,0%	Munkaadót terhelő járulékok	246 234	375 586	377 909	348 532	92,2%
		Működési célú pénzeszköztétel	69 939	0	18 865	26 602	141,0%	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	378 383	499 914	859 037	823 574	95,9%
		Felhalmozási célú pénzeszköztétel	372	0	0	4		Ellátottak pénzbeni juttatása	50 946	50 868	307 248	294 573	95,9%
		Pénzmaradvány	19 464	0	8 720	1 747 391	20038,9%	Támogatás értékű működési kiadás		0	779	779	100,0%
		Sajátos működési bevétel		0	0	80		Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás		0	7 903	0	0,0%
		Sajátos felhalmozási és tőkebevétel		0	4 203	4 203	100,0%	Működési célú pénzeszköz átadás		0	58 254	58 254	100,0%
		Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése		0	420	0	0,0%	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		0	21 050	27 956	132,8%
		Önkormányzati támogatás	1 362 035	2 102 717	3 039 504	2 899 221	95,4%	Beruházási kiadások	6 262	25 583	1 237 068	1 228 573	99,3%
		ebből normatív állami támogatás	672 649	599 074	735 850	702 300	95,4%	Felújítási kiadások	1 193	0	23 536	23 534	100,0%
		önkormányzati saját forrás	689 386	1 503 643	2 303 654	2 196 921	95,4%			0	0	0	
		Bevétel összesen:	1 650 720	2 308 781	4 291 104	6 000 005	139,8%	Kiadás összesen:	1 630 088	2 308 781	4 291 104	4 120 623	96,0%

Közvetett támogatások

Makó Város Önkormányzata az alábbi rendeleteiben rögzíti a közvetett támogatások rendjét.
Makó Város Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásában az alábbi közvetett támogatások fordultak elő:
Iparüzési adó

A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 16 § (1) bekezdése alapján a vállalkozó jogosult a megfizetett iparüzési adó 6 %-ának meghatározott célra történő felhasználásáról rendelkezni, a rendelet függelékében felsorolt szervezetek javára. **A támogatás összege 2012. évben: 26.013.500.- Ft.**

A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 14 § alapján mentes a kezdő vállalkozó a kezdés évében, amennyiben a számított adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot. **Ilyen mentességre jogosító iparüzési adó bevallás 2012. évben nem érkezett.**

Telekadó

A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 7 § a) pontja alapján adómentes a 65. életévüket betöltött

személyek köre, akik a telek tulajdonjogával rendelkeznek. **Az adómentesség összege 2012. évben: 778.000.- Ft volt.**
Méltányosság címen 2012. évben 25.746.- Ft telekadó került törlésre.

A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 7 § b) pontja alapján rendelkezik a magánszemélyt megillető adómentességről 800 m² teleknagyság után. **Az adómentesség összege 2012. évben: 1.045.000.- Ft volt.**

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 2012. évben: 22.709.958.- Ft volt. Méltányosság címen 2012. évben 701.174.- Ft magánszemély kommunális adója került törlésre.**

A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 9 § b) pontja alapján adómentes a 65. életévét betöltött magánszemély, aki önkormányzati bérlakás bérleti jogával rendelkezik. **Az adómentesség összege 2012. évben: 129.000.- Ft volt.**

A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 9 § c) pontja alapján adómentes aki telek tulajdonjogával rendelkezik, vagy azt terhelő vagyoni értékű jog jogosultja, ha telekadó fizetési kötelezettség terheli. **Ez a mentesség nem érinti a közvetett támogatások körét.**

A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 9 § d) pontja alapján adómentes aki építmény tulajdonjogával rendelkezik, vagy azt terhelő vagyoni értékű jog jogosultja, ha építményadó fizetési kötelezettség terheli. **Ez a mentesség nem érinti a közvetett támogatások körét.**

Építményadó

A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 4 § alapján mentes az építményadó fizetési kötelezettség alól az a magánszemély, aki építmény tulajdonjogával rendelkezik, vagy az azt terhelő vagyoni értékű jog jogosultja, amennyiben az építményt kizárólag lakás céljára használja, és az építmény vonatkozásában magánszemélyek kommunális adófizetési kötelezettsége terheli. **Ilyen mentességet 2012. évben nem adtunk. Az építményadóban magánszemélyek részére méltányosság címen 2012. évben 259.770.- Ft építményadó került törlésre.**

Összegezve:

Az önkormányzati rendeletekben biztosított adókedvezmények és adómentességek, amennyiben azok feltételei fennállnak, az adózó adóbevallása alapján illetve a méltányossági eljárás esetén egyedi kérelem alapján történik az adóelengedés és az adómérséklés.

EU támogatással megvalósuló projektek

EU-s projekt neve, azonosítója:

Infokommunikációs tudásbázis a Maros mentén
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0346

Ezer forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	EVENKÉNTI ÍTÉME						2012. előtt	2012.12.31-ig	Összesen	Teljesítés %-a 2012.12.31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
1	2	3	2012. előtt		2012.év		2012. után		10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EU-s forrás	53 655	53 655	53 655	56 355	0	0	0	0	48 196	2 920	51 116	95,30
Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Források összesen:	53 655	53 655	53 655	56 355					48 196	2 920	51 116	95,30

Kiadások, költségek												
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Összesen	Teljesítés %-a 2012.12.31-ig
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Személyi jellegű	2 682	2 682	2 682	2 682	0	0	0	0	570	0	570	21,30
Beruházások, beszerzések	48 093	48 093	48 093	48 093	0	0	0	0	49 066	0	49 066	102,00
Elszámolt dologi kiadások	2 880	2 880	2 880	2 880	0	0	0	0	1 480	0	1 480	51,40
Kiadások összesen:	53 655	53 655	53 655	53 655					51 116		51 116	95,30

EU-s projekt neve, azonosítója:

Aktív turisztikai fejlesztések Makón
DAOP-2.1.1/E-09-2009-0031

ezer forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	EVENKÉNTI ÍTÉME						2012. előtt	2012.12.31-ig	Összesen	Teljesítés %-a 2012.12.31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
1	2	3	2012. előtt		2012.év		2012. után		10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő	88 828	87 326	88 828	85 054	0	2 272	0	0	106 699	2 750	109 449	125,30
- saját erőből EU Önerő Alap tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EU-s forrás	88 828	87 326	88 828	85 054	0	2 272	0	0	84 825	2 180	87 005	99,60
Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Források összesen:	177 656	174 652	177 656	170 108		4 544			191 524	4 930	196 454	112,50

Kiadások, költségek												
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Összesen	Teljesítés %-a 2012.12.31-ig
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Személyi jellegű	1 200	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	1 080	120	1 200	100,00
Beruházások, beszerzések	173 568	168 464	173 568	166 190	0	2 275	0	0	187 567	2 508	190 075	112,80
Elszámolt dologi kiadások	2 888	4 988	2 888	2 718	0	2 269	0	0	2 877	2 302	5 179	103,80
Kiadások összesen:	177 656	174 652	177 656	170 108		4 544			191 524	4 930	196 454	112,50

EU-s projekt neve, azonosítója:

A Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségügyi turisztikai fejlesztése, valamint az egyedi és új szolgáltatásokhoz kapcsolódó kompetenciák, marketing tevékenységek erősítése-II.kör
DAOP-2.1.1/A-2F-2009-0004

ezer forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	EVENKÉNTI ÍTÉME						2012. előtt	2012.12.31-ig	Összesen	Teljesítés %-a 2012.12.31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
1	2	3	2012. előtt		2012.év		2012. után		10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő	58 853	1 645 622	58 853	1 447 828	0	197 793	0	0	1 754 730	609 979	2 364 709	143,70
- saját erőből EU Önerő Alap tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EU-s forrás	55 057	1 539 498	55 057	1 354 460	0	185 039	0	0	1 354 460	185 038	1 539 498	100,00
Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Visszaigényelt ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	731 912	203 812	935 724	
Források összesen:	113 910	3 185 120	113 910	2 802 288		382 832			3 841 102	998 829	4 839 931	152,00

Kiadások, költségek												
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Összesen	Teljesítés %-a 2012.12.31-ig
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Személyi jellegű	2 600	2 600	2 600	2 600	0	0	0	0	3 922	0	3 922	150,80
Beruházások, beszerzések	111 310	3 147 050	111 310	2 786 238	0	360 812	0	0	3 077 260	761 170	3 838 430	122,00
Elszámolt dologi kiadások	0	35 470	0	13 450	0	22 020	0	0	28 008	33 847	61 855	174,40
Beruházás értékébe nem számítandó ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	731 912	203 812	935 724	
Kiadások összesen:	113 910	3 185 120	113 910	2 802 288		382 832			3 841 102	998 829	4 839 931	152,00

EU-s projekt neve, azonosítója:

A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló, megújuló településközpont kialakítása Makón
DAOP-5.1.2/A-2F-2010-0002

ezer forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	EVENKÉNTI ÍTÉME						2012. előtt	2012.12.31-ig	Összesen	Teljesítés %-a 2012.12.31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
1	2	3	2012. előtt		2012.év		2012. után		10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő	286 829	286 171	286 829	216 169	0	70 002	0	0	252 445	116 801	369 246	129,00
- saját erőből EU Önerő Alap tám.	55 042	55 042	55 042	41 504	0	13 538	0	0	38 806	13 968	54 774	99,5
EU-s forrás	888 291	888 009	888 291	617 719	0	270 290	0	0	408 522	475 888	884 410	99,60
Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Visszaigényelt ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	49 479	624	50 103	
Források összesen:	1 175 120	1 174 180	1 175 120	833 888		340 292			710 446	593 313	1 303 759	111,00

Kiadások, költségek												
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Összesen	Teljesítés %-a 2012.12.31-ig
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)

Személyi jellegű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások, beszerzések	1 120 166	1 118 945	1 120 166	796 098	0	322 847	0	619 649	571 767	1 191 416	106,50	
Elszámolt dologi kiadások	54 954	55 235	54 954	37 790	0	17 445	0	41 318	20 922	62 240	112,70	
Beruházás értékébe be nem számítandó ÁFA								49 478	624	50 103		
Kiadások összesen:	1 175 120	1 174 180	1 175 120	833 888		340 292		710 446	593 313	1 303 759	111,00	

EU-s projekt neve, azonosítója:

Kerékpárút-hálózat fejlesztés Makón
DAOP-3.1.2/A-09-2009-0031

ezer forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2012. előtt	2012.12.31-ig	Összesen	Teljesítés %-a 2012.12.31-ig
			2012. előtt		2012. év		2012. után					
	Összes bevétel, kiadás		4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő	8 411	8 276	8 411	8 271	0	5	0	0	10 255	2 197	12 452	150,50
- saját erőből EU Önerő Alap tám.	4 206	4 138	4 206	4 136	0	3	0	0	0	0	0	0
EU-s forrás	75 702	74 488	75 702	74 443	0	45	0	0	55 489	18 958	74 447	99,90
Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Források összesen:	84 113	82 764	84 113	82 714		50	0		65 744	21 155	86 899	105,00

Személyi jellegű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások, beszerzések	82 013	80 720	82 013	80 720	0	0	0	63 593	19 899	83 492	103,40
Elszámolt dologi kiadások	2 100	2 044	2 100	1 994	0	50	0	2 151	1 256	3 407	166,70
Kiadások összesen:	84 113	82 764	84 113	82 714		50		65 744	21 155	86 899	105,00

EU-s projekt neve, azonosítója:

Kerékpárút építés a 43 számú főút mentén
KÖZOP-3.2.0/c-08-11-2011-0023

ezer forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2012. előtt	2012.12.31-ig	Összesen	Teljesítés %-a 2012.12.31-ig
			2012. előtt		2012. év		2012. után					
	Összes bevétel, kiadás		4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	160	0
- saját erőből EU Önerő Alap tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EU-s forrás	75 489	75 489	441	56 625	18 423	0	0	0	441	2 641	3 082	4,10
Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Források összesen:	75 489	75 489	441	56 625	18 423				441	2 801	3 242	4,30

Személyi jellegű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Beruházások, beszerzések	71 770	71 770	441	56 625	14 704	0	0	0	441	1 213	1 656	2,30
Elszámolt dologi kiadások	3 719	3 719	0	0	3 719	0	0	0	0	1 586	1 586	42,60
Kiadások összesen:	75 489	75 489	441	56 625	18 423				441	2 801	3 242	4,30

EU-s projekt neve, azonosítója:

Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makó Városában
DAOP-3.1.1/B-11-2012-0010

ezer forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2012. előtt	2012.12.31-ig	Összesen	Teljesítés %-a 2012.12.31-ig
			2012. előtt		2012. év		2012. után					
	Összes bevétel, kiadás		4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő	19 939	19 939	139	575	19 225	0	0	0	139	481	620	3,10
- saját erőből EU Önerő Alap tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EU-s forrás	179 448	179 448	1 252	5 168	173 028	0	0	0	1 252	4 455	5 707	3,20
Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Források összesen:	199 387	199 387	1 391	5 743	192 253				1 391	4 936	6 327	3,20

Személyi jellegű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Beruházások, beszerzések	197 482	197 482	1 391	5 743	190 348	0	0	0	1 391	4 936	6 327	3,20
Elszámolt dologi kiadások	1 905	1 905	0	0	1 905	0	0	0	0	0	0	0,00
Kiadások összesen:	199 387	199 387	1 391	5 743	192 253				1 391	4 936	6 327	3,20

EU-s projekt neve, azonosítója:

A makói Újvárosi Óvoda székhelyének infrastrukturális és eszközfelújítása
DAOP-4.2.1/2F-2F-2011-0001

ezer forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2012. előtt	2012.12.31-ig	Összesen	Teljesítés %-a 2012.12.31-ig
			2012. előtt		2012. év		2012. után					
	Összes bevétel, kiadás		4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő	23 116	23 463	1 444	1 146	9 915	6 990	11 757	15 369	2 090	6 122	8 212	35,00
- saját erőből EU Önerő Alap tám.		12 188		495		6 990		4 703				0
EU-s forrás	208 035	211 163	12 996	10 309	89 230	62 909	105 809	138 317	10 115	33 443	43 558	20,60
Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Források összesen:	231 151	234 626	14 440	11 044	99 145	69 899	117 566	153 686	12 205	39 565	51 770	22,10

Személyi jellegű	2 934	2 934	440	224	1 613	1 798	1 320	911	224	1 798	2 022	68,90
Beruházások, beszerzések	220 679	225 139	12 746	10 120	94 523	64 282	112 805	150 787	10 528	34 144	44 672	19,80
Elszámolt dologi kiadások	7 538	6 553	1 254	700	3 009	3 815	3 441	1 985	1 453	3 623	5 076	77,50
Kiadások összesen:	231 151	234 626	14 440	11 044	99 145	69 899	117 566	153 683	12 205	39 565	51 770	22,10

EU-s projekt neve, azonosítója:

Makó-Perjámos ökohíd a Maroson
HURO/0802/030

ezer forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2012. előtti	2012.12.31-ig	Összesen	Teljesítés %-a 2012.12.31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
1	2	3	2012. előtt		2012. év		2012. után		10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő	8 266	8 266	3 717	1 321	4 549	5 116	0	1 829	7 862	2 937	10 799	130,60
- saját erőből EU Önerő Alap tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EU-s forrás	140 512	140 512	63 184	22 459	77 329	86 964	0	31 090	7 909	49 931	57 840	41,20
Fársfinanszírozás	16 531	16 531	7 433	2 642	9 098	10 231	0	3 658	878	5 874	6 752	40,80
Források összesen:	165 309	165 309	74 334	26 422	90 975	102 310	0	36 577	16 649	58 742	75 391	45,60

1EUR=270

Kiadások, költségek												
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2012. előtti	2012.12.31-ig	Összesen	Teljesítés %-a 2012.12.31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
1	2	3	2012. előtt		2012. év		2012. után		10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Személyi jellegű	4 050	4 050	1 823	1 519	1 823	2 025	405	506	1 629	2 283	3 912	96,60
Beruházások, beszerzések	145 135	145 135	60 727	13 188	82 583	99 637	1 824	32 310	14 973	56 347	71 320	49,10
Elszámolt dologi kiadások	16 124	16 124	11 784	11 715	2 623	648	1 717	3 761	47	112	159	1,00
Kiadások összesen:	165 309	165 309	74 334	26 422	87 029	102 310	3 946	36 577	16 649	58 742	75 391	45,60

EU-s projekt neve, azonosítója:

Határon átnyúló ökotúra a Maros alsó szakaszán Makó és Perjámos között
HURO/0901/268/2.1.3

ezer forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2012. előtti	2012.12.31-ig	Összesen	Teljesítés %-a 2012.12.31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
1	2	3	2012. előtt		2012. év		2012. után		10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő	2 289	2 289	2 147	2 147	107	802	0	0	93	2 061	2 154	94,10
- saját erőből EU Önerő Alap tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EU-s forrás	38 916	38 916	36 500	36 500	6 747	0	0	0	1 587	35 040	36 627	94,10
Fársfinanszírozás	4 578	4 578	4 294	4 294	794	7 136	0	0	187	4 122	4 309	94,10
Források összesen:	45 783	45 783	42 941	42 941	7 648	7 938	0	0	1 867	41 223	43 090	94,10

Kiadások, költségek												
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2012. előtti	2012.12.31-ig	Összesen	Teljesítés %-a 2012.12.31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
1	2	3	2012. előtt		2012. év		2012. után		10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Személyi jellegű	1 604	1 604	802	802	802	802	0	0	1 000	670	1 670	104,10
Beruházások, beszerzések	33 797	33 797	34 741	34 741	0	0	0	0	646	31 683	32 329	95,70
Elszámolt dologi kiadások	10 382	10 382	2 302	2 302	7 136	7 136	0	0	221	8 870	9 091	87,60
Kiadások összesen:	45 783	45 783	37 845	37 845	7 938	7 938	0	0	1 867	41 223	43 090	94,10

EU-s projekt neve, azonosítója:

Határmenti fürdővárosok együttműködése
(SPA) HURO/0901/244/2.1.3

ezer forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2012. előtti	2012.12.31-ig	Összesen	Teljesítés %-a 2012.12.31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
1	2	3	2012. előtt		2012. év		2012. után		10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő	3 392	3 392	3 291	177	101	3 215	0	0	2	3 379	3 381	99,70
- saját erőből EU Önerő Alap tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EU-s forrás	57 664	57 664	55 943	3 001	1 721	54 663	0	0	2 500	50 300	52 800	91,60
Fársfinanszírozás	6 784	6 784	6 581	353	203	6 431	0	0	294	5 918	6 212	91,60
Források összesen:	67 840	67 840	65 815	3 531	2 025	64 309	0	0	2 796	59 597	62 393	92,00

Kiadások, költségek												
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2012. előtti	2012.12.31-ig	Összesen	Teljesítés %-a 2012.12.31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
1	2	3	2012. előtt		2012. év		2012. után		10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Személyi jellegű	2 635	2 635	1 976	1 318	659	1 317	0	0	1 858	896	2 754	104,50
Beruházások, beszerzések	18 117	18 117	18 117	432	0	17 685	0	0	429	18 994	19 423	107,20
Elszámolt dologi kiadások	47 088	47 088	45 722	1 781	1 366	45 307	0	0	656	39 707	40 363	85,70
Kiadások összesen:	67 840	67 840	65 815	3 531	2 025	64 309	0	0	2 943	59 597	62 540	92,20

EU-s projekt neve, azonosítója:

Tánc és zene határok nélkül
HURO/0901/194/2.5.1

ezer forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2012. előtti	2012.12.31-ig	Összesen	Teljesítés %-a 2012.12.31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
1	2	3	2012. előtt		2012. év		2012. után		10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő	409	409	358	358	51	51	0	0	373	174	547	133,70
- saját erőből EU Önerő Alap tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EU-s forrás	6 960	6 960	6 090	6 090	871	871	0	0	4 012	2 958	6 970	100,10
Fársfinanszírozás	819	819	716	716	102	102	0	0	472	348	820	100,10
Források összesen:	8 188	8 188	7 164	7 164	1 024	1 024	0	0	4 857	3 480	8 337	101,80

Kiadások, költségek												
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2012. előtti	2012.12.31-ig	Összesen	Teljesítés %-a 2012.12.31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
1	2	3	2012. előtt		2012. év		2012. után		10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Személyi jellegű	671	671	671	671	0	0	0	0	535	178	713	106,30
Beruházások, beszerzések	600	600	600	600	0	0	0	0	0	597	597	99,50
Elszámolt dologi kiadások	6 917	6 917	5 893	5 893	1 024	1 024	0	0	4 322	2 705	7 027	101,60
Kiadások összesen:	8 188	8 188	7 164	7 164	1 024	1 024	0	0	4 857	3 480	8 337	101,80

EU-s projekt neve, azonosítója:

Makó észak-nyugati elkerülő út megvalósíthatósági tanulmány
KÖZOP-3.5.0-09-2010-0007

ezer forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2012. előtt	2012.12.31-ig	Összesen	Teljesítés %-a 2012.12.31-ig	
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
	Összes bevétel, kiadás		2012. előtt		2012.év		2012. után		2012. előtt	2012.12.31-ig	Összesen	Teljesítés %-a 2012.12.31-ig	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- saját erőből EU Önerő Alap tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EU-s forrás	61 450	61 450	6 250	0	55 200	61 450	0	0	0	0	36 957	36 957	60,10
Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Források összesen:	61 450	61 450	6 250	0	55 200	61 450	0	0	0	0	36 957	36 957	60,10

Kiadások, költségek													
Kiadások, költségek	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2012. előtt	2012.12.31-ig	Összesen	Teljesítés %-a 2012.12.31-ig	
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Személyi jellegű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások, beszerzések	55 200	55 200	0	0	55 200	55 200	0	0	0	0	31 115	31 115	56,40
Elszámolt dologi kiadások	6 250	6 250	6 250	0	0	6 250	0	0	0	0	5 842	5 842	93,50
Kiadások összesen:	61 450	61 450	6 250	0	55 200	61 450	0	0	0	0	36 957	36 957	60,10

EU-s projekt neve, azonosítója:

A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében
DAOP-4.1.3/C-2F-2009-0001

ezer forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2012. előtt	2012.12.31-ig	Összesen	Teljesítés %-a 2012.12.31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2012. előtt		2012.év		2012. után		2012. előtt	2012.12.31-ig	Összesen	Teljesítés %-a 2012.12.31-ig
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő	22 223	22 223	22 223	21 937	0	286	0	0	87 616	12 501	100 117	450,50
- saját erőből EU Önerő Alap tám.	8 889	8 889	8 889	8 889	0	0	0	0	5 484	3 779	8 663	97,3
EU-s forrás	200 000	200 000	200 000	197 426	0	2 574	0	0	177 400	22 600	200 000	100,00
Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Források összesen:	222 223	222 223	222 223	219 363	0	2 860	0	0	265 016	35 101	300 117	135,10

Kiadások, költségek												
Kiadások, költségek	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2012. előtt	2012.12.31-ig	Összesen	Teljesítés %-a 2012.12.31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Személyi jellegű	4 087	4 087	4 087	4 087	0	0	0	0	4 087	0	4 087	100,00
Beruházások, beszerzések	213 726	213 726	213 726	213 726	0	0	0	0	257 553	30 881	288 434	135,00
Elszámolt dologi kiadások	4 410	4 410	4 410	1 550	0	2 860	0	0	3 376	4 220	7 596	172,20
Kiadások összesen:	222 223	222 223	222 223	219 363	0	2 860	0	0	265 016	35 101	300 117	135,10

EU-s projekt neve, azonosítója:

Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2.szakasz
DAOP-3.1.2/A-11-2011-0008

ezer forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2012. előtt	2012.12.31-ig	Összesen	Teljesítés %-a 2012.12.31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2012. előtt		2012.év		2012. után		2012. előtt	2012.12.31-ig	Összesen	Teljesítés %-a 2012.12.31-ig
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő	18 131	18 131	505	0	678	0	16 948	0	646	1 354	2 000	11,00
- saját erőből EU Önerő Alap tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EU-s forrás	163 177	163 177	4 545	0	6 100	0	152 532	0	4 751	4 939	9 690	5,90
Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Források összesen:	181 308	181 308	5 050	0	6 778	0	169 480	0	5 397	6 293	11 690	6,40

Kiadások, költségek												
Kiadások, költségek	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2012. előtt	2012.12.31-ig	Összesen	Teljesítés %-a 2012.12.31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Személyi jellegű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások, beszerzések	181 308	181 308	5 050	0	6 778	0	169 480	0	5 358	6 247	11 605	6,40
Elszámolt dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	39	46	85	0
Kiadások összesen:	181 308	181 308	5 050	0	6 778	0	169 480	0	5 397	6 293	11 690	6,40

EU-s projekt neve, azonosítója:

Sportlétő építés az Erdei Ferenc téri sportpályán
LEADER 2076872332

ezer forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2012. előtt	2012.12.31-ig	Összesen	Teljesítés %-a 2012.12.31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2012. előtt		2012.év		2012. után		2012. előtt	2012.12.31-ig	Összesen	Teljesítés %-a 2012.12.31-ig
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	2 976	0	2 976	0
- saját erőből EU Önerő Alap tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EU-s forrás	8 001	8 001	8 001	0	0	0	0	0	120	7 881	8 001	100,00
Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Források összesen:	8 001	8 001	8 001	0	0	0	0	0	3 096	7 881	10 977	137,20

Kiadások, költségek												
Kiadások, költségek	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2012. előtt	2012.12.31-ig	Összesen	Teljesítés %-a 2012.12.31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Személyi jellegű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások, beszerzések	8 001	8 001	8 001	0	0	0	0	0	10 949	0	10 949	136,80
Elszámolt dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	28	0
Kiadások összesen:	8 001	8 001	8 001	0	0	0	0	0	10 977	0	10 977	137,20

EU-s projekt neve, azonosítója:

Roma munkavállaló foglalkoztatása Makó Város Önkormányzatánál
ÁROP-2.2.9-10/B-2010-0004

ezer forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti íteme						2012. előtt	2012.12.31-ig	Összesen	Teljesítés %-a 2012.12.31-ig	
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
	Összes bevétel, kiadás		2012. előtt		2012.év		2012. után		2012. előtt	2012.12.31-ig	Összesen	Teljesítés %-a 2012.12.31-ig	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- saját erőből EU Önerő Alap tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EU-s forrás	3 156	3 156	3 156	0	0	0	0	0	2 493	295	2 788	88,30	88,30
Hárfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Források összesen:	3 156	3 156	3 156						2 493	295	2 788	88,30	88,30

Kiadások, költségek												
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2012. előtt	2012.12.31-ig	Összesen	Teljesítés %-a 2012.12.31-ig
Személyi jellegű	3 110	3 110	3 110	0	0	0	0	0	2 788	0	2 788	89,60
Beruházások, beszerzések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Elszámolt dologi kiadások	46	46	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Kiadások összesen:	3 156	3 156	3 156						2 788		2 788	88,30

EU-s projekt neve, azonosítója:

A makoai királynegyesi utcai idősek klubjának felújítása
ÁROP-2 2 9-10/B-2010-0004

ezer forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti íteme						2012. előtt	2012.12.31-ig	Összesen	Teljesítés %-a 2012.12.31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2012. előtt		2012.év		2012. után		2012. előtt	2012.12.31-ig	Összesen	Teljesítés %-a 2012.12.31-ig
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő	2 622	0	0	0	28	0	2 594	0	0	67	67	2,56%
- saját erőből EU Önerő Alap tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
EU-s forrás	49 834	0	0	0	534	0	49 300	0	1 263	1 263	2,53%	
Hárfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Források összesen:	52 456				562		51 894		1 330	1 330	2,54%	

Kiadások, költségek												
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2012. előtt	2012.12.31-ig	Összesen	Teljesítés %-a 2012.12.31-ig
Személyi jellegű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Beruházások, beszerzések	52 272	0	0	0	562	0	51 710	0	1 330	1 330	2,54%	
Elszámolt dologi kiadások	184	0	0	0	0	0	184	0	0	0	0,00%	
Kiadások összesen:	52 456				562		51 894		1 330	1 330	2,54%	

Makó Város Önkormányzat központi költségvetési kapcsolatból támogatás igénylése és elszámolása 2012.

adatok forintban

Megnevezés	2012. októberi igénylés utáni támogatás	2012. évi elszámolás utáni támogatás	Eltérés
Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai	99 678 558	99 678 558	0
Körzeti igazgatás			0
alap-hozzájárulás	3 000 000	3 000 000	0
okmányiroda	7 348 500	7 348 500	0
gyám feladatokhoz városoknak	9 209 200	9 209 200	0
építésügyi igazgatási feladatok térségi normatív hozzájárulás	2 708 384	2 708 384	0
építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő hozzájárulás	7 033 390	7 033 390	0
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	457 100	457 100	0
Lakossági tel.foly.hull.ártalmatlanításának támogatása	500 000	405 700	-94 300
Üdülöhelyi feladatok	3 000 000	3 400 200	400 200
Pénzbeli szociális juttatások	113 050 681	113 050 681	0
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok 70000 főig műk.engedéllyel			0
Családsegítés	9 664 465	9 664 465	0
Gyermekjóléti szolgálat	9 664 465	9 664 465	0
Szociális étkeztetés	10 518 400	10 518 400	0
Házi segítségnyújtás	8 802 240	8 802 240	0
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	1 996 550	1 996 550	0
Időskorúak nappali intézményi ellátása	6 909 240	6 909 240	0
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	3 091 500	3 091 500	0
Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés			0
Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása	18 433 850	19 069 500	635 650
Hajléktalanok átmeneti intézményei			0
Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	10 303 700	10 303 700	0
Gyermekek napközbeni ellátása			0
Bölcsődei ellátás	36 069 300	36 563 400	494 100
Óvodai nevelés			0
Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3 nevelési év	111 076 666	110 920 000	-156 666
Iskolai oktatás			0
1-2. évfolyam	36 425 000	36 738 333	313 333
3. évfolyam	21 855 000	21 855 000	0
4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	24 283 333	24 205 000	-78 333
5-6. évfolyam	44 963 333	45 120 000	156 667
7-8. évfolyam	47 548 333	47 705 000	156 667
Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, minősített intézményben	27 025 000	27 025 000	0
Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás, minősített intézményben	7 050 000	7 050 000	0
Napközis/tanulósobai, iskolaotthonos foglalkoztatás	0	0	0
1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás	9 870 000	10 810 000	940 000
5-8. évfolyamos napközis/tanulósobai foglalkoztatás	1 801 667	1 880 000	78 333
4. évfolyamos iskolaotthoni oktatás	2 036 667	2 036 667	0
Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek, valamint foly.figyelemmel kísért tanulók, általános iskolában	0	0	0
Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista,halmozottan fogyatékos SNI-s gyermekek, tanulók	0	0	0
A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra	17 822 933	18 032 000	209 067
Hozzájárulások egyes közoktatási Intézményi társulások feladatellátásához	1 472 000	1 482 666	10 666

Normatív hozzájárulások összesen:	714 669 455	717 734 839	3 065 384
Pedagógiai szakszolgálat	7 200 000	7 200 000	
Kiegészítő támogatás pedagógus továbbképzés	1 102 500	1 102 500	
Osztályfőnöki pótlék	1 196 000	1 230 667	34 667
Pedagógus gyógypedagógiai pótlék	260 000	260 000	
Kedvezményes óvodai, iskola étkeztetés	40 256 000	39 780 000	-476 000
Szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása	1 986 833	1 993 250	6 417
Tanulók ingyenes tankönyvellátása	3 444 000	3 183 610	-260 390
Szociális továbbképzés szakvizsga	68 880	68 880	0
Ingyenes bölcsödei étkeztetés	816 000	816 000	0
Normatív, kötött felhasználású támogatások összesen:	56 330 213	55 634 907	-695 306
SZJA helyben maradó	181 685 600	181 685 600	
SZJA kiegészítés	362 791 996	362 387 321	
Központi költségvetéssel kapcsolatos támogatás összesen	1 315 477 264	1 317 442 667	

Makó Város Önkormányzata hosszú lejáratú kötelezettségei

Kötelezettség fajta	Hosszúlejáratú kötelezettségből következő évet terhető törlesztő részlet							Kötelezettség összesen:
	2013.	2014	2015.	2016.	2017.	2018-2026.	2027-2032	Összesen
PHARE hitel	5 193	5 193	5 193	3 897	3 897	0	0	23 373
Panel Plusz Hitelprogram	8 297	7 780	7 780	7 780	7 780	53 326	0	92 743
Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram	9 331	8 250	6 953	4 353	4 353	55 826	0	89 066
Kötvény tőke törlesztés	178 626	202 490	202 490	241 060	241 060	1 854 459	1 933 558	4 853 743
Hosszúlejáratú kötelezettség összesen:	201 447	223 713	222 416	257 090	257 090	1 963 611	1 933 558	5 058 925

Makó Város önkormányzat mérlege 2012.

adatok ezer forintban

I	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)	01			-
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)	02			-
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	03	28 633	22 020	76,90
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	04	121 647	100 918	82,96
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	05	500	500	100,00
6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)	06			-
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	07	150 780	123 438	81,87
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	08	23 151 686	29 118 859	125,77
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	09	298 322	333 159	111,68
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10	15 920	138 787	871,78
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11			-
5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)	12	4 857 929	2 575 915	53,02
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)	13	266 974	1 010 122	378,36
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	14			-
8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	15			-
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	16	28 590 831	33 176 842	116,04
1. Tartós részesedés (171., 1751.)	17	143 800	265 880	184,90
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	18	951	951	100,00
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	19	12 429	6 346	51,06
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20			-
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	21			-
6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)	22			-
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	23	157 180	273 177	173,80
1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	24	1 169 485	1 517 630	129,77
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	25			-
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	26	1 088 566		0,00
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	27			-
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.)	28			-
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)	29	2 258 051	1 517 630	67,21
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	30	31 156 842	35 091 087	112,63
1. Anyagok (21., 241.)	31	1 790	1 140	63,69
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	32			-
3. Növények, hizó és egyéb állatok (252., 262.)	33			-
4. Késztermékek (251., 261.)	34			-
5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)	35			-
5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	36			-
I. Készletek összesen (31+...+36)	37	1 790	1 140	63,69
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	38	58 475	187 406	
2. Adósok (281., 2881.)	39	133 965	156 380	
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	40	16 059	2 654	
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	41	13 550	72 268	
Ebből: - kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő évből (191-194-ből, 1981-ből)	42			-
- egyéb h.lej.köv.-ből mérlegf. köv. egy éven belül esedékes részletek (195-ből)	43			-
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	44			-
- támogatási program előlegek (2871)	45			-
- előfinanszírozási miatti követelések (2876)támogatási program előlege (2871.)	46			-
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.)	47			-
- garancia és kezességvállalásból származó követelések (2873)	48			-
II. Követelések összesen (38+...+41)	49	222 049	418 708	188,57
1. Forgatási célú részesedések (2951,298-ből)Egyéb részesedés (2951., 298-ből)	50			-
1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951)	51			-
1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982)	52			-
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	53			-
2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bekerülési értéke (2921,2931,2941)	54			-
2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok elszámolt értékvesztése (2981)	55			-
III. Értékpapírok összesen (50+53)	56			-
1. Pénztárak, csekkék, betétkönyvek (31.)	57	1 186	2 975	250,84
2. Költségvetési fizetési számlák (32)	58	1 652 076	1 537 507	93,07

3. Elszámolási számlák (33-34)	59			-
4. Idegen pénzeszközök (35-36)	60	18 929	16 580	87,59
IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)	61	1 672 191	1 537 062	93,12
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	62	67 409	7 075	10,50
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	63	50 901	20 937	41,13
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	64			-
3. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	65			-
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (62+...+65)	66	118 310	28 012	23,68
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+49+56+61+66)	67	2 014 340	2 004 922	99,53
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+67)	68	33 171 182	37 096 009	111,83
FORRÁSOK				
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111)1.)	69			-
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112)	70	20 580 966	20 348 940	98,87
I) TARTÓS TŐKE (69+70)	71	20 580 966	20 348 940	98,87
1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412)	72		17 080	
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413)	73	5 144 885	9 622 948	
II. Tőkeváltozások (72+73)	74	5 144 885	9 640 028	
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171)	75			
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172)	76			
1. Értékelési tartalék (75+76)	77			
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (71+74+77)	78	25 725 531	29 988 968	
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (80+81)	79	1 751 408	1 558 273	88,97
ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	80	1 751 408	1 558 273	88,97
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)	81			-
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	82			-
3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	83			-
4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	84			-
5. Előirányzat-maradvány (424.)	85			-
I. Költségvetési tartalékok összesen (79+82+...+85)	86	1 751 408	1 558 273	88,97
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (88+89)	87			-
ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	88			-
- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)	89			-
2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222,4223)	90			-
3. Vállalkozási kiadási megtakarítása (427.)	91			-
4. Vállalkozási bevételi lemaradása (428.)	92			-
II. Vállalkozási tartalékok összesen (87+90+...+92)	93			-
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (86+93)	94	1 751 408	1 558 273	88,97
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512, 43612)	95			-
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112)	96	4 990 862	4 675 117	93,67
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122)	97			
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112,432112,43312)	98	205 182	182 361	88,88
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122,432122)	99			-
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	100			-
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (95+...+100)	101	5 196 044	4 857 478	93,48
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531,4541)	102			-
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551., 4561.,4571)	103	21 223	201 447	949,19
likvid hitelek és a rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások	104			
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (104+105)	105	252 977	353 340	
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	106	3 443	305 023	
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	107	249 534	48 317	
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444-447., 449) (107+...+125)	108	184 906	109 702	
Ebből: - váltótartozások (444.)	109			
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445)	110			-
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	111			-
- helyi adó túlfizetés (4472.)	112	32 687	33 178	101,50
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	113			-
- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	114	133 219	60 132	45,14
- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495)	115			
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	116			-
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	117			
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztése (43511.,43611.)	118			-
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részletei (434111)	119		178 626	-
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztése (43412.,4551.)	120			-
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43-ból)	121		22 821	-
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431,432)	122			-
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	123			-

- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	124			-
- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt (4499-ből)	125	19 000	16 392	86,27
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	126			-
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (102+103+105+108)	127	459 106	664 489	144,74
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	128	4 356	5 266	120,89
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486)	129	15 808	4 955	31,34
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	130			-
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	131	18 929	16 580	87,59
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	132	16 681	14 304	85,75
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	133			-
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (128+...+131)	134	39 093	26 801	68,56
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (101+127+134)	135	5 694 243	5 548 768	97,45
FORRÁSOK ÖSSZESEN (78+94+135)	136	33 171 182	37 096 009	111,83

Vagyongkimutatás 2012. december 31.

ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sors	Előző év	Tárgyév	Változás %-a
1	2	3	4	5
I. Immateriális javak	1.	150 780	123 438	-18,13%
<i>0-ra írt immateriális javak bruttó értéke</i>	2.	514 402		-100,00%
II. Tárgyi eszközök (4+10)	3.	28 845 117	33 176 842	15,02%
1. Ingatlanok	4.	23 351 494	29 118 859	24,70%
<i>I/1. Törzsvagyon (6+7)</i>	5.	22 039 455		-100,00%
a./ Forgalomképtelen	6.	16 055 296	15 672 877	-2,38%
b./ Korlátozottan forgalomképes	7.	5 984 159	12 375 595	106,81%
<i>I/2. Forgalomképes</i>	8.	1 312 039	1 070 387	-18,42%
<i>0-ra írt ingatlanok bruttó értéke</i>	9.	34 740	35 734	2,86%
Egyéb tárgyi eszközök - korlátozottan forgalomképes törzsvagyon (11+14+16+17+18+19+20)	10.	5 493 623	4 057 983	-26,13%
2. Gépek, berendezések, felszerelések	11.	301 319	333 159	10,57%
<i>0-ra írt gépek, berendezések, felszerelések bruttó értéke</i>	12.	458 532	521 708	13,78%
<i>Érték nélkül nyilvántartott gépek, berendezések, felszerelések db</i>	13.			
3. Járművek	14.	67 401	138 787	105,91%
<i>0-ra írt járművek bruttó értéke</i>	15.	174 659	39 727	-77,25%
4. Tenyészállatok	16.			
5. Folyamatban lévő beruházások, felújítások	17.	4 857 929	2 575 915	-46,98%
6. Beruházásra adott előlegek	18.	266 974	1 010 122	278,36%
7. Állami készletek, tartalékok	19.			
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	20.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök - korlátozottan forgalomképes (22+...+27)	21.	157 180	273 177	73,80%
1. Egyéb tartós részesedés	22.	143 800	265 880	84,90%
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	23.	951	951	0,00%
3. Tartósan adott kölcsön	24.	12 429	6 346	-48,94%
4. Hosszú lejáratú bankbetétek	25.			
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	26.			
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
ESZKÖZÖK	Sors	Előző év	Tárgyév	Változás %-a
		állományi érték (eFt)		
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök.(29+40)	28.	2 258 051	1 517 630	-32,79%
IV/1. Törzsvagyon (30+35)	29.	730 419	820 683	12,36%
a./ Forgalomképtelen üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (31+...+34)	30.	384	16 212	4121,88%
- Immateriális javak	31.			
- Ingatlanok	32.	384	16 212	4121,88%
- Gépek, berendezések, felszerelések	33.			
- Járművek	34.			
b./ Korlátozottan forgalomképes üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (36+...+39)	35.	730 035	804 471	10,20%
- Immateriális javak	36.			
- Ingatlanok	37.	730 135	798 253	9,33%
- Gépek, berendezések, felszerelések	38.	0	5 472	
- Járművek	39.	0	746	
c./ Forgalomképes üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (41+...+44)	40.	1 513 076	696 947	-53,94%
- Immateriális javak	41.			
- Ingatlanok	42.	1 513 076	696 947	-53,94%
- Gépek, berendezések, felszerelések	43.			
- Járművek	44.			
<i>0-ra írt üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök bruttó értéke</i>	45.	221 519	198 634	-10,33%
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+3+21+28)	46.	31 411 128	35 091 087	11,72%
I. Készletek	47.	11 386	1 140	-89,99%
II. Követelések összesen (49+52+57+58)	48.	222 701	418 708	88,01%
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	49.	58 475	187 406	220,49%
Ebből: - építési telekhez kapcsolódó	50.			
- felépítményes ingatlanhoz kapcsolódó	51.		5 000	
2. Adósok	52.	134 617	156 380	16,17%
Ebből: - helyi adóhátralék	53.		109 296	
- lakbér hátralék	54.	7 675	7 108	-7,39%
- egyéb hátralékok, stb.	56.		39 976	
3. Rövid lejáratú kölcsönök	57.	16 059	2 654	
4. Egyéb követelések	58.	13 550	72 268	433,34%
ESZKÖZÖK	Sors	Előző év	Tárgyév	Változás %-a
		állományi érték (eFt)		
III. Értékpapírok	59.			
IV. Pénzeszközök	60.	2 761 830	1 557 062	-43,62%
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	61.	119 139	28 012	-76,49%
B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (47+48+59+60+61)	62.	3 115 056	2 004 922	-35,64%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (46+62)	63.	34 526 184	37 096 009	7,44%

FORRÁSOK	Sor	állományi érték (eFt)		Változás %-a
		Előző év	Tárgyév	
1	2	3	4	5
1. Tartós tőke	1	20 886 394	20 348 940	-2,57%
2. Tőkeváltozások	2	5 103 565	9 640 028	88,89%
3. Értékelési tartalék	3			
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (1+2+3)	4	25 989 959	29 988 968	15,39%
I. Költségvetési tartalékok összesen	5	1 756 955	1 558 273	-11,31%
II. Vállalkozási tartalékok összesen	6			
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (5+6)	7	1 756 955	1 558 273	-11,31%
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (9+10+11)	8	5 196 044	4 857 478	-6,52%
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsön	9			
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	10	4 990 862	4 675 117	-6,33%
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	11	205 182	182 361	-11,12%
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16)	12	459 212	664 489	44,70%
1. Rövid lejáratú kölcsönök	13			
2. Rövid lejáratú hitelek	14		201 447	
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	15	253 083	353 340	39,61%
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	16	206 129	109 702	-46,78%
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	17	39 093	26 801	-31,44%
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (8+12+17)	18	5 694 349	5 548 768	-2,56%
FORRÁSOK ÖSSZESEN (4+7+18)	19	33 441 263	37 096 009	10,93%

**MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE**

2012. december 31.

adatok ezer forintban

Eszközök	Előző év		Előző év		Tárgyévi		
	költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK							
A.) Befektetett eszközök összesen	31 411 128		31 411 128		31 585 339		31 585 339
I. Immateriális javak	150 780		150 780		119 123		119 123
II. Tárgyi eszközök	28 845 117		28 845 117		29 675 409		29 675 409
III. Befektetett pénzügyi eszközök	157 180		157 180		273 177		273 177
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	2 258 051		2 258 051		1 517 630		1 517 630
B) FORGÓESZKÖZÖK							
B.) Forgóeszközök összesen	2 030 135		2 030 135		1 377 244		1 377 244
I. Készletek	11 386		11 386		1 140		1 140
II. Követelések	222 701		222 701		415 446		415 446
III. Értékpapírok							
IV. Pénzeszközök	1 677 683		1 677 683		933 449		933 449
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	118 365		118 365		27 209		27 209
Eszközök összesen:	33 441 263		33 441 263		32 962 583		32 962 583

Források	Előző év		Előző év		Tárgyévi		
	költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
D) SAJÁT TŐKE							
D.) Saját tőke összesen	25 989 959		25 989 959		26 784 437		26 784 437
1. Tartós tőke	20 886 394		20 886 394		20 348 940		20 348 940
2. Tőkeváltozás	5 103 565		5 103 565		6 435 497		6 435 497
3. Értékelési tartalék							
E) TARTALÉKOK							
E.) Tartalékok összesen	1 756 955		1 756 955		938 705		938 705
I. Költségvetési tartalék	1 756 955		1 756 955		938 705		938 705
II. Vállalkozási tartalék							
F) KÖTELEZETTSÉGEK							
F.) Kötelezettségek összesen	5 694 349		5 694 349		5 239 441		5 239 441
I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	5 196 044		5 196 044		4 857 478		4 857 478
II. Rövidlejáratú kötelezettség	459 212		459 212		360 010		360 010
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolás	39 093		39 093		21 953		21 953
Források összesen:	33 441 263		33 441 263		32 962 583		32 962 583

MAKÓ VÁROS ÖSSZEVONT EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE
2012. december 31.

adatok ezer forintban

Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Önk.+PH+Int.	Szennyvíz	Ivóvíz	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK							
A.) Befektetett eszközök összesen	31 411 128		31 411 128	31 585 339	3 505 748		35 091 087
I. Immateriális javak	150 780		150 780	119 123	4 315		123 438
II. Tárgyi eszközök	28 845 117		28 845 117	29 675 409	3 501 433		33 176 842
III. Befektetett pénzügyi eszközök	157 180		157 180	273 177	0		273 177
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	2 258 051		2 258 051	1 517 630	0		1 517 630
B) FORGÓESZKÖZÖK							
B.) Forgóeszközök összesen	2 030 135		2 030 135	1 377 244	621 770	5 908	2 004 922
I. Készletek	11 386		11 386	1 140	0		1 140
II. Követelések	222 701		222 701	415 446	3 262		418 708
III. Értékpapírok							
IV. Pénzeszközök	1 677 683		1 677 683	933 449	617 705	5 908	1 557 062
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	118 365		118 365	27 209	803		28 012
Eszközök összesen:	33 441 263		33 441 263	32 962 583	4 127 518	5 908	37 096 009

Források	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Önk.+PH+Int.	Szennyvíz	Ivóvíz	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
D) SAJÁT TŐKE							
D.) Saját tőke összesen	25 989 959		25 989 959	26 784 437	3 204 531		29 988 968
1. Tartós tőke	20 886 394		20 886 394	20 348 940	0		20 348 940
2. Tőkeváltozás	5 103 565		5 103 565	6 435 497	3 204 531		9 640 028
3. Értékelési tartalék							
E) TARTALÉKOK							
E.) Tartalékok összesen	1 756 955		1 756 955	938 705	613 660	5 908	1 558 273
I. Költségvetési tartalék	1 756 955		1 756 955	938 705	613 660	5 908	1 558 273
II. Vállalkozási tartalék							
F) KÖTELEZETTSÉGEK							
F.) Kötelezettségek összesen	5 694 349		5 694 349	5 239 441	309 327		5 548 768
I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	5 196 044		5 196 044	4 857 478	0		4 857 478
II. Rövidlejáratú kötelezettség	459 212		459 212	360 010	304 479		664 489
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolás	39 093		39 093	21 953	4 848		26 801
Források összesen:	33 441 263		33 441 263	32 962 583	4 127 518	5 908	37 096 009

**MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI EGYSZERŰSÍTETT
PÉNZFORGALMI JELENTÉSE 2012. december 31.**

adatok ezer forintban

Sor szám	M e g n e v e z é s	adatok ezer forintban		Teljesítés
		Eredeti e l ő i r á n y z a t	Módosított	
1	Személyi juttatás	1 395 821	1 502 941	1 416 302
2	Munkaadókat terhelő járulék	384 661	399 483	369 389
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 164 689	1 558 521	1 440 084
4	Műk-i célú támért.kiadások,e.tám.	13 303	28 358	23 639
5	Állh-on kívültre végl.műk.pe.átadás	460 145	853 075	788 425
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 868	39 742	38 568
7	Felújítás	63 233	83 191	40 224
8	Felhalmozási kiadások	2 206 912	2 401 099	1 926 996
9	Felh.célú támért.kiadások,e.tám.		444 327	437 779
10	Állh-on kívültre végl.felh.pe.átadás	49 759	118 998	96 100
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások	5 789 391	7 429 735	6 577 506
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	21 223	21 223	21 224
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	15-ből likvidhitelek kiadása			
17	Tartós hiteltv.megtest.ért.papír kiadás			
18	Forg.célú hitelt megtest.ért.papír kiadás			
19	Finanszírozási kiadások összesen	21 223	21 223	21 224
20	Pénzforgalmi kiadások (13+19)	5 810 614	7 450 958	6 598 730
21	Pénzforgalom nélküli kiadások	557 604	560 496	0
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			-90 396
23	Kiadások összesen (20+21+22)	6 368 218	8 011 454	6 508 334
24	Intézményi működési bevételek	723 337	792 688	710 090
25	Önkormányzatok sajátos műk. bevétele	1 707 328	1 743 693	1 779 775
26	Műk.célú tám.ért.bevételek,e.tám	171 707	293 335	295 536
27	Áht-on kívülről végl.műk.pe.átvétel	79 682	392 422	324 494
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	121 072	367 245	362 165
29	28-ből Önk.sajátos felhalm. és tőkebev.	73 506	73 576	73 576
30	Felh.célú tám.ért.bevételek,e.tám	1 321 992	1 373 518	969 936
31	Állj-on kívülről végl.felh.pe.átvétel	0	0	2 027
32	Támogatások,kiegészítések	845 061	1 343 064	1 343 064
33	32-ből Önk. költségvetési támogatása	845 061	1 343 064	1 343 064
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	3 429	3 429	2 325
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek	4 973 608	6 309 394	5 789 412
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
39	38-ból likvid hitelek bevétele			
40	Tartós hiteltv.megtest.ért.papír bevétele			
41	Forg.célú hitelt megtest.ért.papír bevétele			
42	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0
43	Pénzforgalmi bevételek (36+42)	4 973 608	6 309 394	5 789 412
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 394 610	1 702 060	1 747 391
45	Továbbadási célú bevételek			
46	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			-9 091
47	Bevételek összesen (43+...+46)	6 368 218	8 011 454	7 527 712
48	Pénzforgalmi ktgv-i bevételek és	-815 783	-1 120 341	-788 094
49	Igénybe vett tartalékokkal korrigált	21 223	21 223	959 297
50	Finanszírozási műveletek eredménye (42-	-21 223	-21 223	-21 224
51	Aktív és passzív pénzügyi műveletek	0	0	81 305

**MAKÓ VÁROS ÖSSZEVONT EGYSZERŰSÍTETT
PÉNZFORGALMI JELENTÉSE 2012. december 31.
adatok ezer forintban**

Sor szám	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Onk+PH+int.	Szennyvíz Társ.	Ivóvíz Társ.	Összesen	Onk+PH+int.	Szennyvíz Társ.	Ivóvíz Társ.	Összesen	Onk+PH+int.	Szennyvíz Társ.	Ivóvíz Társ.	Összesen
1	Személyi juttatás	1 395 821	12 180		1 408 001	1 502 941	14 163		1 517 104	1 416 302	14 089		1 430 391
2	Munkaadókat terhelő járulék	384 661	3 240		387 901	399 483	3 849		403 332	369 389	3 846		373 235
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 164 689	30 974	99	1 195 762	1 558 521	30 974	9 892	1 599 387	1 440 141	30 154	57	1 470 352
4	Műk-i célú támért.kiadások,e.tám.	13 303			13 303	28 358			28 358	23 639			23 639
5	Állh-on kívülre végl.műk.pe.átadás	460 145			460 145	853 075			853 075	788 425			788 425
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 868			50 868	39 742			39 742	38 568			38 568
7	Felújítás	63 233			63 233	83 191			83 191	40 224			40 224
8	Felhalmozási kiadások	2 206 912	6 888 537		9 095 449	2 401 099	6 891 105	46 059	9 338 263	1 926 996	3 685 306		5 612 302
9	Felh.célú támért.kiadások,e.tám.				0	444 327			444 327	437 779			437 779
10	Állh-on kívülre végl.felh.pe.átadás	49 759			49 759	118 998			118 998	96 100			96 100
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása				0	0			0	0			0
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása				0	0			0	0			0
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások	5 789 391	6 934 931	99	12 724 421	7 429 735	6 940 091	55 951	14 425 777	6 577 563	3 733 395	57	10 311 015
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	21 223				21 223				21 224			21 224
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése												
16	15-ből likvidhitelek kiadása												
17	Tartós hiteltv.megtest.ért.papír kiadás												
18	Forg.célú hitelt megtest.ért.papír kiadás												
19	Finanszírozási kiadások összesen	21 223			21 223	21 223			21 223	21 224			21 224
20	Pénzforgalmi kiadások (13+19)	5 810 614	6 934 931	99	12 745 644	7 450 958	6 940 091	55 951	14 447 000	6 598 787	3 733 395	57	10 332 239
21	Pénzforgalom nélküli kiadások	557 604	246 429			560 496	251 269		811 765	0			0
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások									-90 396	99	-1	-90 298
23	Kiadások összesen (20+21+22)	6 368 218	7 181 360	99	13 549 677	8 011 454	7 191 360	55 951	15 258 765	6 508 391	3 733 494	56	10 241 941
24	Intézményi működési bevételek	723 337	6 616		729 953	792 688	22 616		815 304	710 090	17 508	112	727 710
25	Önkormányzatok sajátos műk. bevétele	1 707 328			1 707 328	1 743 693			1 743 693	1 779 775			1 779 775
26	Műk.célú tám.ért.bevételek,e.tám	171 707	6 000		177 707	293 335			293 335	295 536	150		295 686
27	Áht-on kívülről végl.műk.pe.átvétel	79 682			79 682	392 422			392 422	324 494			324 494
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	121 072	1 464 492		1 585 564	367 245	1 464 492	19 584	1 851 321	362 165	855 195		1 217 360
29	28-ból Önk.sajátos felhalm. és tőkebev.	73 506			73 506	73 576			73 576	73 576			73 576
30	Felh.célú tám.ért.bevételek,e.tám	1 321 992	5 217 527		6 539 519	1 373 518	5 217 527	36 267	6 627 312	969 936	3 319 471	5 753	4 295 160
31	Állh-on kívülről végl.felh.pe.átvétel		483 440		483 440	483 440	483 440		483 440	2 027	151 503		153 530
32	Támogatások,kiegészítések	845 061			845 061	1 343 064			1 343 064	1 343 064			1 343 064
33	32-ből Önk. költségvetési támogatása	845 061			845 061	1 343 064			1 343 064	1 343 064			1 343 064
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	3 429			3 429	3 429			3 429	2 325			2 325
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0			0	0			0	0			0
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek	4 973 608	7 178 075	0	12 151 683	6 309 394	7 188 075	55 851	13 553 320	5 789 412	4 343 827	5 865	10 139 104
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0				0				0			
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele												
39	38-ből likvid hitelek felvétele												
40	Tartós hiteltv.megtest.ért.papír felvétele												
41	Forg.célú hitelt megtest.ért.papír felvétele												
42	Finanszírozási bevételek összesen	0			0	0	0	0	0	0			0
43	Pénzforgalmi bevételek (36+42)	4 973 608	7 178 075	0	12 151 683	6 309 394	7 188 075	55 851	13 553 320	5 789 412	4 343 827	5 865	10 139 104
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 394 610	3 285	99	1 397 994	1 702 060	3 285	100	1 705 445	1 747 391	3 285	100	1 750 776
45	Továbbadási célú bevételek												
46	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek									-9 091	-852		-9 943
47	Bevételek összesen (43+...+46)	6 368 218	7 181 360	99	13 549 677	8 011 454	7 191 360	55 951	15 258 765	7 527 712	4 346 260	5 965	11 879 937
48	Pénzforgalmi ktgv-i bevételek és	-815 783	243 144	-99	-572 738	-1 120 341	247 984	-100	-872 457	-788 151	610 432	5 808	-171 911
49	Igénybe vett tartalékokkal korrigált	21 223	0	0	21 223	21 223	0	0	21 223	959 240	613 717	5 908	1 578 865
50	Finanszírozási műveletek eredménye (42-	-21 223			-21 223	-21 223	0	0	-21 223	-21 224	0	0	-21 224
51	Aktív és passzív pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	81 305	-951	1	80 355

**MAKÓ VÁROS ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁSA
2012. december 31.**

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+/-)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1	Záró pénzkészlet	1 658 754		1 658 754	916 869		916 869
2	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege						
3	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám.össz.záróegyl.	98 201		98 201	21 836		21 836
4	Előző évben képzett tartalékok maradványa (-)						
5	vállalkozási maradványa (-)						
6	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5)	1 756 955		1 756 955	938 705		938 705
7	Finanszírozásból származó korrekciók (+)	-463		-463	2 285		2 285
8	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+-)						
9	Költségvetési pénzmaradvány (6+-7+-8)	1 756 492		1 756 492	940 990		940 990
10	ellátására felhasznált összeg						
11	alapján módosító tétel (+-)						
12	Módosított pénzmaradvány (9-+10+-11)	1 756 492		1 756 492	940 990		940 990
13	A 12. sorból az						
14	Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	1 753 107		1 753 107	940 990		940 990
15	szabad pénzmaradvány	3 385		3 385			

**MAKÓ VÁROS ÖSSZEVONT EGYSZERŰSÍTETT
PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁSA
2012. december 31.**

adatok ezer forintban

Sor szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Önk.+PH+Int.	Szennyvíz	Ivóvíz	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1	Záró pénzkészlet	1 658 754		1 658 754	916 869	617 705	5 908	1 540 482
2	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege							
3	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám.össz.záróegyl. (+/-)	98 201		98 201	21 836	-4 045		17 791
4	Előző évben képzett tartalékok maradványa (-)							
5	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)							
6	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+3-4-5)	1 756 955		1 756 955	938 705	613 660	5 908	1 558 273
7	Finanszírozásból származó korrekciók (+)	-463		-463	2 285			2 285
8	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+/-)							
9	Költségvetési pénzmaradvány (6+-7+-8)	1 756 492		1 756 492	940 990	613 660	5 908	1 560 558
10	Vállalkozási maradványból az alaptevékenység ellátására felhasznált összeg							
11	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+/-)							
12	Módosított pénzmaradvány (9-+10+-11)	1 756 492		1 756 492	940 990	613 660	5 908	1 560 558
13	A 12. sorból az - egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány							
14	- Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	1 753 107		1 753 107	940 990		5 908	946 898
15	- szabad pénzmaradvány	3 385		3 385		613 660		613 660

**Makó Város Önkormányzata és intézményei PÉNZESZKÖZÖK
VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE**

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2012. január 1-jén Ebből:	1 644 882
2.	• Bankszámlák egyenlege	1 643 696
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 186
4.	Bevételek (+)	8 679 542
5.	Kiadások (-)	9 407 555
6.	Záró pénzkészlet 2012. december 31-én Ebből:	916 869
7.	• Bankszámlák egyenlege	913 894
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 975

deletéhez