

Makó város Önkormányzata 2013. évi bevételi és kiadási előirányzatai

adatok ezer forintban

alc Cím im	Bevételek	2012. évi teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	7/2014.(II.27.) Makó ör.-rel módosított 2013. évi EI	2013. évi teljesítés	Teljesítés %	Kiadások	2012. évi teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	7/2014.(II.28.) Makó ör.-rel módosított 2013. évi EI	2013. évi teljesítés	Teljesítés %
1.	Intézményi működési bevételek	939 358	391 265	781 325	692 893	89%	Személyi juttatás	1 416 302	683 297	910 562	824 702	91%
	Önkormányzat sajátos működési bevételei						Munkaadót terhelő kiadások	369 390	184 671	232 129	204 822	88%
	Helyi adók	1 028 161	1 034 000	1 093 000	1 198 686	110%	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélküli)	1 386 993	793 305	1 172 811	1 002 179	85%
	Átengedett központi adók	707 560	72 000	72 000	64 848	90%	Kamatkiadások	58 395	54 662	45 820	40 245	88%
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	17 302	19 000	19 000	18 108	95%	Beruházási kiadások	1 821 996	1 229 389	909 642	641 923	71%
	Önkormányzat költségvetési támogatásai						Felújítási kiadások	40 225	7 190	476 611	282 239	59%
	Normatív hozzájárulások	1 343 065	696 724	1 228 465	1 228 465	100%	Pénzügyi befektetések					
	Adóssághozzájárulás		-	60 421	60 421	100%	Támogatás értékű működési célú kiadás	23 639	226 642	241 192	240 311	100%
	Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek	159 648	183 588	239 042	239 042	100%	Működési célú pénzeszköztáradás	493 506	402 240	422 956	414 807	98%
	Pénzügyi befektetések bevételei						Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	333 488	94 498	335 859	286 816	85%
	Működési célú támogatásértékű bevétel	295 537	64 753	357 712	372 764	104%	Beruházás célú támogatásértékű kiadás	437 778	6 548	299 943	290 534	97%
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	969 935	1 069 470	1 145 244	803 750	70%	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás	96 100	21 269	91 329	82 043	90%
	Működési célú pénzeszköztáradás	324 494	-	31 640	31 599	100%	Lakásfelújítási támogatás, kölcsön					
	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás	2 027	45 418	45 615	53 177	117%	Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása					
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 747 391	897 000	945 548	936 836	99%	Tartalékok		570 714	659 533	0	0%
	Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele	2 325	2 654	2 654	1 957	74%	Tartós részesedések	105 000			390	
	Költségvetési bevételek összesen	7 536 803	4 475 872	6 021 666	5 702 546	95%	Költségvetési kiadások összesen:	6 582 812	4 274 425	5 798 387	4 311 011	74%
	Forráshiány						Fejlesztési célú hitel törlesztése	15 918	22 821	22 821	20 495	90%
	ebből: működési célú hitelfelvétel						Kötvény tőke törlesztés		178 626	140 037	140 037	100%
	felhalmozási célú hitelfelvétel						Adóssághozzájárulás(technikai tétel)		-	60 421	60 421	100%
	önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel											
	Függő bevételek	- 9 091			4 618		Függő kiadások	- 90 396			54 698	
	Bevétel összesen:	7 527 712	4 475 872	6 021 666	5 707 164	95%	Kiadás összesen:	6 508 334	4 475 872	6 021 666	4 586 662	76%

Makó város Önkormányzata 2013. évi bevételi és kiadási előirányzatai költségvetési szervei nélkül

Cím	al- cí- m	Bevételek	2012. évi teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	7/ 2014.(II.28.) Makó ör.-rel módosított 2013. évi EI	2013. évi teljesítés	Teljesítés %	Kiadások	2012. évi teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	7/ 2014.(II.27.) Makó ör.-rel módosított 2013. évi EI	2013. évi teljesítés	Teljesítés %
1.		Intézményi működési bevételek	324 909	308 050	685 201	589 967	86%	Személyi juttatás	101 454	33 013	253 812	206 013	81%
		Önkormányzat sajátos működési bevételei						Munkaadót terhelő kiadások	20 858	8 916	56 933	37 856	66%
		Helyi adók	1 028 161	1 034 000	1 093 000	1 198 686	110%	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül)	563 419	525 991	888 564	756 545	85%
		Átengedett központi adók	707 560	72 000	72 000	64 848	90%	Kamatkiadások	58 395	54 662	45 820	40 245	88%
		Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	17 222	19 000	19 000	18 108	95%	Beruházási kiadások	593 423	1 229 389	901 614	636 107	71%
		Önkormányzat költségvetési támogatásai						Felújítási kiadások	16 691	7 190	476 611	282 013	59%
		Normatív hozzájárulások	1 343 065	696 724	1 228 465	1 228 465	100%	Pénzügyi befektetések					
		Adóssághozsólidáció (technikai tétel)		-	60 421	60 421	100%						
		Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása						Támogatás értékű működési célú kiadás	22 860	226 642	236 634	235 753	100%
		Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek	155 445	183 588	239 042	239 042	100%	Működési célú pénzeszköztátadás	435 252	402 240	422 956	414 807	98%
		Pénzügyi befektetések bevételei						Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	38 915	39 981	115 893	77 669	67%
		Működési célú támogatásértékű bevétel	175 724	22 268	307 685	317 547	103%	Beruházás célú támogatásértékű kiadás	437 778	6 548	299 943	290 534	97%
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	506 685	1 069 470	1 145 244	803 750	70%	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás	68 144	21 269	91 309	82 023	90%
		Működési célú pénzeszköztátétel	297 892	-	25 792	25 718	100%	Lakásfelújítási támogatás, kölcsön					
		Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	2 023	45 418	45 615	53 177	117%	Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása	2 899 221	1 022 170	1 174 807	1 091 770	93%
		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		897 000	923 589	914 877	99%	Tartalékok		570 714	659 533		0%
		Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele	2 325	2 654	2 654	1 957	74%	Tartós részesedések	105 000				
		Költségvetési bevételek összesen	4 561 011	4 350 172	5 847 708	5 516 563	94%	Költségvetési kiadások összesen:	5 361 410	4 148 725	5 624 429	4 151 335	74%
		Forráshiány						Fejlesztési célú hitel törlesztése	15 918	22 821	22 821	20 495	
		ebből: működési célú hitelfelvétel						Kötvény tőke törlesztés		178 626	140 037	140 037	
		felhalmozási célú hitelfelvétel						Adóssághozsólidáció (technikai tétel)			60 421	60 421	
		önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel											
		Függő bevétel	- 9 091			5 923		Függő kiadás	- 90 396			51 332	
		Bevétel összesen:	4 561 011	4 350 172	5 847 708	5 522 486	94%	Kiadás összesen:	5 377 328	4 350 172	5 847 708	4 423 620	76%

Költségvetési támogatások

	Megnevezés	2012. év	2013. év	2013. módosított EI	2013. évi teljesítés	teljesítés
		összeg Ft-ban	összeg Ft-ban	összeg Ft-ban	összeg Ft-ban	%
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA						
I.1.(1)	Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai	99 678 558	0	-	0	
I.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		217 458 400	217 458 400	217 458 400	100%
I.ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		43 540 290	43 540 290	43 540 290	100%
I.bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása		65 378 162	65 378 162	65 378 162	100%
I.bc)	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		0	-	0	
I.bd)	Közutak fenntartásának támogatása		9 164 100	9 164 100	9 164 100	100%
I.c)	Beszámítás összege		-181 057 800	- 181 057 800	-181 057 800	100%
I.1.a-c)	jogcímen nyújtott támogatás összesen		154 483 152	154 483 152	154 483 152	100%
I.d)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		65 804 400	65 804 400	65 804 400	100%
2.	Közzétartás					
2.aa.	alap-hozzájárulás	3 000 000	0	-	0	
2.2.ab (1)	okmányiroda működési kiadásai	7 348 500	0	-	0	
2.2.ac	gyámügyi igazgatási feladatok	9 209 200	0	-	0	
2.2.ba	építészeti feladatokhoz térségi normatív hozzájárulás	2 708 384	0	-	0	
2.2.bb	építészeti feladatokhoz kiegészítő hozzájárulás	7 033 390	0	-	0	
	Egyéb támogatások összesen	128 978 032	220 287 552	220 287 552	220 287 552	100%
II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						
15.	Közzétartási alap-hozzájárulás					
15.a.	Óvoda					
15.a.(2)1	Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3 nevelési	80 840 000	0	-	0	
15.a.(2)2	Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3 nevelési	39 010 000	0	-	0	
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása					
	2013. évben 8 hónapra					
II.1.(1)1	óvodapedagógusok elismert létszáma		75 520 000	75 520 000	75 520 000	100%
II.1.(2)1	óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül		21 760 000	21 760 000	21 760 000	100%
	2013. évben 4 hónapra					
II.1.(1)2	óvodapedagógusok elismert létszáma		35 872 000	45 869 800	45 869 800	100%
II.1.(2)12	óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül		13 056 000	12 112 100	14 307 200	118%
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás					
	2013. évben 8 hónapra					
II.2.(7)1	gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre		16 992 000	16 992 000	16 992 000	100%
	2013. évben 4 hónapra					
II.2.(8)2	gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre		7 920 000	7 866 000	7 866 000	100%
15.b.	Iskolai oktatás					
15.b.(2)1	1-2. évfolyam	30 550 000	0	-	0	
15.b.(5)1	3. évfolyam	18 016 667	0	-	0	
	4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	19 113 333	0	-	0	
15.b.(6)1	5-6. évfolyam	37 443 333	0	-	0	
15.b.(12)1	7. évfolyam	19 583 333	0	-	0	
15.b.(13)1	8. évfolyam	19 426 667	0	-	0	
15.b.(2)2	1-2. évfolyam	14 648 333	0	-	0	
15.b.(5)2	3. évfolyam	8 225 000	0	-	0	
	4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	10 261 667	0	-	0	
15.b.(8)2	5-6. évfolyam	17 546 667	0	-	0	
15.b.(12)2	7. évfolyam	10 261 667	0	-	0	
15.b.(13)2	8. évfolyam	9 791 666	0	-	0	
15.e.	Alapfokú művészetoktatás					
15.e (1) 1	Zeneművészeti ág előképző, alapképző és	18 173 333	0	-	0	
15.e (2) 1	Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és	5 013 333	0	-	0	
15.e (1) 2	Zeneművészeti ág előképző, alapképző és	9 165 000	0	-	0	
15.e (2) 2	Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és	2 585 000	0	-	0	
15.g.	Napközi/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás					
15.g (1) 1	1-4. évfolyamos napközi foglalkoztatás	7 520 000	0	-	0	
15.g (2) 1	5-8. évfolyamos napközi/tanulószobai foglalkoztatás	1 410 000	0	-	0	
15.g (3) 1	1-4. évfolyamos iskolaotthoni oktatás	2 036 667	0	-	0	
15.g (1) 2	1-4. évfolyamos napközi foglalkoztatás	4 543 333	0	-	0	
15.g (2) 2	5-8. évfolyamos napközi/tanulószobai foglalkoztatás	783 333	0	-	0	
15.g (3) 2	1-4. évfolyamos iskolaotthoni oktatás	1 018 333	0	-	0	
16.b.	Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása					
16.bad	Beszédfigyafatékos, enyhe értelmi fogyatékos miatt SNI gyermek, tanuló					
16.bad (2)1	Óvoda	0	0	-	0	
16.bad (3)1	Általános iskola	10 035 200	0	-	0	
16.bad (2)2	Óvoda	0	0	-	0	
16.bad (3)2	Általános iskola	4 957 867	0	-	0	
16.bae	A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos vagy súlyos					
16.bae (2) 1	Óvoda	940 800	0	-	0	
16.bae (3) 1	Általános iskola	5 331 200	0	-	0	
16.bae (2) 2	Óvoda	156 800	0	-	0	
16.bae (3) 2	Általános iskola	2 665 600	0	-	0	
16.g	Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása					
16.gb 1	Az a) pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulások esetén					
16.gb (3) 1	általános iskola 1-4. évfolyam	981 333	0	-	0	
16.gb (3) 2	általános iskola 1-4. évfolyam	469 333	0	-	0	

A települési önkormányzatok normatív, köztölt felhasználású támogatásai (a 2012. évi költségvetési törvényjavaslat javaslat 8. melléklete szerint):						
I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz						
I.1.1	Pedagógiai szakszolgálat	4 800 000	0	-	0	0
I.1.2	Pedagógiai szakszolgálat	2 400 000	0	-	0	0
I.2.1	Pedagógus szakvizsga továbbképzés tám.	856 800	0	-	0	0
I.2.2	Pedagógus szakvizsga továbbképzés tám.	420 000	0	-	0	0
I.3.a.1	Osztályfőnöki pótlék	1 022 667	0	-	0	0
I.3.a.2	Osztályfőnöki pótlék	494 000	0	-	0	0
I.3.b.1	Gyógypedagógiai pótlék kieg.	216 667	0	-	0	0
I.3.b.2	Gyógypedagógiai pótlék kieg.	108 333	0	-	0	0
II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása						
II.3.b) Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása						
II.3.b(1)	2013. évben időarányosan 12 hónapra	51 340 000	60 180 000	48 042 000	48 042 000	100%
Óvodában						
II.3.b(2)	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	8 908 000	7 650 000	5 100 000	5 100 000	100%
II.3.b(3)	Három-vagy többgyermekes családban élő gyermek	3 740 000	4 794 000	3 876 000	3 876 000	100%
II.3.b(4)	Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	2 244 000	3 264 000	2 040 000	2 040 000	100%
Általános iskolában						
II.3.b(5)	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	23 936 000	16 830 000	14 790 000	14 790 000	100%
II.3.b(6)	Három-vagy többgyermekes családban élő gyermek	8 840 000	5 712 000	6 324 000	6 324 000	100%
II.3.b(7)	Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	3 672 000	4 692 000	4 386 000	4 386 000	100%
Gimnáziumban						
II.3.b(8)	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	0	1 326 000	612 000	612 000	100%
II.3.b(9)	Három-vagy többgyermekes családban élő gyermek	0	3 060 000	1 224 000	1 224 000	100%
II.3.b(10)	Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	0	1 122 000	714 000	714 000	100%
Szakközépiskolában						
II.3.b(11)	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	0	1 122 000	918 000	918 000	100%
II.3.b(12)	Három-vagy többgyermekes családban élő gyermek	0	1 020 000	1 122 000	1 122 000	100%
II.3.b(13)	Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	0		102 000	102 000	100%
Szakiskolában						
II.3.b(14)	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	0		-	0	
II.3.b(15)	Három-vagy többgyermekes családban élő gyermek	0	204 000	-	0	
II.3.b(16)	Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	0	2 142 000	1 122 000	1 122 000	100%
Kollégiumban						
II.3.b(17)	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	0	4 896 000	3 774 000	3 774 000	100%
II.3.b(18)	Három-vagy többgyermekes családban élő gyermek	0	1 326 000	1 224 000	1 224 000	100%
II.3.b(19)	Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	0	1 020 000	714 000	714 000	100%
IV.1.	Tanulók ingyenes tankönyvellátása	8 172 000	0	-	0	0
I.5.1	Szakmai, tanügyigazgatási informatikai	1 636 833	0	-	0	0
I.5.2	Szakmai, tanügyigazgatási informatikai	800 917	0	-	0	0
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÖLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						
III.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása						
III.3.a. (1)	bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése	408 000	2 040 000	2 142 000	2 142 000	100%
III.2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	113 050 681	72 475 850	72 475 850	72 475 850	100%
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása						
III.3.a (1)	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés					
III.3.ab (1)	70000 fő lakosságszámig működési engedéllyel - családsegítés	9 664 465	9 626 940	9 626 940	9 626 940	100%
III.3.a (2)	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat					
III.3.ab (2)	70000 fő lakosságszámig működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat	9 664 465	9 626 940	9 626 940	9 626 940	100%
III.3.c (1)	Szociális étkeztetés	11 072 000	10 518 400	8 027 200	8 027 200	100%
III.3.d (1)	Házi segítségnyújtás	8 304 000	7 975 000	7 395 000	7 395 000	100%
III.3.e (2)	Tanyagondnoki szolgáltatás	1 996 550	1 996 550	1 996 550	1 996 550	100%
III.3.f	Idősokorúak nappali intézményi ellátása					
III.3.f(1)	Idősokorúak nappali intézményi ellátása	7 174 980	8 720 000	6 540 000	6 540 000	100%
III.3.i	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása					
III.3.i (1)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	2 061 000	3 091 500	3 709 800	3 709 800	100%
III.3.j	Gyermekek napközbeni ellátása					
III.3.ja (1)	Bölcsődei ellátás	37 057 500	35 575 200	29 646 000	29 646 000	100%
III.3.k	Hajléktalanok átmeneti intézményei					
III.3.k (4)	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	10 303 700	10 303 700	10 303 700	10 303 700	100%

III.4.	A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása					
	A kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása					
12.bcb 1	Időskorúak gondozóháza	16 526 900	0			
III.4. a	A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás		23 454 360	23 454 360	23 454 360	100%
	Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartók bentlakást nyújtó szociális intézményeiben ellátottak száma					
II.4.b)	Intézmény üzemeltetési támogatás		3 896 000	2 475 000	2 475 000	100%
2012. évi költségvetési törvényjavaslat 8. melléklete szerint Szociális						
II.2.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	68 880	0		0	
Szociális támogatások összesen		227 353 121	199 300 440	187 419 340	187 419 340	100%
IV.1.d)	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz		27 784 080	27 784 080	27 784 080	100%
Közköztartási támogatások összesen		433 433 015	171 120 000	182 315 000	182 315 000	100%
Étkeztetés támogatása közotatásban összesen		51 340 000	60 180 000	48 042 000	48 042 000	100%
Könyvtári támogatás összesen			27 784 080	27 784 080	27 784 080	100%
A helyi önkormányzat normatív hozzájárulásai		841 104 168	678 918 072	665 847 972	665 847 972	100%
Múzeum támogatása			14 113 000	14 113 000	14 113 000	100%
Üdülöhelyi feladatok támogatása			2 812 634	2 812 634	2 812 634	100%
A településre kimutatott SZJA 8%-a		181 685 600	695 843 706	682 773 606	682 773 606	100%
iparüzési adóerőképeség/ a települési önk-ok jövedelem-differenciálódásának mérséklése		362 791 996	0		0	
Mindösszesen:		1 385 581 764	695 843 706	682 773 606	682 773 606	100%

Makó Város Önkormányzata 2013. bevételi előirányzata

adatok ezer forintban

Sor- szám	M e g n e v e z é s	2012. évi teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	7/ 2014.(II.27.) Makó ör.-rel módosított 2013. évi EI	2013. évi teljesítés	teljesítés %
	Működési bevétel	324 909	308 050	685 201	589 967	86,10%
1	Közterület használati díj	5 642	7 200	8 736	8 736	100,00%
2	Mezőőri járulék	10 580	11 000	11 273	11 269	99,96%
3	Helyiség bérleti díj	81 385	98 130	121 909	103 489	84,89%
4	Sportszervektől bérleti díj	1 564	-	0	2 954	
5	Gyógyfürdő Kft. bérleti díj	-	12 000	12 000	23 500	195,83%
6	Korona üzemeltetése	4 945	7 200	7 200	5 523	76,71%
7	Egyéb bérleti díj	-	7 000	14 700	10 965	74,59%
8	Ipari Park, Inkubátorház üzemeltetése	370	4 300	3 158	3 158	100,00%
9	Földterület bérleti díja	1 400	1 650	1 497	1 162	77,62%
10	Továbbszámolás	20 485	33 000	37 266	27 734	74,42%
11	Kamat költségvetési számla után	5 929	5 634	5 000	4 369	87,38%
12	Kamat elkülönített bankszámla után	5 628	-	143	5 458	3816,78%
13	Valuta árfolyamnyereség(technikai tétel)	2 943	-	-	4 231	
14	Kiszámlázott ÁFA	52 237	41 614	58 269	60 554	103,92%
15	Fordított ÁFA	91 839	-	-	-	
	Egyéb bevétel (pály.anyag, végrehajt.díj, komp.edény, családi események stb)	23 754	620	20 020	29 012	144,92%
16	ÁFA visszatérülés	16 208	25 423	330 751	249 902	75,56%
18	Gyermekétkeztetési díjbevétel	-	53 279	53 279	37 951	71,23%
	Sajátos működési bevétel	1 752 943	1 125 000	1 184 000	1 281 642	108,25%
	Helyi adók	1 028 161	1 034 000	1 093 000	1 198 686	109,67%
19	Építményadó	120 048	155 000	155 000	165 533	106,80%
20	Telekadó	89 336	86 000	86 000	90 508	105,24%
21	Magánszemélyek kommunális adója	76 898	90 000	90 000	98 879	109,87%
22	Idegenforgalmi adó	2 267	3 000	3 000	2 595	86,50%
23	Iparüzési adó	739 612	700 000	759 000	841 171	110,83%
	Átengedett központi adók	707 560	72 000	72 000	64 848	90,07%
24	Bírság, pótlék	10 070	10 000	10 000	7 658	76,58%
25	SZJA helyben maradó része	181 686	-	0	-	
26	Jövedelemkülönbség mérséklése	362 792	-	0	-	
27	Gépjárműadó	151 879	60 000	60 000	55 660	92,77%
28	Talajterhelési díj	892	2 000	2 000	1 324	66,20%
29	Termőföld bérbeadásából származó SZJA	271	-	0	206	
	Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek	17 222	19 000	19 000	18 108	95,31%
30	Környezetvédelmi, építésügyi bírság	95	-	0	90	
31	Egyéb sajátos bevétel (lakbér)	17 127	19 000	19 000	18 018	94,83%
	Költségvetési támogatás	1 343 065	696 724	1 228 465	1 228 465	100,00%
32	Normatív hozzájárulások	717 734	696 724	682 773	682 773	100,00%
33	Előző évi normatíva igénylés	55 634	-	2 286	2 286	100,00%
34	Normatív kötött felhasználású hozzájárulás	569 697	-	0	-	
35	Központosított támogatás	-	-	543 406	543 406	100,00%
36	Kötvény konszolidáció	-	-	0	-	
	Kötvény konszolidációból 2013. évi tőketörlesztés fed.			60 421	60 421	100,00%
	Sajátos felhalmozási és tőkebevétel	155 445	183 588	239 042	239 042	100,00%
37	Víziközművagyon bérleti díja	73 506	45 293	64 724	64 724	100,00%
38	Kamat kötvény után	38 554	34 735	40 739	40 739	100,00%
39	Felhalmozási célú kamatbevétel	-	-	299	299	100,00%
40	Ingatlanértékesítés	8 574	103 560	126 209	126 209	100,00%
41	Vagyoni értékű jog	260	-	1 581	1 581	100,00%
42	Telekértékesítés	34 551	-	1 680	1 680	100,00%
43	Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	3 810	3 810	100,00%
	Működési célú támogatásértékű bevétel	175 724	22 268	307 685	317 547	103,21%
44	Támogatásértékű működési bevételek	132 280	22 268	294 585	304 214	103,27%
45	Többcélú Kistérségi Társulástól	43 444	-	13 100	13 333	101,78%
	Működési célú pénzeszköztvétel	297 892	-	25 792	25 718	99,71%
46	Működési célú pénzeszköz átvétel	297 892	-	691	617	89,29%
47	Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft.	-	-	8 000	8 000	100,00%
48	Királyhegyesi Vadásztársaság földhasználat	-	-	12	12	100,00%
49	Makó és Térsége Víziközmű Társulat	-	-	17 089	17 089	100,00%

Sor- szám	M e g n e v e z é s	2012. évi teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	7/ 2014.(II.27.) Makó ör.-rel módosított 2013. évi EI	2013. évi	
					teljesítés	teljesítés %
50	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	506 685 506 685	1 069 470 1 069 470	1 145 244 1 145 244	803 750 803 750	70,18% 70,18%
51	Felhalmozási célú pénzeszköztétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	2 023 2 023	45 418 45 418	45 615 45 615	53 177 53 177	116,58% 116,58%
52	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése Lakáscélú helyi támogatás	2 325 2 325	2 654 2 654	2 654 2 654	1 957 1 957	73,74% 73,74%
53	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele					
54	Működési célú pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal		265 000 265 000	265 000 265 000	265 000 265 000	100,00% 100,00%
55	Felhalmozási célú pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal		632 000	658 589 26 589	649 877	98,68% 0,00%
56	Kötvény		632 000	632 000		0,00%
	Költségvetési bevételek összesen	4 561 011	4 350 172	5 787 287	5 516 563	95,32%
57	Finanszírozási bevételek Működési célú hitel			-	0	
58	Felhalmozási célú hitelek			-	0	
	Bevétel összesen	4 561 011	4 350 172	5 787 287	5 516 563	95,32%

Makó Város Önkormányzata 2013. évi személyi jellegű juttatása és munkaadót terhelő járulékok
adatok ezer forintban

Megnevezés	2012. évi teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	7/ 2014.(II.27.) Makó ör.-rel módosított 2013. évi EI	2013. évi teljesítés	teljesítés %
Polgármesteri Hivatal Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék	- -	- -	- -	- -	- -
Hivatásos önkormányzati Tűzoltóság (átadás miatt) Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék	3 846 2 453	- -	0 0	- -	- -
Képviselői tiszteletdíj Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék	- -	- -	24729 6683	23 857 5 549	96% 83%
Polgármester, alpolgármester (rep.adó) Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék	- -	- -	12765 7653	12 729 7 642	100% 100%
Hivatásos gondnok Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék	- -	- -	95 23	95 23	100% 100%
Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék	3 699 1 004	3 056 826	3817 1021	3 815 1 020	100% 100%
Városmarketing Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék	53 14	- -	- -	- -	- -
Közfoglalkoztatás Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék	28 581 7 737	8 850 2 390	93605 23172	37 786 5 266	40% 23%
Egészségnevelés,diákspport, Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék	225 65	- -	0 0	- -	- -
Kitüntetés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék	11 693 1 990	2 473 668	2473 668	348 94	14% 14%
Makó város közbiztonsági helyzetének javítása Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék	2 531 615	3 600 972	3600 972	3 380 822	94% 85%
Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék	- -	- -	0 0	- -	- -
Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejlesztése Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék	- -	717 194	0 0	- -	- -
Makó-Perjámos ökohíd a Maroson Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék	- -	- -	0 0	- -	- -
Aktív turisztikai fejlesztések Makón Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék	- -	- -	0 0	- -	- -
Határmenti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenése, elősegítése érdekében	- -	- -	0 0	- -	- -

Megnevezés	2012. évi teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	7/ 2014.(II.27.) Makó ö.r.-rel módosított	2013. évi	teljesítés %
Személyi juttatás			0		
Munkadót terhelő járulék			0		

Megnevezés	2012. évi teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	7/ 2014.(II.27.) Makó ör.-rel módosított	2013. évi teljesítés %	teljesítés %
Határon átnyúló ökotúra					
Személyi juttatás			0		
Munkadót terhető járulék			0		
Fogorvos					
Személyi juttatás	720		969	960	99%
Munkadót terhető járulék	174		234	234	100%
Tánc és zene projekt					
Személyi juttatás			0		
Munkadót terhető járulék			0		
Gyémánthíd díj					
Személyi juttatás			0		
Munkadót terhető járulék			0		
Főépítész					
Személyi juttatás			860	860	100%
Munkadót terhető járulék			209	209	100%
START Munkaprogram					
Személyi juttatás	49 854	13 071	106741	119 837	112%
Munkadót terhető járulék	6 733	3 529	15181	16 421	108%
Pedagógiai konferencia					
Személyi juttatás	268		0		
Munkadót terhető járulék	65		0		
Maros Kupa					
Személyi juttatás	38		0		
Munkadót terhető járulék	9		0		
Diákolimpia					
Személyi juttatás			166	166	100%
Munkadót terhető járulék			40	40	100%
Városmarketing					
Személyi juttatás			1410	1 187	84%
Munkadót terhető járulék			381	288	76%
Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében					
Személyi juttatás		886	886	457	52%
Munkadót terhető járulék		239	239	123	51%
TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában					
Személyi juttatás			1283	183	14%
Munkadót terhető járulék			346	39	11%
Gyermekétkeztetés					
Személyi juttatás		360	360	300	83%
Munkadót terhető járulék		98	98	73	74%
Nemzetközi kapcsolatok					
Személyi juttatás			12	12	100%
Munkadót terhető járulék			3	3	100%
Megemlékezések					
Személyi juttatás			21	21	100%
Munkadót terhető járulék			5	5	100%
Best of Makó					
Személyi juttatás			20	20	100%
Munkadót terhető járulék			5	5	100%
Összesen					
Személyi juttatás	101 454	33 013	253 812	206 013	81%
Munkadót terhető járulék	20 858	8 916	56 933	37 856	66%

Makó Város Önkormányzata 2013. évi dologi és egyéb folyó kiadások

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2012. évi teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	7/2014.(II.28.) Makó ör.-rel módosított 2013. évi EI	2013. évi teljesítés	teljesítés %
1	Helyi adó felszámolási, végrehajtási díj					
	Felszámolási, végrehajtási díj	315	600	600	112	19%
	Hatósági Osztály					
2	Szolgáltatás tervezési koncepció	-	-	-	-	-
3	Egészséges Makó Program	-	-	-	-	-
4	Idősek, gyermekek, családok éve	5 920	3 200	5 130	5 126	100%
5	Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.)	1 816	1 531	2 866	2 066	72%
6	Szociális támogatás közbeszerzési kiadása	230	-	-	-	-
7	Makó város közbiztonsági helyzetének javítása	1 684	3 000	1 500	847	56%
8	Családok átmeneti otthona	2 131	2 500	2 500	2 140	86%
9	Start-munka program	12 412	-	36 044	35 052	97%
10	Építészeti hatósági feladatok	16	450	450	9	2%
11	Okmányiroda	13	-	-	-	-
12	Közttemetés kiszámlázása	58	-	131	225	172%
13	Otthonteremtési tám. elszámolása	-	-	978	978	100%
14	Fogorvosok műk.eng. Módosítás	-	-	21	21	100%
15	Szemétdíjkedvezményhez kapcsolódó dologi kiadások	-	-	137	137	100%
	Polgármesteri Iroda					
16	Városház Galéria	397	414	414	414	100%
17	Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep	600	400	631	631	100%
18	Makói Hírek megjelenítése	2 825	3 600	3 637	3 637	100%
19	Nemzetközi kapcsolatok	165	3 250	1 012	1 127	111%
20	Megemlékezések, évfordulók	4 461	5 000	7 421	6 350	86%
21	Nemzeti ünnepek, városi rendezvények	9 000	6 785	6 785	6 785	100%
22	Marketing kiadások	16 567	12 205	9 242	9 583	104%
23	Maros-völgyi Leader Egyesület működési hozzájárulás	-	-	-	-	-
24	Szakértők	12 773	15 138	20 781	18 389	88%
	Általános működési kiadások					
25	Bankszámlavezetés és általános működési kiadás	15 715	12 000	24 889	27 361	110%
26	Gépjárműfenntartás	664	-	950	888	93%
27	Makói Általános Iskola áthúzódo kiadásai	-	3 048	4 408	3 300	75%
28	Gyermekétkeztetés kiadása	-	90 425	58 459	55 280	95%
	Önkormányzati képviselők					
29	Képviselői alap	-	8 386	7 327	-	0%
	Városüzemelési feladatok					
30	Közutak üzemeltetése, fenntartása	10 249	5 386	5 404	4 713	87%
31	Dűlőutak karbantartása	1 500	1 000	1 012	976	96%
32	Intézményi karbantartás	2 026	26 390	19 058	3 582	19%
33	Kertészet,közérdekű bejelentés,fásítás, szökőkutak üzemeltetése	39 700	46 700	52 761	52 745	100%
34	Növényvédelem, permetezés	9 529	9 640	10 140	9 358	92%
35	Ár-és belvízvédekezés	6 670	5 800	7 219	7 219	100%
36	Ár-és belvízvédekezés, vis maior	114	1 500	1 500	-	0%
37	Köztisztaság	20 808	20 150	20 562	18 695	91%
38	Folyékony hulladék ártalmatlanítás	-	74	74	-	0%
39	Építési, létesítési engedélyek meghosszabbítása	2 128	3 379	4 353	4 213	97%
40	Szakmai tev.irányítás (gyepm.telep)	9 019	10 821	10 821	10 820	100%
41	Települési vízellátás	1 010	1 100	2 452	2 453	100%
42	Közvilágítás	47 169	67 000	66 938	66 429	99%
43	Közttemető fenntartása, üzemeltetése (Görög Kat.Temető)	104	100	200	200	100%
44	DAREH Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése	-	1 549	1 549	1 532	99%
45	Korona épület szálláshely fejlesztés	701	-	-	-	-
46	Kamerák üzemeltetése	-	300	300	-	0%
47	Gyermekkönyvtár átköltöztetése	-	-	1 000	-	0%
48	Autópálya jelzőtáblák feliratozása	-	-	10 000	-	0%
	Közoktatás					
49	Óvodák átfogó ellenőrzésének szakértői díja	724	-	-	-	-
50	Jó tanuló jó sportoló	1 262	1 300	2 143	2 143	100%
51	Szalagavató bál	500	500	500	500	100%
52	Pedagógus Nap	500	500	507	507	100%
53	Pedagógiai konferencia, "Hogyan védjük meg gyermekeinket" program	1 257	-	-	-	-
54	Közművelődés, műv.vetélkedők	262	-	-	-	-
55	Egészségnevelés,diáksport,	448	-	-	-	-
56	Városi sportrendezvények	474	501	672	529	79%
57	Diákolimpia	-	-	544	566	104%
58	Téli Kupa	-	-	324	324	100%
59	Maros Kupa	-	-	48	20	42%
60	Mikulás futás	403	500	500	250	50%
61	Csm-i Önkormányzat Alapítvány pályázata	145	-	-	-	-
62	Csm-i Szabadidősport Szövetség	-	-	-	-	-
63	Diákönkormányzat	533	1 000	1 029	1 028	100%
64	Kitüntetések	297	200	781	399	51%
65	Gyémánthíd-díj	239	250	250	227	91%

			2013. évi	7/2014.(II.28.)		
	Vagyongazdálkodás					
66	Bérlmények üzemeltetése	50 328	45 500	29 827	29 442	99%
67	Továbbszámlázás	25 542	37 967	48 841	48 036	98%
68	Vagyon és felelősség biztosítás	2 932	2 900	3 010	3 010	100%
69	Végrehajtási díj, földhivatali bejegyzés	3 330	700	3 246	2 363	73%
70	Lakások üzemelési, fenntartási költség	8 478	8 500	8 879	6 697	75%
71	Ipari Park fenntartása	2 660	-	-	-	
72	ÁFA befizetés	73 617	43 223	87 891	87 891	100%
73	Piac átadással kapcsolatos kiadások	224	-	-	-	
74	Víziközmű vagyon áfa befizetés	-	9 629	13 760	9 629	70%
75	Fürdő beruházás egyéb pályázathoz nem kapcsolódó kiadása	3 149	-	-	-	
76	Csurgalékvíz	850	-	-	-	
77	Fürdő egyéb kiadás	-	-	-	-	
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó kiadások					
78	A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében	3 889	-	-	-	
79	Makó-Perjámos ökohíd a Maroson	848	-	36 172	35 353	98%
	Makó-Perjámos ökohíd a Maroson fordított ÁFA	11 826	-	-	-	
80	Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón	619	-	-	-	
81	Aktív turisztikai fejlesztések Makón	1 002	-	-	-	
82	Tánc és zene határok nélkül	205	-	-	-	
83	Határon átnyúló ökotúra	10 050	-	760	759	100%
84	Határmenti fürdővagy együttműködés	37 320	-	213	213	100%
85	É-Ny elkerülő út tanulmányterv	5 842	-	-	-	
86	Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségügyi fejlesztése	-	-	-	-	
87	Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón	17 926	-	200	200	100%
	Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón fordított Áfa	39 163	-	-	-	
88	Makó Város híres elődjeinek állított síremlékek felújítása	-	-	-	-	
89	Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál	-	-	-	-	
90	DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2. szakasz	15	-	67 175	46 452	69%
91	Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejlesztése	16 852	-	49 308	44 845	91%
92	Záportároló építése	-	-	930	-	0%
93	Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén	1 586	-	16 812	16 310	97%
94	Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása	-	-	12 170	11 984	98%
95	Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón	-	-	40 711	37 507	92%
96	Bűnmegelőzés Makón	-	-	-	-	
97	Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében	15	-	34 266	2	0%
98	Szálláshelyfejlesztés Teleki L. u.	9	-	-	-	
99	TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában	-	-	14 105	4 566	32%
100	Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kertvárosi Tagintézményének Vásárhelyi utcai tornaterem felújítása	6	-	-	-	
101	EGTC Intelligens Energia Európa pályázat	-	-	433	433	100%
102	Makovecz tér kertépítési munkái	-	-	385	385	100%
103	TÓOSZ Új Nemzedék pályázat	-	-	520	520	100%
104	Adósságkonszolidáció	-	-	-	-	
105	Kötvénnyel kapcsolatos dologi kiadások	-	-	50	50	100%
106	Szurbik Miklós mellszobor	-	-	-	12	
107	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen	563 419	525 991	888 564	756 545	85%
108	Kamat kiadások	8 232	4 367	4 373	3 738	85%
109	Kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó kamat	50 163	50 295	41 447	36 507	88%
110	konszolidációhoz kapcsolódó kamat technikai tétel	-	-	-	-	
111	Kamat kiadások összesen	58 395	54 662	45 820	40 245	88%

Makó Város Önkormányzata 2013. évi beruházási kiadásainak előirányzata

adatok ezer forintban

sor szám	Megnevezés	2012. évi teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	7/ 2014.(II.28.) Makó ör.-rel módosított 2013. évi EI	2013. évi teljesítés	teljesítés %
1	DAOP Aktív turisztikai fejlesztések Makón	2165				
2	DAOP Autóbusz pályaudvar újjáépítése	0				
3	DAOP Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón	362312	18 021	18 021	-	0%
4	DAOP Kerékpárúthálózat fejlesztése Makón 2010					
5	DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. szakasz 2011	3389	172 265	223 758	162 359	73%
6	DAOP Királyhegyesi utcai idősok klubjának felújítása		51 631	2 059	2 051	100%
7	DAOP Makói ENI új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitás növelés érdekében	5328				
8	DAOP Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése, valamint az egyedi és új szolgáltatásokhoz kapcsolódó kompetenciák, marketing tevékenységek erősítése - II. kör					
9	DAOP Makói Újváros Óvoda székhelyének infrastruktúra és eszközfejlesztése	34115	244 629	232 814	232 813	100%
10	DAOP Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón		198 121			
11	DAOP Záportározó építése		36 575	93 316	2 061	2%
12	INTERREG Határon átnyúló ökotúra a Maros alsó szakaszán Perjámos és Makó között	18716				
13	INTERREG Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében		148 125	6 096		0%
14	INTERREG Határ menti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenésük elősegítése érdekében	18994				
15	INTERREG Kaland és üdülés a Maroson	7273	2 886			
16	INTERREG Makó-Perjámos ökohíd a Maroson	56310	147 042	143 470	143 451	100%
17	INTERREG Tánc és zene határok nélkül					
18	KÖZOP Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén	1215	73 174	71 031	28 905	41%
19	KÖZOP Makó észak-nyugati elkerülő út	31114				
20	LEADER Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál					
21	ÖM Belterületi csapadékvíz elvezetés Makón 2010					
22	Digitális alaptérkép elkészítése	508				
23	Városmarketing - Imázsfilm	1905				
24	Telekvásárlás lakás célú	7855				
25	Telekvásárlás Ipari parkhoz					
26	A Hagymatikum körüli parkolók térfigyelő kamerarendszerének kiépítése					
27	Korona épület szálláshely fejlesztés	1270				
28	Térfigyelő rendszer kiépítés					
29	Marketing kiadások, Tourinform iroda működtetése	600				
30	Fürdő beruházás egyéb pályázathoz nem kapcsolódó kiadása	24340				
31	STARTmunkaprogram eszközbeszerzés	7425		4 966	4 921	99%
32	Királyhegyesi utca utépítés	254				
33	Széchenyi tér nyílászáró	300				
34	Szenti István téri templom díszvilágítás kivitelezés	2151				
35	Makovecz tér kertépítési munkái	80	59 920	59 824	51 077	85%
36	Csurgalékvíz-gyűjtő medence kialakítása	3150				
37	Telekvásárlás nem lakáscélú	254		670	670	100%
38	Garázs vásárlás 4 db	2400				
39	Közvilágítás építés Makó Apátfalvi út külterületi körforg. k					
40	Járdaalap		60 000	25 000	-	0%
41	Kamerák bázisállomásainak telepítése		2 000	2 791	3 489	125%
42	Makovecz emlékhely		5 000			
43	Szirbik szobor			4 172	-	0%
44	Önkormányzati ingatlanok szennyvízbekötése		10 000	9 200	-	0%
45	Részvényvásárlás (Alföldvíz Zrt.)			140	140	100%
46	Sportcsarnok befogaóképeség növelése terv (MAKÓNA)			610	610	100%
47	Polgármesteri Hivatal villámvédelem terv			191	191	100%
48	Lovaspálya mérnöki tervezés (vázrajz)			152	152	100%
49	TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában			1 176	1 060	90%
50	Tűzvédelmi leírás			178	178	100%
51	TÖOSZ Új Nemzedék pályázat			1 480	1 480	100%
52	Marospart részletes szabályozási terv			100	100	100%
53	Békés-Manifest Kft. Üzletrész vásárlás			250	250	100%
54	Ugyviteli eszköz vásárlás			149	149	100%
55	Összesen	593423	1 229 389	901 614	636 107	71%
56	Adóssághozszooldáció (technikai tétel)					
57	Adóssághozszooldációból 2013. évi tóketörlesztés(technikai)			60 421	60 421	100%
58	Kötvény tóke törlesztés		178 626	140 037	140 037	100%
59	Fejlesztési célú hitel törlesztés	15918	22 821	22 821	20 495	90%

Makó Város Önkormányzata 2013. évi felújítási kiadásainak előirányzata

sorszám	Megnevezés	2012. évi teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	7/ 2014.(II.28.) Makó ör.-rel módosított 2013. évi EI	2013. évi teljesítés	teljesítés %
1	DAOP A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón	882				
2	DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. szakasz 2011	94		69678	61 919	88,86%
3	Lakások felújítása					
4	LEADER Makó város híres elődjeinek állított síremlékek felújítása					
5	DAOP Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása	980		46920	45 718	97,44%
6	DAOP Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón	3 428		196216	155 051	79,02%
7	Szálláshely kialakítása					
8	Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kertvárosi Tagintézményének Vásárhelyi utcai tornaterem felújítása					
9	Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kálvin téri épületének korszerűsítése					
10	INTERREG Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében	6 798		135397	4 434	3,27%
11	DAOP Aktív turisztikai fejlesztések Makón	9				
12	Nem lakás célú ingatlan felújítása József A. u. 2.	4 500				
13	Extrém sportpálya felújítása		7190	7190	-	0,00%
14	BM Kálvin utcai bölcsőde			5 910	-	0,00%
15	Víziközmű rekonstrukció			15300	14 891	97,33%
	Osszesen	16 691	7190	476 611	282 013	59,17%

Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek 2013. évi támogatása

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	7/2014.(II.28.) Makó ör.-rel módosított 2013. évi EI	2013. évi teljesítés	teljesítés %
	Működési célú pénzeszköz átadás					
1	Makói Kommunális Nonprofit KFT.	85870	89 291	97 224	97 224	100%
2	Makói Kommunális Nonprofit KFT. Hostel kialakítás		12 700	-		
3	Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft.	85282	64 394	61 441	61 441	100%
4	Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő támogatás		-	-		
5	Makó Városi Televízió KFT.	22110	25 000	25 000	25 000	100%
6	Makói Fürdőfejlesztő Kft	1000	-	-		
7	Makói Gyógyfürdő Kft	70327	176 420	176 420	176 420	100%
8	Makói Városfejlesztő Kft		-	-		
9	3.1.5.Ped.tovképz előleg Ú Ó		-	-		
10	Makó Művészeti Életéért Alapítv.Maros TE	600	500	500	500	100%
11	Forgatók Táncegyüttes	500	500	500	500	100%
12	M.V.Műv.Életéért Alapítv.Makói Művésztelep	1100	1 100	1 100	1 100	100%
13	Sportszervek támogatása	12530	11 000	11 000	9 384	85%
14	Polgárórség	500	-	500	250	50%
15	Makói Vállalkozók Szövetsége (Makó Expo támogatása)		-	-		
16	Egyházak támogatása	1400	1 400	1 400	1 400	100%
17	DAREH hull.gazd.rendszer.	2170	-	-		
18	Víziközmű Társulás		-	-		
19	Volán támogatás	1248	-	77	77	100%
20	Víziközmű Kft alapdíj eleng.ellentételezése	5893	-	-		
21	Iparüzési adó 3%	26014	14 000	14 000	13 642	97%
22	Makó és Térsége Víziközmű Társulat	980	-	-		
23	Makovecz Alapítvány	500	-	-		
24	Makói Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. Pótbefizetés	3971	-	-		
25	BUDO Klub Sportegyesület	148	-	190		0%
26	Makói Belvárosi Református Egyházközség iskola működése					
27	Szeged-Csanádi Egyházmegye iskola működése		4 500	4 500	-	0%
28	Makói Belvárosi Református Egyházközség iskola működése	15560				
29	Szeged-Csanádi Egyházmegye iskola működése	6514				
30	Makói Belvárosi Református Egyházközség iskola működése	81869				
31	Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő támogatás Bucóka fesztivál	2490				
32	Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő támogatás Szabadtéri rendezvények	2987				
33	Makói Lovas Egyesület	420		15	15	100%
34	Makói Lovas Egyesület Hagymafesztivál lóverseny					
35	Forgatók Táncegyüttes Leader pályázat támogatás megelőlegezése	1806	1 125	1 125	-	0%
36	Makói Nők Klubja Egyesület	270				
37	Bruder János Kertbarát Kör	271				
38	Makói Úszóklub	10		10	10	100%
39	Makói Utánpótlás Kézilabdacsapat	10				
40	ONIONS Makó	20		15	15	100%
41	Marospartii veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület	170				
42	Marospartii veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület Ford T-modell		300	315	315	100%
43	Marosmenti mocorgók		10	10	-	0%
44	SHINTAI DOJO Harcművészeti Sportegyesület	15		15	15	100%
45	FÉG Horgász Egyesület	70		70	70	100%
46	OOK-PRESS Kft. Csepregi Imre Napló 2. kötet	250				
47	Makó és Vonzáskörzete Egészségügyi Ellátásáért Alapítvány (Fürdő kistérségi önerő kiváltása)			3 000	3 000	100%
48	Nagyér Község 2012. évi oktatási többlet normatíva kifiz.					
49	Folyékony hulladék ártalmatlanítás	377				
50	Maros-völgyi LEADER Egyesület Nemzetközi együttműködés pályázat visszatérítendő támogatás			18 899	18 899	100%
51	Gyermektartásdíj megelőlegezés					
52	Makói Vegyeskar támogatása			100	-	0%
53	Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása			5 000	5 000	100%
54	FIGYI működési támogatás			500	500	100%
55	Katolikus Óvoda támogatása			30	30	100%
	Összesen	422 595	402 240	422 956	414 807	98%

	Támogatás értékű működési kiadás	2012. évi teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	7/2014.(II.28.) Makó ör.-rel módosított 2013. évi EI	2013. évi teljesítés	teljesítés %
1	Makó Kistérség Többcélú Társulása	13 757	8 189	7 639	7 639	100%
2	Román Nemzetiségi Önkor. támogatása	769	731	731	731	100%
3	Roma Nemzetiségi Önkorm. támogatása	365	762	762	717	94%
4	Fogorvosi körzetek	3 733		4 396	4 391	100%
5	Nagyér község önk. Társulási hozzájárulás	1 878		0		
6	Első Makói Román Gasztronómiai Fesztivál támogatása	28		0		
7	Román Nemzetiségi tábor megvalósításának támogatása	269		200	200	100%
8	II. Makói Nemzetiségi Kulturális Találkozó megvalósításának támogatása	28		0		
9	Zarándokút Máriaaradnára támogatása	10		0		
10	Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat hazai pályázat támogatás megelőlegezése	523		0		
11	Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság	1 500		1 500	1 500	100%
12	Köznevelési intézmények működtetésének támogatása		216 960	216 960	216 960	100%
13	Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása			0		
14	Makói Kat. Ált.isk.			60	60	100%
15	Makói Óvoda képviselői alappól történő támogatása			92	-	0%
16	József Attila Könyvtár édekeltségnövelő támogatás			1 206	1 206	100%
17	Nagyér Község 2012. évi oktatási többlet normatíva kifiz.			772	772	100%
18	ENI jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami támogatása			2 316	1 577	68%
	Összesen	22 860	226 642	236 634	235 753	100%

	Beruházás célú támogatás értékű kiadás	2012. évi teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	7/2014.(II.28.) Makó ör.-rel módosított 2013. évi EI	2013. évi teljesítés	teljesítés %
1	Makó Újvárosi Ref.Egyház.templom felúj					
2	Makói Lovas Egyesület Fedett lovarda					
3	Makói Lovas Egyesület Lóversenyek eszközbesz.					
4	Makói Természetbarát SE LEADER					
5	Víziközmű Társulás (Szennyvízcsatornázási Társulás)	432 025		88 891	88 892	100%
6	"Makó és Térsége" Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás	5 753	1 548	171 583	170 035	99%
7	SPA projekt pénzeszköz átadás Gyulának, Orosházának			33 679	30 817	92%
8	Határ menti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenésük elősegítése érdekében			790	790	100%
9	Galamb József Szakképző Iskola telekalakítás		5 000	5 000	-	0%
	Összesen	437 778	6 548	299 943	290 534	97%

	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	2012. évi teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	7/2014.(II.28.) Makó ör.-rel módosított 2013. évi EI	2013. évi teljesítés	teljesítés %
1	Makó és Térsége Víziközmű Társulat					
2	Körforgalmi csomópont		8 831	8 831	-	0%
3	Makó Komm Nonprofit Kft. Leader pály tám.			-		
4	Makó Komm Nonprofit Kft. pály tám.gyepmesteri telep			30 320	30 320	100%
6	Makó Újvárosi Ref.Egyház. Templom felúj.	7 800		-		
7	Makói Lovas Egyesület Fedett Lovarda	13 820	4 438	4 438	4 438	100%
8	Makói Lovas Egyesület Lóversenyek Eszközbesz.			-		
9	Makói Lovas Egyesület LEADER pály. Tám.			600	600	100%
10	Makói Természetbarát SE LEADER			-		
11	Görög Katolikus Egyház LEADER pály. támogatás megelőlegezése	3 455		-		
12	Utánpótlás Kézilabda Club LEADER pály. támogatás megelőlegezése	997		-		
13	Makói Városi Televízió Kft. LEADER pály. támogatás megelőlegezése		8 000	10 634	10 178	96%
14	Marosmenti Mocsörgók Baráti Köre LEADER pály.tám.			320	320	100%
15	Fiatlokért Gyermekek és Ifjúsági Egyesület LEADER pály.tám.			765	765	100%
16	Turisztikai Egyesület LEADER pály. Tám			300	300	100%
17	Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Közművelődési édekeltségnövelő pályázat			2 688	2 688	100%
18	Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány "Makovecz emlékhely "			7 500	7 500	100%
19	Tánc és zene projektből átadás Nagyszentmiklósnak	1 402		1 661	1 661	100%
20	ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft.	27 200		-		
21	Tánc és zene projektből átadás Zsombolyának	4 484		-		
22	Tánc és zene projektből átadás Perjámosnak			-		
23	Makó-Térségi Víziközmű Kft. vezetékek alapítás			-		
24	SPA projekt pénzeszköz átadás Gyulának, Orosházának			-		
25	Makó -Perjámos ökohíd a Maroson	4 486		375	375	100%
26	Határ menti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenésük elősegítése érdekében			22 877	22 878	100%
27	Makó Térségi Víziközmű Kft. Vezetékek	4 500		-		
	Összesen:	68 144	21 269	91 309	82 023	90%

	Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása	2012. évi teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	7/ 2014.(II.28.) Makó ör.-rel módosított 2013. évi EI	2013. évi teljesítés	teljesítés %
1	Belvárosi Óvoda	179 699	150 122	83 788	83 789	100%
2	Újvárosi Óvoda	106 340	77 497	157 490	143 753	91%
3	Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Logopédiai Intézet	655 327	-	-	-	-
4	József Attila Városi Könyvtár	48 828	56 457	58 900	55 229	94%
5	Egyesített Népjóléti Intézmény	238 096	224 832	239 038	215 293	90%
6	Polgármesteri Hivatal	1 670 931	513 262	635 591	593 706	93%
	Osszesen:	2 899 221	1 022 170	1 174 807	1 091 770	93%

		2012. évi teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	7/ 2014.(II.28.) Makó ör.-rel módosított 2013. évi EI	2013. évi teljesítés	teljesítés %
	Tartós részesedések					
1	Makói Gyógyfürdő Kft. jegyzett tőke emelés	105 000	0	0	0	0%
	Osszesen:	105 000	0	0	0	0%

10. melléklet a 13/2014.(V.05.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata 2013. évi társadalmi, szociálpolitikai támogatásai

adatok ezer forintban

sorszám	Megnevezés	2012. évi teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	7/ 2014.(II.27.) Makó ör.-rel módosított 2013. évi EI	2013. évi teljesítés	teljesítés %
1	Nem fogl.rendszeres szociális segély					
2	Időskorúak járadéka					
3	Ápolási díj normatív					
4	Lakásfenntartási támogatás	355				
5	Normatív lakásfenntartási támogatás					
6	Közgyógyellátás					
7	Adósságkezelési szolgáltatás(lakásf.)	1 702	600	1 683	1 074	64%
8	Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA)	5 375	11 200	11 200	9 875	88%
9	Gyógyszertámogatás	28	150	50	13	26%
10	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	462	600	200	153	77%
11	Átmeneti segély	280	500	640	638	100%
12	Temetési segély	85	741	241	200	83%
13	Köztemetés	432	1 340	1 200	815	68%
14	Gyógyfürdő-kezelés tám.	13 436	17 050	22 050	19 289	87%
15	Bébi kötvény	7 130	7 800	7 800	7 720	99%
16	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás					
17	Nyári gyermekétkeztetés (téli, nyári)	5 916		11 446	6 975	61%
18	Magyarhertelendi tábor megrendezése	857				
19	Gyermektartásdíj megelőlegezése					
20	Rendkívüli gyermekvédelmi tám. Tankönyvtámogatás	2 857				
21	Ellátottak pénzbeli juttatása			59 383	24 519	41%
22	Szemétdíj kedvezmény			34 863	6 398	18%
	Összesen	38 915	39 981	115 893	77 669	0%

Makó Város Önkormányzata 2013. évi cél- és általános tartalékok előirányzata

adatok ezer forintban

sorszám	Megnevezés	2012. évi teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	7/ 2014.(II.27.) Makó ör.-rel módosított 2013. évi EI	2013. évi teljesítés	teljesítés %
	Óvadéki betét befektetésre		500 000	500 000	0	0%
1	Céltartalék összesen		500 000	500 000	0	0%
				0		
2	Általános tartalék		70 714	159 533	0	0%
	Tartalékok összesen		570 714	659 533	0	0%

Cím	alcím	Bevételek	2012. évi teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	7/2014.(II.28.) Makó ör.-rel módosított 2013. évi EI	2013. évi teljesítés	teljesítés %	Kiadások	2012. évi teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	7/2014.(II.28.) Makó ör.-rel módosított 2013. évi EI	2013. évi teljesítés	teljesítés %
	1.2.1.	Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Makói Tagintézmény											
		Intézményi működési bevételek	51 644					Személyi juttatás	416 680				
		Működési célú támogatásértékű bevétel						Munkaadót terhelő járulékok	107 826				
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel						Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	135 150				
		Működési célú pénzeszköztétel	22 677					Ellátottak pénzbeni juttatása	23 886				
		Felhalmozási célú pénzeszköztétel						Támogatás értékű műk.pe.átadás					
		Pénzmaradvány						Beruházási kiadások	2 876				
		Önkormányzati támogatás	608 473					Felújítási kiadások					
		ebből normatív állami támogatás	287 548										
		önkormányzati saját forrás	320 925										
		Bevétel összesen:	682 794					Kiadás összesen:	686 418				
	1.2.2.	Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Szakszolgálat											
		Intézményi működési bevételek						Személyi juttatás	15 954				
		Működési célú támogatásértékű bevétel						Munkaadót terhelő járulékok	4 021				
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel						Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 171				
		Működési célú pénzeszköztétel						Ellátottak pénzbeni juttatása					
		Felhalmozási célú pénzeszköztétel						Támogatás értékű műk.pe.átadás					
		Pénzmaradvány	10					Beruházási kiadások					
		Önkormányzati támogatás	23 093					Felújítási kiadások					
		ebből normatív állami támogatás	23 093										
		önkormányzati saját forrás											
		Bevétel összesen:	23 093					Kiadás összesen:	23 146				
	1.2.3.	Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Királyhegyesi Tagintézmény											
		Intézményi működési bevételek	224					Személyi juttatás	5 085				
		Működési célú támogatásértékű bevétel						Munkaadót terhelő járulékok	1 308				
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel						Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 288				
		Működési célú pénzeszköztétel						Ellátottak pénzbeni juttatása	681				
		Felhalmozási célú pénzeszköztétel						Támogatás értékű műk.pe.átadás					
		Pénzmaradvány	943					Beruházási kiadások					
		Önkormányzati támogatás	12 195					Felújítási kiadások					
		ebből normatív állami támogatás	6 989										
		önkormányzati saját forrás	5 206										
		Bevétel összesen:	13 362					Kiadás összesen:	13 362				
	1.2.4.	Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Nagyéri Tagintézmény											
		Intézményi működési bevételek	463					Személyi juttatás	6 937				
		Működési célú támogatásértékű bevétel						Munkaadót terhelő járulékok	1 735				
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel						Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 910				
		Működési célú pénzeszköztétel						Ellátottak pénzbeni juttatása	1 660				
		Felhalmozási célú pénzeszköztétel						Támogatás értékű műk.pe.átadás					
		Pénzmaradvány	213					Beruházási kiadások					
		Önkormányzati támogatás	11 566					Felújítási kiadások					
		ebből normatív állami támogatás	11 252										
		önkormányzati saját forrás	314										
		Bevétel összesen:	12 242					Kiadás összesen:	12 242				

Cím	alcím	Bevételek	2012. évi teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	7/2014.(II.28.) Makó ör.-rel módosított 2013. évi EI	2013. évi teljesítés	teljesítés %	Kiadások	2012. évi teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	7/2014.(II.28.) Makó ör.-rel módosított 2013. évi EI	2013. évi teljesítés	teljesítés %
	1.3.	József Attila Városi Könyvtár és Múzeum											
		Intézményi működési bevételek	2 018	3 015	4 560	4 560	100%	Személyi juttatás	29 853	35 681	38 622	37 642	97%
		Működési célú támogatásértékű bevétel	190		1 938	1 938	100%	Munkaadót terhelő járulékok	8 068	9 656	9 781	8 780	90%
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel						Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	12 981	14 135	17 435	15 270	88%
		Működési célú pénzeszköztétel						Ellátottak pénzbeni juttatása					
		Felhalmozási célú pénzeszköztétel						Támogatás értékű műk.pe.átadás					
		Pénzmaradvány	306		440	440	100%	Működési célú pénzeszköz átadás					
		Önkormányzati támogatás	48 828	56 457	58 900	55 229	94%	Beruházási kiadások					
		ebből normatív állami támogatás	7 536	42 584	43 840	41 897	96%	Felújítási kiadások					
		önkormányzati saját forrás	41 292	13 873	15 060	13 332	89%	Átfutó kiadások				- 175	
		Bevétel összesen:	51 342	59 472	65 838	62 167	94%	Kiadás összesen:	50 902	59 472	65 838	61 517	93%
	1.4.	Egyesített Népjóléti Intézmény											
		Intézményi működési bevételek	60 810	50 820	58 527	63 738	109%	Személyi juttatás	194 366	185 059	193 402	191 650	99%
		Működési célú támogatásértékű bevétel	43 006	42 485	45 401	49 194	108%	Munkaadót terhelő járulékok	50 846	49 533	51 318	48 005	94%
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel						Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	85 439	82 945	93 518	82 309	88%
		Működési célú pénzeszköztétel						Ellátottak pénzbeni juttatása	600	600	4 473	2 162	48%
		Felhalmozási célú pénzeszköztétel						Támogatás értékű műk.pe.átadás				4 321	100%
		Pénzmaradvány	1 219		9 931	9 931	100%	Beruházási kiadások	2 169		5 865	5 401	92%
		Önkormányzati támogatás	238 096	224 832	239 038	215 293	90%	Felújítási kiadások				226	
		ebből normatív állami támogatás	116 583	126 824	138 540	103 062	74%	Átfutó kiadások				- 5 849	
		önkormányzati saját forrás	121 513	98 008	100 498	112 231	112%	Kiadás összesen:	333 420	318 137	352 897	328 225	93%
		Bevétel összesen:	343 131	318 137	352 897	338 156	96%						
	1.5.	Polgármesteri Hivatal											
		Intézményi működési bevételek	467 501	-	3 657	4 505	123%	Személyi juttatás	450 056	279 195	260 396	232 242	89%
		Működési célú támogatásértékű bevétel	76 617		2 596	2 596	100%	Munkaadót terhelő járulékok	122 161	75 382	68 590	69 216	101%
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	463 250					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	509 439	113 482	113 971	91 648	80%
		Működési célú pénzeszköztétel	57					Ellátottak pénzbeni juttatása	256 005	45 203	208 016	199 674	96%
		Felhalmozási célú pénzeszköztétel	4					Támogatás értékű műk.pe.átadás	779				
		Pénzmaradvány	1 738 671		11 312	11 312	100%	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás	-				
		Sajátos működési bevétel	80					Működési célú pénzeszköz átadás	58 254				
		Sajátos felhalmozási és tökebevétel	4 203					Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	27 956		20	20	100%
		Függő,átfutó bevételek				-1 305		Beruházási kiadások	1 223 147		2 163	805	37%
		Önkormányzati támogatás	1 670 931	513 262	635 591	593 706	93%	Felújítási kiadások	23 534				
		ebből normatív állami támogatás	124 992	36 401	221 613	221 613		Átfutó kiadások				6 488	
		önkormányzati saját forrás	1 545 939	476 861	413 978	372 093		Kiadás összesen:	2 671 331	513 262	653 156	600 093	92%
		Bevétel összesen:	4 546 306	513 262	653 156	610 814	94%						

Cím	alcím	Bevételek	2012. évi teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	7/2014.(II.28.) Makó ör.-rel módosított 2013. évi EI	2013. évi teljesítés	teljesítés %	Kiadások	2012. évi teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	7/2014.(II.28.) Makó ör.-rel módosított 2013. évi EI	2013. évi teljesítés	teljesítés %
	1.	Költségvetési szervek mindösszesen											
		Intézményi működési bevételek	614 449	83 215	96 124	102 926	107%	Személyi juttatás	1 314 848	650 284	656 750	618 689	94%
		Működési célú támogatásértékű bevétel	119 813	42 485	50 027	55 217	110%	Munkaadót terhelő járulékok	348 532	175 755	175 196	166 966	95%
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	463 250		0	0		Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	823 574	267 314	284 247	245 634	86%
		Működési célú pénzeszköztámvétel	26 602		5 848	5 881	101%	Ellátottak pénzbeni juttatása	294 573	54 517	219 966	209 147	95%
		Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	4		0	0		Támogatás értékű működési kiadás	779		4 558	4 558	100%
		Pénzmaradvány	1 747 391		21 959	21 959	100%	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás	-		0	0	
		Sajátos működési bevétel	80		0	0		Működési célú pénzeszköz átadás	58 254		0	0	
		Sajátos felhalmozási és tőkebevétel	4 203		0	0		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	27 956		20	20	100%
		Függő, átfutó bevételek	-		0	175 839		Beruházási kiadások	1 228 573		8 028	6 206	77%
		Önkormányzati támogatás	2 899 221	1 022 170	1 174 807	1 091 770	93%	Felújítási kiadások	23 534		0	226	
		ebből normatív állami támogatás	702 300	391 821	602 425	571 098	95%	Átfutó kiadások				6 488	
		önkormányzati saját forrás	2 196 921	630 349	572 382	520 672	91%						
		Bevétel összesen:	6 000 005	1 147 870	1 348 765	1 276 448	95%	Kiadás összesen:	4 120 623	1 147 870	1 348 765	1 257 934	93%

13. melléklet a 13/2014.(V.05.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez

EU-s projekt neve, azonosítója:

Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra és eszközfejlesztése DAOP-4.2.1/2F-2f-2011-0001

Ezer forintban!

Források	2012	2013 eredeti előirányzat	2013 módosított előirányzat	2013 után	Összesen	Teljesítés 2013.dec.31-ig	Teljesítés % 2013.dec.31.-ig
Saját erő	7 744	22 189	21 278	0		31 024	145,80%
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/	4 543	4 703	4 703	0		4 703	100,00%
EU-s forrás	33 444	223 351	223 351	7 458		209 065	93,60%
Társfinanszírozás						0	
Hitel						0	
Egyéb bevétel		0	37 493			37 569	100,20%
Források összesen:	41 188	245 540	282 122	7 458		277 658	98,42%

Kiadások, költségek	2012	2013 eredeti előirányzat	2013 módosított előirányzat	2013 után	Összesen	Teljesítés 2013.dec.31-ig	Teljesítés % 2013.dec.31.-ig
Személyi jellegű	1 798	911	0	0			0,00%
Beruházások, beszerzések	35 716	244 629	232 814	0		232 813	100,00%
Szolgáltatások igénybe vétele	3 674	0	3 641	0		2 140	58,78%
Készletbeszerzések		0	5 416	0		2 922	53,95%
Különféle dologi kiadások		0	40 251	0		39 783	98,84%
Összesen:	41 188	245 540	282 122	0		277 658	

EU-s projekt neve, azonosítója:

A Nagyer csatorna záportározójának létesítése DAOP-5.2.1./A-11-2011-0008

Ezer forintban!

Források	2012	2013 eredeti előirányzat	2013 módosított előirányzat	2013 után	Összesen	Teljesítés 2013.dec.31-ig	Teljesítés % 2013.dec.31.-ig
Saját erő	351	36 575	46 575	0		2 061	4,43%
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/							
EU-s forrás		0	47 671	0		0	0,00%
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás (kötvény)							
Források összesen:	351	36 575	94 246	0		2 061	2,19%

Kiadások, költségek	2012	2013 eredeti előirányzat	2013 módosított előirányzat	2013 után	Összesen	Teljesítés 2013.dec.31-ig	Teljesítés % 2013.dec.31.-ig
Személyi jellegű					0		
Beruházások, beszerzések	320	36 575	93 316	0		2 061	2,21%
Szolgáltatások igénybe vétele	31						
Egyéb dologi kiadások		0	930	0		0	0,00%
Összesen:	351	36 575	94 246	0		2 061	2,19%

EU-s projekt neve, azonosítója:

A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló, megújuló településközpont kialakítása Makón DAOP-5.1.2/A-

Ezer forintban!

Források	2012	2013 eredeti előirányzat	2013 módosított előirányzat	2013 után	Összesen	Teljesítés 2013.dec.31-ig	Teljesítés % 2013.dec.31.-ig
Saját erő	34 784			0		0	
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/	15 959						
EU-s forrás	475 888	19 356	11 780	0		10 998	93,36%
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás (kötvény)	83 118						
Egyéb sajátos bevétel		0	12 881	0		12 881	100,00%
Központi költségvetésből kapott köl. Bevétel		0	7 576	0		7 575	99,99%
Források összesen:	593 790	19 356	32 237	0		31 454	97,57%

Kiadások, költségek	2012	2013 eredeti előirányzat	2013 módosított előirányzat	2013 után	Összesen	Teljesítés 2013.dec.31-ig	Teljesítés % 2013.dec.31.-ig
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések	572 868	18 021	18 021	0		0	0,00%
Szolgáltatások igénybe vétele	20 922						
Adminisztratív költségek							
Egyéb folyó kiadások		0	200	0		200	100,00%
Összesen:	593 790	18 021	18 221	0		200	1,10%

EU-s projekt neve, azonosítója:

Makó-Perjámos ökohíd a Maroson HURO/0802/030

Ezer forintban!

Források	2012	2013 eredeti előirányzat	2013 módosított előirányzat	2013 után	Összesen	Teljesítés 2013.dec.31-ig	Teljesítés % 2013.dec.31.-ig
Saját erő	2 974			10 428			
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/							
EU-s forrás	50 565	156 670	156 670	63 684		156 062	99,61%
Társfinanszírozás	5 949						
Hitel							
Plusz saját erő (nem támogatott)							
Egyéb forrás							
Realizált árfolyam nyereség			1 278			1 278	100,00%
Egyéb bevétel		0	31 475			31 502	100,09%
Források összesen:	59 488	156 670	189 423	74 112	0	188 842	99,69%

Kiadások, költségek	2012	2013 eredeti előirányzat	2013 módosított előirányzat	2013 után	Összesen	Teljesítés 2013.dec.31-ig	Teljesítés % 2013.dec.31.-ig
Személyi jellegű	2 283	0					
Beruházások, beszerzések	56 347	147 042	143 470	74 112		143 451	99,99%
Szolgáltatások igénybe vétele	858	0	27			27	100,00%
Készletbeszerzések		0	406			406	100,00%
Külföldi dologi kiadások		0	34 318			33 500	97,62%
Egyéb folyó kiadások		0	1 421			1 420	99,93%
Összesen:	59 488	147 042	179 642	74 112	0	178 804	99,53%

EU-s projekt neve, azonosítója:

Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségügyi fejlesztése DAOP-2.1.1/A-2f

Ezer forintban!

Források	2012	2013 eredeti előirányzat	2013 módosított előirányzat	2013 után	Összesen	Teljesítés 2013.dec.31-ig	Teljesítés % 2013.dec.31.-ig
Saját erő	9 180						
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/							
EU-s forrás	185 039	20 334	20 334			20 334	100,00%
Társfinanszírozás							
Hitel							
Kötvény	188 613						
Források összesen:	382 832	20 334	20 334	0	0	20 334	100,00%

Kiadások, költségek	2012	2013 eredeti előirányzat	2013 módosított előirányzat	2013 után	Összesen	Teljesítés 2013.dec.31-ig	Teljesítés % 2013.dec.31.-ig
Személyi jellegű	0				0		
Beruházások, beszerzések	360 812						
Szolgáltatások igénybe vétele	22 020						
Adminisztratív költségek							
Összesen:	382 832	0	0	0	0	0	0

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Ezer forintban!

Források	2012	2013 eredeti előirányzat	2013 módosított előirányzat	2013 után	Összesen	Teljesítés 2013.dec.31-ig	Teljesítés % 2013.dec.31.-ig
Saját erő	626	9 088	90 015			70 390	78,20%
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/							
EU-s forrás	5 635	163 177	163 177	9 306		153 679	94,18%
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Egyéb bevétel			107 419			46 662	43,44%
Források összesen:	6 261	172 265	360 611	9 306	0	270 731	

Kiadások, költségek	2012	2013 eredeti előirányzat	2013 módosított előirányzat	2013 után	Összesen	Teljesítés 2013.dec.31-ig	Teljesítés % 2013.dec.31.-ig
Személyi jellegű					0		
Beruházások, beszerzések	6 246	172 265	293 436			224 279	76,43%
Szolgáltatások igénybe vétele	15	0	1 891			0	0,00%
Külföldi dologi kiadások		0	65 284			46 452	71,15%
Összesen:	6 261	172 265	360 611	0	0	270 731	75,08%

EU-s projekt neve, azonosítója:

Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén KÖZOP-3.2.0/C-08-11-2011-0023

Ezer forintban!

Források	2012	2013 eredeti előirányzat	2013 módosított előirányzat	2013 után	Összesen	Teljesítés 2013.dec.31-ig	Teljesítés % 2013.dec.31.-ig
Saját erő	240						
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/							
EU-s forrás	2 561	75 489	75 489	15 539		16 981	22,49%
- Közvetlen szállítói finanszírozás				40 976			
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Egyéb bevétel		0	14 669			14 720	100,35%
Források összesen:	2 801	75 489	90 158	56 515	0	31 701	

Kiadások, költségek	2012	2013 eredeti előirányzat	2013 módosított előirányzat	2013 után	Összesen	Teljesítés 2013.dec.31-ig	Teljesítés % 2013.dec.31.-ig
Személyi jellegű						0	
Beruházások, beszerzések	1 215	73 174	71 031			28 905	40,69%
- Közvetlen szállítói finanszírozás				40 976			
Szolgáltatások igénybe vétele	1 586	0	1 405			1 292	91,96%
Különféle dologi kiadások		0	15 407			15 018	97,48%
Összesen:	2 801	73 174	87 843	40 976	0	45 215	51,47%

EU-s projekt neve, azonosítója:

Nagyforgalmú gyűjtőútak korszerűsítése Makó városában DAOP-3.1.1/B-11

Ezer forintban!

Források	2012	2013 eredeti előirányzat	2013 módosított előirányzat	2013 után	Összesen	Teljesítés 2013.dec.31-ig	Teljesítés % 2013.dec.31.-ig
Saját erő	608	18 673	18 673			36 267	194,22%
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				9 969			
EU-s forrás	4 328	179 448	179 448	23 215		118 784	66,19%
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb bevétel		0	38 806			37 507	96,65%
Források összesen:	4 936	198 121	236 927	23 215	0	192 558	81,27%

Kiadások, költségek	2012	2013 eredeti előirányzat	2013 módosított előirányzat	2013 után	Összesen	Teljesítés 2013.dec.31-ig	Teljesítés % 2013.dec.31.-ig
Személyi jellegű						0	
Beruházások, beszerzések	4 936	198 121	196 216			155 051	79,02%
Szolgáltatások igénybe vétele						0	
Különféle dologi kiadások		0	40 711			37 507	92,13%
Összesen:	4 936	198 121	236 927	0	0	192 558	81,27%

EU-s projekt neve, azonosítója:

DAOP Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása

Ezer forintban!

Források	2012	2013 eredeti előirányzat	2013 módosított előirányzat	2013 után	Összesen	Teljesítés 2013.dec.31-ig	Teljesítés % 2013.dec.31.-ig
Saját erő	133	1 797	1 797			5 700	
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/							
EU-s forrás	1 201	49 834	49 834	3 150		44 524	89,34%
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Egyéb bevétel			9 518			9 518	100,00%
Források összesen:	1 334	51 631	61 149	3 150	0	59 742	

Kiadások, költségek	2012	2013 eredeti előirányzat	2013 módosított előirányzat	2013 után	Összesen	Teljesítés 2013.dec.31-ig	Teljesítés % 2013.dec.31.-ig
Személyi jellegű (járulékkal)							
Beruházás, felújítás	1 330	51 631	48 979	3 150		47 769	97,53%
Szolgáltatások igénybe vétele	4						
Készletbeszerzés		0	1 943			1 942	99,95%
Különféle dologi kiadások		0	10 227			10 041	98,18%
Összesen:	1 334	51 631	61 149	3 150	0	59 752	97,72%

EU-s projekt neve, azonosítója:

INTERREG Erdei oktatási központ kialakítása a Maros ártérben

Ezer forintban!

Források	2012	2013 eredeti előirányzat	2013 módosított előirányzat	2013 után	Összesen	Teljesítés 2013.dec.31-ig	Teljesítés % 2013.dec.31.-ig
Saját erő	1 062			7 746			
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/							
EU-s forrás	5 907	147 550	147 550	147 179		15 475	10,49%
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Egyéb bevétel		0	27 634				
Források összesen:	6 969	147 550	175 184	154 925	0	15 475	8,83%

Kiadások, költségek	2012	2013 eredeti előirányzat	2013 módosított előirányzat	2013 után	Összesen	Teljesítés 2013.dec.31-ig	Teljesítés % 2013.dec.31.-ig
Személyi jellegű (járulékkal)		1 125	1 125	1 125		580	51,56%
Beruházás, felújítás	6 969	148 125	141 493	155 322		4 434	3,13%
Szolgáltatások igénybe vétele		0	4 266	6 632		2	0,05%
Különféle dologi kiadások		0	30 000			0	0,00%
Összesen:	6 969	149 250	176 884	163 079	0	5 016	2,84%

EU-s projekt neve, azonosítója:

INTERREG Kaland és üdülés a Maroson

Ezer forintban!

Források	2012	2013 eredeti előirányzat	2013 módosított előirányzat	2013 után	Összesen	Teljesítés 2013.dec.31-ig	Teljesítés % 2013.dec.31.-ig
Saját erő	7 279	2 886	0			0	
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Források összesen:	7 279	2 886	0	0	0	0	

Kiadások, költségek	2012	2013 eredeti előirányzat	2013 módosított előirányzat	2013 után	Összesen	Teljesítés 2013.dec.31-ig	Teljesítés % 2013.dec.31.-ig
Személyi jellegű (járulékkal)					0		
Beruházás, felújítás	7 279	2 886	0			0	
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív							
Összesen:	7 279	2 886	0	0	0	0	

EU-s projekt neve, azonosítója:

TÁMOP - Korfügetlen egészségügyi magatartás Makó Város

Ezer forintban!

Források	2012	2013 eredeti előirányzat	2013 módosított előirányzat	2013 után	Összesen	Teljesítés 2013.dec.31-ig	Teljesítés % 2013.dec.31.-ig
Saját erő			0			0	
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				1 679			
EU-s forrás		0	0	6 714		2 098	
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Források összesen:	0	0	0	8 393	0	0	

Kiadások, költségek	2012	2013 eredeti előirányzat	2013 módosított előirányzat	2013 után	Összesen	Teljesítés 2013.dec.31-ig	Teljesítés % 2013.dec.31.-ig
Személyi jellegű (járulékkal)				990	990		
Beruházás, felújítás		0	5 910			0	0,00%
Szolgáltatások igénybe vétele				7 403			
Adminisztratív							
Összesen:	0	0	5 910	8 393	0	0	

EU-s projekt neve, azonosítója:

TÁMOP - Vízio funkcionálisra és kapcsolódásra Makó Város

Ezer forintban!

Források	2012	2013 eredeti előirányzat	2013 módosított előirányzat	2013 után	Összesen	Teljesítés 2013.dec.31-ig	Teljesítés % 2013.dec.31.-ig
Saját erő			0	6 981		0	
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/							
EU-s forrás			16 820	27 926		8 949	53,20%
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Források összesen:	0	0	16 820	34 907	0	8 949	53,20%

Kiadások, költségek	2012	2013 eredeti előirányzat	2013 módosított előirányzat	2013 után	Összesen	Teljesítés 2013.dec.31-ig	Teljesítés % 2013.dec.31.-ig
Személyi jellegű (járulékkal)		0	1 629	1 396		222	13,63%
Beruházás, felújítás		0	1 176			1 060	90,14%
Szolgáltatások igénybe vétele		0	13 446	33 511		3996	29,72%
Készletbeszerzés		0	385			385	100,00%
Egyéb kiadások		0	184			184	100,00%
Összesen:	0	0	16 820	34 907	0	5 847	34,76%

EU-s projekt neve, azonosítója:

INTERREG - Spa

Ezer forintban!

Források	2012	2013 eredeti előirányzat	2013 módosított előirányzat	2013 után	Összesen	Teljesítés 2013.dec.31-ig	Teljesítés % 2013.dec.31.-ig
Saját erő						0	
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/							
EU-s forrás		22 556	49 235	31 540		44 572	90,53%
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás		0	7 000			7 000	100,00%
Realizált árfolyam nyereség			396			1 531	386,62%
Források összesen:	0	22 556	56 631	31 540	0	53 103	93,77%

Kiadások, költségek	2012	2013 eredeti előirányzat	2013 módosított előirányzat	2013 után	Összesen	Teljesítés 2013.dec.31-ig	Teljesítés % 2013.dec.31.-ig
Személyi jellegű (járulékkal)			0				
Beruházás, felújítás				31 540			
Szolgáltatások igénybe vétele			0				
Készletbeszerzés			0				
Egyéb kiadások		0	33 679			30817	91,50%
Realizált árfolyam veszteség			0	213		213	100,00%
Összesen:	0	0	33 892	31 540	0	31 030	91,56%

Közvetett támogatások

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

a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: 0 Ft

b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege: 0 Ft

c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:

Iparüzési adó

A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 16 § (1) bekezdése alapján a vállalkozó jogosult a megfizetett iparüzési adó

A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 14 § alapján mentes a kezdő vállalkozó a kezdés évében, amennyiben a számított

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 2013. évben: 778.000.- Ft

Méltányosság címen 2013. évben 25.746.- Ft telekadó kerülhet 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 2013. évben: 1.045.000.- Ft.

Magánszemélyek kommunális adója

A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 9 § a) pontja alapján adómentes a 65. életévét betöltött magánszemély, aki lakás,

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 2013. évben: 129.000.- Ft.

Építményadó

A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 4 § alapján mentes az építményadó fizetési kötelezettség alól az a magánszemély,

d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege:

Sportszervezetek részére nyújtott bérleti díj kedvezmény: 1.100.000.- Ft

Non-profit és civil szervezetek részére nyújtott kedvezmény: 735.000.- Ft

Non-profit és civil szervezetek részére nyújtott mentesség: 935.000.- Ft

e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

Non-profit és civil szervezetek részére nyújtott kedvezmény: 13.000.000.- Ft

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	
PHARE hitel	5 193	5 193	3 896					14 282
Panel Plusz Hitelprogram	9 889	8 286	8 286	8 286	8 286	43 366		86 399
Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram	5 413	3 094	3 094	3 094	3 094	26 290		44 079
Kötvény tőke törlesztés	140 037	76 426	76 426	76 426	76 426	712 092	1 283 064	2 440 897
Hosszúlejáratú kötelezettség összesen:	160 532	92 999	91 702	87 806	87 806	781 748	1 283 064	2 585 657

Makó Város önkormányzat mérlege 2013.

adatok ezer forintban

I	Sorszám	adatok ezer forintban			
		Előző évi záró társulásokkal együtt	Tárgyévi (átstervezés miatt korrigált nyitó társulások nélkül)	Tárgyévi záró	Változás társulások nélkül
		3	4	5	%-a
ESZKÖZÖK					
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)	01				-
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)	02				-
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	03	22 020	22 020	15 638	71,02
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	04	100 918	96 603	70 331	72,80
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	05	500	500		0,00
6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)	06				-
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	07	123 438	119 123	85 969	72,17
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	08	29 118 859	29 118 529	28 921 831	99,32
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	09	333 159	332 228	299 328	90,10
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10	138 787	10 257	10 443	101,81
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11				-
5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)	12	2 575 915	189 401	146 325	77,26
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)	13	1 010 122	24 994	8 722	34,90
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	14				-
8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	15				-
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	16	33 176 842	29 675 409	29 386 649	99,03
1. Tartós részesedés (171., 1751.)	17	265 880	265 880	167 666	63,06
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	18	951	951	951	100,00
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	19	6 346	6 346	3 203	50,47
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	273 177	273 177	171 820	62,90
1. Üzemeltetésre kezelt átdadott eszközök (161., 162.)	24	1 517 630	1 517 630	1 599 719	105,41
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	25				-
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	26			366 761	-
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	27			55 353	-
5. Üzemeltetésre, kezelésre átdadott koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.)	28			2 358 035	-
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átdadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)	29	1 517 630	1 517 630	4 379 868	288,60
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	30	35 091 087	31 585 339	34 024 306	107,72
1. Anyagok (21., 241.)	31	1 140	1 140	1 750	153,51
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	32				-
3. Növedék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	33				-
4. Késztermékek (251., 261.)	34				-
5/a. Aruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	35			1 090	-
5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	36				-
I. Készletek összesen (31+...+36)	37	1 140	1 140	2 840	249,12
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	38	187 406	187 406	75 230	40,14
2. Adósok (281., 2881.)	39	156 380	156 380	183 534	117,36
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	40	2 654	2 654	3 572	134,59
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	41	72 268	69 006	66 206	95,94
Ebből: - kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő évből (191-194-ből, 1981-ből)	42				-
- egyéb h.lej.köv-ből mérlegfn 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 követelések (2872.)	47				-
- garancia és kezességvállalásból származó követelések (2873)	48				-
II. Követelések összesen (38+...+41)	49	418 708	415 446	328 542	79,08
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, csekkek, betétkönyvek (31.)	57	2 975	2 975	2 189	73,58
2. Költségvetési fizetési számlák (32)	58	1 537 507	913 079	1 097 530	120,20
3. Elszámolási számlák (33-34)	59				-
4. Idegen pénzeszközök (35-36)	60	16 580	16 580	23 022	138,85
IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)	61	1 557 062	932 634	1 122 741	120,38
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	62	7 075	7 044		0,00
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	63	20 937	19 109	79 417	415,60
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	64				-
3. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	65				-
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (62+...+65)	66	28 012	26 153	79 417	303,66
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+49+56+61+66)	67	2 004 922	1 375 373	1 533 540	111,50
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+67)	68	37 096 009	32 960 712	35 557 846	107,88

FORRÁSOK					
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tökéje (4111.1.)	69				-
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tökéje (4112)	70	20 348 940	20 348 939	20 348 939	100,00
I) TARTÓS TÖKE (69+70)	71	20 348 940	20 348 939	20 348 939	100,00
1. Kezelésbe vett eszközök tökeváltozása (412)	72	17 080	17 080	- 26 153	- 153,12
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tökeváltozása (413)	73	9 622 948	6 418 418	9 132 745	142,29
II. Tökeváltozások (72+73)	74	9 640 028	6 435 498	9 106 592	141,51
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171)	75				-
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172)	76				-
I. Értékelési tartalék (75+76)	77			2 358 035	-
D) SAJÁT TÖKE ÖSSZESEN (71+74+77)	78	29 988 968	26 784 437	31 813 566	118,78
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (80+81)	79	1 558 273	936 837	1 169 148	124,80
ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	80	1 558 273	936 837	1 169 148	124,80
- 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	1 558 273	936 837	1 169 148	124,80
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	1 558 273	936 837	1 169 148	124,80
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512, 43612)	95				-
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112)	96	4 675 117	4 675 117	2 185 319	46,74
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122)	97				-
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112,432112,433112)	98	182 361	182 361	107 692	59,05
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	4 857 478	4 857 478	2 293 011	47,21
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531,4541)	102				-
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551., 4561.,4571)	103	201 447	201 447	93 901	46,61
likvid hitelek és a rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások	104				-
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (104+105)	105	353 340	48 861	90 382	184,98
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	106	305 023	544	85 889	15 788,42
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	107	48 317	48 317	4 493	9,30
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444-447., 449)(107+...+125)	108	109 702	109 702	64 828	59,09
Ebből: - váltótartozások (444.)	109				-
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445)	110				-
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	111				-
- helyi adó túlfizetés (447.)	112	33 178	33 178	44 445	133,96
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	113				-
- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	114	60 132	60 132	15 770	26,23
- 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	178 626	77 328	43,29
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztése (43412.,4551.)	120				-
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43-ból)	121	22 821	22 821	16 573	72,62
- 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 kötelezettségek (4499-ből)	125	16 392	16 392	4 613	28,14
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	126				-
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (102+103+105+108)	127	664 489	360 010	249 111	69,20
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	128	5 266	5 263		0,00
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485.,486)	129	4 955	107	9 988	9 334,58
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	130				-
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	131	16 580	16 580	23 022	138,85
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	132	14 304	14 304	21 451	149,97
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	133				-
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (128+...+131)	134	26 801	21 950	33 010	150,39
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (101+127+134)	135	5 548 768	5 239 438	2 575 132	49,15
FORRÁSOK ÖSSZESEN (78+94+135)	136	37 096 009	32 960 712	35 557 846	107,88

Vagyonkimutatás 2013. december 31.

ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év záró társulásokkal együtt	Tárgyévi (átiszervezés miatt korrigált nyitó társulások nélkül)	Tárgyévi záró	Változás %-a	
						állományi érték (eFt)
1	2	3	4	5	6	
I. Immateriális javak	1.	123 438	119 123	85 969	-27,83%	
<i>0-ra írt immateriális javak bruttó értéke</i>	2.			549 081		
II. Tárgyi eszközök (4+10)	3.	33 176 842	29 675 409	29 386 649	-0,97%	
1. Ingatlanok	4.	29 118 859	29 118 529	28 921 831	-0,68%	
I/1. Törzsvagyon (6+7)	5.		28 048 142	27 881 734	-0,59%	
a/ Forgalomképtelen	6.	15 672 877	15 672 547	15 852 990	1,15%	
b/ Korlátozottan forgalomképes	7.	12 375 595	12 375 595	12 028 744	-2,80%	
I/2. Forgalomképes	8.	1 070 387	1 070 387	1 040 097	-2,83%	
<i>0-ra írt ingatlanok bruttó értéke</i>	9.	35 734	35 734	33 871	-5,21%	
Egyéb tárgyi eszközök - törzsvagyon (11+14+16+17+18+19+20)	10.	4 057 983	556 880	464 818	-16,53%	
2. Gépek, berendezések, felszerelések	11.	333 159	332 228	299 329	-9,90%	
<i>0-ra írt gépek, berendezések, felszerelések bruttó értéke</i>	12.	521 708	521 058	372 792	-28,45%	
<i>Érték nélkül nyilvántartott gépek, berendezések, felszerelések db</i>	13.					
3. Járművek	14.	138 787	10 257	10 442	1,80%	
<i>0-ra írt járművek bruttó értéke</i>	15.	39 727	39 727	11 020	-72,26%	
4. Tevésségek	16.					
5. Folyamatosan lévő beruházások, felújítások	17.	2 575 915	189 401	146 325	-22,74%	
6. Beruházásra adott előlegek	18.	1 010 122	24 994	8 722	-65,10%	
7. Allami készletek tartalékok	19.					
8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	20.					
III. Befektetett pénzügyi eszközök (22+...+27)	21.	273 177	273 177	171 820	-37,10%	
1. Egyéb tartós részesedés	22.	265 880	265 880	167 666	-36,94%	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	23.	951	951	951	0,00%	
3. Tartósan adott kölcsön	24.	6 346	6 346	6 775	6,76%	
4. Hosszú lejáratú bankbetétek	25.					
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	26.					
6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	27.					
ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év záró társulásokkal együtt	Tárgyévi (átiszervezés miatt korrigált nyitó társulások nélkül)	Tárgyév	Változás %-a	
		állományi érték (eFt)				
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (29+40+46)	28.	1 517 630	1 517 630	4 379 868	188,60%	
I/VI. Törzsvagyon (30+35)	29.	820 683	820 683	1 322 549	61,15%	
a/ Forgalomképtelen üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (31+...+34)	30.	16 212	16 212	153 336	845,82%	
- Immateriális javak	31.					
- Ingatlanok	32.	16 212	16 212	144 799	793,16%	
- Gépek, berendezések, felszerelések	33.			8 537		
- Járművek	34.					
b/ Korlátozottan forgalomképes üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (36+...+39)	35.	804 471	804 471	1 169 213	45,34%	
- Immateriális javak	36.			6 332		
- Ingatlanok	37.	798 253	798 253	1 150 108	44,08%	
- Gépek, berendezések, felszerelések	38.	5 472	5 472	12 198	122,92%	
- Járművek	39.	744	744	576	-22,79%	
c/ Forgalomképes üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (41+...+44)	40.	696 947	696 947	699 284	0,34%	
- Immateriális javak	41.					
- Ingatlanok	42.	696 947	696 947	699 284	0,34%	
- Gépek, berendezések, felszerelések	43.					
- Járművek	44.					
<i>0-ra írt üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök bruttó értéke</i>	45.	198 634	198 634		-100,00%	
5. Üzem., kez. konc. átad. eszközök érték helyesbítése	46.			2 358 035		
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+3+21+28)	47.	35 091 087	31 585 339	34 024 306	7,72%	
I. Készletek	48.	1 140	1 140	2 840	149,12%	
II. Követelések összesen (50+53+57+58)	49.	418 708	415 446	328 542	-20,92%	
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	50.	187 406	187 406	75 250	-59,86%	
Ebből: - építési telekhez kapcsolódó	51.					
- felépítmény ingatlanhoz kapcsolódó	52.	5 000	5 000		-100,00%	
2. Adósok	53.	156 380	156 380	183 533	17,36%	
Ebből: - helyi adóhátralek	54.	109 296	109 296	95 837	-12,31%	
- lakber. hátralek	55.	7 108	7 108		-100,00%	
- egyéb hátralek, stb.	56.	39 976	39 976	87 707	119,40%	
3. Rövid lejáratú kölcsönök	57.	2 654	2 654	3 572	34,59%	
4. Egyéb követelések	58.	72 268	69 006	66 207	-4,06%	
ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év záró társulásokkal együtt	Tárgyévi (átiszervezés miatt korrigált nyitó társulások nélkül)	Tárgyév	Változás %-a	
		állományi érték (eFt)				
III. Értékpapírok	59.					
IV. Pénzeszközök	60.	1 557 062	933 449	1 122 741	20,28%	
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	61.	28 012	27 205	79 417	191,88%	
B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (48+49+59+60+61)	62.	2 004 922	1 377 244	1 533 540	11,38%	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (47+62)	63.	37 096 009	32 962 583	35 557 846	7,87%	
FORRÁSOK	Sorszám	Előző év záró társulásokkal együtt	Tárgyévi (átiszervezés miatt korrigált nyitó társulások nélkül)	Tárgyév	Változás %-a	
		állományi érték (eFt)				
1. Tartós tőke	2.					
1. Tartós tőke	1.	20 348 940	20 348 940	20 348 939	0,00%	
2. Tőkeváltozások	2.	9 640 028	6 435 497	9 106 592	41,51%	
3. Ertekezési tartalék	3.			2 358 035		
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (1+2+3)	4.	29 988 968	26 784 437	31 813 566	18,78%	
I. Költségvetési tartalékok összesen	5.	1 558 273	938 705	1 169 148	24,55%	
II. Vállalkozási tartalékok összesen	6.					
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (5+6)	7.	1 558 273	938 705	1 169 148	24,55%	
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (9+10+11)	8.	4 857 478	4 857 478	2 293 011	-52,79%	
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsön	9.					
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	10.	4 675 117	4 675 117	2 185 319	-53,26%	
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	11.	182 361	182 361	107 692	-40,95%	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16+17)	12.	664 489	360 010	249 111	-30,80%	
1. Rövid lejáratú kölcsönök	13.					
2. Rövid lejáratú hitel	14.			16 572		
3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból	15.	201 447	201 447	77 328	-61,61%	
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	16.	353 340	48 861	90 383	84,98%	
5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	17.	109 702	109 702	64 828	-40,91%	
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	18.	26 801	21 953	33 010	50,37%	
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (8+12+18)	19.	5 548 768	5 239 441	2 575 132	-50,85%	

FORRASOK ÖSSZESEN (4+7+18)	20	37 096 009	32 962 583	35 557 846	7,87%
----------------------------	----	------------	------------	------------	-------

**MAKÓ VÁROS ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE
2013. december 31.**

adatok ezer forintban

Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Átszervezés miatt korrigált nyitó adatok	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK							
A.) Befektetett eszközök összesen	31 585 339		31 585 339	31 585 339	34 024 306		34 024 306
I. Immateriális javak	119 123		119 123	119 123	85 969		85 969
II. Tárgyi eszközök	29 675 409		29 675 409	29 675 409	29 386 649		29 386 649
III. Befektetett pénzügyi eszközök	273 177		273 177	273 177	171 820		171 820
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	1 517 630		1 517 630	1 517 630	4 379 868		4 379 868
B) FORGÓESZKÖZÖK							
B.) Forgóeszközök összesen	1 377 244		1 377 244	1 375 373	1 533 540		1 533 540
I. Készletek	1 140		1 140	1 140	2 840		2 840
II. Követelések	415 446		415 446	415 446	328 542		328 542
III. Értékpapírok					0		0
IV. Pénzeszközök	933 449		933 449	932 634	1 122 741		1 122 741
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	27 209		27 209	26 153	79 417		79 417
Eszközök összesen:	32 962 583		32 962 583	32 960 712	35 557 846		35 557 846
Források							
D) SAJÁT TŐKE							
D.) Saját tőke összesen	26 784 437		26 784 437	26 784 437	31 813 566		31 813 566
1. Tartós tőke	20 348 940		20 348 940	20 348 940	20 348 939		20 348 939
2. Tőkeváltozás	6 435 497		6 435 497	6 435 497	9 106 592		9 106 592
3. Értékelési tartalék					2 358 035		2 358 035
E) TARTALÉKOK							
E.) Tartalékok összesen	938 705		938 705	936 837	1 169 148		1 169 148
I. Költségvetési tartalék	938 705		938 705	936 837	1 169 148		1 169 148
II. Vállalkozási tartalék							
F) KÖTELEZETTSÉGEK							
F.) Kötelezettségek összesen	5 239 441		5 239 441	5 239 438	2 575 132		2 575 132
I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	4 857 478		4 857 478	4 857 478	2 293 011		2 293 011
II. Rövidlejáratú kötelezettség	360 010		360 010	360 010	249 111		249 111
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolás	21 953		21 953	21 950	33 010		33 010
Források összesen:	32 962 583		32 962 583	32 960 712	35 557 846		35 557 846

**MAKÓ VÁROS ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI EGYSZERŰSÍTETT
PÉNZFORGALMI JELENTÉSE 2013. december 31.**

adatok ezer forintban

Sor szám	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		e l ő i r á n y z a t		
1	Személyi juttatás	683 297	909 953	824 702
2	Munkaadókat terhelő járulék	184 671	233 160	204 822
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	847 967	1 218 209	1 042 424
4	Műk-i célú támért.kiadások,e.tám.	226 642	241 192	240 311
5	Állh-on kívülre végl.műk.pe.átadás	472 954	582 489	414 807
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	94 498	335 859	286 817
7	Felújítás	7 190	476 987	282 239
8	Felhalmozási kiadások	1 229 389	908 876	641 922
9	Felh.célú támért.kiadások,e.tám.	506 548	800 333	290 924
10	Állh-on kívülre végl.felh.pe.átadás	21 269	91 329	82 043
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások	4 274 425	5 798 387	4 311 011
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	201 447	83 242	80 916
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
16	15-ből likvidhitelek kiadása	0	0	0
17	Tartós hiteltv.megtest.ért.papír kiadás	0	140 037	140 037
18	Forg.célú hitelt megtest.ért.papír kiadás	0	0	0
19	Pénzügyi lízing tőketörlesztés miatti kiadás	0	0	0
20	Finanszírozási kiadások összesen	201 447	223 279	220 953
21	Pénzforgalmi kiadások (13+20)	4 475 872	6 021 666	4 531 964
22	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
23	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	54 698
24	Kiadások összesen (21+22+23)	4 475 872	6 021 666	4 586 662
25	Működési bevételek	422 404	795 811	705 982
26	Műk.célú tám.ért.bevételek,e.tám	65 439	357 712	372 764
27	Áht-on kívülről végl.műk.pe.átvétel	0	31 640	31 599
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 277 449	1 405 361	1 504 457
29	28-ből Önk.sajátos felhalm. és tőkebev.	1 124 550	1 184 002	1 282 639
30	Felh.célú tám.ért.bevételek,e.tám	1 069 470	1 145 244	803 750
31	Állh-on kívülről végl.felh.pe.átvétel	45 418	48 269	55 134
32	Támogatások,kiegészítések	696 038	1 291 230	1 291 172
33	32-ből Önk. költségvetési támogatása	696 038	1 288 944	1 288 886
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	2 654	0	0
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek	3 578 872	5 075 267	4 764 858
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		0	0
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele		0	0
39	38-ből likvid hitelek bevétele		0	0
40	Tartós hiteltv.megtest.ért.papír bevétele		851	851
41	Forg.célú hitelt megtest.ért.papír bevétele		0	0
42	Finanszírozási bevételek összesen	0	851	851
43	Pénzforgalmi bevételek (36+42)	3 578 872	5 076 118	4 765 709
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	897 000	945 548	936 837
45	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek		0	4 618
46	Bevételek összesen (43+...+45)	4 475 872	6 021 666	5 707 164
48	Pénzforgalmi ktgv-i bevételek és	-695 553	-723 120	453 847
49	Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-22) (korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet (+))	201 447	222 428	1 390 684
50	Finanszírozási műveletek eredménye (42-	-201 447	-222 428	-220 102
51	Aktív és passzív pénzügyi műveletek	0	0	-50 080

**MAKÓ VÁROS ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁSA
2013. december 31.**

adatok ezer forintban

Sor szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Átszervezés miatt korrigált nyitó adatok	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+/-)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1	Záró pénzkészlet	916 869		916 869	916 054	1 099 719		1 099 719
2	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege							
3	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám.össz.záróegyl. (+)	21 836		21 836	20 783	69 429		69 429
4	Előző évben képzett tartalékok maradványa (-)							
5	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)							
6	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+3-4-5)	938 705		938 705	936 837	1 169 148		1 169 148
7	Finanszírozásból származó korrekciók (+)	2 285		2 285	2 285	7 211		7 211
8	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+/-)							
9	Költségvetési pénzmaradvány (6+7+-8)	940 990		940 990	939 122	1 176 359		1 176 359
10	ellátására felhasznált összeg							
11	alapján módosító tétel (+/-)							
12	Módosított pénzmaradvány (9-+10+-11)	940 990		940 990	939 122	1 176 359		1 176 359
13	A 12. sorból az							
14	Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	940 990		940 990	939 122	1 092 942		1 092 942
15	szabad pénzmaradvány					83 417		83 417

Makó Város Önkormányzat és költségvetési szervei kötelező és önként vállalt feladatai

Makó Város Önkormányzata önként vállalt feladatai		adatok e Ft-ban			%
Működési célú önként vállalt feladatok kiadásai		2013. eredeti előirányzat	2013. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Mezei őrszolgálat	5 413	7 704	6 901	89,58
2.	Képviselői Alap	8 386	7 327	0	0,00
3.	Makó Városi Televízió nonprofit Kft. működtetése	25 000	25 000	25 000	100,00
4.	Gyógyfürdő Kft. működtetése	176 420	176 420	176 420	100,00
5.	Kommunális Kft. Hostel kialakítás támogatása	12 700	0	0	
6.	civil szervezetek támogatása	13 410	13 975	11 839	84,72
7.	egyház támogatása	5 900	5 900	1 400	23,73
8.	IPA 3%	14 000	14 000	13 642	97,44
9.	Bursa Hungarica	11 200	11 200	9 875	88,17
10.	Társadalmi és szociálpolitikai kiadások	26 841	36 701	31 327	85,36
11.	Kulturális tevékenységek ellátása	19 449	20 291	18 984	93,56
12.	Idősek, gyermekek családok éve	3 200	5 130	5 126	99,92
13.	Városi kitüntetések	3 141	3 141	442	14,07
14.	pályázati támogatás megelőlegezése Forgató	1 125	1 125	0	0,00
15.	Közhasznú munkavégzés	27 840	278 362	217 892	78,28
16.	ENI	56 665	68 411	67 331	98,42
Összesen:		410 690	674 687	586 179	86,88

Működési célú önként vállalt feladatok bevételei		2013. eredeti előirányzat	2013. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Mezőöri járulék	11 000	11 303	11 303	100,00
2.	egyéb bevétel	620	414	462	111,59
3.	támogatásértékű bevétel	1 200	1 500	1 500	100,00
4.	Közhasznú munkavégzés	16 600	268 557	269 786	100,46
5.	ENI	54 654	63 104	67 642	107,19
Összesen:		84 074	344 878	350 693	101,69

Felhalmozási célú önként vállalt feladatok kiadásai		2013. eredeti előirányzat	2013. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Civil szervezeteknek visszatérítendő támogatás	12 438	13 494	13 923	103,18
Összesen:		12 438	13 494	13 923	103,18

Felhalmozási célú önként vállalt feladatok bevételei		2013. eredeti előirányzat	2013. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	felhalmozási célú támogatás megelőlegezés visszatérülése	45 418	45 615	53 177	116,58
2.	Lakáscélú helyi támogatás visszatérülése	2 654	2 654	1 957	73,74
Összesen:		48 072	48 269	55 134	114,22

Pénzmaradvány önként vállalt feladatokra		290 982	295 034	277 303	93,99
---	--	----------------	----------------	----------------	-------

Makó Város Önkormányzata kötelező feladatai		adatok e Ft-ban			%
Működési célú kötelező feladatok kiadásai		2013. eredeti előirányzat	2013. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok		2 042 554	3 007 583	2 426 815	80,69
Összesen:		2 042 554	3 007 583	2 426 815	80,69

Működési célú kötelező feladatok bevételei		2013. eredeti előirányzat	2013. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Lakás és helyiséggazdálkodás bevételei		249 317	254 502	240 526	94,51
2. Kamat bevétel		5 634	6 100	12 180	199,67
3. Helyi adók		1 034 000	1 093 000	1 198 686	109,67
4. Átengedett központi adók		72 000	72 000	64 846	90,06
5. Normatív hozzájárulások		658 383	960 091	960 033	99,99
6. Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok		173 647	1 003 032	518 485	51,69
Összesen:		2 192 981	3 388 725	2 994 756	88,37

Felhalmozási célú kötelező feladatok kiadásai		2013. eredeti előirányzat	2013. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások		1 174 659	1 860 785	985 433	52,96
2. Egyéb beruházási kiadások		61 920	80 355	76 818	95,60
3. Kötvény tőke és hitel törlesztés		201 447	223 279	220 953	98,96
Összesen:		1 438 026	2 164 419	1 283 204	59,29

Felhalmozási célú kötelező feladatok bevételei		2013. eredeti előirányzat	2013. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Víziközművagyon bérleti díj		45 293	64 724	64 724	100,00
2. Kötvény kamat bevétel		34 735	40 739	40 739	100,00
3. Ingatlanértékesítés és egyéb tárgyi eszköz értékesítés		103 560	131 248	126 209	96,16
4. Pályázatokhoz kapcsolódó támogatás		1 069 470	1 474 097	1 132 603	76,83
Összesen:		1 253 058	1 710 808	1 364 275	79,74

Pénzmaradvány kötelező feladatokra	35 991	73 919	659 533	892,24
---	---------------	---------------	----------------	--------

Tartalék	570 714	160 033	0	0,00
-----------------	----------------	----------------	----------	------

Makó Város Önkormányzata államigazgatási feladatai		2013. eredeti előirányzat	2013. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
adatok e Ft-ban					
1. Jogszabályban meghatározott feladatok		1 450	1 450	890	61,38
Összesen:		1 450	1 450	890	61,38

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

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2013. január 1-jén	916 054
	Ebből:	
2.	• Bankszámlák egyenlege	913 079
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 975
4.	Bevételek (+)	5 862 097
5.	Kiadások (-)	5 678 432
6.	Záró pénzkészlet 2013. december 31-én	1 099 719
	Ebből:	
7.	• Bankszámlák egyenlege	1 097 530
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 189