



## MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

### TÁJÉKOZTATÓ

**Ikt.sz.:** 1/1014/2014./I.

**Üi.:** Vargáné Nagy Éva/Dévényi Zsuzsanna

**Tárgy:** Tájékoztató Makó Város Önkormányzata  
2014. évi költségvetésének háromnegyed  
éves teljesítéséről

**Melléklet:** Beszámoló táblázatok

### Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző

#### MAKÓ

#### Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló, többször módosított 2011. CXCV. törvény módosítása alapján az önkormányzat gazdálkodásának I.-III. negyedéves helyzetéről készült beszámoló testület elé terjesztése nem előírás. Mivel azonban képviselő - testület összetétele megváltozott ezért a beszámoló elkészítésre és elé terjesztésre kerül. A 2014. évi költségvetés I.-III. negyedéves teljesüléséről szóló tájékoztató szerkezete a költségvetési címrendünknek megfelelően került elkészítésre.

Makó Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése az 3/2014. (II.06.) számú rendelettel 4.272.723 e Ft bevétellel és ugyanennyi kiadással került elfogadásra felhalmozási célú hitel felvétel nélkül.

Az eredeti előirányzatok módosítására az I.-III. negyedévben 5 alkalommal került sor az alábbiak szerint:

2014. eredeti EI e Ft	10/2014. (III.27.) Makó ör.rel módosított EI e Ft	15/2014. (V.29.)Makó ör.rel módosított EI e Ft	16/2014. (VI.26.) Makó ör.rel módosított EI e Ft	19/2014. (VIII.05.) Makó ör.rel módosított EI e Ft	20/2014. (IX.25.) Makó ör.rel módosított EI e Ft
4.272.723	4.405.626	4.599.304	4.938.822	5.073.489	5.334.928

Az I.-III.negyedéves beszámolóban megállapított előirányzat teljesülési %-ok kiindulási pontja fentiek alapján a 20/2014.(IX.25.)Makó ör. számú rendeletben megállapított bevételi-kiadási előirányzatok, melyek főösszege: 5.334.928 e Ft.

Az alábbi táblázat az önkormányzat és intézményei összesített módosított bevételi és kiadási előirányzatának időarányos teljesülését mutatja be.

	Eredeti EI e Ft	Módosított EI e Ft	Bevétel telj. e Ft	Bevétel telj.%	Kiadás telj. e Ft	Kiadás telj.%
<b>Önkormányzat és intézményei összesen:</b>	4.272.723	5.334.928	4.548.110	<b>85</b>	3.551.623	<b>67</b>

A mellékelt 1. számú melléklet az önkormányzat és intézményei, a 2. számú melléklet csak az önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai teljesítését mutatja be.

**A bevételi oldal összesen önkormányzati szinten intézmények nélkül 85 %-on teljesült.**

**Bevételi módosított előirányzat teljesítések részletes elemzése:**

Az önkormányzat intézményei nélküli bevételi előirányzatait és azok teljesülését a 3. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat módosított bevételi előirányzata 5.192.866 e Ft mely 4.432.488 e Ft – tal 85%-on teljesült.

**A működési bevétel kiemelt előirányzat 287.379 e Ft-tal, 66 %-kal teljesült.** A közterület használati díj 95%-on, mezőéri járulék 5%-on, a helyiségbérleti díjak 85 %-on a költségvetési számlán időlegesen szabad pénzeszközök lekötéséből származó tervezett kamatbevételek 100%-on teljesültek. A gyermekétkeztetés díjbevételei 54%-on teljesültek.

**A sajátos működési bevétel kiemelt előirányzat 1.249.229 e Ft-tal 105%-on teljesült,** melyen belül a helyi adók 109%-on az átengedett központi adók 55%-on teljesültek.

**A költségvetési támogatás 970.174 e Ft-os kiemelt előirányzata 765.063 e Ft-tal 79 %-os teljesülést mutat,** melyből a normatív támogatások 91%-on a központosított támogatások 31%-on teljesültek, ami a még be nem érkezett projekt támogatások miatt alacsony teljesülésű.

**A sajátos felhalmozási és tőkebevétel kiemelt előirányzat 188.933 e Ft-tal 102%-on teljesült.**

**A 387.940 e Ft támogatásértékű működési bevétel előirányzat 229.069 e Ft-tal 59%-on realizálódott.** A Többcélú Társulás által befizetendő feladat ellátási hozzájárulás befizetési határideje november 30.

**A működési célú pénzeszköz átvétel előirányzata 22.392 e Ft-al 99%-ban teljesült.**

**A felhalmozási célú támogatásértékű bevétel előirányzat 201.270 e Ft-tal 50%-on a felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 201.270 e Ft-al 50%-on teljesült.**

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése 1.186 e Ft 33%-on teljesült, amely lakáscélú helyi támogatás.

**Felhalmozási célú pénzmaradvány 592.000 e Ft-os előirányzatából** a kötvényhez kapcsolódik 592.000 e Ft melyből 500.000 e Ft óvadéki betét, 92.000 e Ft a fel nem használt kötvény lekötéséből származó kamat. Fenti pénzmaradvány előirányzat év elején az adóssághozzájárulás 2. során került felhasználásra.

**A kiadás összesen oldal az önkormányzat tekintetében 67 %-on teljesült.**

A költségvetési beszámoló 4. számú melléklete az intézmények nélkül kimutatott, önkormányzati szintű személyi jellegű juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát és azok teljesülését mutatja be. Ezen az előirányzaton került megtervezésre a képviselői tiszteletdíj, a mezőéri őrszolgálat-, a közfoglalkoztatás-, Makó Város közbiztonsági helyzetének javítása, a fogorvosi körzetek asszisztenseinek bér és járulék kiadása

**Személyi juttatás (4.melléklet) kiemelt előirányzat személyi juttatás 74%-os, míg a munkaadót terhelő járulék 60%-os teljesülést mutat.**

A "Bér és járulék" mellékletben több közfoglalkoztatási előirányzatra van feladat meghatározva (pl. Start munkaprogram) az előirányzatok november hónapban átcsoportosításra kerültek, így a közfoglalkoztatásnál jelentkező túteljesítés megszűnt.

**A dologi kiadás (5.melléklet) kiemelt előirányzat 63%-on a kamatkiadások 61%-on teljesültek.** Az előirányzat részleteit és a teljesüléseket mutatja be a melléklet szakfeladat gazdák, osztályok szerinti csoportosításban.

A kiemelt előirányzaton belüli feladatok előirányzatainak teljesülése az időarányostól eltérő szóródást mutat mivel a teljesülések üteme az egyes feladatoknál időben eltérő.

**A dologi kiadás módosított előirányzat osztályonkénti teljesítések részletes elemzése:**

**Hatósági osztály:** ezen feladatra meghatározott előirányzatok a terv adatahoz képest, feladat 49%-os teljesülést mutatnak, az idősek gyermekek és családok támogatása október november hónapban történik.

**Polgármesteri Iroda:** ezen a soron a korábbi évekhez hasonlóan itt kerültek megtervezésre a Városház Galéria, a Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep, a Makói Hírek kiadásai, marketing kiadások, városi és nemzeti ünnepek megszervezésének a költségei, a nemzetközi kapcsolatok

költségei. Az iroda gazdálkodása kiegyensúlyozott volt a vizsgált időszakban, teljesítése 82%-os teljesítést mutat, mivel a tervezett kiadások időben nem egyenletesen jelentkeznek.

**Általános működési kiadások:** ezen soron a bankszámlavezetés, gépjárműfenntartás, gyermekétkeztetés kiadásai és a jelzőrendszer házi segítségnyújtás található amely 50%-os teljesítést mutat.

**Képviselői alap:** A képviselők felajánlásai alapján történik az előirányzat átcsoportosítás a felhasználási helyre. Szeptember 30-ig az alap 31,3%-a került felhasználásra.

**Városüzemelési feladatok:**

**Közutak üzemeltetése:** a szakfeladatra betervezett költségek 70%-os teljesítésnél állnak. A szakfeladat végrehajtáshoz tartozik a burkolati jel festés a közutak több alkalommal történő kátyúzása, a hiányzó és elavult közlekedési táblák cseréje.

**Dűlőutak karbantartása:** A szakfeladatra betervezett költségek 52%-ban teljesültek. A szakfeladat végrehajtás során a belterületi dűlőutak illetve külterületeken mezőőrök által megjelölt dűlőutak gréderezése történt meg.

**Intézmények karbantartása, felújítása:** a betervezett költségek 25%-os teljesítést mutat. A betervezett intézményi karbantartások végrehajtása folyamatosan történik, további számlák beérkezése még várható.

**Kertészet :** 3/4 éves teljesítés idejében a szakfeladatra betervezett költségek 56%-os teljesítésnél állnak. A szakfeladat végrehajtás során játszóterek szezon előtti állagvédelmi felújítási munkálatai, városi fasorok szükség szerinti metszései, a tavaszi és nyári, egynyári évelő palánták vásárlásai, valamint a muskátli beszerzések, zöldfelületek locsolásához szükséges vízdíjak kifizetése, szökőkutak üzemeltetése,

**Növényvédelem permetezés** a költségek 35%-os teljesítésnél állnak.

**Ár- és belvízvédelem:** a kiadások 85%-ban teljesültek, mely során a csapadékvíz átemelők energia fogyasztása, valamint az ATI-KTFV által előírt csatorna rekonstrukciós munka jelentkező költségként.

**Köztető fenntartása G.K.T. : 100%** Makó Város területén lévő egyházak által üzemeltetett temetők hulladék szállítási és elhelyezési költségei kerültek kifizetésre.

**Köztisztaság, környezetvédelem:** a betervezett költségek 64%-os teljesítésnél állnak. A szakfeladat végrehajtás során a városi utak síkosság mentesítése, seprése, locsolása, zöldhulladék szállítás és elhelyezés költségei, síkosság mentesítés első féléves költségei, 2 db bezárt hulladéklerakó kezelési költségei. Az időarányostól eltérő alacsonyabb teljesülés nem jelent megtakarítást mivel az utolsó hónapjaiban nagyobb arányú kifizetés jelentkezik.

**Települési vízellátás, ivóvíz:** a teljesítés 79%-on áll. A szakfeladat végrehajtás során 31 db közkifolyó, 5 db kerti csap, 22 locsolócsap és 3 db ivókút 9 hónapi fogyasztási költségei jelennek meg a teljesítés adatai között.

**Közvilágítás:** a költségek a vizsgált időszakban 65%-os teljesítésnél állnak, amely megfelel az időarányos teljesítésnek. A szakfeladat végrehajtás során a települési közvilágítási hálózat első féléves üzemeltetésének költségei kerültek ezen a soron elszámolásra.

**Építési létesítési engedély:** a szakfeladatra betervezett költségek 18%-os teljesítésnél állnak, itt többek között a 2014. első félévben lejárató építési és létesítési engedélyek meghosszabbításához szükséges költségek fedezetét biztosítottuk ezen sorról.

**Közoktatás szakfeladat 4.794 e Ft-os módosított előirányzata 40%-on teljesült.**

Ebben az előirányzat csoportban szerepel a diákönkormányzat, a pedagógus nap, a sportrendezvények dologi kiadás vonzata.

**Vagyongazdálkodás:** a 2014. évi módosított előirányzat 168.808 ezer forint kiadási előirányzata az első 3/4-ed év során 128.960 ezer Ft-tal 76 %-on realizálódott. Időarányoshoz képest a bérlemények üzemeltetési költségei 50%-on állnak, ami torzulást mutat, mivel az előirányzat felhasználás túlnyomó része az év végi időszakban jelentkezik a téli közüzemi díjak miatt. A lakások üzemeltetési, fenntartási költségei 25%-on teljesültek.

**Beruházási kiadások (6. melléklet):**kiemelt előirányzat 105%-os teljesülést mutat.

**Felújítási kiadások (7.melléklet):** 23%-ban teljesültek a járdaalapra könyvelt 113.024 e Ft kiviteli tervek teljesítés előirányzata a 6. számú beruházási tábla 24. sorában található amely 24%-os teljesítést mutat.

**2014. III. negyedévében befejezett projektek:**

1. *Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. szakasz*
2. *Erdei oktatási központ kialakítása a Maros ártérben*

3. *Kamerák bázisállomásainak telepítése*
4. *Szűrbik szobor*
5. *Önkormányzati ingatlanok szennyvízbekeötése.*
6. *Lámpával ellátott gyalogátkelöhely létesítése.*

#### **Mellékletek:**

1. melléklet Makó város Önkormányzata 2014. évi eredeti, módosított bevételi és kiadási előirányzatai, 2014. I.-III. negyedévi teljesítése (kötségvetési szerveivel együtt)
2. melléklet Makó Város Önkormányzata 2014. évi eredeti, módosított bevételi előirányzata, 2014. I.-III. negyedévi teljesítése költségvetési szervei nélkül
3. melléklet Makó város Önkormányzata 2014. évi bevételi eredeti, módosított előirányzata, 2014. I.-III. negyedévi teljesítése
4. melléklet Makó Város Önkormányzata 2014. évi személyi jellegű juttatása és munkaadót terhelő járulékok eredeti, módosított előirányzata, 2014. I.-III. negyedévi teljesítése költségvetési szervei nélkül
5. melléklet Makó Város Önkormányzata 2014. évi dologi és egyéb folyó kiadások eredeti, módosított előirányzata, 2014. I.-III. negyedévi teljesítése költségvetési szervei nélkül
6. melléklet Makó Város Önkormányzata 2014. évi beruházási kiadásainak eredeti, módosított előirányzata, 2014. I.-III. negyedévi teljesítése költségvetési szervei nélkül
7. melléklet Makó Város Önkormányzata 2014. évi felújítási kiadásainak eredeti, módosított előirányzata, 2014. I.-III. negyedévi teljesítése költségvetési szervei nélkül
8. melléklet Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek 2014. évi támogatása és I.-III. negyedéves teljesülése.
9. melléklet Makó Város Önkormányzata 2014. évi társadalmi, szociálpolitikai támogatásai és I.-III. negyedéves teljesülésük
10. melléklet Makó Város Önkormányzata 2014. évi cél-és általános tartalék előirányzata és I.-III. negyedéves teljesülése
11. melléklet Makó Város Önkormányzata költségvetési szervei 2014. évi bevételi és kiadási előirányzata és I.-III. negyedéves teljesülése
12. melléklet Makó Város Önkormányzata 2014. évi bevételi és kiadási előirányzatai és I.-III. negyedéves teljesülésük rovat rendszerben.

#### **Tisztelt Képviseö-testület!**

Makó Város Önkormányzat Képviseö-testülete a 2014. I.-III. negyedévi költségvetési gazdálkodása során biztosította azoknak a feladatoknak a teljesülését, amelyet a rendelet megalkotása során megfogalmazott. A költségvetés működési kiadásai, a kiegyensúlyozott likviditási helyzet biztosította a tervezett feladatok megvalósítását., ugyanakkor a tervezett kiadási előirányzatok rendkívül visszafogottak, ezért tudatos, takarékos gazdálkodást igényel a költségvetési év hátralévö része is. A fenti előterjesztés alapján kérem a Tisztelt Képviseö-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.

#### **HATÁROZATI JAVASLAT**

Makó Város Önkormányzat Képviseö-testülete elfogadja a Makó Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének I.-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót.

#### **Erröl értesítést kap:**

- Makó város polgármestere
- Makó város Jegyzöje
- Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda
- Irattár

**Makó, 2014. december 5.**

**Farkas Éva Erzsébet  
polgármester**



## Makó város Önkormányzata 2014. évi bevételi és kiadási előirányzatai és I.III. negyedéves teljesülésük

adatok ezer forintban

alc Cím ím	Bevételek	2014. évi eredeti előirányzat	20/2014.(IX.25.) Makó ör.-rel módosított EI	Módosított EI teljesülése	Telj.%	Kiadások	2014. évi eredeti előirányzat	20/2014.(IX.25.) Makó ör.-rel módosított EI	Módosított EI teljesülése	Telj.%
1.	Intézményi működési bevételek	436,224	502,768	344,384	68%	Személyi juttatás	787,567	1,087,823	774,976	71%
	Önkormányzat sajátos működési bevételei					Munkaadót terhelő kiadások	211,806	268,651	182,936	68%
	Helyi adók	1,099,000	1,099,000	1,195,904	109%	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül)	943,552	933,118	575,211	62%
	Átengedett központi adók	70,000	70,000	38,749	55%	Kamatkiadások	24,230	697	423	61%
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	23,500	23,500	14,576	62%	Beruházási kiadások	449,354	211,164	219,652	104%
	Önkormányzat költségvetési támogatásai					Felújítási kiadások	22,581	561,018	128,386	23%
	Normatív hozzájárulások	841,655	970,174	765,063	79%	Pénzügyi befektetések				
	Adóssághozsólidáció					Támogatás értékű működési célú kiadás	233,841	243,987	176,105	72%
	Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek	35,289	184,675	188,933	102%	Működési célú pénzeszköztátadás	365,382	412,304	308,810	75%
	Pénzügyi befektetések bevételei					Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	113,504	234,134	173,836	74%
	Működési célú támogatásértékű bevétel	125,278	446,860	278,332	62%	Beruházás célú támogatásértékű kiadás	0	0	0	
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	303,011	430,224	388,767	90%	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcson nyújtás	284,290	416,807	392,216	94%
	Működési célú pénzeszköztátvétel	3,343	23,586	23,342	99%	Lakásfelújítási támogatás, kölcsön				
	Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel	231,851	404,210	201,820	50%	Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása				
	Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele	3,572	3,572	1,186	33%	Tartalékok	742,715	344,856	0	0%
						Tartós részesedések				
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>3,172,723</b>	<b>4,158,569</b>	<b>3,441,056</b>	<b>83%</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>4,178,822</b>	<b>4,714,559</b>	<b>2,932,551</b>	<b>62%</b>
	Forráshiány:					Fejlesztési célú hitel törlesztése	16,573	6,443	5,146	80%
	ebből: működési célú hitelfelvétel					Kötvény tőke törlesztés	77,328	613,926	613,926	100%
	felhalmozási célú hitelfelvétel					Adóssághozsólidáció(technikai tétel)				
	önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel									
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1,100,000	1,176,359	1,107,054	94%					
	<b>Bevétel összesen:</b>	<b>4,272,723</b>	<b>5,334,928</b>	<b>4,548,110</b>	<b>85%</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>4,272,723</b>	<b>5,334,928</b>	<b>3,551,623</b>	<b>67%</b>

## Makó város Önkormányzata 2014. évi bevételi és kiadási előirányzatai költségvetési szervei nélkül és I.-III. negyedéves teljesülésük

Cím	al-cím	2014. évi eredeti előirányzat	20/2014.(IX.25.) Makó ör.-rel módosított EI	Módosított EI teljesülése	Telj.%	Kiadások	2014. évi eredeti előirányzat	20/2014.(IX.25.) Makó ör.-rel módosított EI	Módosított EI teljesülése	Telj.%
	Bevételek									
1.						Személyi juttatás	87,807	371,053	273,737	74%
	Intézményi működési bevételek	377,882	434,722	287,379	66%	Munkaadót terhelő kiadások	23,707	75,453	45,486	60%
	Önkormányzat sajátos működési bevételei					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül)	714,994	701,983	440,593	63%
	Helyi adók	1,099,000	1,099,000	1,195,904	109%	Kamatkiadások	24,230	697	423	61%
	Átengedett központi adók	70,000	70,000	38,749	55%	Beruházási kiadások	446,703	203,700	212,993	105%
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	23,500	23,500	14,576	62%	Felújítási kiadások	22,581	561,018	128,386	23%
	Önkormányzat költségvetési támogatásai					Pénzügyi befektetések				
	Normatív hozzájárulások	841,655	970,174	765,063	79%	Támogatás értékű működési célú kiadás	233,841	242,650	176,105	73%
	Adóssághozzájárulás (technikai tétel)					Működési célú pénzeszközátadás	365,382	412,285	308,791	75%
	Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása					Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	75,546	109,871	87,136	79%
	Önkormányzati sajátos felhalmozási és tökebevételek	35,289	184,675	188,933	102%	Beruházás célú támogatásértékű kiadás	0	0	-	
	Pénzügyi befektetések bevételei					Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás	284,290	416,807	392,216	94%
	Működési célú támogatásértékű bevétel	79,278	387,940	229,069	59%	Lakásfelújítási támogatás, kölcsön				
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	303,011	429,424	387,967	90%	Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása	1,052,684	1,132,124	765,073	68%
	Működési célú pénzeszközátvétel	3,343	22,636	22,392	99%	Tartalékok	742,715	344,856	-	0%
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	231,851	403,660	201,270	50%	Tartós részesedések				
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1,100,000	1,163,563	1,100,000	95%					
	Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele	3,572	3,572	1,186	33%					
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>4,168,381</b>	<b>5,192,866</b>	<b>4,432,488</b>	<b>85%</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>4,074,480</b>	<b>4,572,497</b>	<b>2,830,939</b>	<b>62%</b>
	Forráshiány					Fejlesztési célú hitel törlesztése	77,328	613,926	613,926	100%
	ebből: működési célú hitelfelvétel					Kötvény töke törlesztés	16,573	6,443	5,146	80%
	felhalmozási célú hitelfelvétel					Adóssághozzájárulás (technikai tétel)				
	önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel									
	<b>Bevétel összesen:</b>	<b>4,168,381</b>	<b>5,192,866</b>	<b>4,432,488</b>	<b>85%</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>4,168,381</b>	<b>5,192,866</b>	<b>3,450,011</b>	<b>66%</b>

## Makó Város Önkormányzata 2014. bevételi előirányzata

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	20/2014.(IX.25.) Makó ör.-rel módosított EI	Módosított EI teljesülése	Telj.%
	<b>Működési bevétel</b>	<b>377,882</b>	<b>434,722</b>	<b>287,379</b>	<b>66%</b>
1	Közterület használati díj	8,000	8,000	7,597	95%
2	Mezőőri járulék	11,000	11,000	538	5%
3	Helyiség bérleti díj	114,605	114,775	97,919	85%
4	Sportszervektől bérleti díj		-		
5	Központi konyha bérleti díj	9,845	9,845	6,563	67%
6	Gyógyfürdő Kft. bérleti díj		-		
7	Korona üzemeltetése	11,049	11,049	4,127	37%
8	Egyéb bérleti díj	15,494	15,494	10,298	66%
9	Víziközmű vagyron bérleti díj		33,929	19,613	58%
10	Ipari Park, Inkubátorház üzemeltetése	6,604	6,604	1,679	25%
11	Földterület bérleti díja	1,842	1,842	885	48%
12	Továbbszámlázás	50,927	50,927	28,341	56%
13	Kamat költségvetési számla után	3,508	5,246	5,250	100%
14	Kamat elkülönített bankszámla után		-		
15	Kiszámlázott ÁFA	44,785	-		
	Egyéb bevétel (pály.anyag, végrehajt.díj, komp.edény, családi események, biztosító kártérítése stb)	350	21,940	26,074	119%
17	ÁFA visszatérülés		43,217	23,262	54%
18	Gyermekéktetési díjbevétel	99,873	99,873	54,252	54%
19	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (áll. tám)		981	981	100%
			-		
	<b>Sajátos működési bevétel</b>	<b>1,192,500</b>	<b>1,192,500</b>	<b>1,249,229</b>	<b>105%</b>
	Helyi adók	<b>1,099,000</b>	<b>1,099,000</b>	<b>1,195,904</b>	<b>109%</b>
20	Építményadó	160,000	160,000	153,594	96%
21	Telekadó	86,000	86,000	91,124	106%
22	Magánszemélyek kommunális adója	90,000	90,000	89,401	99%
23	Idegenforgalmi adó	3,000	3,000	2,984	99%
24	Iparüzési adó	760,000	760,000	858,801	113%
	Átengedett központi adók	<b>70,000</b>	<b>70,000</b>	<b>38,749</b>	<b>55%</b>
25	Bírság, pótlék	8,000	8,000	3,497	44%
26	Gépjárműadó	60,000	60,000	34,052	57%
27	Talajterhelési díj	2,000	2,000	776	39%
28	Termőföld bérbeadásából származó SZJA		-	424	
	Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek	<b>23,500</b>	<b>23,500</b>	<b>14,576</b>	<b>62%</b>
29	Környezetvédelmi, építésügyi bírság		-	46	
30	Egyéb sajátos bevétel (lakbér)	23,500	23,500	14,530	62%
	<b>Költségvetési támogatás</b>	<b>841,655</b>	<b>970,174</b>	<b>765,063</b>	<b>79%</b>
31	Normatív hozzájárulások	32,746	32,746		0%
32	Előző évi nmormatíva igénylés		7,344	7,344	100%
33	Normatív kötött felhasználású hozzájárulás	772,912	785,202	712,699	91%
34	Központosított támogatás	35,997	144,882	45,020	31%
35	Kötvény konszolidáció II. kötvény konszolidációból 2014. évi tőketörlesztés fed.		-		
	<b>Sajátos felhalmozási és tőkebevétel</b>	<b>35,289</b>	<b>184,675</b>	<b>188,933</b>	<b>102%</b>
36	Víziközművagyron bérleti díja	19,431	-		
37	Víziközmű vagyron osztalék		155,844	155,846	100%
38	Kamat kötvény után		11,773	11,773	100%
39	Ingtatlanértékesítés	10,778	11,978		0%
40	Tárgyi eszköz értékesítés (gépjármű, szivattyúk)	5,080	5,080	17,691	348%
41	Vagyoni értékű jog		-		
42	Telekértékesítés (ingatlan)		-	3,623	
	<b>Működési célú támogatásértékű bevétel</b>	<b>79,278</b>	<b>387,940</b>	<b>229,069</b>	<b>59%</b>
43	Támogatásértékű működési bevételek	67,518	375,780	227,979	61%
44	Többcélú Kistérségi Társulástól	11,760	11,760	1,090	9%
45	Kötvény konszolidáció II. kötvény konszolidációból 2014. évi kamatfizetés fed.		400		0%
	<b>Működési célú pénzeszközátvétel</b>	<b>3,343</b>	<b>22,636</b>	<b>22,392</b>	<b>99%</b>
46	Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		1,419	1,175	83%
47	Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft.		-		
48	Királyhegyesi Vadásztársaság földhasználat		-		
49	Makó és Térsége Víziközmű Társulat		20,717	20,717	100%
50	FIGYI új klub működtetési támogatása	3,343	500	500	100%
51	Előző évi költségvetési visszatérítések		-		



Sor- szám	M e g n e v e z é s	2014. évi eredeti előirányzat	20/2014.(IX.25.) Makó ör.-rel módosított EI	Módosított EI teljesülése	Telj.%
	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>	<b>303,011</b>	<b>429,424</b>	<b>387,967</b>	<b>90%</b>
52	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	303,011	315,498	274,041	87%
53	Kötvény konszolidáció II. kötvény konszolidációból 2014. évi tőketörlesztés fed.		113,926	113,926	100%
	<b>Felhalmozási célú pénzeszköztétel</b>	<b>231,851</b>	<b>403,660</b>	<b>201,270</b>	<b>50%</b>
54	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	231,851	403,660	201,270	50%
	<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>3,572</b>	<b>3,572</b>	<b>1,186</b>	<b>33%</b>
55	Lakáscélú helyi támogatás	3,572	3,572	1,186	33%
	<b>Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele</b>				
	<b>Működési célú pénzmaradvány</b>	<b>508,000</b>	<b>508,000</b>	<b>508,000</b>	<b>100%</b>
56	Polgármesteri Hivatal				
57	Makó Város Önkormányzat	508,000	508,000	508,000	100%
	<b>Felhalmozási célú pénzmaradvány</b>	<b>592,000</b>	<b>655,563</b>	<b>592,000</b>	<b>90%</b>
58	Polgármesteri Hivatal				
59	Makó Város Önkormányzat		63,563		0%
60	Kötvény	592,000	592,000	592,000	100%
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>4,168,381</b>	<b>5,192,866</b>	<b>4,432,488</b>	<b>85%</b>
	<b>Finanszírozási bevételek</b>				
61	Működési célú hitel				
62	Felhalmozási célú hitelek				
	<b>Bevétel összesen</b>	<b>4,168,381</b>	<b>5,192,866</b>	<b>4,432,488</b>	<b>85%</b>

## Makó Város Onkormányzata 2014. évi személyi jellegű juttatásai és munkaadót terhelő járulékok és I.III. negyedéves teljesülésük

adatok ezer forintban

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	20/2014.(IX.25.) Makó ör.-rel módosított EI	Módosított EI teljesülése	Telj.%
Képviselői tiszteletdíj 706				
Személyi juttatás	24,754	24,754	14,047	57%
Munkaadót terhelő járulék	6,683	6,683	3,933	59%
Polgármester, alpolgármester 70601,70701,70701				
Személyi juttatás	3,002	17,715	8,800	50%
Munkaadót terhelő járulék	811	7,784	7,054	91%
Hivatásos gondnok				
Személyi juttatás				
Munkaadót terhelő járulék				
Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.)				
Személyi juttatás	6,259	6,431	2,033	32%
Munkadót terhelő járulék	1,691	1,738	478	28%
<b>Közfoglalkoztatás</b>				
Személyi juttatás	11,287	44,218	196,696	445%
Munkadót terhelő járulék	3,048	10,642	25,827	243%
Egészségnevelés,diáksport,				
Személyi juttatás				
Munkadót terhelő járulék				
Kitüntetés				
Személyi juttatás				
Munkadót terhelő járulék				
Városház Galéria				
Személyi juttatás		91	34	37%
Munkadót terhelő járulék				
Makó város közbiztonsági helyzetének javítása				
Személyi juttatás	3,600	3,600	2,498	69%
Munkadót terhelő járulék	972	972	616	63%
Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása				
Személyi juttatás	25			
Munkadót terhelő járulék	6			
Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfelújítása				
Személyi juttatás				
Munkadót terhelő járulék				
Makó-Perjámos ökohíd a Maroson				
Személyi juttatás				
Munkadót terhelő járulék				
Aktív turisztikai fejlesztések Makón				
Személyi juttatás				
Munkadót terhelő járulék				
Határmenti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenése, elősegítése érdekében				
Személyi juttatás				
Munkadót terhelő járulék				
Határon átnyúló ökotúra				
Személyi juttatás				
Munkadót terhelő járulék				
Fogorvos				
Személyi juttatás	1,040	1,040	680	65%
Munkadót terhelő járulék	280	280	165	59%
Tánc és zene projekt				
Személyi juttatás				
Munkadót terhelő járulék				
Gyémánthíd díj				
Személyi juttatás				
Munkadót terhelő járulék				
Főépítész				
Személyi juttatás				
Munkadót terhelő járulék				
<b>START Munkaprogram (téli) 21992</b>				
Személyi juttatás	31,671	17,838	12,822	72%
Munkadót terhelő járulék	8,551	4,816	2,202	46%
<b>START Munkaprogram (helyi sajátosságokra épülő) 21993</b>				
Személyi juttatás		28,785	18,341	64%
Munkadót terhelő járulék		7,772	3,508	45%
<b>START Munkaprogram (III.) 21995</b>				
Személyi juttatás		16,332	1,935	12%
Munkadót terhelő járulék		2,205	297	13%

Mennevezés	2014. évi eredeti	20/2014.(IX.25.) Makó ór.-rel	Módosított EI	Teli %
<b>Téli átmeneti foglalkoztatás 2198</b>				
Személyi juttatás		190,189	2,802	1%
Munkadót terhető járulék		29,551	394	1%
<b>Diákmunka közfoglalkoztatás 21994</b>				
Személyi juttatás		1,663	1,663	100%
Munkadót terhető járulék		225	225	100%
Pedagógiai konferencia				
Személyi juttatás			160	
Munkadót terhető járulék				
Maros Kupa				
Személyi juttatás	197	197	0	0%
Munkadót terhető járulék	53	53	0	0%
Városmarketing				
Személyi juttatás		3,055	2,007	66%
Munkadót terhető járulék		825	571	69%
Ifjúsági Művésztelep				
Személyi juttatás		50	45	90%
Munkadót terhető járulék				
Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében 60839				
Személyi juttatás	3,389	3,389	0	0%
Munkadót terhető járulék	915	915	0	0%
Diákönkormányzat				
Személyi juttatás		228	183	80%
Munkadót terhető járulék				
TAMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában				
Személyi juttatás	1,443	1,443	0	0%
Munkadót terhető járulék	389	389	0	0%
Nemzetközi kapcsolatok				
Személyi juttatás		2,100	2,179	104%
Munkadót terhető járulék				
Megemlékezések évfordulók				
Személyi juttatás		1,674	2,010	120%
Munkadót terhető járulék				
Best of Makó				
Személyi juttatás		350	323	92%
Munkadót terhető járulék			6	
Kitüntetés				
Személyi juttatás		394	240	61%
Munkadót terhető járulék				
Jó tanuló jó sportoló				
Személyi juttatás		1,000	909	91%
Munkadót terhető járulék				
Mikulásfutás				
Személyi juttatás		285	5	2%
Munkadót terhető járulék				
Idősek gyermekek éve				
Személyi juttatás		1,620	2,027	125%
Munkadót terhető járulék				
Városi sportrendezvények				
Személyi juttatás		120	112	93%
Munkadót terhető járulék				
Diákolimpia				
Személyi juttatás		44	44	100%
Munkadót terhető járulék		11	11	100%
Gyémánthíddíj				
Személyi juttatás		138	138	100%
Munkadót terhető járulék				
Gyermekétkeztetés				
Személyi juttatás	360	360	224	62%
Munkadót terhető járulék	98	98	55	56%
TÁMOP Egészségtudatos magatartás bölcsőd	780	780	0	0%
Személyi juttatás	210	210	0	0%
Munkadót terhető járulék				
Kertészet				
Személyi juttatás		120	106	88%
Munkadót terhető járulék				
Szakértők				
Személyi juttatás		1,050	653	62%
Munkadót terhető járulék		284	127	45%
Rendkv. gyv. tám. Magyarhertelend				
Személyi juttatás		-	21	#DIV/0!
Munkadót terhető járulék		-	17	#DIV/0!
<b>Összesen</b>				
Személyi juttatás	<b>87,807</b>	<b>371,053</b>	273,737	74%
Munkadót terhető járulék	<b>23,707</b>	<b>75,453</b>	45,486	60%

## 5. melléklet

Makó Város Önkormányzata 2014. évi dologi és egyéb folyó kiadások és I.-III. negyedéves teljesüléük

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	20/2014.(IX.25.) Makó ör.-rel módosított EI	Módosított EI teljesülése	Telj.%
	<b>Helyi adó felszámolási, végrehajtási díj</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>255</b>	<b>43%</b>
1	Felszámolási, végrehajtási díj	600	600	255	43%
	<b>Hatósági Osztály</b>	<b>13,450</b>	<b>22,821</b>	<b>11,171</b>	<b>49%</b>
2	Idősek, gyermekek, családok éve	3,200	3,080	1,070	35%
3	Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.)	3,200	3,200	699	22%
4	Makó város közbiztonsági helyzetének javítása	3,300	3,300	1,984	60%
5	Családok átmeneti otthona	2,500	2,500	0	0%
6	Start-munka program	1,000	1,000	6	1%
7	Téli átmeneti foglalkoztatás		9,131	6,889	75%
8	Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás		0		
9	Építésügyi hatósági feladatok	250	250	0	0%
10	Végrendeleti temetés		360	335	93%
11	Köztemetés kiszámlázása		0		
12	Otthonteremtési tám. Elszámolása		0		
13	Fogorvosok műk. Eng. Módosítása		0		
14	Szemétdíjkezdményhez kapcsolódó dologi kiadások		0	188	
	<b>Polgármesteri Iroda</b>	<b>39,737</b>	<b>35,654</b>	<b>29,143</b>	<b>82%</b>
15	Városház Galéria	450	359	239	67%
16	Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep	400	519	349	67%
17	Makói Hírek megjelentetése	3,900	3,900	3,515	90%
18	Nemzetközi kapcsolatok	4,500	3,340	2,410	72%
19	Megemlékezések, évfordulók	6,500	4,233	2,956	70%
20	Nemzeti ünnepek, városi rendezvények	6,785	6,785	7,285	107%
21	Marketing kiadások	0	500	212	42%
22	Best of Makó	500	650	422	65%
23	Maros-völgyi Leader Egyesület működési hozzájárulás	2,000	2,000		0%
24	Szakértők	14,702	13,368	11,755	88%
	<b>Általános működési kiadások</b>	<b>189,061</b>	<b>161,494</b>	<b>80,043</b>	<b>50%</b>
25	Bankszámlavezetés és általános működési kiadás	12,000	17,140	18,509	108%
26	Gépjárműfenntartás	900	900	475	53%
27	Makói Általános Iskola áthúzó kiadásai		0		
28	Gyermekétkeztetés kiadása	176,161	136,635	59,587	44%
29	Nyári gyermekétkeztetés kiadása		5,347	0	0%
30	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		1,472	1,472	100%
	<b>Önkormányzati képviselők</b>	<b>10,957</b>	<b>7,517</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
31	Képviselői alap	10,957	7,517	0	0%
	<b>Városüzemelési feladatok</b>	<b>243,680</b>	<b>223,162</b>	<b>135,786</b>	<b>61%</b>
32	Közutak üzemeltetése, fenntartása	6,335	6,509	4,534	70%
33	Dűlőutak karbantartása	1,000	1,070	555	52%
34	Intézményi karbantartás	36,203	25,061	6,144	25%
35	Kertészet,közérdekű bejelentés,fásítás, szökőkutak üzemeltetése	52,820	50,038	27,934	56%
36	Növényvédelem, permetezés	9,640	9,640	3,350	35%
37	Ár-és belvízvédekezés	5,800	5,800	4,954	85%
38	Ár-és belvízvédekezés, vis maior	1,000	1,000	0	0%
39	Viharkár vis maior	1,000	1,000	0	0%
40	Köztisztaság	18,695	17,250	11,101	64%
41	Folyékony hulladék ártalmatlanítás		0		
42	Építési, létesítési engedélyek meghosszabbítása	3,799	3,799	675	18%
43	Szakmai tev.irányítás (gyepm.telep)	10,821	10,821	7,215	67%
44	Települési vízellátás	1,100	1,800	1,430	79%
45	Közvilágítás	67,000	67,084	43,575	65%
46	Közmunkaprogram anyag-, és irányítási költsége	18,498	6,623	13,160	199%
47	STARTmunkaprogram "Téli"eszközbeszerzés		3,871	3,866	100%
48	STARTmunkaprogram "Helyi sajátosságokra épülő"eszközbesz.		6,766	6,422	95%
49	STARTmunkaprogram III.		3,454	593	17%
50	Köztemető fenntartása, üzemeltetése (Görög Kat.Temető)	200	200	200	100%
51	DAREH Hulladékgyűjtési rendszer fejlesztése		0		
52	Kamerák üzemeltetése	1,408	1,249	0	0%
53	Autópálya jelzőtáblák feliratozása	8,300	0	0	
54	Novák I. főépítész padja	61	0		
55	Királyhegyesi úti vasúti átjáró üzemeltetési költsége		127		0%
	Járdaalap			78	
	<b>Közoktatás</b>	<b>6,050</b>	<b>4,794</b>	<b>1,917</b>	<b>40%</b>
56	Jó tanuló jó sportoló	2,000	1,000	263	26%
57	Szalagavató bál	500	500	0	0%
58	Pedagógus Nap	500	519	558	108%
59	Városi sportrendezvények	400	280	153	55%
60	Hogyan védjük meg gyermekeinket program	500	500	0	0%
61	Diákolimpia		120	0	0%
62	Téli Kupa		0		
63	Maros Kupa		0		
64	Mikulás futás	400	115	1	1%
65	Diákönkormányzat	1,000	1,542	765	50%

Szám		2014. évi	20/2014.(IX.25.)	Módosított E	
66	Kitüntetések	500	106	65	61%
67	Gyémánthíd-díj	250	112	112	100%

Szám		2014. évi	20/2014.(IX.25.)	Módosított EI	
	<b>Vagyongazdálkodás</b>	<b>166,621</b>	<b>168,808</b>	<b>128,960</b>	<b>76%</b>
68	Bérlemények üzemeltetése	51,034	50,139	24,915	50%
69	Továbbszámlázás	48,387	48,387	24,101	50%
70	Vagyon és felelősség biztosítás	4,500	4,500	2,908	65%
71	Végrehajtási díj, földhivatali bejegyzés	445	445	295	66%
72	Lakások üzemelési, fenntartási költség	12,341	12,341	3,118	25%
73	Ipari Park fenntartása	356	356	8	2%
74	ÁFA befizetés	46,383	49,465	72,212	146%
75	Piac átadással kapcsolatos kiadások		0		
76	Víziközmű vagyon áfa befizetés		3,082		0%
77	Ingatlanforgalmi szakértő	3,175	3,175	1,403	44%
78	Csurgalékvíz		0		
79	Fürdő egyéb kiadás		0		
	<b>Pályázatokhoz kapcsolódó működési kiadások</b>	<b>40,478</b>	<b>40,478</b>	<b>18,878</b>	<b>47%</b>
	TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában	33,075	33,075	13,596	41%
80	TÁMOP Egészségtudatos magatartás a bölcsődében	7,403	7,403	5,282	71%
	<b>Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó kiadások</b>	<b>4,360</b>	<b>36,655</b>	<b>34,440</b>	<b>94%</b>
81	Makó Térségi Víziközmű Kft.-től vásárolt tárgyi eszközök	4,360	0		
82			0		
83	A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében				
84	Makó-Perjámos ökohíd a Maroson		0	362	
85	Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón		0		
86	Aktív turisztikai fejlesztések Makón		0		
87	Tánc és zene határok nélkül		0		
88	Határon átnyúló ökotúra		0		
89	Határmenti fürdőv együttműk		0	199	
90	É-Ny elkerülő út tanulmányterv		0		
91	Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségügyi fejlesztése		0		
	Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón		0		
92	Makó Város híres elődjének állított síremlékek felújítása		0		
93	Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál		0		
94			0		
95	DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2. szakasz Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejlesztése		0		
96	Záportározó építése		0		
97	Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén		0		
98	Királyhegyesi utcai idős klubjának felújítása		0	503	
99	Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón		0		
100	Bűnmegelőzés Makón		0		
101	Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében		27,186	28,962	107%
102	Szálláshelyfejlesztés Teleki L. u.		0		
103	TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában		0		
104			0		
105	Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kertvárosi Tagintézményének Vásárhelyi utcai tornaterem felújítása				
106	EGTC Intelligens Energia Európa pályázat		0		
107	Makovecz tér kertépítési munkái		4,255	4,255	100%
108	Adósságkonszolidáció		0		
109	Szirbik Miklós szobor pályázat		60	60	100%
110	TÖOSZ		0		
111	"Turisztikai attrakciók népszerűsítése Makón" Visegrádi Alap pályázat		0		
112	Muzeális intézmények szakmai támogatása (skanzen)		3,600	0	0%
113	Novák I. emléktábla		4	4	100%
114	"Testvérvárosi találkozó" pályázat		1,550	0	0%
	KEOP Napelemes rendszer telepítés			95	
115	<b>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen</b>	<b>714,994</b>	<b>701,983</b>	<b>440,593</b>	<b>63%</b>
116	Kamat kiadások	2,505	297	23	8%
117	Kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó kamat	21,725			
118	konszolidációhoz kapcs. kamat technikai tétel		400	400	100%
119	<b>Kamat kiadások összesen</b>	<b>24,230</b>	<b>697</b>	<b>423</b>	<b>61%</b>

adatok ezer forintban

sor sz ám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	20/2014.(IX.25.) Makó ör.-rel módosított	Módosított El teljesülése	Telj.%
1	DAOP	Aktív turisztikai fejlesztések Makón			
2	DAOP	Autóbusz pályaudvar újjáépítése			
3	DAOP	Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón			
4	DAOP	Kerékpárúthálózat fejlesztése Makón 2010			
5	DAOP	Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. szakasz 2011		40,975	
6	DAOP	Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása			
7	DAOP	Makói ENI új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitás növelés érdekében			
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 Ujváros Óvoda székhelyének infrastruktúra és eszközfejlesztése			
10	DAOP	Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón		23,748	
11	DAOP	Záportároló építése	36,575	-	
12	INTERREG	Határon átnyúló ökotúra a Maros alsó szakaszán		-	
13	INTERREG	Perjámos és Makó között	158,775	132,072	102,462 78%
14	INTERREG	Határ menti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenésük elősegítése érdekében		-	
15	INTERREG	Kaland és üdülés a Maroson		-	
16	INTERREG	Makó-Perjámos ökohíd a Maroson		-	
17	INTERREG	Tánc és zene határok nélkül		-	
18	KÖZOP	Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén		-	
19	KÖZOP	Makó észak-nyugati elkerülő út		-	
20	LEADER	Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál		-	
21	OM	Belterületi csapadékvíz elvezetés Makón 2010		-	
22	BM	Makói Óvoda Kálvin téri tagintézmény felújítása		-	
23	EMMI	Muzeális intézmények szakmai támogatása pályázat		-	
24		Rendszerfüggetlen víziközmű tárgyi eszközök		-	
25		Digitális alaptérkép elkészítése		-	
26		Városmarketing - Imázsfilm		-	
27		Telekvásárlás lakás célú	300	300	0 0%
28		Telekvásárlás Ipari parkhoz		-	
29		Rendezési terv módosítása	3,000	3,000	0 0%
30		A Hagymatikum körüli parkolók térfelügyelő kamerarendszerének kiépítése		-	
31		Korona épület szálláshely fejlesztés		-	
32		Térfelügyelő rendszer kiépítés		-	
33		Marketing kiadások, Tourinform iroda működtetése		-	
34		Fürdő beruházás egyéb pályázathoz nem kapcsolódó kiadása		-	
35		START munkaprogram "Téli" eszközbeszerzés		659 120	18%
36		START munkaprogram "Helyi sajátosságokra épülő" eszközbesz.		546 504	92%
37		Királyhegyesi utca utépítés		-	
38		Széchenyi tér nyílászáró		-	
39		Szenti István téri templom díszkivilágítás kivitelezés		-	
40		Makovecz tér kertépítési munkái		-	
41		Telekvásárlás nem lakáscélú		-	
42		Járdaalap	220,000	-	
43		Kamerák bázisállomásainak telepítése	1,000	1,159	159 14%
44		Makovecz emlékhely		-	
45		Szibik szobor	4,172	2,536	2,536 100%
46		Onkormányzati ingatlanok szennyvízbekötése	10,000	10,000	0 0%
47		Részvényvásárlás (Alföldvíz Zrt.)		-	
48		Víziközműtől vásárolt eszközök		4,360	4,360 100%
49		Sportcsarnok befogaóképeség növelése terv (MAKONA)		-	
50		Polgármesteri Hivatal villámvédelem terv		-	
51		Lovaspálya mérnöki tervezés ( vázrajz)		-	
52		TAMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontext.		-	
53		Tűzvédelmi leírás		-	
54		Békés-Manifest Kft. Üzletrész vásárlás		-	
55		Maros-part részl.szab.terv (TTT)		-	
56		TŐOSZ Új Nemzedék		-	
57		Ügyviteli eszköz vásárlás		155 155	100%
58		Bükki bánya bankgarancia felhasználás	12,881	8,626	6,280 73%
59		Téli közfoglalkoztatás		7,036 3,611	51%
60		"OVI-Foci" pályázat		2,850 0	0%
61		Közbeszerzési szoftware vásárlás		499 499	100%
62		Lámpával ellátott gyalogátkelőhely létesítés		6,765 762	11%
63		Makói Óvoda ablak árnyékolók beszerzése		1,000 360	36%
64		Régi Városháza termálhálózatra való rákötése		2,000	0%
65		Szennyvízberuházás úthelyreállítás önerő		-	
66		Maros-partra vezető út önerős felújítása		-	
67		"Portékatár" kialakítása a tűzoltógarázsban		1,334	0%
68		Utcai kerékpártároló vásárlás		373 373	100%
69		Gilicze u. csapadékvíz elvezető		635 0	0%
70		Rendszerfüggetlen víziközmű elemek		3,556 3,556	100%
71		Intézményi karbantartás		7,021 13,727	196%
72		Makói Óvoda részére élelmiszer adag mérleg		302 302	100%
73		Diákönkormányzat részére eszköz vásárlás		321 863	269%
74		Zászló beszerzés		234 234	100%
75		Szent I. téri relief képviselői alaptól		300 0	0%
76		Autópálya táblák feliratozása		6,000 5,855	98%
77		Novák emléktábla		61 60	98%
78		START munkaprogram "Illegális" eszközbeszerzés		1,298	
79		Vízimérték járdaépítéshez		13	
80		Közmunkaprogram saját erő eszköz vás.		22	
81		TAMOP Egészségtudatos magatartás a bölcsődében		159	
82		<b>Összesen</b>	<b>446,703</b>	<b>203,700</b>	212,993 105%
83		<b>Adóssághozsokonsolidációból 2014. évi tőketörlesztés(technikai)</b>		<b>113,926</b>	0%
84		<b>Kötvény tőke törlesztés</b>	<b>77,328</b>	<b>613,926</b>	<b>613,926</b> 100%
85		<b>Fejlesztési célú hitel törlesztés</b>	<b>16,573</b>	<b>6,443</b>	<b>5,146</b> 80%





## 7. melléklet

Makó Város Önkormányzata 2014. évi felújítási kiadásainak előirányzata és I.-III.negyedéves teljesülése

sor-szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	20/2014.(IX.25.) Makó ör.-rel módosított EI	Módosított EI teljesülése	Telj.%
1	DAOP A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón				
2	DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. szakasz 2011				
3	Lakások felújítása				
4	LEADER Makó város híres elődjeinek állított síremlékek felújítása				
5	DAOP Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása	3,150	3,150	507	16%
6	DAOP Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón				
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				
11	DAOP Aktív turisztikai fejlesztések Makón				
12	Nem lakás célú ingatlan felújítása József A. u. 2.				
13	Extrém sportpálya felújítása				
14	BM Kálvin utcai bölcsöde				
15	Kálvin utcai orvosi rendelő tetőfelújítás		3,120	0	0%
16	Szegedi u. 16/A tűzfal felújítás		480	400	83%
17	Víziközmű rekonstrukció	19,431	19,431	12,054	62%
18	Casino épületének felújítása		5,000		0%
19	EMMI Muzeális intézmények szakmai támogatása (Skanzen)		2,400	0	0%
20	Honvéd városrészi földes utak burkolat szerk. felújítása		11,000	0	0%
21	Marosparti út és PH udvar útburkolat felújítása		45,997	0	0%
22	Szeszfőzde gépfelújítás		2,104	1,605	76%
23	Hagymaház hátsó színpad felújítás		796	796	100%
24	Járdaalap		467,540	113,024	24%
	<b>Összesen</b>	<b>22,581</b>	<b>561,018</b>	<b>128,386</b>	<b>23%</b>

Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek 2014. évi támogatása és I.-III. negyedéves teljesülése

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	20/2014.(IX.25.)M akó ör.-rel módosított EI	Módosított EI teljesülése	Telj.%
	<b>Működési célú pénzeszköz átadás</b>				
1	Makói Kommunális Nonprofit KFT.	58,614	65,551	49,924	76%
2	Makói Kommunális Nonprofit KFT. Hostel kialakítás		0		
3	Makói Kommunális Nonprofit KFT.közmunkaprogramra		11,000		0%
4	Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft.	67,622	67,722	58,310	86%
	Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft.				
5	Visszatérítendő támogatás		0		
6	Makó Városi Televízió KFT.	26,500	26,500	20,460	77%
7	Makói Fürdőfejlesztő Kft		0		
8	Makói Gyógyfürdő Kft	140,000	140,000	95,000	68%
9	Makói Városfejlesztő Kft		0		
10	3.1.5.Ped.tovképz előleg Ú Ó		0		
11	Makó Művészeti Életéért Alapítv.Maros TE	500	600	475	79%
12	Forgatók Táncgyűttes	500	500	500	100%
13	M.V.Műv.Életéért Alapítv.Makói Művésztelep	1,100	1,100	1,100	100%
14	Sportszervek támogatása	11,000	11,000	9,555	87%
15	Sportszervek előző évi ki nem utalt támogatása	1,661	1,661	861	52%
16	Polgárórség	250	250	250	100%
17	Makói Vállalkozók Szövetsége (Makó Expo támogatása)		0		
18	Egyházak támogatása	2,100	2,100	2,100	100%
19	DAREH hull.gazd.rendszer.		0		
20	Víziközmű Társulás		0		
21	Volán támogatás		76		0%
22	Víziközmű Kft alapidj eleng.ellentételezése		0		
23	Iparüzési adó 3%	14,000	14,000	12,260	88%
24	Makó és Térsége Víziközmű Társulat		0		
25	Makovecz Alapítvány		0		
	Makói Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft.				
26	Pótbefizetés		0		
27	BUDO Klub Sportegyesület		0		
	Makói Belvárosi Református Egyházközség iskola működése		0		
28					
29	Szeged-Csanádi Egyházmegye iskola működése	9,000	9,000		0%
	Makói Belvárosi Református Egyházközség iskola működése		0		
30					
	Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft.				
31	Visszatérítendő támogatás Bucóka fesztivál		0		
	Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft.				
32	Visszatérítendő támogatás Szabadtéri rendezvények		0		
33	Makói Lovas Egyesület		10		0%
34	Makói Lovas Egyesület Hagymafesztivál lóverseny		0		
	Forgatók Táncgyűttes Leader pályázat támogatás megelőlegezése		0		
35					
36	Makói Nők Klubja Egyesület		0		
37	Bruder János Kertbarát Kör		0		
38	Makói Úszóklub		10	10	100%
39	Makói Utánpótlás Kézilabdacsapat		0		
40	ONIONS Makó		20	20	100%
41	Marospartii veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület		40	40	100%
	Marospartii veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület Ford T-modell		447	447	100%
42					
43	Marosmenti mocorgók		0		
44	SHINTAI DOJO Harcművészeti Sportegyesület		0		
45	FÉG Horgász Egyesület		0		
46	OOK-PRESS Kft. Csepregi Imre Napló 2. kötet		0		
47	Makó és Vonzáskörzete Egészségügyi Ellátásáért Alapítvány (Fürdő kistérségi önerő kiváltása)		3,000	3,000	100%
	Nagyér Község 2012. évi oktatási többlet normatíváa kifiz.		0		
48					
49	Folyékony hulladék ártalmatlanítás	749	749	727	97%
	Maros-völgyi LEADER Egyesület Nemzetközi együttműködés pályázat visszatérítendő támogatás	28,343	28,343	28,343	100%
50					
	Maros-völgyi LEADER Egyesület "Helyi termékeket bemutató rendezvénysorozat a dél-alföldi kistérségben"		15,286	15,286	100%
51					
52	Gyermektartásdíj megelőlegezés		0		
53	Makói Vegyeskar támogatása	100	100	100	100%
54	Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása		6,000	6,000	100%
55	Fiatalkért Gyermek és Ifjúsági Egyesület TÁMOP	3,343	0		
56	Fiatalkért Gyermek és Ifjúsági Egyesület műk. támogatás		2,300	2,203	96%
57	MUFC TAO pályázati önerő		3,000		0%
58	Makói Katolikus Óvoda támogatása		30	30	100%
59	Csanád vezér Alapítvány támogatása		100	100	100%
60	Makói Természetbarát Sportegyesület 25.éves jubileumi támogatása		100		0%
61	Makói Turisztikai Egyesület Portékatár kialakítása		1,200	1,200	100%
62	Makói Silver Lovassport SE		10	10	100%
63	Makói megváltozott munkaképességűek tám.		10	10	100%
64	Makói Majorette Csoport		100	100	100%
65	Vertán telepi nyugdíjasklub támogatása		20	20	100%
66	Stenger Gizella alapítvány támogatása		100	0	0%
67	Év első újszülöttje			100	
68	Marosvidék Baráti Társasága támogatás kiadványhoz		250	250	100%
	<b>Összesen</b>	<b>365,382</b>	<b>412,285</b>	<b>308,791</b>	<b>75%</b>

	Támogatás értékű működési kiadás	2014. évi eredeti előirányzat	20/2014.(IX.25.)M akó ör.-rel módosított EI	Módosított EI teljesülése	Telj.%
1	Makó Kistérség Többcélú Társulása	5,435	6,099	3,570	59%
2	Román Nemzetiségi Önkor. támogatása	500	500	500	100%
3	Roma Nemzetiségi Önkorm. támogatása	500	500	500	100%
4	Fogorvosi körzetek	4,200	4,200	2,661	63%
5	Nagyér község önk. Társulási hozzájárulás	-	-	-	-
6	Első Makói Román Gasztronómiai Fesztivál támogatása	-	-	-	-
7	Román Nemzetiségi tábor megvalósításának támogatása	-	-	-	-
8	II. Makói Nemzetiségi Kulturális Találkozó megvalósításának támogatása	-	-	-	-
9	Zarándokút Máriaaradnára támogatása	-	-	-	-
10	Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat hazai pályázat támogatás megelőlegezése	-	-	-	-
11	Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Köznevelési intézmények működtetésének támogatása	1,500	1,500	0	0%
12	Makó Város Fejlesztéséért Közalapítvány támogatása	216,960	216,960	162,720	75%
13	Makói Óvoda	-	92	92	100%
14	József Attila Könyvtár édekeltségnövelő támogatás	-	2,065	500	24%
15	Tisza Volán közösségi közlekedés támogatása	77	-	-	-
16	Munkaügyi Központ START visszautalás	4,669	4,669	-	0%
17	ENI jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami támogatása	-	-	-	-
18	DAREH hozzájárulás	-	1,532	1,532	100%
19	Makó Térségi Szennyvíz Társulás MÁK különbözet	-	4,000	3,628	91%
20	Többcélú Társulás MÁK különbözet	-	400	269	67%
21	MÁK létszámcsökkentési tám. Visszafizetés	-	133	133	100%
22	<b>Összesen</b>	<b>233,841</b>	<b>242,650</b>	<b>176,105</b>	<b>73%</b>
<b>-----</b>					
	Beruházás célú támogatás értékű kiadás	2014. évi eredeti előirányzat	20/2014.(IX.25.)M akó ör.-rel módosított EI	Módosított EI teljesülése	Telj.%
1	Makó Újvárosi Ref.Egyházk.templom felúj	-	-	-	-
2	Makói Lovas Egyesület Fedett lovarda	-	-	-	-
3	Makói Lovas Egyesület Lóversenyek eszközbesz.	-	-	-	-
4	Makói Természetbarát SE LEADER	-	-	-	-
5	Víziközmű Társulás (Szennyvízcsatornázási Társulás) úthelyreállítás önerő	-	-	-	-
6	Szennyvízcsatornázási támogatás	-	-	-	-
7	"Makó és Térsége" Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás	-	-	-	-
8	Galamb József Szakképző Iskola telekalakítás	-	-	-	-
9	Ökotúra Makó-Perjámos	-	-	-	-
10	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>-----</b>					
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	2014. évi eredeti előirányzat	20/2014.(IX.25.)M akó ör.-rel módosított EI	Módosított EI teljesülése	Telj.%
1	Makó és Térsége Víziközmű Társulat	-	-	-	-
2	Körforgalmi csomópont	-	-	-	-
3	Makó Komm Nonprofit Kft. Leader pály tám.	19,858	19,858	19,660	99%
4	"Turisztikai fejlesztések Makón"	-	-	-	-
5	Makó Komm Nonprofit Kft. pály tám.gyepmesteri telep	-	-	-	-
6	Makó Komm Nonprofit Kft. Ifjúsági sportpálya kialakítása	-	880	-	0%
7	Makói Gyógyfürdő Kft. Csúszda kialakítása	-	14,400	14,400	100%
8	Makói Kulturális és Közművelődési Kft.Leader pály.tám.eszközbeszerzés	11,651	11,651	11,651	100%
9	Makói Kulturális és Közművelődési Kft. Tám. Mozi kialakítása	-	20,000	20,000	100%
10	Makói Kulturális és Közművelődési Kft. Közművelődési édekeltségnövelő pályázat önerő+támogatás	-	2,428	2,428	100%
11	Makó Újvárosi Ref.Egyház. Templom felúj.	-	-	-	-
12	Makói Lovas Egyesület Fedett Lovarda	-	-	-	-
13	Makói Lovas Egyesület Lóversenyek Eszközbesz.	-	-	-	-
14	Makói Lovas Egyesület LEADER pály. Tám.	32,780	32,780	17,553	54%
15	Makói Természetbarát SE LEADER	-	-	-	-
16	Görög Katolikus Egyház LEADER pály. támogatás megelőlegezése	-	-	-	-
17	Utánpótlás Kézilabda Club LEADER pály. támogatás megelőlegezése	-	-	-	-
18	Makói Városi Televízió Kft. LEADER pály. támogatás megelőlegezése	-	-	-	-
19	Marosmenti Mocörgók Baráti Köre LEADER pály.tám.	34,781	36,095	34,750	96%
20	Makó TV Interreg pály. Fordított ÁFA	-	-	-	-
21	Fiatalokért Gyermekek és Ifjúsági Egyesület LEADER pály.tám."Többszempontú közösségi tér"	45,960	45,960	45,960	100%
22	LEADER HACS	-	-	-	-
23	Turisztikai Egyesület LEADER pály. Tám	37,886	38,856	38,362	99%
24	Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Közművelődési édekeltségnövelő pályázat	-	-	-	-
25	Makó Város Fejlesztéséért Közalapítvány "Makovecz emlékhely "	-	-	-	-
26	Tánc és zene projektből átadás Nagyszentmiklósnak	-	-	-	-
27	ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft.	-	-	-	-
28	Tánc és zene projektből átadás Zsombolyának	-	-	-	-
29	Tánc és zene projektből átadás Perjámosnak	-	-	-	-
30	Makó-Térségi Víziközmű Kft. vezetékgör. alapítás SPA projekt pénzeszköz átadás Gyulának, Orosházának, Buziásnak	31,540	31,540	31,220	99%
31	Makó -Perjámos ökohíd a Maroson	63,584	63,584	62,457	98%
32	Ökotúra Makó-Perjámos	-	-	-	-
33	Ivóvízminőség javító Társulás	-	-	-	-
34	Helyi védelem alatt álló épületek felúj.tám.	5,000	5,000	-	0%
35	Dr. Kecskeméti Ármin Egyesület Holocaust emlékhely	1,000	1,200	1,200	100%
36	Marosvidék Baráti Társasága támogatás kiadványhoz	250	-	-	-
37	Telekprogram kamatmentes támogatás	-	1,200	1,200	100%
38	Csanád és Térsége Gazdakör székház vásárlás támogatása	-	1,000	1,000	100%
39	Makó Térségi Szennyvíztársulás útburkolatfelújítás önerő	-	90,375	90,375	100%
	<b>Összesen:</b>	<b>284,290</b>	<b>416,807</b>	<b>392,216</b>	<b>94%</b>

		2014. évi eredeti előirányzat	20/2014.(IX.25.)M akó ör.-rel módosított EI	Módosított EI teljesülése	Telj.%
	Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása				
1	Belvárosi Óvoda				
2	Újvárosi Óvoda				
3	Makói Óvoda	271,164	273,360	184,244	67%
4	Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Logopédiai Intézet		-		
5	József Attila Városi Könyvtár és Múzeum	57,170	58,998	39,437	67%
6	Egyesített Népjóléti Intézmény	249,150	264,662	179,704	68%
7	Polgármesteri Hivatal	475,200	535,104	361,688	68%
	<b>Összesen:</b>	<b>1,052,684</b>	<b>1,132,124</b>	<b>765,073</b>	<b>68%</b>
	<b>Tartós részesedések</b>				
1	Makói Gyógyfürdő Kft. jegyzett tőke emelés	0	0	0	0%
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

## 9. melléklet

## Makó Város Önkormányzata 2014. évi társadalmi, szociálpolitikai támogatásai és I.-III. negyedéves teljesülésük

adatok ezer forintban

sorszám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	20/2014.(IX.25.) Makó ör.-rel módosított	Módosított EI teljesülése	Telj.%
1	Nem fogl.rendszeres szociális segély				
2	Időskorúak járadéka				
3	Ápolási díj normatív				
4	Lakásfenntartási támogatás				
5	Normatív lakásfenntartási támogatás				
6	Közgyógyellátás		2,731	1,888	69%
7	Adósságkezelési szolgáltatás(lakásf.)	600	1,067	716	67%
8	Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA)	10,800	9,300	9,105	98%
9	Gyógyszertámogatás	150	150	0	0%
10	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	10,400	9,400		0%
11	Átmeneti segély	500	1,000	649	65%
12	Temetési segély	741	241	200	83%
13	Köztemetés	1,340	2,340	2,024	86%
14	Gyógyfürdő-kezelés tám.	22,550	22,550	20,227	90%
15	Bébi kötvény		0	2,655	
16	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		0		
17	Nyári gyermekétkeztetés ( téli, nyári)		1,000	1,507	151%
18	Magyarhertelendi tábor megrendezése		1,000	1,131	113%
19	Gyermektartásdíj megelőlegezése		0		
20	Rendkívüli gyermekvédelmi tám. Tankönyvtámogatás		0		
21	Ellátottak pénzbeli juttatása		31,627	26,647	84%
22	Szemétdíj kedvezmény	28,465	28,465	20,387	72%
	<b>Összesen</b>	<b>75,546</b>	<b>109,871</b>	<b>87,136</b>	<b>79%</b>

## 10. melléklet

Makó Város Önkormányzata 2014. évi cél- és általános tartalékok előirányzata és I.-  
III. negyedéves teljesülése

adatok ezer forintban

sorszám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	20/2014.(IX.25.) Makó ör.-rel módosított EI	Módosított EI teljesülése	Telj.%
1	Óvadéki betét befektetésre	500,000	0		
2	Céltartalék összesen	500,000	169,553		0%
3	Általános tartalék	242,715	175,303		0%
	<b>Tartalékok összesen</b>	<b>742,715</b>	<b>344,856</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

## Makó Város Önkormányzata költségvetési szervei 2014. évi bevételi és kiadási előirányzatai és I.-III. negyedéves teljesülése

adatok ezer forintban

Cím alcím	Bevételek	2014. évi eredeti előirányzat	20/2014.(IX.25.) Makó ör.-rel módosított előirányzat	Módosított EI teljesülése	Telj.%	Kiadások	2014. évi eredeti előirányzat	20/2014.(IX.25.) Makó ör.-rel módosított előirányzat	Módosított EI teljesülése	Telj.%
<b>1.1. Óvodák</b>										
<b>1.1.1. Belvárosi Óvoda</b>										
	Intézményi működési bevételek					Személyi juttatás				
	Működési célú támogatásértékű bevétel					Munkaadót terhelő járulékok				
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Működési célú pénzeszköztvétel					Ellátottak pénzbeni juttatása				
	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel					Támogatás értékű műk.pe.átadás				
	Pénzmaradvány					Beruházási kiadások				
	Önkormányzati támogatás					Felújítási kiadások				
	ebből normatív állami támogatás									
	önkormányzati saját forrás									
	<b>Bevétel összesen:</b>					<b>Kiadás összesen:</b>				
<b>1.1.2. Újvárosi Óvoda</b>										
	Intézményi működési bevételek					Személyi juttatás				
	Működési célú támogatásértékű bevétel					Munkaadót terhelő járulékok				
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Működési célú pénzeszköztvétel					Ellátottak pénzbeni juttatása				
	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel					Támogatás értékű műk.pe.átadás				
	Pénzmaradvány					Beruházási kiadások				
	Önkormányzati támogatás					Felújítási kiadások				
	ebből normatív állami támogatás									
	önkormányzati saját forrás									
	<b>Bevétel összesen:</b>					<b>Kiadás összesen:</b>				
<b>1.1.3. Makói Óvoda</b>										
	Intézményi működési bevételek		0	627	0%	Személyi juttatás	193,694	198,349	133,748	67%
	Működési célú támogatásértékű bevétel		0	92	0%	Munkaadót terhelő járulékok	52,945	56,879	38,885	68%
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0		0%	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	23,724	21,259	13,326	63%
	Működési célú pénzeszköztvétel		0		0%	Ellátottak pénzbeni juttatása		0		0%
	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel		0		0%	Támogatás értékű műk.pe.átadás		0		0%
	Pénzmaradvány		3,928	3,928	100%	Beruházási kiadások	801	801	12	1%
	Önkormányzati támogatás	271,164	273,360	184,244	67%	Felújítási kiadások		0		0%
	ebből normatív állami támogatás	227,749	230,314		0%					
	önkormányzati saját forrás	43,415	43,046		0%					
	<b>Bevétel összesen:</b>	<b>271,164</b>	<b>277,288</b>	<b>188,891</b>	<b>68%</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>271,164</b>	<b>277,288</b>	<b>185,971</b>	<b>67%</b>
<b>1.2. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum</b>										
	Intézményi működési bevételek	2,665	3,143	2,352	75%	Személyi juttatás	33,538	35,385	25016	71%
	Működési célú támogatásértékű bevétel		3,773	794	21%	Munkaadót terhelő járulékok	9,283	9,725	6377	66%
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		800	800	100%	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	17,014	22,088	9599	43%
	Működési célú pénzeszköztvétel		950	950	100%	Ellátottak pénzbeni juttatása		0		0%
	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel		550	550	100%	Támogatás értékű műk.pe.átadás		1,337		0%
	Pénzmaradvány		2,051	2,051	100%	Működési célú pénzeszköz átadás		0		0%
	Önkormányzati támogatás	57,170	58,998	39,437	67%	Beruházási kiadások		1,730	1383	80%
	ebből normatív állami támogatás	41,665	43,594		0%	Felújítási kiadások		0		0%
	önkormányzati saját forrás	15,505	15,404		0%					
	<b>Bevétel összesen:</b>	<b>59,835</b>	<b>70,265</b>	<b>46,934</b>	<b>67%</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>59,835</b>	<b>70,265</b>	<b>42,375</b>	<b>60%</b>

Cím	alcím	Bevételek	2014. évi eredeti előirányzat	20/2014.(IX.25.) Makó ör.-rel módosított előirányzat	Módosított EI teljesülése	Telj.%	Kiadások	2014. évi eredeti előirányzat	20/2014.(IX.25.) Makó ör.-rel módosított előirányzat	Módosított EI teljesülése	Telj.%
	<b>1.3.</b>	<b>Egyesített Népjóléti Intézmény</b>									
		Intézményi működési bevételek	55,677	62,868	51,685	82%	Személyi juttatás	214,916	232,117	163,676	71%
		Működési célú támogatásértékű bevétel	46,000	48,317	41,171	85%	Munkaadót terhelő járulékok	56,662	61,986	43,513	70%
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0		0%	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	77,349	85,289	58,644	69%
		Működési célú pénzeszköztvétel		0		0%	Ellátottak pénzbeni juttatása	1,900	1,900		0%
		Felhalmozási célú pénzeszköztvétel		0		0%	Támogatás értékű műk.pe.átadás		0		0%
		Pénzmaradvány		5,742		0%	Beruházási kiadások		297	423	142%
		Önkormányzati támogatás	249,150	264,662	179,704	68%	Felújítási kiadások		0		0%
		ebből normatív állami támogatás	124,545	140,057		0%					
		önkormányzati saját forrás	124,605	124,605		0%					
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>350,827</b>	<b>381,589</b>	<b>272,560</b>	<b>71%</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>350,827</b>	<b>381,589</b>	<b>266,256</b>	<b>70%</b>
	<b>1.4.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>									
		Intézményi működési bevételek		2,035	2,341	115%	Személyi juttatás	257,612	250,919	178,799	71%
		Működési célú támogatásértékű bevétel		6,830	7,206	106%	Munkaadót terhelő járulékok	69,209	64,608	48,675	75%
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0		0%	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	110,471	102,499	53,049	52%
		Működési célú pénzeszköztvétel		0		0%	Ellátottak pénzbeni juttatása	36,058	122,363	86,700	71%
		Felhalmozási célú pénzeszköztvétel		0		0%	Támogatás értékű műk.pe.átadás		0		0%
		Pénzmaradvány		1,075	1,075	100%	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás		0		0%
		Sajátos működési bevétel		0		0%	Működési célú pénzeszköz átadás		19	19	100%
		Sajátos felhalmozási és tőkebevétel		0		0%	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		0		0%
		Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése		0		0%	Beruházási kiadások	1,850	4,636	4,841	104%
		Önkormányzati támogatás	475,200	535,104	361,688	68%	Felújítási kiadások		0		0%
		ebből normatív állami támogatás	256,272	352,161		0%					
		önkormányzati saját forrás	218,928	182,943		0%					
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>475,200</b>	<b>545,044</b>	<b>372,310</b>	<b>68%</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>475,200</b>	<b>545,044</b>	<b>372,083</b>	<b>68%</b>
	<b>1.</b>	<b>Költségvetési szervek mindösszesen</b>									
		Intézményi működési bevételek	58,342	68,046	57,005	84%	Személyi juttatás	699,760	716,770	501,239	70%
		Működési célú támogatásértékű bevétel	46,000	58,920	49,263	84%	Munkaadót terhelő járulékok	188,099	193,198	137,450	71%
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	800	800	100%	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	228,558	231,135	134,618	58%
		Működési célú pénzeszköztvétel	0	950	950	100%	Ellátottak pénzbeni juttatása	37,958	124,263	86,700	70%
		Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	0	550	550	100%	Támogatás értékű működési kiadás	0	1,337	0	0%
		Pénzmaradvány	0	12,796	7,054	55%	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás	0	0	0	0%
		Sajátos működési bevétel	0	0	0	0%	Működési célú pénzeszköz átadás	0	19	19	100%
		Sajátos felhalmozási és tőkebevétel	0	0	0	0%	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0%
		Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése	0	0	0	0%	Beruházási kiadások	2,651	7,464	6,659	89%
		Önkormányzati támogatás	1,052,684	1,132,124	765,073	68%	Felújítási kiadások	0	0	0	0%
		ebből normatív állami támogatás	422,482	766,126	0	0%					
		önkormányzati saját forrás	359,038	365,998	0	0%					
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>1,157,026</b>	<b>1,274,186</b>	<b>880,695</b>	<b>69%</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>1,157,026</b>	<b>1,274,186</b>	<b>866,685</b>	<b>68%</b>



## Makó város Önkormányzata 2014. évi bevételi és kiadási előirányzatai és I.-III. negyedéves teljesülésük rovat rendszerben

adatok ezer forintban

Cím alcím	Bevétel rovat megnevezése	rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat	20/2014.(IX.25.) Makó ör.-rel módosított EI	Módosított EI teljesülése	Telj.%	Kiadás rovat megnevezése	rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat	20/2014.(IX.25.) Makó ör.-rel módosított EI	Módosított EI teljesülése
1.	Működési bevételek	B36	436,224	502,768	344,384	68%	Személyi juttatások	K11	787,567	1,087,823	774,976
	Szolgáltatások ellenértéke	B402									
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403									
	Ellátási díjak	B405									
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406									
	Kamatbevételek	B408									
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B410									
	Helyi adók	B34	1,099,000	1,099,000	1,195,904	109%	Munkaadót terhelő kiadások	K2	211,806	268,651	182,936
	Értékesítési és forgalmi adók	B351									
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36									
	Gépjárműadók	B354	70,000	70,000	38,749	55%	Dologi kiadások	K3	24,230	697	423
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355									
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	23,500	23,500	14,576	62%	Beruházások	K6	449,354	211,164	219,652
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	841,655	970,174	765,063	79%	Felújítások	K7	22,581	561,018	128,386
	Tulajdonosi bevételek	B404	35,289	184,675	188,933	102%	Egyéb működési célú kiadások	K5	233,841	243,987	176,105
	Ingatlanok értékesítése	B52									
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	125,278	446,860	278,332	62%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	113,504	234,134	173,836	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B62										
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	303,011	430,224	388,767	90%	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	284,290	416,807	392,216	
		3,343	23,586	23,342							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B72	231,851	404,210	201,820	50%	Tartalékok	K512	742,715	344,856	0	
		3,572	3,572	1,186	33%						
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>			<b>3,172,723</b>	<b>4,158,569</b>	<b>3,441,056</b>	<b>83%</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>K1-K8</b>	<b>4,178,822</b>	<b>4,714,559</b>	<b>2,932,551</b>
Forráshiány:							Fejlesztési célú hitel törlesztése		16,573	6,443	5,146
ebből: működési célú hitelfelvétel							Kötvény tőke törlesztés	K911	77,328	613,926	613,926
felhalmozási célú hitelfelvétel											
önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel											
Előző évi maradvány igénybevétele	B8131		1,100,000	1,176,359	1,107,054	94%					
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>B1-B8</b>		<b>4,272,723</b>	<b>5,334,928</b>	<b>4,548,110</b>	<b>85%</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>4,272,723</b>	<b>5,334,928</b>	<b>3,551,623</b>

Tej.%
71%
68%
62%
61%
104%
23%
72%
75%
74%
94%
0%
62%
80%
100%
67%