

1. melléklet a 16/2014. (VI.26.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Makó város Önkormányzata 2014. évi bevételi és kiadási előirányzatai

adatok ezer forintban

alc Cím ím	Bevételek	2014. évi eredeti előirányzat	15/201.(V.29.) Makó ör.-rel módosított eredeti EI	EI módosítás	Módosított EI	Kiadások	2014. évi eredeti előirányzat	15/201.(V.29.)M akó ör.-rel módosított eredeti EI	EI módosítás	Módosított EI
1.	Intézményi működési bevételek	436 224	455 925	5 967	461 892	Személyi juttatás	787 567	991 968	50 480	1 042 448
	Önkormányzat sajátos működési bevételei					Munkaadót terhelő kiadások	211 806	257 292	7 867	265 159
	Helyi adók	1 099 000	1 099 000	0	1 099 000	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül)	943 552	888 183	14 949	903 132
	Átengedett központi adók	70 000	70 000	0	70 000	Kamatkiadások	24 230	297	0	297
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	23 500	23 500	0	23 500	Beruházási kiadások	449 354	689 808	112 023	801 831
	Önkormányzat költségvetési támogatásai					Felújítási kiadások	22 581	26 181	7 400	33 581
	Normatív hozzájárulások	841 655	841 579	87 321	928 900	Pénzügyi befektetések				
	Adóssághozszooldáció					Támogatás értékű működési célú kiadás	233 841	235 101	0	235 101
	Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek	35 289	27 631	157 044	184 675	Működési célú pénzeszközátadás	365 382	401 348	67 712	469 060
	Pénzügyi befektetések bevételei					Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	113 504	143 504	-33	143 471
	Működési célú támogatásértékű bevétel	125 278	347 013	57 469	404 482	Beruházás célú támogatásértékű kiadás	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	303 011	312 874	5 000	317 874	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcson nyújtás	284 290	323 312	1 200	324 512
	Működési célú pénzeszközátvétel	3 343	0	20 717	20 717	Lakásfelújítási támogatás, kölcsön				
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	231 851	241 851	6 000	247 851	Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása				
	Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele	3 572	3 572	0	3 572	Tartalékok	742 715	135 867	77 920	213 787
						Tartós részesedések				
	Költségvetési bevételek összesen	3 172 723	3 422 945	339 518	3 762 463	Költségvetési kiadások összesen:	4 178 822	4 092 861	339 518	4 432 379
	Forráshiány:					Fejlesztési célú hitel törlesztése	16 573	6 443	0	6 443
	ebből: működési célú hitelfelvétel					Kötvény tőke törlesztés	77 328	500 000	0	500 000
	felhalmozási célú hitelfelvétel					Adóssághozszooldáció(technikai tétel)				
	önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel									
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 100 000	1 176 359	0	1 176 359					
	Bevétel összesen:	4 272 723	4 599 304	339 518	4 938 822	Kiadás összesen:	4 272 723	4 599 304	339 518	4 938 822

2. melléklet a 16/2014.(VI.26.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Makó város Önkormányzata 2014. évi bevételi és kiadási előirányzatai költségvetési szervei nélkül

Cím	al-cím	Bevételek	2014. évi eredeti előirányzat	15/201.(V.29.) Makó ör.-rel módosított eredeti EI	EI módosítás	Módosított EI	Kiadások	2014. évi eredeti előirányzat	15/201.(V.29.) Makó ör.-rel módosított eredeti EI	EI módosítás	Módosított EI
1.		Intézményi működési bevételek	377 882	396 455	-	396 455	Személyi juttatás	87 807	300 934	40 172	341 106
		Önkormányzat sajátos működési bevételei					Munkaadót terhelő kiadások	23 707	63 385	5 047	68 432
		Helyi adók	1 099 000	1 099 000	-	1 099 000	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül)	714 994	666 550	6 995	673 545
		Átengedett központi adók	70 000	70 000	-	70 000	Kamatkiadások	24 230	297	-	297
		Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	23 500	23 500	-	23 500	Beruházási kiadások	446 703	684 322	111 473	795 795
		Önkormányzat költségvetési támogatásai					Felújítási kiadások	22 581	26 181	7 400	33 581
		Normatív hozzájárulások	841 655	841 579	87 321	928 900	Pénzügyi befektetések				
		Adóssághozszooldáció (technikai tétel)									
		Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása					Támogatás értékű működési célú kiadás	233 841	233 764	-	233 764
		Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek	35 289	27 631	157 044	184 675	Működési célú pénzeszközátadás	365 382	401 348	4 515	405 863
		Pénzügyi befektetések bevételei					Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	75 546	109 796	- 33	109 763
		Működési célú támogatásértékű bevétel	79 278	296 407	52 451	348 858	Beruházás célú támogatásértékű kiadás	0	0	-	0
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	303 011	312 074	5 000	317 074	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás	284 290	323 312	1 200	324 512
		Működési célú pénzeszközátvétel	3 343	0	20 717	20 717	Lakásfelújítási támogatás, kölcsön				
		Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	231 851	241 851	6 000	247 851	Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása	1 052 684	1 023 433	73 844	1 097 277
		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 100 000	1 163 563	-	1 163 563	Tartalékok	742 715	135 867	77 920	213 787
		Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele	3 572	3 572	-	3 572	Tartós részesedések				
		Költségvetési bevételek összesen	4 168 381	4 475 632	328 533	4 804 165	Költségvetési kiadások összesen:	4 074 480	3 969 189	328 533	4 297 722
		Forráshiány					Fejlesztési célú hitel törlesztése	77 328	500 000	-	500 000
		ebből: működési célú hitelfelvétel					Kötvény tőke törlesztés	16 573	6 443	-	6 443
		felhalmozási célú hitelfelvétel					Adóssághozszooldáció (technikai tétel)				
		önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel									
		Bevétel összesen:	4 168 381	4 475 632	328 533	4 804 165	Kiadás összesen:	4 168 381	4 475 632	328 533	4 804 165

Makó Város Önkormányzata 2014. bevételi előirányzata

adatok ezer forintban

Sor- szám	M e g n e v e z é s	2014. évi eredeti előirányzat	15/2014.(V.29.) Makó ör.-rel módosított eredeti EI	EI módosítás	Módosított EI
	Működési bevétel	377 882	396 455		396 455
1	Közterület használati díj	8 000	8 000		8 000
2	Mezőőri járulék	11 000	11 000		11 000
3	Helyiség bérleti díj	114 605	114 605		114 605
4	Sportszervektől bérleti díj	-	-		-
5	Központi konyha bérleti díj	9 845	9 845		9 845
6	Gyógyfürdő Kft. bérleti díj	-	-		-
7	Korona üzemeltetése	11 049	11 049		11 049
8	Egyéb bérleti díj	15 494	15 494		15 494
9	Víziközmű vagyon bérleti díj	-	19 431		19 431
10	Ipari Park, Inkubátorház üzemeltetése	6 604	6 604		6 604
11	Földterület bérleti díja	1 842	1 842		1 842
12	Továbbszámlázás	50 927	50 927		50 927
13	Kamat költségvetési számla után	3 508	3 000		3 000
14	Kamat elköltött bankszámla után	-	-		-
15	Kiszámlázott ÁFA	44 785	44 785		44 785
16	Egyéb bevétel (pály.anyag, végrehajt.díj, komp.edény, családi események stb)	350	-		-
17	ÁFA visszatérülés	-	-		-
18	Gyermekéktetkezési díjbevétel	99 873	99 873		99 873
	Sajátos működési bevétel	1 192 500	1 192 500		1 192 500
	Helyi adók	1 099 000	1 099 000		1 099 000
18	Építményadó	160 000	160 000		160 000
19	Telekadó	86 000	86 000		86 000
20	Magánszemélyek kommunális adója	90 000	90 000		90 000
21	Idegenforgalmi adó	3 000	3 000		3 000
22	Iparüzési adó	760 000	760 000		760 000
	Átengedett központi adók	70 000	70 000		70 000
23	Bírság, pótlék	8 000	8 000		8 000
24	Gépjárműadó	60 000	60 000		60 000
25	Talajterhelési díj	2 000	2 000		2 000
	Termőföld bérbeadásából származó SZJA	-	-		-
	Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek	23 500	23 500		23 500
26	Környezetvédelmi, építészeti bírság	-	-		-
27	Egyéb sajátos bevétel (lakbér)	23 500	23 500		23 500
	Költségvetési támogatás	841 655	841 579	87 321	928 900
28	Normatív hozzájárulások	32 746	32 746		32 746
29	Előző évi nmformativa igénylés	-	-	7 344	7 344
30	Normatív kötött felhasználás hozzájárulás	772 912	772 912	4 087	776 999
31	Központosított támogatás	35 997	35 921	75 890	111 811
32	Kötvény konszolidáció	-	-	-	-
	kötvény konszolidációból 2013. évi tőketörlesztés fed.	-	-	-	-
	Sajátos felhalmozási és tőkebevétel	35 289	27 631	157 044	184 675
33	Víziközművagyon bérleti díja	19 431	-		-
34	Víziközmű vagyon osztalék	-	-	155 844	155 844
35	Kamat kötvény után	-	11 773		11 773
36	Ingatlanértékesítés	10 778	10 778	1 200	11 978
37	Tárgyi eszköz értékesítés	5 080	5 080		5 080
38	Vagyoni értékű jog	-	-		-
39	Telekértékesítés	-	-		-
	Működési célú támogatásértékű bevétel	79 278	296 407	52 451	348 858
40	Támogatásértékű működési bevételek	67 518	284 647	52 451	337 098
42	Többcélú Kistérségi Társulástól	11 760	11 760		11 760
	Működési célú pénzeszköztávétel	3 343	-	20 717	20 717
43	Működési célú pénzeszköz átvétel	-	-		-
	Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft.	-	-		-
44	Királyhegyesi Vadásztársaság földhasználat	-	-		-
45	Makó és Térsége Víziközmű Társulat	-	-	20 717	20 717
46	FIGYI új klub működtetési támogatása	3 343	-		-
47	Előző évi költségvetési visszatérítések	-	-		-

Sor- szám	M e g n e v e z é s	2014. évi eredeti	15/2014.(V.29.)	El módosítás	Módosított EI
		előirányzat	Makó ör.-rel módosított eredeti EI		
48	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	303 011 303 011	312 074 312 074	5 000 5000	317 074 317 074
49	Felhalmozási célú pénzeszköztétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	231 851 231 851	241 851 241 851	6 000 6 000	247 851 247 851
50	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése Lakáscélú helyi támogatás	3 572 3 572	3 572 3 572	-	3 572 3 572
51	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele Működési célú pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal	508 000 508 000	508 000 508 000	-	508 000 508 000
52	Makó Város Önkormányzat	508 000	508 000	-	508 000
53	Felhalmozási célú pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal	592 000 592 000	655 563 63 563	-	655 563 63 563
54	Makó Város Önkormányzat		63 563		63 563
55	Kötvény	592 000	592 000		592 000
	Költségvetési bevételek összesen	4 168 381	4 475 632	328 533	4 804 165
56	Finanszírozási bevételek Működési célú hitel				
57	Felhalmozási célú hitelek				
	Bevétel összesen	4 168 381	4 475 632	328 533	4 804 165

4. melléklet a 16/2014.(VI.26.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata 2014. évi személyi jellegű juttatása és munkaadót terhelő járulékok

adatok ezer forintban

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	15/2014.(V.29.) Makó ö.r.-rel módosított eredeti EI	EI módosítás	Módosított EI
Képviselői tiszteletdíj				
Személyi juttatás	24 754	24 754		24 754
Munkaadót terhelő járulék	6 683	6 683		6 683
Polgármester, alpolgármester				
Személyi juttatás	3 002	17 715		17 715
Munkaadót terhelő járulék	811	4 784		4 784
Hivatásos gondnok				
Személyi juttatás				
Munkaadót terhelő járulék				
Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.)				
Személyi juttatás	6 259	6 259	172	6 431
Munkaadót terhelő járulék	1 691	1 691	47	1 738
Közfoglalkoztatás				
Személyi juttatás	11 287	34 615		34 615
Munkaadót terhelő járulék	3 048	9 346		9 346
Egészségnevelés,diáksport,				
Személyi juttatás				
Munkaadót terhelő járulék				
Kitüntetés				
Személyi juttatás				
Munkaadót terhelő járulék				
Városház Galéria				
Személyi juttatás		91		91
Munkaadót terhelő járulék				
Makó város közbiztonsági helyzetének javítása				
Személyi juttatás	3 600	3 600		3 600
Munkaadót terhelő járulék	972	972		972
Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása				
Személyi juttatás	25			
Munkaadót terhelő járulék	6			
Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfelújítása				
Személyi juttatás				
Munkaadót terhelő járulék				
Makó-Perjámos ökohíd a Maroson				
Személyi juttatás				
Munkaadót terhelő járulék				
Aktív turisztikai fejlesztések Makón				
Személyi juttatás				
Munkaadót terhelő járulék				
Határmenti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenése, elősegítése érdekében				
Személyi juttatás				
Munkaadót terhelő járulék				
Határon átnyúló ökotúra				
Személyi juttatás				
Munkaadót terhelő járulék				
Fogorvos				
Személyi juttatás	1 040	1 040		1 040
Munkaadót terhelő járulék	280	280		280
Tánc és zene projekt				
Személyi juttatás				
Munkaadót terhelő járulék				
Gyémánthíd díj				
Személyi juttatás				
Munkaadót terhelő járulék				

Meznevezés	2014. évi eredeti	15/2014.(V.29.) Makó ör.-rel	EI módosítás	Módosított EI
Főépítész				
Személyi juttatás				
Munkadót terhető járulék				
START Munkaprogram (téli)				
Személyi juttatás	31 671	17 838		17 838
Munkadót terhető járulék	8 551	4 816		4 816
START Munkaprogram (helyi sajátosságokra épülő)				
Személyi juttatás		28 785		28 785
Munkadót terhető járulék		7 772		7 772
Téli átmeneti foglalkoztatás				
Személyi juttatás		150 189	40 000	190 189
Munkadót terhető járulék		24 551	5 000	29 551
Pedagógiai konferencia				
Személyi juttatás				
Munkadót terhető járulék				
Maros Kupa				
Személyi juttatás	197	197		197
Munkadót terhető járulék	53	53		53
Városmarketing				
Személyi juttatás		3 055		3 055
Munkadót terhető járulék		825		825
Ifjúsági Művésztelep				
Személyi juttatás		50		50
Munkadót terhető járulék				
Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében				
Személyi juttatás	3 389	3 389		3 389
Munkadót terhető járulék	915	915		915
Diákönkormányzat				
Személyi juttatás		228		228
Munkadót terhető járulék				
TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában				
Személyi juttatás	1 443	1 443		1 443
Munkadót terhető járulék	389	389		389
Nemzetközi kapcsolatok				
Személyi juttatás		1 500		1 500
Munkadót terhető járulék				
Megemlékezések évfordulók				
Személyi juttatás		1 500		1 500
Munkadót terhető járulék				
Best of Makó				
Személyi juttatás				
Munkadót terhető járulék				
Kitüntetés				
Személyi juttatás		394		394
Munkadót terhető járulék				
Jó tanuló jó sportoló				
Személyi juttatás		1 000		1 000
Munkadót terhető járulék				
Mikulásfutás				
Személyi juttatás		285		285
Munkadót terhető járulék				
Idősek gyermekek éve				
Személyi juttatás		1 620		1 620
Munkadót terhető járulék				
Városi sportrendezvények				
Személyi juttatás		50		50
Munkadót terhető járulék				
Gyémánthíddíj				
Személyi juttatás		197		197
Munkadót terhető járulék				
Gyermekétkeztetés				
Személyi juttatás	360	360		360
Munkadót terhető járulék	98	98		98
TÁMOP Egészségtudatos magatartás bölcsődében				
Személyi juttatás	780	780		780
Munkadót terhető járulék	210	210		210
Összesen				
Személyi juttatás	87 807	300 934	40 172	341 106
Munkadót terhető járulék	23 707	63 385	5 047	68 432

Makó Város Önkormányzata 2014. évi dologi és egyéb folyó kiadások

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	15/2014.(V.29.) Makó ör.-rel módosított eredeti EI	EI módosítás	Módosított EI
	Helyi adó felszámolási, végrehajtási díj	600	600	0	600
	Felszámolási, végrehajtási díj	600	600		600
	Hatósági Osztály	13 450	12 130	6 645	18 775
2	Idősek, gyermekek, családok éve	3 200	1 580	500	2 080
3	Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.)	3 200	3 200		3 200
4	Makó város közbiztonsági helyzetének javítása	3 300	3 300		3 300
5	Családok átmeneti otthona	2 500	2 500		2 500
6	Start-munka program	1 000	1 000		1 000
7	Téli átmeneti foglalkoztatás			6 145	6 145
8	Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás				
9	Építésügyi hatósági feladatok	250	250		250
10	Végrendeleti temetés		300		300
11	Köztemetés kiszámlázása				
12	Otthonteremtési tám. Elszámolása				
13	Fogorvosok műk. Eng. Módosítása				
14	Szemétdíjkezdményhez kapcsolódó dologi kiadások				
	Polgármesteri Iroda	39 737	36 596	500	37 096
15	Városház Galéria	450	359		359
16	Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep	400	350		350
17	Makói Hírek megjelenítése	3 900	3 900		3 900
18	Nemzetközi kapcsolatok	4 500	3 000		3 000
19	Megemlékezők, évfordulók	6 500	5 000		5 000
20	Nemzeti ünnepek, városi rendezvények	6 785	6 785		6 785
21	Marketing kiadások	0			-
22	Best of Makó	500	500	500	1 000
23	Maros-völgyi Leader Egyesület működési hozzájárulás	2 000	2 000		2 000
24	Szakértők	14 702	14 702		14 702
	Általános működési kiadások	189 061	161 561	5 347	166 908
25	Bankszámlavezetés és általános működési kiadás	12 000	14 500		14 500
26	Gépjárműfenntartás	900	900		900
27	Makói Általános Iskola áthúzódó kiadásai				-
28	Gyermekétkeztetés kiadása	176 161	146 161		146 161
29	Nyári gyermekétkeztetés kiadása			5 347	5 347
	Önkormányzati képviselők	10 957	10 957	-1 205	9 752
30	Képviselői alap	10 957	10 957	-1205	9 752
	Városüzemelési feladatok	243 680	228 031	-8 512	219 519
31	Közutak üzemeltetése, fenntartása	6 335	6 335		6 335
32	Dűlőutak karbantartása	1 000	1 000		1 000
33	Intézményi karbantartás	36 203	33 203	7 021	26 182
34	Kertészet,közérdekű bejelentés,fásítás, szökőkutak üzemeltetése	52 820	51 820	1 491	50 329
35	Növényvédelem, permetezés	9 640	9 640		9 640
36	Ár-és belvízvédékezés	5 800	5 800		5 800
37	Ár-és belvízvédékezés, vis maior	1 000	1 000		1 000
38	Viharkár vis maior	1 000	1 000		1 000
39	Közisztaság	18 695	18 695		18 695
40	Folyékony hulladék ártalmatlanítás				-
41	Építési, létesítési engedélyek meghosszabbítása	3 799	3 799		3 799
42	Szakmai tev.irányítás (gyepm.telep)	10 821	10 821		10 821
43	Települési vízellátás	1 100	1 100		1 100
44	Közvilágítás	67 000	67 000		67 000
45	Közmunkaprogram anyag-, és irányítási költsége	18 498	5 665		5 665
46	STARTmunkaprogram "Téli"eszközbeszerzés		1 591		1 591
47	STARTmunkaprogram "Helyi sajátosságokra épülő"eszközbesz.		1 766		1 766
48	Köztemető fenntartása, üzemeltetése (Görög Kat. Temető)	200	200		200
49	DAREH Hulladékgyűjtési rendszer fejlesztése				-
50	Kamerák üzemeltetése	1 408	1 408		1 408
51	Autópálya jelzőtáblák feliratozása	8 300	6 000		6 000
52	Novák I. főépítész padja	61	61		61
53	Királyhegyesi úti vasúti átjáró üzemeltetési költsége		127		127
	Közoktatás	6 050	3 896	0	3 896
54	Jó tanuló jó sportoló	2 000	1 000		1 000
55	Szalagavató bái	500	500		500
56	Pedagógus Nap	500	500		500
57	Városi sportrendezvények	400	350		350
58	Hogyan védjük meg gyermekeinket program	500	500		500
59	Diákolimpia				
60	Téli Kupa				
61	Maros Kupa				
62	Mikulás futás	400	115		115
63	Diákönkormányzat	1 000	772		772
64	Kitüntetések	500	106		106
65	Gyémánthíd-díj	250	53		53

		15/2014.(V.29.)		
	Vagyongazdálkodás	166 621	171 371	0
66	Bérlmények üzemeltetése	51 034	55 784	55 784
67	Továbbszámlázás	48 387	48 387	48 387
68	Vagyon és felelősség biztosítás	4 500	4 500	4 500
69	Végrehajtási díj, földhivatali bejegyzés	445	445	445
70	Lakások üzemelési, fenntartási költség	12 341	12 341	12 341
71	Ipari Park fenntartása	356	356	356
72	ÁFA befizetés	46 383	46 383	46 383
73	Piac átadással kapcsolatos kiadások			
74	Víziközmű vagyon áfa befizetés			
75	Ingatlanforgalmi szakértő	3 175	3 175	3 175
76	Csurgalékvíz			
77	Fürdő egyéb kiadás			
	Pályázatokhoz kapcsolódó működési kiadások	40 478	40 478	0
78	TÁMOP vízió funkcionálításra és kapcsolódásra Makó kontextusában	33 075	33 075	33 075
79	TÁMOP Egészségtudatos magatartás a bölcsődében	7 403	7 403	7 403
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó kiadások	4 360	930	4 220
80	Makó Térségi Víziközmű Kft.-től vásárolt tárgyi eszközök	4 360		-
81	A makói Egyesített Népjelölti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében			-
82	Makó-Perjámos ökohíd a Maroson			-
83	Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón			-
84	Aktív turisztikai fejlesztések Makón			-
85	Tánc és zene határok nélkül			-
86	Határon átnyúló ökotúra			-
87	Határmenti fürdőv együtműk			-
88	É-Ny elkerülő út tanulmányterv			-
89	Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségügyi turisztikai fejlesztése			-
90	Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón			-
91	Makó Város híres elődjének állított síremlékek felújítása			-
92	Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál			-
93	DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2. szakasz			-
94	Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejlesztése			-
95	Záportároló építése			-
96	Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén			-
97	Királyhegyesi utcai idősök klubjának felújítása			-
98	Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón			-
99	Bűnmegelőzés Makón			-
100	Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében			-
101	Szálláshelyfejlesztés Teleki L. u.			-
102	TÁMOP vízió funkcionálításra és kapcsolódásra Makó kontextusában			-
103	Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kertvárosi Tagintézményének Vásárhelyi utcai tornaterem felújítása			-
104	EGTC Intelligens Energia Európa pályázat			-
105	Makovecz tér kertépítési munkái			-
106	Adósságkonszolidáció			-
107	Szibrik Miklós szobor pályázat			-
108	TŐOSZ			-
109	"Turisztikai attrakciók népszerűsítése Makón" Visegrádi Alap pályázat		930	-930
110	Muzeális intézmények szakmai támogatása (skanzen)			3 600
111	"Testvérvárosi találkozó" pályázat			1 550
112	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen	714 994	666 550	6 995
113	Kamat kiadások	2 505	297	0
114	Kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó kamat	21 725	0	
115	konszolidációhoz kapcs. kamat technikai tétel			
116	Kamat kiadások összesen	24 230	297	0

Makó Város Önkormányzata 2014. évi beruházási kiadásainak előirányzata

adatok ezer forintban

sor szá m	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	15/2014.(V.29.) Makó ör.-rel módosított eredeti EI	EI módosítás	Módosított EI
1	DAOP	Aktív turisztikai fejlesztések Makón			
2	DAOP	Autóbusz pályaudvar újjáépítése			
3	DAOP	Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón			
4	DAOP	Kerékpárútálózat fejlesztése Makón 2010			
5	DAOP	Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. szakasz 2011			
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 Újváros Óvoda székhelyének infrastruktúra és eszközfejlesztése			
10	DAOP	Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón			
11	DAOP	Záportároló építése	36 575		-
12	INTERREG	Határon átnyúló ökotúra a Maros alsó szakaszán Perjámos és Makó között			
13	INTERREG	Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében	158 775	158 775	483 159 258
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		1 000	- 1 000
24		Rendszerfüggetlen víziközmű tárgyi eszközök			
25		Digitális alaptérkép elkészítése			
26		Városmarketing - Imázsfilm			
27		Telekvásárlás lakás célú	300	300	300
28		Telekvásárlás Ipari parkhoz			
29		Rendezési terv módosítása	3 000	3 000	3 000
30		A Hagymatikum körüli parkolók térfigyelő kamerarendszerének kiépítése			
31		Korona épület szálláshely fejlesztés			
32		Térfigyelő rendszer kiépítés			
33		Marketing kiadások, Tourinform iroda működtetése			
34		Fürdő beruházás egyéb pályázathoz nem kapcsolódó kiadása			
35		START munkaprogram "Téli"eszközbeszerzés		2 939	2 939
36		START munkaprogram "Helyi sajátosságokra épülő"eszközbesz.		5 546	5 546
37		Királyhegyesi utca utépítés			
38		Széchenyi tér nyílászáró			
39		Szent István téri templom díszkivilágítás kivitelezés			
40		Makovecz tér kertépítési munkái			
41		Telekvásárlás nem lakás célú			
42		Járdaalap	220 000	460 000	7 205 467 205
43		Kamerák bázisállomásainak telepítése	1 000	1 000	1 000
44		Makovecz emlékhely			
45		Szirib szobor	4 172	4 172	4 172
46		Önkormányzati ingatlanok szennyvízbekötése	10 000	10 000	10 000
47		Részvényvásárlás (Alföldvíz Zrt.)			
48		Víziközműtől vásárolt eszközök		4 360	4 360
49		Sportsarnok befogaóképeség növelése terv (MAKÓNA)			
50		Polgármesteri Hivatal villámvédelem terv			
51		Lovaspálya mérnöki tervezés (vázrajz)			
52		TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontext.			
53		Tűzvédelmi leírás			
54		Békés-Manifest Kft. Üzletrész vásárlás			
55		Maros-part részl.szab.terv (TTT)			
56		TÓOSZ Új Nemzedék			
57		Ügyleti eszköz vásárlás			
58		Bükki bánya bankgarancia felhasználás	12 881	12 881	12 881
59		Téli közfoglalkoztatás		10 000	10 000
60		"OVI-Foci" pályázat		2 850	2 850
61		Közbeszerzési szoftware vásárlás		499	499
62		Lámpával ellátott gyalogátkelőhely létesítés		6 000	6 000
63		Makói Óvoda ablak árnyékolók beszerzése		1 000	1 000
64		Régi Városháza termálhálózatra való rákötése		2 000	2 000
65		Szennyvízberuházás úthelyreállítás önerő		60 000	60 000
66		Maros-partra vezető út önerős felújítása		30 000	30 000
67		"Portékatár" kialakítása a tűzoltógarázsban		1 200	1 200
68		Utcai kerékpártároló vásárlás		373	373
69		Gilicze u. csapadékvíz elvezető		635	635
70		Rendszerfüggetlen víziközmű elemek		3 556	3 556
71		Intézményi karbantartás		7 021	7 021
72		Összesen	446 703	684 322	111 473 795 795
73		Adósságkonszolidáció (technikai tétel)			
74		Adósságkonszolidációból 2013. évi tőketörlesztés(technikai)			
75		Kötvény tőke törlesztés	77 328	500 000	0 500 000
76		Fejlesztési célú hitel törlesztés	16 573	6 443	0 6 443

Makó Város Önkormányzata 2014. évi felújítási kiadásainak előirányzata

sorszám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	15/2014.(V.29.) Makó ör.-rel módosított eredeti EI	EI módosítás	Módosított EI
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 elődjének állított síremlékek felújítása				
5	DAOP Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása	3 150	3 150		3 150
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 bölcsőde				
15	Kálvin utcai orvosi rendelő tetőfelújítás		3 120		3 120
16	Szegedi u. 16/A tűzfal felújítás		480		480
17	Víziközmű rekonstrukció	19 431	19 431		19 431
18	Casino épületének felújítása			5 000	5 000
19	EMMI Muzeális intézmények szakmai támogatása (Skanzen)			2 400	2 400
	Összesen	22 581	26 181	7 400	33 581

Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervezetek, szervezetek 2014.
évi támogatása

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	15/2014.(V.29.) Makó ö.r.-rel módosított eredeti EI	EI módosítás	Módosított EI
	Működési célú pénzeszköz átadás				
1	Makói Kommunális Nonprofit KFT.	58 614	61 614	3 937	65 551
2	Makói Kommunális Nonprofit KFT. Hostel kialakítás				
3	Makói Kommunális Nonprofit KFT.köz munkaprogramra		11 000		11 000
4	Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft.	67 622	67 622	578	68 200
5	Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő támogatás				
6	Makó Városi Televízió KFT.	26 500	26 500		26 500
7	Makói Fürdőfejlesztő Kft				
8	Makói Gyógyfürdő Kft	140 000	140 000		140 000
9	Makói Városfejlesztő Kft				
10	3.1.5.Ped.tovképz előleg Ú Ó				
11	Makó Művészeti Életéért Alapítv.Maros TE	500	600		600
12	Forgató Táncegyüttes	500	500		500
13	M.V.Műv.Életéért Alapítv.Makói Művésztelep	1 100	1 100		1 100
14	Sportszervek támogatása	11 000	11 000		11 000
15	Sportszervek előző évi ki nem utalt támogatása	1 661	1 661		1 661
16	Polgárőrség	250	250		250
17	Makói Vállalkozók Szövetsége (Makó Expo támogatása)				
18	Egyházak támogatása	2 100	2 100		2 100
19	DAREH hull.gazd.rendszer.				
20	Víziközmű Társulás				
21	Volán támogatás		76		76
22	Víziközmű Kft alapdíj eleng.ellentételezése				
23	Iparűzési adó 3%	14 000	14 000		14 000
24	Makó és Térsége Víziközmű Társulat				
25	Makovecz Alapítvány				
26	Makói Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. Pótbefizetés				
27	BUDO Klub Sportegyesület				
28	Makói Belvárosi Református Egyházközség iskola működése				
29	Szeged-Csanádi Egyházmegye iskola működése	9 000	9 000		9 000
30	Makói Belvárosi Református Egyházközség iskola működése				
31	Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő támogatás Bucóka fesztivál				
32	Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő támogatás Szabadtéri rendezvények				
33	Makói Lovas Egyesület				
34	Makói Lovas Egyesület Hagyományos fesztivál löverseny				
35	Forgató Táncegyüttes Leader pályázat támogatás megjelölése				
36	Makói Nők Klubja Egyesület				
37	Bruder János Kerítbarát Kör				
38	Makói Úszóklub				
39	Makói Utánpótlás Kézilabdacsapat				
40	ONIONS Makó				
41	Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület				
42	Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület Ford T-modell		447		447
43	Marosmenti mocorgók				
44	SHINTAI DOJO Harcművészeti Sportegyesület				
45	FÉG Horgász Egyesület				
46	OOK-PRESS Kft. Csepregi Imre Napló 2. kötet				
47	Makó és Vonzáskörszete Egészségügyi Ellátásáért Alapítvány (Fürdő kistérségi önerő kiváltása)				
48	Nagyér Község 2012. évi oktatási többlet normatíva kifiz.				
49	Folyékony hulladék ártalmatlanítás	749	749		749
50	Maros-völgyi LEADER Egyesület Nemzetközi együttműködés pályázat visszatérítendő támogatás	28 343	28 343		28 343
51	Maros-völgyi LEADER Egyesület "Helyi termékeket bemutató rendezvénysorozat a dél-alföldi kistérségben"		15 286		15 286
52	Gyermektartásdíj megjelölés				
53	Makói Vegyeskar támogatása	100	100		100
54	Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása		4 000		4 000
55	Fiatalokért Gyermek és Ifjúsági Egyesület TÁMOP	3 343			
56	Fiatalokért Gyermek és Ifjúsági Egyesület műk. támogatás		2 300		2 300
57	MUFK TAO pályázati önerő		3 000		3 000
58	Makói Katolikus Óvoda támogatása				
59	Csanád vezér Alapítvány támogatása		100		100
	Összesen	365 382	401 348	4 515	405 863
	Támogatás értékű működési kiadás				
1	Makó Kistérség Többcélú Társulása	5 435	5 435		5 435
2	Román Nemzetiségi Önkor. támogatása	500	500		500
3	Roma Nemzetiségi Önkorm. támogatása	500	500		500
4	Fogorvosi körzetek	4 200	4 200		4 200
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 megjelölése				
11	Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság	1 500	1 500		1 500
12	Köznevelési intézmények működtetésének támogatása	216 960	216 960		216 960
13	Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása				
14	Makói Óvoda				
15	József Attila Könyvtár édekeltségénélvő támogatás				
16	Tisza Volán községi közlekedés támogatása	77			
17	Munkaügyi Központ START visszautalás	4 669	4 669		4 669
18	ENI jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami támogatása				
	Összesen	233 841	233 764	0	233 764

	Beruházás célú támogatás értékű kiadás	2014. évi eredeti előirányzat	15/2014.(V.29.) Makó ör.-rel módosított eredeti EI	EI módosítás	Módosított EI
1	Makó Újvárosi Ref. Egyház.k. templom felúj				
2	Makói Lovas Egyesület Fedett lovarda				
3	Makói Lovas Egyesület Lóversenyeszközbesz.				
4	Makói Természetbarát SE LEADER				
5	Víziközmű Társulás (Szennyvízcsatornázási Társulás)				
6	Szennyvízcsatornázási támogatás				
7	"Makó és Térsége" Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás				
9	Galamb József Szakképző Iskola telekalakítás				
10	Ökotúra Makó-Perjámos				
	Összesen	0	0	0	0

	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	2014. évi eredeti előirányzat	15/2014.(V.29.) Makó ör.-rel módosított eredeti EI	EI módosítás	Módosított EI
1	Makó és Térsége Víziközmű Társulat				
2	Körforgalmi csomópont				
3	Makó Komm Nonprofit Kft. Leader pály tám. "Turisztikai fejlesztések Makón"	19 858	19 858		19 858
4	Makó Komm Nonprofit Kft. pály tám.gyepmesteri telep				
5	Makó Komm Nonprofit Kft. Ifjúsági sportpálya kialakítása		880		880
6	Makói Gyógyfürdő Kft. Csúszda kialakítása		14 400		14 400
7	Makói Kulturális és Közművelődési Kft.Leader pály.tám.eszközbeszerzés	11 651	11 651		11 651
8	Makói Kulturális és Közművelődési Kft. Tám. Mozi kialakítása		20 000		20 000
9	Makói Kulturális és Közművelődési Kft. Közművelődési érdekeltségnevelő pályázat önerő+támogatás		2 428		2 428
10	Makó Újvárosi Ref.Egyház. Templom felúj.				
11	Makói Lovas Egyesület Fedett Lovarda				
12	Makói Lovas Egyesület Lóversenyeszközbesz.				
13	Makói Lovas Egyesület LEADER pály. Tám.	32 780	32 780		32 780
14	Makói Természetbarát SE LEADER				
15	Görög Katolikus Egyház LEADER pály. támogatás megelőlegezése				
16	Utánpótlás Kézilabda Club LEADER pály. támogatás megelőlegezése				
17	Makói Városi Televízió Kft. LEADER pály. támogatás megelőlegezése				
18	Marosmenti Mocörgök Baráti Köre LEADER pály.tám.	34 781	36 095		36 095
19	Makó TV Interreg pály. Fordított ÁFA				
20	Fiatlokért Gyermek és Ifjúsági Egyesület LEADER pály.tám."Többgenerációs közösségi tér"	45 960	45 960		45 960
21	LEADER HACCS				
22	Turisztikai Egyesület LEADER pály. Tám	37 886	37 886		37 886
23	Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Közművelődési érdekeltségnevelő pályázat				
24	Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány "Makovecz emlékhely "				
25	Tánc és zene projektből átadás Nagyszentmiklósnak				
26	ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft.				
27	Tánc és zene projektből átadás Zombolyának				
28	Tánc és zene projektből átadás Perjámosnak				
29	Makó-Térségi Víziközmű Kft. vezetékjog alapítás				
30	SPA projekt pénzeszköz átadás Gyulának, Orosházának, Buziásnak	31 540	31 540		31 540
31	Makó -Perjámos ökohíd a Maroson	63 584	63 584		63 584
32	Ökotúra Makó-Perjámos				
33	Ivóvízminőség javító Társulás				
34	Helyi védelem alatt álló épületek felúj.tám.	5 000	5 000		5 000
35	Dr. Kecskeméti Ármin Egyesület Holocaust emlékhely tám.	1 000	1 000		1 000
36	Marosvidék Baráti Társasága támogatás kiadványhoz	250	250		250
37	Telekprogram kamatmentes támogatás			1 200	1 200
	Összesen:	284 290	323 312	1 200	324 512

	Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása	2014. évi eredeti előirányzat	15/2014.(V.29.) Makó ör.-rel módosított eredeti EI	EI módosítás	Módosított EI
1	Belvárosi Óvoda				
2	Újvárosi Óvoda				
3	Makói Óvoda	271 164	270 837	1625	272 462
4	Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Logopédiai Intézet				
5	József Attila Városi Könyvtár	57 170	58 507	1505	60 012
6	Egyesített Népjóléti Intézmény	249 150	249 150	8 128	257 278
7	Polgármesteri Hivatal	475 200	444 939	62 586	507 525
	Összesen:	1 052 684	1 023 433	73 844	1 097 277

	Tartós részesedések	2014. évi eredeti előirányzat	15/2014.(V.29.) Makó ör.-rel módosított eredeti EI	EI módosítás	Módosított EI
1	Makói Gyógyfürdő Kft. jegyzett tőke emelés	0	0	0	0
	Összesen:	0	0	0	0

9. melléklet a 16/2014.(VI.26.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata 2014. évi társadalmi, szociálpolitikai támogatásai

adatok ezer forintban

sorszám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	15/2014.(V.29.) Makó ör.-rel módosított eredeti EI	EI módosítás	Módosított EI
1	Nem fogl.rendszeres szociális segély				
2	Időskorúak járadéka				
3	Ápolási díj normatív				
4	Lakásfenntartási támogatás				
5	Normatív lakásfenntartási támogatás				
6	Közgyógyellátás		4 250	-1000	3 250
7	Adósságkezelési szolgáltatás(lakásf.)	600	600	467	1 067
8	Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA)	10 800	10 800		10 800
9	Gyógyszertámogatás	150	150		150
10	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	10 400	10 400		10 400
11	Átmeneti segély	500	500		500
12	Temetési segély	741	741	-500	241
13	Köztemetés	1 340	1 340	1000	2 340
14	Gyógyfürdő-kezelés tám.	22 550	22 550		22 550
15	Bébi kötvény				-
16	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás				-
17	Nyári gyermekétkeztetés (téli, nyári)				-
18	Magyarhertelendi tábor megrendezése				-
19	Gyermektartásdíj megelőlegezése				-
20	Rendkívüli gyermekvédelmi tám. Tankönyvtámogatás				-
21	Ellátottak pénzbeli juttatása		30 000		30 000
22	Szemétdíj kedvezmény	28 465	28 465		28 465
	Összesen	75 546	109 796	-33	109 763

10. melléklet a 16/2014.(VI.26.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata 2014. évi cél- és általános tartalékok előirányzata

adatok ezer forintban

sorszám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	15/2014.(V.29.) Makó ör.-rel módosított eredeti EI	EI módosítás	Módosított EI
1	Óvodéki betét befektetésre	500 000	-	-	-
2	Céltartalék összesen	500 000	-	-	-
3	Általános tartalék	242 715	135 867	77 920	213 787
	Tartalékok összesen	742 715	135 867	77 920	213 787

Makó Város Önkormányzata költségvetési szervei 2014. évi bevételi és kiadási előirányzatai

adatok ezer forintban

Cím alcím	Bevételek	2014. évi eredeti előirányzat	15/2014.(V.29.) Makó ör.-rel módosított eredeti EI	EI módosítás	Módosított EI	Kiadások	2014. évi eredeti előirányzat	15/2014.(V.29.) Makó ör.-rel módosított eredeti EI	EI módosítás	Módosított EI
1.1. Óvodák										
1.1.1. Belvárosi Óvoda										
	Intézményi működési bevételek					Személyi juttatás				
	Működési célú támogatásértékű bevétel					Munkaadót terhelő járulékok				
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Működési célú pénzeszköztétel					Ellátottak pénzbeni juttatása				
	Felhalmozási célú pénzeszköztétel					Támogatás értékű műk.pe.átadás				
	Pénzmaradvány					Beruházási kiadások				
	Önkormányzati támogatás					Felújítási kiadások				
	ebből normatív állami támogatás									
	önkormányzati saját forrás									
	Bevétel összesen:					Kiadás összesen:				
1.1.2. Újvárosi Óvoda										
	Intézményi működési bevételek					Személyi juttatás				
	Működési célú támogatásértékű bevétel					Munkaadót terhelő járulékok				
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Működési célú pénzeszköztétel					Ellátottak pénzbeni juttatása				
	Felhalmozási célú pénzeszköztétel					Támogatás értékű műk.pe.átadás				
	Pénzmaradvány					Beruházási kiadások				
	Önkormányzati támogatás					Felújítási kiadások				
	ebből normatív állami támogatás									
	önkormányzati saját forrás									
	Bevétel összesen:					Kiadás összesen:				
1.1.3. Makói Óvoda										
	Intézményi működési bevételek				0	Személyi juttatás	193 694	196 329	1280	197 609
	Működési célú támogatásértékű bevétel				0	Munkaadót terhelő járulékok	52 945	56 334	345	56 679
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				0	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	23 724	21 301		21 301
	Működési célú pénzeszköztétel				0	Ellátottak pénzbeni juttatása				-
	Felhalmozási célú pénzeszköztétel				0	Támogatás értékű műk.pe.átadás				-
	Pénzmaradvány		3 928		3 928	Beruházási kiadások	801	801		801
	Önkormányzati támogatás	271 164	270 837	1 625	272 462	Felújítási kiadások				-
	ebből normatív állami támogatás	227 749	227 749	1 625	229 374					-
	önkormányzati saját forrás	43 415	43 088		43 088					-
	Bevétel összesen:	271 164	274 765	1 625	276 390	Kiadás összesen:	271 164	274 765	1 625	276 390
1.2. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum										
	Intézményi működési bevételek	2 665	2 665		2 665	Személyi juttatás	33 538	33 667	692	34 359
	Működési célú támogatásértékű bevétel		1 248	1 660	2 908	Munkaadót terhelő járulékok	9 283	9 310	165	9 475
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		800		800	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	17 014	20 157	1758	21 915
	Működési célú pénzeszköztétel		0		0	Ellátottak pénzbeni juttatása				-
	Felhalmozási célú pénzeszköztétel		0		0	Támogatás értékű műk.pe.átadás		1 337		1 337
	Pénzmaradvány		2 051		2 051	Működési célú pénzeszköz átadás				-
	Önkormányzati támogatás	57 170	58 507	1 505	60 012	Beruházási kiadások		800	550	1 350
	ebből normatív állami támogatás	41 665	41 665	1 505	43 170	Felújítási kiadások				-
	önkormányzati saját forrás	15 505	16 842		16 842					-
	Bevétel összesen:	59 835	65 271	3 165	68 436	Kiadás összesen:	59 835	65 271	3 165	68 436

Cím	Bevételek	2014. évi eredeti előirányzat	15/2014.(V.29.) Makó ö.r.-rel módosított eredeti EI	EI módosítás	Módosított EI	Kiadások	2014. évi eredeti előirányzat	15/2014.(V.29.) Makó ö.r.-rel módosított eredeti EI	EI módosítás	Módosított EI
1.3.	Egyesített Népjóléti Intézmény									
	Intézményi működési bevételek	55 677	55 677	5 967	61 644	Személyi juttatás	214 916	218 998	6 400	225 398
	Működési célú támogatásértékű bevétel	46 000	46 000		46 000	Munkaadót terhelő járulékok	56 662	58 444	1 728	60 172
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0		0	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	77 349	77 227	5 967	83 194
	Működési célú pénzeszköztétel		0		0	Ellátottak pénzbeni juttatása	1 900	1 900		1 900
	Felhalmozási célú pénzeszköztétel		0		0	Támogatás értékű műk.pe.átadás				
	Pénzmaradvány		5 742		5 742	Beruházási kiadások				
	Önkormányzati támogatás	249 150	249 150	8 128	257 278					
	ebből normatív állami támogatás	124 545	124 545	8 128	132 673					
	önkormányzati saját forrás	124 605	124 605		124 605					
	Bevétel összesen:	350 827	356 569	14 095	370 664	Kiadás összesen:	350 827	356 569	14 095	370 664
1.4.	Polgármesteri Hivatal									
	Intézményi működési bevételek		1 128		1 128	Személyi juttatás	257 612	242 040	1 936	243 976
	Működési célú támogatásértékű bevétel		3 358	3 358	6 716	Munkaadót terhelő járulékok	69 209	69 819	582	70 401
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0		0	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	110 471	102 948	229	103 177
	Működési célú pénzeszköztétel		0		0	Ellátottak pénzbeni juttatása	36 058	31 808		31 808
	Felhalmozási célú pénzeszköztétel		0		0	Támogatás értékű műk.pe.átadás				
	Pénzmaradvány		1 075		1 075	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás				
	Sajátos működési bevétel		0		0	Működési célú pénzeszköz átadás			63 197	63 197
	Sajátos felhalmozási és tőkebevétel		0		0	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése		0		0	Beruházási kiadások	1 850	3 885		3 885
	Önkormányzati támogatás	475 200	444 939	62 586	507 525	Felújítási kiadások				
	ebből normatív állami támogatás	256 272	256 272	64 674	320 946					
	önkormányzati saját forrás	218 928	188 667	-2 088	186 579					
	Bevétel összesen:	475 200	450 500	65 944	516 444	Kiadás összesen:	475 200	450 500	65 944	516 444
1.	Költségvetési szervek mindösszesen									
	Intézményi működési bevételek	58 342	59 470	5 967	65 437	Személyi juttatás	699 760	691 034	10 308	701 342
	Működési célú támogatásértékű bevétel	46 000	50 606	5 018	55 624	Munkaadót terhelő járulékok	188 099	193 907	2 820	196 727
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	800	0	800	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	228 558	221 633	7 954	229 587
	Működési célú pénzeszköztétel	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeni juttatása	37 958	33 708	0	33 708
	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	0	0	0	0	Támogatás értékű működési kiadás	0	1 337	0	1 337
	Pénzmaradvány	0	12 796	0	12 796	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás	0	0	0	0
	Sajátos működési bevétel	0	0	0	0	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	63 197	63 197
	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	5 486	550	6 036
	Önkormányzati támogatás	1 052 684	1 023 433	73 844	1 097 277	Felújítási kiadások	0	0	0	0
	ebből normatív állami támogatás	422 482	650 231	75 932	726 163					
	önkormányzati saját forrás	359 038	373 202	-2 088	371 114					
	Bevétel összesen:	1 157 026	1 147 105	84 829	1 231 934	Kiadás összesen:	1 157 026	1 147 105	84 829	1 231 934

Makó Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2014. évi eredeti előirányzata mérleg rendszerben

	2014. évi eredeti előirányzat	15/2014.(V.29.) Makó ör.-rel módosított 2014. évi eredeti EI	EI módosítás	Módosított EI		2014. évi eredeti előirányzat	15/2014.(V.29.) Makó ör.-rel módosított 2014. évi eredeti EI	EI módosítás	Módosított EI
Kiadások					Bevételek				
Működési célú kiadások					Működési bevételek				
Személyi juttatások	787 567	991 968	50 480	1 042 448	Intézményi bevétel	436 224	455 925	5 967	461 892
Munkaadót terhelő járulékok	211 806	257 292	7 867	265 159	Sajátos működési bevétel	1 063 200	1 063 200		1 063 200
Dologi kiadások	967 782	888 480	14 949	903 429	Támogatás	841 655	841 579	87 321	928 900
Ellátottak pénzbeni juttatásai	37 958	33 708	0	33 708	Működési célú pénzeszköz átvét	128 621	347 013	78 186	425 199
Működési célú pénzeszköz átadás	365 382	401 348	67 712	469 060	Működési célú hitel				
Támogatásértékű működési kiadás	233 841	235 101	0	235 101					
Társadalom és szoc.pol.juttatások	75 546	109 796	-33	109 763					
Működési célú kiadás :	2 679 882	2 917 693	140 975	3 058 668	Működési bevétel összesen:	2 469 700	2 707 717	171 474	2 879 191
					Előző évek maradvány igénybevétele működésre	210182	209 976	- 30 499	179 477
Működési kiadás mindösszesen:	2 679 882	2 917 693	140 975	3 058 668	Működési bevétel mindösszesen:	2 679 882	2 917 693	140 975	3 058 668
Felhalmozási célú kiadások					Felhalmozási bevételek				
Beruházási kiadás	449 354	689 808	112 023	801 831	Felhalmozási és tőke jellegű Sajátos működési bevételből felhalmozásra felhasználva	35 289	27 631	157 044	184 675
Felújítási kiadás	22 581	26 181	7 400	33 581	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	129 300	129 300		129 300
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	284 290	323 312	1 200	324 512	Felhalmozási kölcsön visszatérülés	534 862	554 725	11 000	565 725
Támogatás értékű beruházási célú kiadás					Előző évi pénzmaradvány	3 572	3 572	0	3 572
Tartalék	742 715	135 867	77 920	213 787	Felhalmozási hitel				
Hitel visszafizetés	93 901	506 443	0	506 443	Fejlesztési célú támogatás				
Tartós részesedés					Egyéb központ támogatás				
					Adósságkonszolidáció				
Felhalmozási célú kiadás összesen:	1 592 841	1 681 611	198 543	1 880 154	Felhalmozási bevétel összesen:	703 023	715 228	168 044	883 272
					Előző évek maradványának igénybevétele felhalmozásra	889 818	966 383	30 499	996 882
Felhalmozási célú kiadás mindösszesen:	1 592 841	1 681 611	198 543	1 880 154	Felhalmozási bevétel mindösszesen:	1 592 841	1 681 611		1 880 154
Mindösszesen	4 272 723	4 599 304	339 518	4 938 822	Mindösszesen	4 272 723	4 599 304	339 518	4 938 822

Makó Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2014-2016.

adatok ezer forintban

	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. év	2016. év
Bevételek				
Működési bevételek				
Intézményi bevétel	391 265	461 892	472 977	482 437
Sajátos működési bevétel	1 125 000	1 063 200	1 088 717	1 110 491
Támogatás	696 724	928 900	951 194	970 217
Működési célú pénzeszköz átvétel	64 753	425 199	435 404	444 112
Előző évi maradvány igénybevétele működésre	265 000	179 477	183 784	187 460
Működési célú hitel				
Működési bevétel összesen:	2 542 742	3 058 668	3 132 076	3 194 718
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási és tőke jellegű	183 588	184 675	189 107	192 889
Sajátos működési bevételből felhalmozásra felhasználva		129 300		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 114 888	565 725	579 302	590 888
Felhalmozási kölcsön visszatérülés	2 654	3 572	3 658	3 731
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozásra	632 000	996 882	1 020 807	1 041 223
Felhalmozási hitel	0	0	0	0
Adósságkonszolidáció	0	0	0	0
Felhalmozási bevétel összesen:	1 933 130	1 880 154	1 792 874	1 828 732
M i n d ö s s z e s e n :	4 475 872	4 938 822	4 924 951	5 023 450

	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. év	2015. év
Kiadások				
Működési célú kiadások				
Személyi juttatások	683 297	1 042 448	1 067 467	1 088 816
Munkaadót terhelő járulékok	184 671	265 159	271 523	276 953
Dologi kiadások	847 967	903 429	925 111	943 614
Ellátottak pénzbeni juttatásai	9 314	33 708	34 517	35 207
Támogatásértékű működési kiadás	226 642	469 060	480 317	489 924
Működési célú pénzeszközátadás	402 240	235 101	240 743	245 558
Társadalom és szoc.pol.juttatások	85 184	109 763	112 397	114 645
Általános, vis maior tartalék	-		0	0
			0	0
Működési célú kiadás összesen:	2 439 315	3 058 668	3 132 076	3 194 718
Felhalmozási célú kiadások				
Beruházási kiadás	1 229 389	801 831	821 075	837 496
Felújítási kiadás	7 190	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	6 548	33 581	34 387	35 075
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás	21 269	324 512	332 300	338 946
Céltartalék	570 714	0	0	0
Hitel visszafizetés	22 821	213 787	218 918	223 296
Kötvény tőke törlesztés	178 626	506 443	518 598	528 970
Adósságkonszolidáció			0	0
Felhalmozási célú kiadás összesen:	2 036 557	1 880 154	1 925 278	1 963 783
M i n d ö s s z e s e n :	4 475 872	4 938 822	5 057 354	5 158 501

14. melléklet a 16/2014.(VI.26.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

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	2014. eredeti előirányzat
1.	Mezei őrszolgálat	11 150
2.	Képviselői Alap	10 957
3.	Makó Városi Televízió nonprofit Kft. működtetése	26 500
4.	Gyógyfürdő Kft. működtetése	140 000
6.	Civil szervezetek támogatása	25 058
7.	Egyház támogatása	2 100
8.	IPA 3%	14 000
9.	Bursa Hungarica	10 800
10.	Társadalmi és szociálpolitikai kiadások	28 465
11.	Kulturális tevékenységek ellátása	19 894
12.	Idősek, gyermekek családok éve	3 200
13.	Szeged-Csanád Egyházmegye iskolaműködtetés támogatása	9 000
14.	Csongrád Megyei Rendőr Főkapitányság támogatása	1 500
15.	Pályázati támogatás megelőlegezése	43 629
16.	Közhasznú munkavégzés	331 934
17.	Makói Kommunális Nonprofit Kft. támogatása	65 551
18.	Makói Kulturális és Közművelődési Kft. támogatása	68 200
19.	Román Nemzetiségi Önk.támogatása	500
20.	Roma Nemzetiségi Önk.támogatása	500
21.	Makói Kistérség Többcélú Társulás támogatása	5 435
22.	ENI	43 288
	Összesen:	861 661

	Működési célú önként vállalt feladatok bevételei	2014. eredeti előirányzat
1.	Mezőőri járulék	11 000
2.	Egyéb bevétel	2 433
3.	Makói Kistérség Többcélú Társulás feladatellátási hozzájárulása	11 760
4.	Támogatásértékű bevétel	330 792
5.	Pályázat támogatás visszatérülése	8 011
6.	ENI	55 457
	Összesen:	419 453

	Felhalmozási célú önként vállalt feladatok kiadásai	2014. eredeti előirányzat
1.	Civil szervezeteknek visszatérítendő támogatás	153 971
2.	Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása	5 000
3.	Közmunkaprogram	8 485
	Összesen:	167 456

	Felhalmozási célú önként vállalt feladatok bevételei	2014. eredeti előirányzat
1.	felhalmozási célú támogatás megelőlegezés visszatérülése	228 300
2.	Lakáscélú helyi támogatás visszatérülése	3 572
3.	Közmunkaprogram támogatása	8 485
	Összesen:	240 357

Pénzmaradvány önként vállalt feladatokra		369 307
	Makó Város Önkormányzata kötelező feladatai	adatok e Ft-ban
	Működési célú kötelező feladatok kiadásai	2014. eredeti előirányzat
1.	Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok	2 193 407
	Összesen:	2 193 407

	Működési célú kötelező feladatok bevételei	2014. eredeti előirányzat
1.	Lakás és helyiséggazdálkodás bevételei	367 902
2.	Kamat bevétel	3 000
3.	Helyi adókból működésre	983 757
4.	Átengedett központi adók	70 000
5.	Normatív hozzájárulások	935 206
6.	Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok	99 873
	Összesen:	2 459 738

	Felhalmozási célú kötelező feladatok kiadásai	2014. eredeti előirányzat
1.	Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	991 068
2.	Kötvény tőke és hitel törlesztés	506 443
	Összesen:	1 497 511

	Felhalmozási célú kötelező feladatok bevételei	2014. eredeti előirányzat
1.	Víziközművagyon bérleti díj	19 431
3.	Ingatlanértékesítés	10 778
4.	Sajátos felhalmozási bevételből felhalmozásra	303 117
5.	Pályázatokhoz kapcsolódó támogatás	309 589
	Összesen:	642 915

Pénzmaradvány kötelező feladatokra	807 052
---	----------------

Tartalék	213 787
-----------------	----------------

Makó Város Önkormányzata államigazgatási feladatai	2014. eredeti előirányzat
adatok e Ft-ban	
1. Jogszabályban meghatározott feladatok	250
Összesen:	250

Makó város Önkormányzata 2014. évi bevételi és kiadási előirányzatai rovat rendszerben

adatok ezer forintban

Cím alcím	Bevétel rovat megnevezése	rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat	EI módosítás	Módosított EI	Kiadás rovat megnevezése	rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat	EI módosítás	Módosított EI
1.	Működési bevételek	B36	455 925	5 967	461 892	Személyi juttatások	K11	991 968	50 480	1 042 448
	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	0	1 099 000	Munkaadót terhelő kiadások	K2	257 292	7 867	265 159
	Értékesítési és forgalmi adók	B351								
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	70 000	0	70 000	Dologi kiadások	K3	888 183	14 949	903 132
	Gépjárműadók	B354								
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355								
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	23 500	0	23 500	Beruházások	K6	689 808	112 023	801 831
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	841 579	87 321	928 900	Felújítások	K7	26 181	7 400	33 581
	Tulajdonosi bevételek	B404	27 631	157 044	184 675	Egyéb működési célú kiadások	K5	235 101	0	235 101
	Ingatlanok értékesítése	B52								
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	347 013	57 469	404 482	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	143 504	-33	143 471
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B62								
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	312 874	5 000	317 874	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	323 312	1 200	324 512
		0	20 717	20 717						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B72	241 851	6 000	247 851	Tartalékok	K512	135 867	77 920	213 787	
Költségvetési bevételek összesen			3 422 945	339 518	3 762 463	Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	4 092 861	339 518	4 432 379
Forráshány:						Fejlesztési célú hitel törlesztése		6 443	0	6 443
ebből: működési célú hitelfelvétel						Kötvény tőke törlesztés	K911	500 000	0	500 000
felhalmozási célú hitelfelvétel										
önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel										
Előző évi maradvány igénybevétele	B8131		1 176 359	0	1 176 359					
Bevétel összesen:	B1-B8		4 599 304	339 518	4 938 822	Kiadás összesen:	K1-K9	4 599 304	339 518	4 938 822