1. melléklet a 15/2014. (V.29.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

Makó város Önkormányzata 2014. évi bevételi és kiadási előirányzatai

adatok ezer forintban

Cím	alcím	Bevételek	2014. évi eredeti előirányzat	10/2014.(III.27.) Makó Ör.rel módosított eredeti EI	EI módosítás	Módosított EI	Kiadások	2014. évi eredeti előirányzat	10/2014.(III.27.) Makó Ör.rel módosított eredeti EI	EI módosítás	Módosított EI
1.		Intézményi működési bevételek	436 224	455 925	0	455 925	Személyi juttatás	787 567	913 061	78 907	991 968
		Önkormányzat sajátos működési bevételei					Munkaadót terhelő kiadások	211 806	232 505	24 787	257 292
		Helyi adók	1 099 000	1 099 000	0	1 099 000	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül)	943 552	881 368	6 815	888 183
		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	620 072	69 736	689 808
		Önkormányzat költségvetési támogatásai					Felújítási kiadások	22 581	22 581	3 600	26 181
		Normatív hozzájárulások	841 655	841 579	0	841 579	Pénzügyi befektetések				
		Adósságkonszolidáció					Támogatás értékű müködési célú kiadás	233 841	233 764	1 337	235 101
		Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek	35 289	15 858	11 773	27 631	Működési célú pénzeszközátadás	365 382	376 115	25 233	401 348
		Pénzügyi befektetések bevételei					Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	113 504	143 504	0	143 504
		Működési célú támogatásértékű bevétel	125 278	251 330	95 683	347 013	Beruházás célú támogatésértékű kiadás	0	0	0	0
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	303 011	303 011	9 863	312 874	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás	284 290	298 690	24 622	323 312
		Működési célú pénzeszközátvétel	3 343	0	0	0	Lakásfelújítási támogatás, kölcsön				
		Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	231 851	241 851	0	241 851	Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása				
							Tartalékok	742 715	177 226	-41 359	135 867
		Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele	3 572	3 572	0	3 572	Tartós részesedések				
		Költségvetési bevételek összesen	**3 172 723**	**3 305 626**	**117 319**	**3 422 945**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**4 178 822**	**3 899 183**	**193 678**	**4 092 861**
		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					Adósságkonszolidáció(technikai tétel)				
		önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel									
		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 100 000	1 100 000	76 359	1 176 359					
		Bevétel összesen:	**4 272 723**	**4 405 626**	**193 678**	**4 599 304**	**Kiadás összesen:**	**4 272 723**	**4 405 626**	**193 678**	**4 599 304**

2. melléklet a 15/2014. (V.29.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

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

Cím	al-cím	Bevételek	2014. évi eredeti előirányzat	10/2014.(III.27.) Makó Ör.rel módosított eredeti EI	EI módosítás	Módosított EI		Kiadások	2014. évi eredeti előirányzat	10/2014.(III.27.) Makó Ör.rel módosított eredeti EI	EI módosítás	Módosított EI
1.		Intézményi működési bevételek	377 882	396 455	0	396 455		Személyi juttatás	87 807	230 983	69 951	300 934
		Önkormányzat sajátos működési bevételei						Munkaadót terhelő kiadások	23 707	44 499	18 886	63 385
		Helyi adók	1 099 000	1 099 000	0	1 099 000		Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül)	714 994	663 386	3 164	666 550
		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	446 703	612 988	71 334	684 322
		Önkormányzat költségvetési támogatásai						Felújítási kiadások	22 581	22 581	3 600	26 181
		Normatív hozzájárulások	841 655	841 579	0	841 579		Pénzügyi befektetések				
		Adósságkonszolidáció (technikai tétel)										
		Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása						Támogatás értékű müködési célú kiadás	233 841	233 764	0	233 764
		Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek	35 289	15 858	11 773	27 631		Működési célú pénzeszközátadás	365 382	376 115	25 233	401 348
		Pénzügyi befektetések bevételei						Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	75 546	109 796	0	109 796
		Működési célú támogatásértékű bevétel	79 278	204 213	92 194	296 407		Beruházás célú támogatésértékű kiadás	0	0	0	0
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	303 011	303 011	9 063	312 074		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás	284 290	298 690	24 622	323 312
		Működési célú pénzeszközátvétel	3 343	0	0	0		Lakásfelújítási támogatás, kölcsön				
		Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	231 851	241 851	0	241 851		Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása	1 052 684	1 022 271	1 162	1 023 433
		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 100 000	1 100 000	63 563	1 163 563		Tartalékok	742 715	177 226	-41 359	135 867
		Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele	3 572	3 572	0	3 572		Tartós részesedések				
		Költségvetési bevételek összesen	**4 168 381**	**4 299 039**	**176 593**	**4 475 632**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**4 074 480**	**3 792 596**	**176 593**	**3 969 189**
		Forráshiány						Fejlesztési célú hitel törlesztése	77 328	500 000	0	500 000
		ebből: működési célú hitelfelvétel						Kötvény tőke törlesztés	16 573	6 443	0	6 443
		felhalmozási célú hitelfelvétel						Adósságkonszolidáció (technikai tétel)				
		önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel										
		Bevétel összesen:	**4 168 381**	**4 299 039**	**176 593**	**4 475 632**		**Kiadás összesen:**	**4 168 381**	**4 299 039**	**176 593**	**4 475 632**

3. melléklet a 15/2014. (V.29.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati rendeletéhez

Makó Város Önkormányzata 2014. bevételi előirányzata

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	10/2014.(III.27.) 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 elkülönített 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	Gyermekétkeztetési 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	Iparűzési 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, építésügyi bírság				-
27	Egyéb sajátos bevétel (lakbér)	23 500	23 500		23 500
					-
	Költségvetési támogatás	**841 655**	**841 579**		**841 579**
28	Normatív hozzájárulások	32 746	32 746		32 746
29	Előző évi nmormatíva igénylés				-
30	Normatív kötött felhasználású hozzájárulás	772 912	772 912		772 912
31	Központosított támogatás	35 997	35 921		35 921
32	Kötvény konszolidáció				-
	kötvény konszolidációból 2013. évi tőketörlesztés fed.				-
					-
	Sajátos felhalmozási és tőkebevétel	**35 289**	**15 858**	11 773	**27 631**
33	Víziközművagyon bérleti díja	19 431	-		-
34	Kamat kötvény után			11 773	11 773
35	Ingatlanértékesítés	10 778	10 778		10 778
36	Tárgyi eszköz értékesítés	5 080	5 080		5 080
37	Vagyoni értékű jog				-
38	Telekértékesítés				-
					-
	Működési célú támogatásértékű bevétel	**79 278**	**204 213**	92 194	**296 407**
39	Támogatásértékű működési bevételek	67 518	192 453	92 194	284 647
40	Többcélú Kistérségi Társulástól	11 760	11 760		11 760
					-
	Működési célú pénzeszközátvétel	**3 343**	**-**		-
	Működési célú pénzeszköz átvétel				-
41	Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft.				-
42	Királyhegyesi Vadásztársaság földhasználat				-
43	Makó és Térsége Víziközmű Társulat				-
44	FIGYI új klub működtetési támogatása	3 343	-		-
	Előző évi költségvetési visszatérítések				-
					-

Sor-szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	10/2014.(III.27.) Makó Ör.rel módosított eredeti EI	EI módosítás	Módosított EI
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	**303 011**	**303 011**	9 063	**312 074**
45	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	303 011	303 011	9 063	312 074
					-
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	**231 851**	**241 851**		**241 851**
46	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	231 851	241 851		241 851
					-
	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	**3 572**	**3 572**		**3 572**
47	Lakáscélú helyi támogatás	3 572	3 572		3 572
					-
	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele				-
	Működési célú pénzmaradvány	**508 000**	**508 000**		**508 000**
48	Polgármesteri Hivatal				-
49	Makó Város Önkormányzat	508 000	508 000		508 000
					-
	Felhalmozási célú pénzmaradvány	**592 000**	**592 000**	63 563	**655 563**
50	Polgármesteri Hivatal				-
	Makó Város Önkormányzat			63 563	63 563
51	Kötvény	592 000	592 000		592 000
					-
	Költségvetési bevételek összesen	**4 168 381**	**4 299 039**	176 593	**4 475 632**
					-
	Finanszírozási bevételek				-
52	**Működési célú hitel**				-
					-
53	**Felhalmozási célú hitelek**				-
					-
	Bevétel összesen	**4 168 381**	**4 299 039**	176 593	**4 475 632**

4. melléklet a 15/2014. (V.29.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

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

adatok ezer forintban

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	10/2014.(III.27.) Makó Ör.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		6 259
Munkadót terhető járulék	1 691	1 691		1 691
Közfoglalkoztatás				
Személyi juttatás	11 287	11 287	23 328	34 615
Munkadót terhető járulék	3 048	3 048	6 298	9 346
Egészségnevelés,diáksport,				
Személyi juttatás				
Munkadót terhető járulék				
Kitüntetés				
Személyi juttatás				
Munkadót terhető járulék				
Városház Galéria				
Személyi juttatás		91		91
Munkadót terhető járulék				
Makó város közbiztonsági helyzetének javítása				
Személyi juttatás	3 600	3 600		3 600
Munkadót terhető járulék	972	972		972
Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása				
Személyi juttatás	25	-		
Munkadót terhető járulék	6	-		
Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejelsztése				
Személyi juttatás				
Munkadót terhető járulék				
Makó-Perjámos ökohíd a Maroson				
Személyi juttatás				
Munkadót terhető járulék				
Aktív turisztikai fejlesztések Makón				
Személyi juttatás				
Munkadót terhető járulék				
Határmenti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenése, elősegítése érdekében				
Személyi juttatás				
Munkadót terhető járulék				
Határon átnyúló ökotúra				
Személyi juttatás				
Munkadót terhető járulék				
Fogorvos				
Személyi juttatás	1 040	1 040		1 040
Munkadót terhető járulék	280	280		280
Tánc és zene projekt				
Személyi juttatás				
Munkadót terhető járulék				
Gyémánthíd díj				
Személyi juttatás				
Munkadót terhető járulék				

Megnevezés	2014. évi eredeti	10/2014.(III.27.) 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		150 189
Munkadót terhető járulék		24 551		24 551
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
Ifjusági 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				
Gyermekétkezetés				
Személyi juttatás	360	360		360
Munkadót terhető járulék	98	98		98
TÁMOPEgészségtudatos magatartás bölcsődében	780	780		780
Személyi juttatás	210	210		210
Munkadót terhető járulék		-		
Összesen				
Személyi juttatás	**87 807**	**230 983**	69 951	**300 934**
Munkadót terhető járulék	**23 707**	**44 499**	18 886	**63 385**

5. melléklet a **15/2014. (V.29.)** Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

Makó Város Önkormányzata 2014. évi dologi és egyéb folyó kiadások

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	10/2014.(III.27.) Makó Ör.rel módosított eredeti EI	EI módosítás	Módosított EI
	Helyi adó felszámolási, végrehajtási díj	**600**	**600**		**600**
1	Felszámolási, végrehajtási díj	600	600		600
	Hatósági Osztály	**13 450**	**11 830**	300	**12 130**
2	Idősek, gyermekek, családok éve	3 200	1 580		1 580
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		-		
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	Szemétdíjkedvezményhez kapcsolódó dologi kiadások				
	Polgármesteri Iroda	**39 737**	**36 596**		**36 596**
15	Városház Galéria	450	359		359
16	Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep	400	350		350
17	Makói Hírek megjelentetése	3 900	3 900		3 900
18	Nemzetközi kapcsolatok	4 500	3 000		3 000
19	Megemlékezések, 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
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**		**161 561**
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
	Önkormányzati képviselők	**10 957**	10 957		10 957
29	Képviselői alap	10 957	10 957		10 957
	Városüzemelési feladatok	**243 680**	**230 847**	**- 2 816**	**228 031**
30	Közutak üzemeltetése, fenntartása	6 335	6 335		6 335
31	Dűlőutak karbantartása	1 000	1 000		1 000
32	Intézményi karbantartás	36 203	36 203	- 3 000	33 203
33	Kertészet,közérdekű bejelentés,fásítás, szökőkutak üzemeltetése	52 820	52 820	- 1 000	51 820
34	Növényvédelem, permetezés	9 640	9 640		9 640
35	Ár-és belvízvédekezés	5 800	5 800		5 800
36	Ár-és belvízvédekezés, vis maior	1 000	1 000		1 000
37	Viharkár vis maior	1 000	1 000		1 000
38	Köztisztaság	18 695	18 695		18 695
39	Folyékony hulladék ártalmatlanítás		-		
40	Építési, létesítési engedélyek meghosszabbítása	3 799	3 799		3 799
41	Szakmai tev.irányítás (gyepm.telep)	10 821	10 821		10 821
42	Települési vízellátás	1 100	1 100		1 100
43	Közvilágítás	67 000	67 000		67 000
44	Közmunkaprogram anyag-, és irányítási költsége	18 498	5 665		5 665
45	STARTmunkaprogram "Téli"eszközbeszerzés			1 591	1 591
46	STARTmunkaprogram "Helyi sajátosságokra épülő""eszközbesz.			1 766	1 765
47	Köztemető fenntarrtása, üzemeltetése (Görög Kat.Temető)	200	200		200
48	DAREH Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése		-		
49	Kamerák üzemeltetése	1 408	1 408		1 408
50	Autópálya jelzőtáblák feliratozása	8 300	8 300	- 2 300	6 000
51	Novák I. főépítész padja	61	61		61
52	Királyhegyesi úti vasúti átjáró üzemeltetési költsége			127	127
	Közoktatás	**6 050**	**3 896**		**3 896**
53	Jó tanuló jó sportoló	2 000	1 000		1 000
54	Szalagavató bál	500	500		500
55	Pedagógus Nap	500	500		500
56	Városi sportrendezvények	400	350		350
57	Hogyan védjük meg gyermekeinket program	500	500		500
58	Diákolimpia		-		
59	Téli Kupa		-		
60	Maros Kupa		-		
61	Mikulás futás	400	115		115
62	Diákönkormányzat	1 000	772		772
63	Kitüntetések	500	106		106
64	Gyémánthíd-díj	250	53		53

			10/2014 (III.27.)		
	Vagyongazdálkodás	**166 621**	**166 621**	4 750	**171 371**
65	Bérlemények üzemeltetése	51 034	51 034	4 750	55 784
66	Továbbszámlázás	48 387	48 387		48 387
67	Vagyon és felelősség biztosítás	4 500	4 500		4 500
68	Végrehajtási díj, földhivatali bejegyzés	445	445		445
69	Lakások üzemelési, fenntartási költség	12 341	12 341		12 341
70	Ipari Park fenntartása	356	356		356
71	ÁFA befizetés	46 383	46 383		46 383
72	Piac átadással kapcsolatos kiadások		-		
73	Víziközmű vagyon áfa befizetés		-		
74	Ingatlanforgalmi szakértő	3 175	3 175		3 175
75	Csurgalékvíz		-		
76	Fürdő egyéb kiadás		-		
77	Pályázatokhoz kapcsolódó működési kiadások	**40 478**	**40 478**		**40 478**
78	TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában	33 075	33 075		33 075
79	TÁMOP Egészségtudatos magatartás a bölcsödében	7 403	7 403		7 403
80	**Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó kiadások**	**4 360**	**-**	930	**930**
81	Makó Térségi Víziközmű Kft.-től vásárolt tárgyi eszközök	4 360	-		
82	A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében				
83	Makó-Perjámos ökohíd a Maroson				
84	Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón				
85	Aktív turisztikai fejlesztések Makón				
86	Tánc és zene határok nélkül				
87	Határon átnyúló ökotura				
88	Határmenti fürdőv együttműk				
89	É-Ny elkerülő út tanulmányterv				
90	Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése				
91	Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón				
92	Makó Város híres elődjeinek állított síremlékek felújítása				
93	Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál				
94	DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2. szakasz				
95	Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejlesztése				
96	Záportározó építése				
97	Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén				
98	Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása				
99	Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón				
100	Bűnmegelőzés Makón				
101	Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében				
102	Szálláshelyfejlesztés Teleki L. u.				
103	TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában				
104	Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kertvárosi Tagintézményének Vásárhelyi utcai tornaterem felújítása				
105	EGTC Intelligens Energia Európa pályázat				
106	Makovecz tér kertépítési munkái				
107	Adósságkonszolidáció				
108	Szirbik Miklós szobor pályázat				
109	TÖOSZ				
110	"Turisztikai attrakciók népszerűsítése Makón" Visegrádi Alap pályázat			930	930
112	**Dologi és egyéb folyó kiadások összsen**	**714 994**	**663 386**	**3 164**	**666 550**
113	Kamat kiadások	2 505	297		297
114	Kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó kamat	21 725	0		0
115	konszolidációhoz kapcs .kamat technikai tétel				
116	**Kamat kiadások összesen**	**24 230**	**297**	0	**297**

6. melléklet a 15/2014. (V.29.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

Makó Város Önkormányzata 2014. évi beruházási kiadásainak előirányzata

adatok ezer forintban

sor szám	Megnevezés		2014. évi eredeti előirányzat	10/2014.(III.27.) 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	Kerékpárúthálózat 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	Záportározó 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		158 775
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	ÖM	Belterületi csapadékvíz elvezetés Makón 2010				
22	BM	Makói Óvoda Kálvin téri tagintézmény felújítása		7 500	- 7 500	-
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		STARTmunkaprogram "Téli"eszközbeszerzés			2 939	2 939
36		STARTmunkaprogram "Helyi sajátosságokra épülő""eszközbesz.			5 546	5 546
37		Királyhegyesi utca útépítés				
38		Széchenyi tér nyílászáró				
39		Szenti István téri templom díszkivilágítás kivitelezés				
40		Makovecz tér kertépítési munkái				
41		Telekvásárlás nem lakáscélú				
42		Járdaalap	220 000	400 000	60 000	460 000
43		Kamerák bázisállomásainak telepítése	1 000	1 000		1 000
44		Makovecz emlékhely				
45		Szirbik 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		Sportcsarnok befogaóképesség növelése terv (MAKÖNA)				
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		TÖOSZ Új Nemzedék				
57		Ügyviteli 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
65		**Összesen**	**446 703**	**612 988**	**71 334**	**684 322**
66		**Adósságkonszolidáció (technikai tétel)**				-
67		**Adósságkonszolidációból 2013. évi tőketörlesztés(technikai)**				-
68		**Kötvény tőke törlesztés**	**77 328**	**500 000**	**-**	**500 000**
69		**Fejlesztési célú hitel törlesztés**	**16 573**	**6 443**	**-**	**6 443**

7. melléklet a 15/2014. (V.29.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

Makó Város Önkormányzata 2014. évi felújítási kiadásainak előirányzata

sorszám	Megnevezés		2014. évi eredeti előirányzat	10/2014.(III.27.) 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 elődjeinek 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 bölcsöde				-
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
	Összesen		**22 581**	**22 581**	**3 600**	**26 181**

8. melléklet a 15/2014. (V.29.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati rendeletéhez

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

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	10/2014.(III.27.) Makó Ör.rel módosított eredeti EI	EI módosítás	Módosított EI
	Működési célú pénzeszköz átadás				
1	Makói Kommunális Nonprofit KFT.	58 614	58 614	3 000	61 614
2	Makói Kommunális Nonprofit KFT. Hostel kialakítás				
3	Makói Kommunális Nonprofit KFT.közmunkaprogramra		11 000		11 000
4	Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft.	67 622	67 622		67 622
5	Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő támogatás				
6	Makó Városi Televizió 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 elöleg Ú Ó				
11	Makó Művészeti Életéért Alapítv.Maros TE	500	500	100	600
12	Forgatós Táncegyüttes	500	500		500
13	M.V.Műv.Életéért Alapt.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 Hagymafesztivál lóverseny				
35	Forgatós Táncegyüttes Leader pályázat támogatás megelőlegezése				
36	Makói Nők Klubja Egyesület				
37	Bruder János Kertbarát 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 Vonzáskörzete 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 megelőlegezés				
53	Makói Vegyeskar támogatása	100	100		100
54	Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása			4 000	4 000
55	Fiatalokért Gyermek és Ifjusági Egyesület TÁMOP	3 343	-		
56	Fiatalokért Gyermek és Ifjusági Egyesület műk. támogatás			2 300	2 300
57	MUFC TAO pályázati önerő		3 000		3 000
58	Makói Katolikus Óvoda támogatása				
59	Csanád vezér Alapítvány támogatása			100	100
	Összesen	**365 382**	**376 115**	25 233	**401 348**

	Támogatás értékű működési kiadás	2014. évi eredeti előirányzat	10/2014.(III.27.) Makó Ör.rel módosított eredeti EI	EI módosítás	Módosított EI
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 megelőlegezése				
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 édekeltségnövelő támogatás				
16	Tisza Volán közösségi 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	10/2014.(III.27.) Makó Ör.rel módosított eredeti EI	EI módosítás	Módosított EI
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)				
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	10/2014.(III.27.) 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. Ifjusági 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 érdekeltségnövelő pályázat önerő+támogatás			2 428	2 428
10	Makó Újvárosi Ref.Egyázk. Templom felúj.				
11	Makói Lovas Egyesület Fedett Lovarda				
12	Makói Lovas Egyesület Lóversenyek Eszközbesz.				
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 Mocórgók Baráti Köre LEADER pály.tám.	34 781	34 781	1 314	36 095
19	Makó TV Interreg pály. Fordított ÁFA				
20	Fiatalokért Gyermek és Ifjusági Egyesület LEADER pály.tám."Többgenerációs közösségi tér"	45 960	45 960		45 960
21	LEADER HACS				
22	Turisztikai Egyesület LEADER pály. Tám	37 886	37 886		37 886
23	Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Közművelődési érdekeltségnövelő 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 Zsombolyának				
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
	Összesen:	**284 290**	**298 690**	24 622	**323 312**

	Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása	2014. évi eredeti előirányzat	10/2014.(III.27.) Makó Ör.rel módosított eredeti EI	EI módosítás	Módosított EI
1	Belvárosi Óvoda				
2	Újvárosi Óvoda				
3	Makói Óvoda	271 164	271 164	-327	270 837
4	Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Logopédiai Intézet				
5	József Attila Városi Könyvtár	57 170	57 170	1 337	58 507
6	Egyesített Népjóléti Intézmény	249 150	249 150		249 150
7	Polgármesteri Hivatal	475 200	444 787	152	444 939
	Összesen:	**1 052 684**	**1 022 271**	1 162	1 023 433

	Tartós részesedések	2014. évi eredeti előirányzat	10/2014.(III.27.) 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 15/2014. (V.29.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

Makó Város Önkormányzata 2014. évi társadalmi, szociálpolitikai támogatásai

adatok ezer forintban

sorszám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	10/2014.(III.27.) 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		4 250
7	Adósságkezelési szolgáltatás(lakásf.)	600	600		600
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		741
13	Köztemetés	1 340	1 340		1 340
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**	0	**109 796**

10. melléklet a 15/2014. (V.29.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati rendeletéhez

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

adatok ezer forintban

sorszám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	10/2014.(III.27.) Makó Ör.rel módosított eredeti EI	EI módosítás	Módosított EI
1	Óvadéki betét befektetésre	500 000	0		0
2	Céltartalék összesen	500 000	0		0
3	Általános tartalék	242 715	**177 226**	**- 41 359**	**135 867**
	Tartalékok összesen	**742 715**	**177 226**	**- 41 359**	**135 867**

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

adatok ezer forintban

Cím	alcím	Bevételek	2014. évi eredeti előirányzat	10/2014.(III.27.) Makó ör.-rel módosított 2014. évi eredeti EI	EI módosítás	Módosított EI	Kiadások	2014. évi eredeti előirányzat	10/2014.(III.27.)Makó ör.-rel módosított 2014. évi eredeti EI	EI módosítás	Módosított EI
	1.1.	**Óvodák**									
	1.1.1.	**Belvárosi Óvoda**									
		Intézményi működési bevételek					Személyi juttatás				
		Működési célú támogatásértékű bevétel									
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel					Munkaadót terhelő járulékok				
		Működési célú pénzeszközátvétel					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
		Felhalmozási célú pénzeszközátvétel					Ellátottak pénzbeni juttatása				
		Pénzmaradvány					Támogatás értékű mük.pe.átadás				
		Önkormányzati támogatás					Beruházási kiadások				
		ebből normatív állami támogatás					Felújítási kiadások				
		önkormányzati saját forrás									
		Bevétel összesen:					**Kiadás összesen:**				
	1.1.2.	**Újvárosi Óvoda**									
		Intézményi működési bevételek					Személyi juttatás				
		Működési célú támogatásértékű bevétel									
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel					Munkaadót terhelő járulékok				
		Működési célú pénzeszközátvétel					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
		Felhalmozási célú pénzeszközátvétel					Ellátottak pénzbeni juttatása				
		Pénzmaradvány					Támogatás értékű mük.pe.átadás				
		Önkormányzati támogatás					Beruházási kiadások				
		ebből normatív állami támogatás					Felújítási kiadások				
		önkormányzati saját forrás									
		Bevétel összesen:					**Kiadás összesen:**				
	1.1.3.	**Makói Óvoda**									
		Intézményi működési bevételek					Személyi juttatás	193 694	193 694	2 635	196 329
		Működési célú támogatásértékű bevétel									
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel					Munkaadót terhelő járulékok	52 945	52 945	3 389	56 334
		Működési célú pénzeszközátvétel					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	23 724	23 724	- 2 423	21 301
		Felhalmozási célú pénzeszközátvétel					Ellátottak pénzbeni juttatása				
		Pénzmaradvány			3 928	3 928	Támogatás értékű mük.pe.átadás				
		Önkormányzati támogatás	271 164	271 164	-327	270 837	Beruházási kiadások	801	801		801
		ebből normatív állami támogatás	227 749	227 749		227 749	Felújítási kiadások				
		önkormányzati saját forrás	43 415	43 415	-327	43 088					
		Bevétel összesen:	**271 164**	**271 164**	**3 601**	**274 765**	**Kiadás összesen:**	**271 164**	**271 164**	**3 601**	**274 765**
	1.2.	**József Attila Városi Könyvtár és Múzeum**									
		Intézményi működési bevételek	2 665	2 665		2 665	Személyi juttatás	33 538	33 598	69	33 667
		Működési célú támogatásértékű bevétel		1 117	131	1 248					
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			800	800	Munkaadót terhelő járulékok	9 283	9 283	27	9 310
		Működési célú pénzeszközátvétel				0	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	17 014	14 521	5 636	20 157
		Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				0	Ellátottak pénzbeni juttatása				
		Pénzmaradvány			2 051	2 051	Támogatás értékű mük.pe.átadás			1 337	1 337
						0	Működési célú pénzeszköz átadás				
		Önkormányzati támogatás	57 170	57 170	1 337	58 507	Beruházási kiadások		3 550	- 2 750	800
		ebből normatív állami támogatás	41 665	41 665		41 665	Felújítási kiadások				
		önkormányzati saját forrás	15 505	15 505	1 337	16 842					
		Bevétel összesen:	**59 835**	**60 952**	**4 319**	**65 271**	Kiadás összesen:	**59 835**	**60 952**	**4 319**	**65 271**

Cím	alcím	Bevételek	2014. évi eredeti előirányzat	10/2014.(III.27.) Makó ör.-rel módosított 2014. évi eredeti EI	EI módosítás	Módosított EI	Kiadások	2014. évi eredeti előirányzat	10/2014.(III.27.)Makó ör.-rel módosított 2014. évi eredeti EI	EI módosítás	Módosított EI
	1.3.	**Egyesített Népjóléti Intézmény**									
		Intézményi működési bevételek	55 677	55 677		55 677	Személyi juttatás	214 916	214 916	4 082	218 998
		Működési célú támogatásértékű bevétel	46 000	46 000		46 000					
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				0	Munkaadót terhelő járulékok	56 662	56 662	1 782	58 444
		Működési célú pénzeszközátvétel				0	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	77 349	77 349	- 122	77 227
		Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				0	Ellátottak pénzbeni juttatása	1 900	1 900		1 900
		Pénzmaradvány			5 742	5 742	Támogatás értékű mük.pe.átadás				
		Önkormányzati támogatás	249 150	249 150		249 150	Beruházási kiadások				
		ebből normatív állami támogatás	124 545	124 545		124 545					
		önkormányzati saját forrás	124 605	124 605		124 605					
		Bevétel összesen:	**350 827**	**350 827**	**5 742**	**356 569**	Kiadás összesen:	**350 827**	**350 827**	**5 742**	**356 569**
	1.4.	**Polgármesteri Hivatal**									
		Intézményi működési bevételek		1 128		1 128	Személyi juttatás	257 612	239 870	2 170	242 040
		Működési célú támogatásértékű bevétel			3 358	3 358					
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel					Munkaadót terhelő járulékok	69 209	69 116	703	69 819
		Működési célú pénzeszközátvétel					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	110 471	102 388	560	102 948
		Felhalmozási célú pénzeszközátvétel					Ellátottak pénzbeni juttatása	36 058	31 808		31 808
		Pénzmaradvány			1 075	1 075	Támogatás értékű mük.pe.átadás				
		Sajátos működési bevétel					Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás				
		Sajátos felhalmozási és tőkebevétel					Működési célú pénzeszköz átadás				
		Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése					Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
		Önkormányzati támogatás	475 200	444 787	152	444 939	Beruházási kiadások	1 850	2 733	1 152	3 885
		ebből normatív állami támogatás	256 272	256 272		256 272	Felújítási kiadások				
		önkormányzati saját forrás	218 928	188 515	152	188 667					
		Bevétel összesen:	**475 200**	**445 915**	**4 585**	**450 500**	Kiadás összesen:	**475 200**	**445 915**	**4 585**	**450 500**
	1.	**Költségvetési szervek mindösszesen**									
		Intézményi működési bevételek	58 342	59 470	0	59 470	Személyi juttatás	699 760	682 078	8 956	691 034
		Működési célú támogatásértékű bevétel	46 000	47 117	3 489	50 606					
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	800	800	Munkaadót terhelő járulékok	188 099	188 006	5 901	193 907
		Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	0	0	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	228 558	217 982	3 651	221 633
		Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeni juttatása	37 958	33 708	0	33 708
		Pénzmaradvány	0	0	12 796	12 796	Támogatás értékű müködési kiadás	0	0	1 337	1 337
		Sajátos működési bevétel	0	0	0	0	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás	0	0	0	0
		Sajátos felhalmozási és tőkebevétel	0	0	0	0	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
		Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülés	0	0	0	0	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
		Önkormányzati támogatás	1 052 684	1 022 271	1 162	1 023 433	Beruházási kiadások	2 651	7 084	-1 598	5 486
		ebből normatív állami támogatás	422 482	650 231	0	650 231	Felújítási kiadások	0	0	0	0
		önkormányzati saját forrás	359 038	328 625	1 162	373 202					
		Bevétel összesen:	**1 157 026**	**1 128 858**	**18 247**	**1 147 105**	Kiadás összesen:	**1 157 026**	**1 128 858**	**18 247**	**1 147 105**

12. melléklet a 15/2014. (V.29.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

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

Kiadások	2014. évi eredeti előirányzat	10/2014.(III.27.) Makó ör.-rel módosított 2014. évi eredeti EI	EI módosítás	Módosított EI	**Bevételek**	2014. évi eredeti előirányzat	10/2014.(III.27.) Makó ör.-rel módosított 2014. évi eredeti EI	EI módosítás	Módosított EI
Müködési célú kiadások					Működési bevételek				
Személyi juttatások	787 567	913 061	78 907	991 968	Intézményi bevétel	436 224	455 925	0	455 925
Munkaadót terhelő járulékok	211 806	232 505	24 787	257 292	Sajátos működési bevétel	1 063 200	1 063 200	0	1 063 200
Dologi kiadások	967 782	881 665	6 815	888 480	Támogatás	841 655	841 579	0	841 579
Ellátottak pénzbeni juttatásai	37 958	33 708	0	33 708	Működési célú pénzeszköz átvét	128 621	251 330	95 683	347 013
Működési célú pénzeszköz átadás	365 382	376 115	25 233	401 348	Működési célú hitel				
Támogatásértékű működési kiadás	233 841	233 764	1 337	235 101					
Társadalom és szoc.pol.juttatások	75 546	109 796	0	109 796					
Müködési célú kiadás :	2 679 882	2 780 614	137 079	2 917 693	Müködési bevétel összesen:	2 469 700	2 612 034	95 683	2 707 717
					Előző évek maradvány igénybevétele működésre	210182	168 580	45 516	209 976
Működési kiadás mindösszesen:	**2 679 882**	**2 780 614**	**137 079**	**2 917 693**	**Működési bevétel mindösszesen:**	**2 679 882**	**2 780 614**	**141 199**	**2 917 693**
Felhalmozási célú kiadások					Felhalmozási bevételek				
Beruházási kiadás	449 354	620 072	69 736	689 808	Felhalmozási és tőke jellegű	35 289	15 858	11 773	27 631
					Sajátos működési bevételből felhalmozásra felhasználva	129 300	129 300		129 300
Felújítási kiadás	22 581	22 581	3 600	26 181	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	534 862	544 862	9 863	554 725
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	284 290	298 690	24 622	323 312	Felhalmozási kölcsön visszatérülés	3 572	3 572	0	3 572
Támogatás értékű beruházási célú kiadás					Előző évi pénzmaradvány				
Tartalék	742 715	177 226	-41 359	135 867	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	1 625 012	56 599	1 681 611	Felhalmozási bevétel összesen:	703 023	693 592	21 636	715 228
					Előző évek maradványának igénybevétele felhalmozásra	889 818	931 420	30 843	966 383
Felhalmozási célú kiadás mindösszesen:	**1 592 841**	**1 625 012**	**56 599**	**1 681 611**	Felhalmozási bevétel mindösszesen:	**1 592 841**	**1 625 012**		**1 681 611**
Mindösszesen	**4 272 723**	**4 405 626**	**193 678**	**4 599 304**	**Mindösszesen**	**4 272 723**	**4 405 626**	**193 678**	**4 599 304**

13. melléklet a 15/2014. (V.29.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

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

adatok ezer forintban

Bevételek	2013. évieredeti előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. év	2016. év
Működési bevételek				
Intézményi bevétel	391 265	455 925	466 867	476 205
Sajátos működési bevétel	1 125 000	1 063 200	1 088 717	1 110 491
Támogatás	696 724	841 579	861 777	879 012
Működési célú pénzeszköz átvétel	64 753	347 013	355 341	362 448
Előző évi maradvány igénybevétele működésre	265 000	209 976	215 015	219 316
Működési célú hitel				
Müködési bevétel összesen:	**2 542 742**	**2 917 693**	**2 987 718**	**3 047 472**
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási és tőke jellegű	183 588	27 631	28 294	28 860
Sajátos működési bevételből felhalmozásra felhasználva		129 300		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 114 888	554 725	568 038	579 399
Felhalmozási kölcsön visszatérülés	2 654	3 572	3 658	3 731
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozásra	632 000	966 383	989 576	1 009 368
Felhalmozási hitel	0	0	0	0
Adósságkonszolidáció	0	0	0	0
Felhalmozási bevétel összesen:	**1 933 130**	**1 681 611**	**1 589 566**	**1 621 358**
M i n d ö s s z e s e n :	**4 475 872**	**4 599 304**	**4 577 284**	**4 668 830**

Kiadások	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. év	2015. év
Müködési célú kiadások				
Személyi juttatások	683 297	991 968	1 015 775	1 036 091
Munkaadót terhelő járulékok	184 671	257 292	263 467	268 736
Dologi kiadások	847 967	888 480	909 804	928 000
Ellátottak pénzbeni juttatásai	9 314	33 708	34 517	35 207
Támogatásértékű működési kiadás	226 642	401 348	410 980	419 200
Működési célú pénzeszközátadás	402 240	235 101	240 743	245 558
Társadalom és szoc.pol.juttatások	85 184	109 796	112 431	114 680
Általános, vis maior tartalék	-		0	0
			0	0
Müködési célú kiadás összesen:	**2 439 315**	**2 917 693**	**2 987 718**	**3 047 472**
Felhalmozási célú kiadások				
Beruházási kiadás	1 229 389	689 808	706 363	720 491
Felújítási kiadás	7 190	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	6 548	26 181	26 809	27 346
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás	21 269	323 312	331 071	337 693
Céltartalék	570 714	135 867	139 128	141 910
Hitel visszafizetés	22 821		0	0
Kötvény tőke törlesztés	178 626	506 443	518 598	528 970
Adósságkonszolidáció			0	0
Felhalmozási célú kiadás összesen:	**2 036 557**	**1 681 611**	1 721 970	1 756 409
M i n d ö s s z e s e n :	**4 475 872**	**4 599 304**	**4 709 687**	**4 803 881**

14. melléklet a 15/2014. (V.29.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

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	27 158
7.	Egyház támogatása	2 100
8.	IPA 3%	14 000
9.	Bursa Hungarica	10 800
10.	Társadalmi és szociálpolitikai kiadások	23 941
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	37 194
16.	Közhasznú munkavégzés	279 850
17.	Makói Kommunális Nonprofit Kft. támogatása	61 614
18.	Makói Kulturális és Közművelődési Kft. támogatása	67 622
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:	**796 203**

	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	270 160
5.	Pályázat támogatás visszatérülése	8 011
6.	ENI	55 457
	Összesen:	**358 821**

	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		**366 331**
	Makó Város Önkormányzata kötelező feladatai	**adatok e Ft-ban**
	Működési célú kötelező feladatok kiadásai	2014. eredeti előirányzat
1.	Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok	2 121 490
	Összesen:	**2 121 490**

	Működési célú kötelező feladatok bevételei	2014. eredeti előirányzat
1.	Lakás és helyiséggazdálkodás bevételei	242 020
2.	Kamat bevétel	3 000
3.	Helyi adókból működésre	993 200
4.	Átengedett központi adók	70 000
5.	Normatív hozzájárulások	841 579
6.	Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok	199 097
	Összesen:	**2 348 896**

	Felhalmozási célú kötelező feladatok kiadásai	2014. eredeti előirányzat
1.	Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	879 345
2.	Kötvény tőke és hitel törlesztés	506 443
	Összesen:	**1 385 788**

	Felhalmozási célú kötelező feladatok bevételei	2014. eredeti előirányzat
1.	Víziközművagyon bérleti díj	19 431
3.	Ingatlanértékesítés	10 778
4.	Sajátos felhalmozási bevételből felhalmozásra	141 073
5.	Pályázatokhoz kapcsolódó támogatás	303 589
	Összesen:	**474 871**

Pénzmaradvány kötelező feladatokra	**810 028**

Tartalék	**135 867**

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

15. melléklet a 15/2014. (V.29.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

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	El módosítás	Módosított El
1.	Működési bevételek	B36	455 925	0	455 925
	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
	Értékesítési és forgalmi adók	B351			
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	70 000	0	70 000
	Gépjárműadók	B354			
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	23 500	0	23 500
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	841 579	0	841 579
	Tulajdonosi bevételek	B404	15 858	11 773	27 631
	Ingatlanok értékesítése	B52			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	251 330	95 683	347 013
	Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B62			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	303 011	9 863	312 874
			0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B72	241 851	0	241 851
			3 572	0	3 572
	Költségvetési bevételek összesen		**3 305 626**	**117 319**	**3 422 945**
	Forráshiány:				
	ebből: működési célú hitelfelvétel				
	felhalmozási célú hitelfelvétel				
	önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel				
	Előző évi maradvány igénybevétele	B8131	1 100 000	76 359	1 176 359
	Bevétel összesen:	B1-B8	**4 405 626**	**193 678**	**4 599 304**

Kiadás rovat megnevezése	rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat	El módosítás	Módosított El
Személyi juttatások	K11	913 061	78 907	991 968
Munkaadót terhelő kiadások	K2	232 505	24 787	257 292
Dologi kiadások	K3	881 368	6 815	888 183
		297	0	297
Beruházások	K6	620 072	69 736	689 808
Felújítások	K7	22 581	3 600	26 181
Egyéb müködési célú kiadások	K5	233 764	1 337	235 101
		376 115	25 233	401 348
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	143 504	0	143 504
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	298 690	24 622	323 312
Tartalékok	K512	177 226	-41 359	135 867
Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	**3 899 183**	**193 678**	**4 092 861**
Fejlesztési célú hitel törlesztése	K911	6 443	0	6 443
Kötvény tőke törlesztés		500 000	0	500 000
Kiadás összesen:	K1-K9	**4 405 626**	**193 678**	**4 599 304**