

Makó Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének mérlege

adatok ezer forintban

| Bevételek | 2011. évi előirányzat | 2011. évi módosítás | 2011. évi módosított előirányzat | Kiadások | 2011. évi előirányzat | 2011. évi módosítás | 2011. évi módosított előirányzat |
|--|--------------------------|------------------------|--|---|--------------------------|------------------------|--|
| Intézményi működési bevételek | 1 743 233 | 960 350 | 2 703 583 | Személyi juttatás | 1 599 995 | | 1 599 995 |
| Önkormányzat sajátos működési bevételei | | | | Munkaadót terhelő kiadások | 422 986 | | 422 986 |
| Helyi adók | 870 000 | | 870 000 | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) | 1 139 382 | 13 250 | 1 152 632 |
| Átengedett központi adók | 811 497 | | 811 497 | Kamatkiadások | 58 794 | | 58 794 |
| Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 16 080 | | 16 080 | Beruházási kiadások | 11 913 707 | 936 635 | 12 850 342 |
| Önkormányzat költségvetési támogatásai | | | | Felújítási kiadások | 319 588 | 49 841 | 369 429 |
| Normatív hozzájárulások | 1 137 751 | | 1 137 751 | Pénzügyi befektetések | | | |
| Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása | 0 | | 0 | Támogatás értékű működési célú kiadás | 16 859 | | 22 859 |
| Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek | 68 651 | | 68 651 | Működési célú pénzeszköztátadás | 418 861 | | 418 861 |
| Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | | 0 | Társadalmi, szociálpolitikai támogatások | 141 692 | | 141 692 |
| Támogatásértékű működési célú bevételek | 143 800 | | 143 800 | Beruházás célú tám.értékű kiadás | 64 726 | | 64 726 |
| Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek | 8 508 724 | | 8 508 724 | Felhalm.célú pe.átadás, kölcs.nyújtás | 214 346 | | 214 346 |
| Működési célú pénzeszköz átvételek | 53 455 | | 53 455 | Lakásfelújítási támogatás, kölcsön | 0 | | 0 |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvételek | 125 000 | | 125 000 | | | | |
| Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 2 567 640 | 39 376 | 2 607 016 | Tartalékok | 507 144 | | 507 644 |
| Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele | 3 860 | | 3 860 | | | | |
| Költségvetési bevételek összesen | 16 049 691 | 999 726 | 17 049 417 | Költségvetési kiadások összesen: | 16 818 080 | 999 726 | 17 824 306 |
| Forráshiány | 793 075 | 0 | 793 075 | Fejlesztési célú hitel törlesztése | 18 186 | 0 | 18 186 |
| ebből: működési célú hitelfelvétel | 0 | | 0 | Működési célú hitel-visszafizetési | 0 | 0 | 0 |
| felhalmozási célú hitelfelvétel | 793 075 | | 793 075 | | | | |
| | | | | | | | |
| Bevétel összesen: | 16 842 766 | 999 726 | 17 842 492 | Kiadás összesen: | 16 836 266 | 999 726 | 17 842 492 |

| alc Cím ím | Bevételek | 2011. évi előirányzat | 2011. évi módosítás | 2011. évi módosított előirányzat | Kiadások | 2011. évi előirányzat | 2011. évi módosítás | 2011. évi módosított előirányzat |
|---------------|--|--------------------------|------------------------|--|--|--------------------------|------------------------|--|
| | Költségvetési bevételek összesen | 10 451 732 | 999 726 | 11 451 458 | Költségvetési kiadások összesen: | 10 433 546 | 999 726 | 11 433 272 |
| | Forráshiány | 0 | 0 | 0 | Fejlesztési célú hitel törlesztése | 18 186 | 0 | 18 186 |
| | ebből: működési célú hitelfelvétel | | | | Működési célú hitel- visszafizetési kötelezettség | | | |
| | felhalmozási célú hitelfelvétel önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel | | | | | | | |
| | Bevétel összesen: | 10 451 732 | 999 726 | 11 451 458 | Kiadás összesen: | 10 451 732 | 999 726 | 11 451 458 |

Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2011. bevételi előirányzata

adatok ezer forintban

| Sor- szá m | M e g n e v e z é s | 2011. évi előirányzat | 2011. évi módosítás | 2011. évi módosított előirányzat |
|------------------|---|--------------------------|------------------------|--|
| | Működési bevétel | 272 494 | 960 350 | 1 232 844 |
| 1 | Telephelyengedély | | | |
| 2 | Igazgatási szolgáltatási díj | 420 | | 420 |
| 3 | Közterület használati díj | 6 000 | | 6 000 |
| 4 | Mezőri járulék | 11 000 | | 11 000 |
| 5 | Okmányiroda szolgáltatási díja | 7 000 | | 7 000 |
| 6 | Bírság | 400 | | 400 |
| 7 | Családi események, rendezvények | 270 | | 270 |
| 8 | Helyiség bérleti díj | 96 000 | | 96 000 |
| 9 | Korona inkubátorház átvétele | 10 190 | | 10 190 |
| 10 | Eseti helyiség bérleti díj | 600 | | 600 |
| 11 | Eseti helyiség bérleti díj Korona | 2 000 | | 2 000 |
| 12 | Földterület bérleti díja | 515 | | 515 |
| 13 | Továbbszámlázás | 17 000 | | 17 000 |
| 14 | Kamat költségvetési számla után | 5 000 | | 5 000 |
| 15 | Kamat gázzrészvény után | | | |
| 16 | Kamat kötvény után | 78 129 | | 78 129 |
| 17 | Valuta árfolyamnyereség (technikai tétel) | | | |
| 18 | Kiszámlázott, visszatérített ÁFA | 37 770 | 960 350 | 998 120 |
| 19 | Egyéb bevétel (pály.anyag, végrehajt.díj, komp.edény, mozgásérzékelő stb) | 200 | | 200 |
| | Sajátos működési bevétel | 1 697 577 | 0 | 1 697 577 |
| | Helyi adók | 870 000 | 0 | 870 000 |
| 20 | Építményadó | 107 000 | | 107 000 |
| 21 | Telekadó | 57 500 | | 57 500 |
| 22 | Magánszemélyek kommunális adója | 73 000 | | 73 000 |
| 23 | Idegenforgalmi adó | 2 500 | | 2 500 |
| 24 | Iparüzési adó | 630 000 | | 630 000 |
| | Átengedett központi adók | 811 497 | 0 | 811 497 |
| 25 | Bírság, pótlék | 10 000 | | 10 000 |
| 26 | SZJA helyben maradó része | 201 831 | | 201 831 |
| 27 | Jövedelemkülönbség mérséklése | 433 666 | | 433 666 |
| 28 | Gépjárműadó | 165 000 | | 165 000 |
| 29 | Talajterhelési díj | 1 000 | | 1 000 |
| 30 | Termőföld bérbeadásából származó SZJA | | | |
| | Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek | 16 080 | 0 | 16 080 |
| 31 | Környezetvédelmi, építésügyi bírság | 80 | | 80 |
| 32 | Egyéb sajátos bevétel (lakbér) | 16 000 | | 16 000 |
| | Költségvetési támogatás | 1 137 751 | 0 | 1 137 751 |
| 33 | Normatív hozzájárulások | 864 801 | | 864 801 |
| 34 | Normatív kötött felhasználású hozzájárulás | 272 950 | | 272 950 |
| 35 | Központosított támogatás | | | |

| Sor- szá m | M e g n e v e z é s | 2011. évi előirányzat | 2011. évi módosítás | 2011. évi módosított előirányzat |
|------------------|--|--------------------------|------------------------|--|
| 36 | Működésképtelen önk.egyéb támogatása | | | |
| 37 | Vis maior támogatás | | | |
| | Fejlesztési célú támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 38 | TEKI | | | |
| 39 | CÉDE | | | |
| | Sajátos felhalmozási és tőkebevétel | 68 651 | 0 | 68 651 |
| 40 | Víziközművagyon bérleti díja | 68 651 | | 68 651 |
| 41 | Koncesszióból származó bevétel | | | |
| 42 | Vagyon értékű jog | | | |
| 43 | Ingatlanértékesítés | | | |
| | Működési célú támogatás értékű bevétel | 136 800 | 0 | 136 800 |
| 44 | Támogatásértékű működési bevételek | 57 109 | | 57 109 |
| 45 | Többcélú Kistérségi Társulástól | 79 691 | | 79 691 |
| | Működési célú pénzeszköz átvétel | 8 855 | 0 | 8 855 |
| 46 | Működési célú pénzeszköz átvétel | 8 855 | | 8 855 |
| | Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel | 4 337 528 | 0 | 4 337 528 |
| 47 | Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel | 4 337 528 | | 4 337 528 |
| | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | | | |
| | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése | 3 860 | 0 | 3 860 |
| 49 | Lakáscélú helyi támogatás | 3 860 | | 3 860 |
| | Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele | | | |
| | Működési célú pénzmaradvány | 107 000 | 0 | 107 000 |
| 50 | Polgármesteri Hivatal | 107 000 | | 107 000 |
| | Felhalmozási célú pénzmaradvány | 2 450 486 | 39 376 | 2 489 862 |
| 51 | Polgármesteri Hivatal | | 39 376 | 39 376 |
| 52 | Kötvény | 2 450 486 | | 2 450 486 |
| | Költségvetési bevételek összesen | 10 221 002 | 999 726 | 11 220 728 |
| | Finanszírozási bevételek | | | |
| 53 | Működési célú hitel | | | |
| | Felhalmozási célú hitelek | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Felhalmozási célú hitel | | | |
| 55 | Panel Plusz | | | |
| | Bevétel összesen (21+22+23) | 10 221 002 | 999 726 | 11 220 728 |

Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2011. évi dologi és egyéb folyó kiadások

adatok ezer forintban

| Sorszám | Megnevezés | 2011. évi előirányzat | 2011. évi módosítás | 2011. évi módosított előirányzat |
|---------|---|-----------------------|---------------------|----------------------------------|
| 1 | Polgármesteri Hivatal | 174 505 | | 174 505 |
| 2 | Ügyfélváróba sorszámozó | 300 | | 300 |
| 3 | Helyi adó felszámolási, végrehajtási díj | | | |
| 4 | Felszámolási, végrehajtási díj | 500 | | 500 |
| 5 | Hatósági feladatok | | | |
| 6 | Építés hatósági ügyek | 2 150 | | 2 150 |
| 7 | Szolgáltatás tervezési koncepció | 500 | | 500 |
| 8 | Esélyegyenlőségi terv | 500 | | 500 |
| 9 | Egészséges Makó Program | 3 000 | | 3 000 |
| 10 | Idősek, gyermekek, családok éve | 4 600 | | 4 600 |
| 11 | Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása | 270 | | 270 |
| 12 | Mezőgazdasági felad.(mezőri őrszolg.) | 2 500 | | 2 500 |
| 13 | TIMA közfoglalkoztatása | 2 750 | | 2 750 |
| 14 | Makó Kártya | 10 000 | | 10 000 |
| 15 | Makó város közbiztonsági helyzetének javítása | 4 000 | | 4 000 |
| 16 | HPV védőoltás (12 éves lányoknak) | 6 000 | | 6 000 |
| 17 | Gyámhivatal | 646 | | 646 |
| 18 | Polgármesteri Iroda | | | |
| 19 | Városház Galéria | 414 | | 414 |
| 20 | Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep | 400 | | 400 |
| 21 | Makói Hírek megjelentetése | 4 500 | | 4 500 |
| 22 | Nemzetközi kapcsolatok | 3 500 | | 3 500 |
| 23 | Megemlékezések, évfordulók | 5 000 | | 5 000 |
| 24 | Nemzeti ünnepek, városi rendezvények | 9 000 | | 9 000 |
| 25 | "Európa Polgárokért Program" | 100 | | 100 |
| 26 | Önkormányzati képviselők | | | |
| 27 | Képviselői alap | 3 600 | | 3 600 |
| 28 | Városüzemelési feladatok | | | |
| 29 | Közutak üzemeltetése, fenntartása | 9 020 | | 9 020 |
| 30 | Dűlőutak karbantartása | 1 500 | | 1 500 |
| 31 | Intézményi karbantartás | 17 850 | | 17 850 |
| 32 | Kertészet,közérdekű bejelentés,fásítás, | 21 000 | | 21 000 |
| 33 | Növényvédelem, permetezés | 13 880 | | 13 880 |
| 34 | Ár-és belvízvédekezés | 6 000 | | 6 000 |
| 35 | Ár-és belvízvédekezés, vis maior | 2 000 | | 2 000 |
| 36 | Köztisztaság | 30 715 | | 30 715 |
| 37 | Építési, létesítési engedélyek meghosszabbítása | 2 500 | | 2 500 |
| 38 | Szakmai tev.irányítás (gyepm.telep, szökőkút) | 14 000 | | 14 000 |
| 39 | Települési vízellátás | 400 | | 400 |
| 40 | Közvilágítás | 67 025 | | 67 025 |
| 41 | Közoktatás | | | |
| 42 | Egészségnevelés,diáksport, | 1 271 | | 1 271 |
| 43 | Művészeti iskola minősítése | 700 | | 700 |
| 44 | Közművelődés, műv.vetélkedők | 350 | | 350 |
| 45 | SPO-SE sport pályázat | 200 | | 200 |
| 46 | Csm-i Önkormányzat Alapítvány pályázata | 200 | | 200 |
| 47 | Téli Kupa | 400 | | 400 |
| 48 | Maros Kupa | 100 | | 100 |

| Sorszám | Megnevezés | 2011. évi előirányzat | 2011. évi módosítás | 2011. évi módosított előirányzat |
|---------|---|-----------------------|---------------------|----------------------------------|
| 49 | Ritmikus Gimnasztika Magyar Kupa csapatverseny | 200 | | 200 |
| 50 | Diákönkormányzat | 870 | | 870 |
| 51 | Diákönkormányzat "Fiatalos lendületben" | 1 388 | | 1 388 |
| 52 | Jó tanuló jó sportoló | 1 300 | | 1 300 |
| 53 | Szalagavató bál | 500 | | 500 |
| 54 | Pedagógus Nap | 500 | | 500 |
| 55 | Mikulás futás | 500 | | 500 |
| 56 | Vagyongazdálkodás | | | |
| 57 | Bérlemények üzemeltetése | 54 988 | | 54 988 |
| 58 | Korona, inkubátorház üzemeltetése | 31 223 | | 31 223 |
| 59 | Vagyon és felelősség biztosítás | 5 000 | | 5 000 |
| 60 | Végrehajtási díj, földhivatali bejegyzés | 2 900 | | 2 900 |
| 61 | Lakások üzemelési, fenntartási költség | 8 358 | | 8 358 |
| 62 | Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó kiadások | | | |
| 63 | Befektetés-ösztönző üzleti környezet megteremtése a Makói Ipari Park komplex infrastruktúra fejlesztésével | 600 | | 600 |
| 64 | Makó autóbusz-pályaútdar újjáépítése és a közösségi közlekedés kiszolgálásának korszerűsítése | 100 | | 100 |
| 65 | A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében | 3 398 | | 3 398 |
| 66 | Infokommunikációs tudásbázis a Maros mentén | 398 | | 398 |
| 67 | Makó-Perjámos ökohíd a Maroson | 8 712 | | 8 712 |
| 68 | Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón | 6 591 | | 6 591 |
| 69 | Belterületi járdák burkolatának felújítása X.ütem és eszközbeszerzés | 20 | | 20 |
| 70 | Belterületi járdák burkolatának felújítása XI.ütem anyagbeszerzés | 17 | | 17 |
| 71 | Belterületi járdák burkolatának felújítása XII.ütem | 89 | | 89 |
| 72 | Belterületi járdák burkolatának felújítása XIII.ütem | 71 | | 71 |
| 73 | Belterületi járdák burkolatának felújítása XIV.ütem | 76 | | 76 |
| 74 | A Bajcsy-Zsilinszky lakótelep belső úthálózatának felújítása | 45 | | 45 |
| 75 | Aktív turisztikai fejlesztések Makón | 4 879 | | 4 879 |
| 76 | Tánc és zene határok nélkül | 10 976 | | 10 976 |
| 77 | Határon átnyúló ökotúra | 47 862 | | 47 862 |
| 78 | Határmenti fürdőv együttműk | 18 512 | | 18 512 |
| 79 | Belterületi csapadék és belvízelvezetés | 1 024 | | 1 024 |
| 80 | É-Ny elkerülő út tanulmányterv | 6 550 | | 6 550 |
| 81 | Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségsturisztikai fejlesztése | 53 000 | 13 250 | 66 250 |
| 82 | Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón | 46 674 | | 46 674 |
| | Dologi és egyéb folyó kiadások összesen | 745 167 | 13 250 | 758 417 |
| 83 | Kamat kiadások | 6 794 | | 6 794 |
| 84 | Kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó kamat | 52 000 | | 52 000 |
| | Kamat kiadások összesen | 58 794 | 0 | 58 794 |

Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2011. évi beruházási kiadásainak előirányzata

adatok ezer forintban

| sor szá m | Megnevezés | 2011. évi előirányzat | 2011. évi módosítás | 2011. évi módosított előirányzat |
|-----------------|---|--------------------------|------------------------|--|
| 1 | Polgármesteri Hivatal | 30 000 | | 30 000 |
| 2 | Digitális alaptérkép elkészítése | 6 539 | | 6 539 |
| 3 | Ipari Park fenntartása | 12 000 | | 12 000 |
| 4 | DAOP | | | |
| | A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében | 247 578 | | 247 578 |
| 5 | DAOP | | | |
| | A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón | 874 765 | 39 376 | 914 141 |
| 6 | | | | |
| | Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségügyi fejlesztése | 3 589 033 | 897 259 | 4 486 292 |
| 7 | TIOP | | | |
| | Infokommunikációs tudásbázis a Maros mentén | 48 303 | | 48 303 |
| 8 | INTERREG | | | |
| | Makó-Perjámos ökohíd a Maroson | 140 630 | | 140 630 |
| 9 | DAOP | | | |
| | Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón | 73 043 | | 73 043 |
| 10 | DAOP | | | |
| | Aktív turisztikai fejlesztések Makón | 76 014 | | 76 014 |
| 11 | LEADER | | | |
| | Sportöltöző építés az Erdei Ferenc téri sportpályán | 12 737 | | 12 737 |
| | INTERREG | | | |
| 12 | | | | |
| | Határmenti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenése, elősegítése érdekében | 7 933 | | 7 933 |
| 13 | ÖM | | | |
| | Belterületi csapadékvíz 2010. | 435 889 | | 435 889 |
| 14 | | | | |
| | Agenda 21 | 2 000 | | 2 000 |
| | | | | |
| | Összesen | 5 556 464 | 936 635 | 6 493 099 |
| | | | | |
| 15 | Fejlesztési célú hitel törlesztés | 18 186 | | 18 186 |

6. melléklet a 16/2011.(III.31.) Makó
Város Önkormányzat Képviselő-
testületének önkormányzati
rendeletéhez

Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2011. évi felújítási kiadásainak előirányzata

adatok ezer forintban

| sorszám | Megnevezés | 2011. évi előirányzat | 2011. évi módosítás | 2011. évi módosított előirányzat |
|---------|---|-----------------------|---------------------|----------------------------------|
| 1 | DAOP Ujvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfelszítése | 22 446 | | 22 446 |
| 2 | DAOP A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón | 199 361 | 49 841 | 249 202 |
| 3 | DAOP 43-as számú főút tehermentesítésének biztosítása Makó város belterületén DAOP ÚT Hold utca | 4 800 | | 4 800 |
| 4 | DAOP Egyenlő esélyű hozzáférés a Bartók Béla iskola épületéhez | 5 500 | | 5 500 |
| 5 | DAOP Egyenlő esélyű hozzáférés a Makói Polgármesteri Hivatalhoz | 300 | | 300 |
| 6 | DAOP Aktív turisztikai fejlesztések Makón | 87 181 | | 87 181 |
| | Összesen | 319 588 | 49 841 | 369 429 |