

Makó város Önkormányzata 2013. évi bevételi és kiadási előirányzatai

adatok ezer forintban

alc Cím ím	Bevételek	2013. évi eredeti előirányzat	30/2013.(XI.28.)M akó ör.-rel módosított 2013. évi eredeti EI	7/ 2014.(II.27.) Makó ör.-rel módosított 2013. évi EI	Kiadások	2013. évi eredeti előirányzat	30/2013.(XI.28.) Makó ör.-rel módosított 2013. évi eredeti EI	7/ 2014.(II.28.) Makó ör.-rel módosított 2013. évi EI
1.	Intézményi működési bevételek	391 265	726 795	781 325	Személyi juttatás	683 297	849 972	910 562
	Önkormányzat sajátos működési bevételei				Munkaadót terhelő kiadások	184 671	226 114	232 129
	Helyi adók	1 034 000	1 093 000	1 093 000	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül)	793 305	1 198 676	1 172 811
	Átengedett központi adók	72 000	72 000	72 000	Kamatkiadások	54 662	50 854	45 820
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	19 000	19 000	19 000	Beruházási kiadások	1 229 389	888 294	909 642
	Önkormányzat költségvetési támogatásai				Felújítási kiadások	7 190	447 382	476 611
	Normatív hozzájárulások	696 724	1 232 210	1 228 465	Pénzügyi befektetések			
	Adósságkonszolidáció	-	2 466 890	60 421	Támogatás értékű működési célú kiadás	226 642	237 595	241 192
	Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek	183 588	232 214	239 042	Működési célú pénzeszköztáradás	402 240	417 081	422 956
	Pénzügyi befektetések bevételei				Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	94 498	337 235	335 859
	Működési célú támogatásértékű bevétel	64 753	324 917	357 712	Beruházás célú támogatásértékű kiadás	6 548	95 439	299 943
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	1 069 470	1 110 741	1 145 244	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcson nyújtás	21 269	272 166	91 329
	Működési célú pénzeszköztárvétel	-	31 838	31 640	Lakásfelújítási támogatás, kölcsön			
	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel	45 418	45 418	45 615	Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása			
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	897 000	945 548	945 548	Tartalékok	570 714	657 659	659 533
	Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele	2 654	2 654	2 654	Tartós részesedések			
	Költségvetési bevételek összesen	4 475 872	8 303 225	6 021 666	Költségvetési kiadások összesen:	4 274 425	5 678 467	5 798 387
	Forráshiány				Fejlesztési célú hitel törlesztése	22 821	22 821	22 821
	ebből: működési célú hitelfelvétel				Kötvény tőke törlesztés	178 626	140 037	140 037
	felhalmozási célú hitelfelvétel				Adósságkonszolidáció(technikai tétel)	-	2 461 900	60 421
	önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel							
	Bevétel összesen:	4 475 872	8 303 225	6 021 666	Kiadás összesen:	4 475 872	8 303 225	6 021 666

³A mellékletet módosította: 13/2013.(IV.25.) Makó ör. 2.§ (1)„18/2013.(VI.27.) Makó ör. 2.§ (1)„ 22/2013.(VIII.29.) Makó ör. 2.§ (1)„25 /2013.(IX.26.) Makó ör. 2.§ (1)„ 30/2013.(XI.28.) Makó ör. 2.§ (1)„ 7/2014.(II.28.)Makó ör. 2.§ (1)„Hatályos:2014.március 01.-től

2. melléklet a 1/2013.(II.14.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez⁴

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

adatok ezer forintban

Cím	al- cím	Bevételek	2013. évi eredeti előirányzat	30/2013.(XI.28.) Makó ör.-rel módosított előirányzat	7/ 2014.(II.28.) Makó ör.-rel módosított 2013. évi EI	Kiadások	2013. évi eredeti előirányzat	30/2013.(XI.28.) Makó ör.-rel módosított előirányzat	7/ 2014.(II.27.) Makó ör.-rel módosított 2013. évi EI
1.		Intézményi működési bevételek	308 050	632 307	685 201	Személyi juttatás	33 013	183 592	253 812
		Önkormányzat sajátos működési bevételei				Munkaadót terhelő kiadások	8 916	51 775	56 933
		Helyi adók	1 034 000	1 093 000	1 093 000	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül)	525 991	915 855	888 564
		Átengedett központi adók	72 000	72 000	72 000	Kamatkiadások	54 662	50 854	45 820
		Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	19 000	19 000	19 000	Beruházási kiadások	1 229 389	883 928	901 614
		Önkormányzat költségvetési támogatásai				Felújítási kiadások	7 190	447 382	476 611
		Normatív hozzájárulások	696 724	1 232 210	1 228 465	Pénzügyi befektetések			
		Adóssághozsólidáció (technikai tétel)	-	2 466 890	60 421				
		Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása				Támogatás értékű működési célú kiadás	226 642	233 037	236 634
		Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek	183 588	232 214	239 042	Működési célú pénzeszköztátadás	402 240	417 081	422 956
		Pénzügyi befektetések bevételei				Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	39 981	111 097	115 893
		Működési célú támogatásértékű bevétel	22 268	274 813	307 685	Beruházás célú támogatásértékű kiadás	6 548	95 439	299 943
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	1 069 470	1 110 741	1 145 244	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás	21 269	272 146	91 309
		Működési célú pénzeszköztátvétel	-	25 990	25 792	Lakásfelújítási támogatás, kölcsön			
		Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel	45 418	45 418	45 615	Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása	1 022 170	1 186 223	1 174 807
		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	897 000	923 589	923 589	Tartalékok	570 714	657 659	659 533
		Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele	2 654	2 654	2 654	Tartós részesedések			
		Költségvetési bevételek összesen	4 350 172	8 130 826	5 847 708	Költségvetési kiadások összesen:	4 148 725	5 506 068	5 624 429
		Forráshiány	-	-	0	Fejlesztési célú hitel törlesztése	22 821	22 821	22 821
		ebből: működési célú hitelfelvétel	-	-	0	Kötvény tőke törlesztés	178 626	140 037	140 037
		felhalmozási célú hitelfelvétel	-	-	0	Adóssághozsólidáció (technikai tétel)		2 461 900	60 421
		önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel	-	-	0				
		Bevétel összesen:	4 350 172	8 130 826	5 847 708	Kiadás összesen:	4 350 172	8 130 826	5 847 708

⁴ A mellékletet módosította: 13/2013.(IV.25.)Makó ör.2.§ (2).,18/2013.(VI.27.) Makó ör. 2.§ (2)., 22/2013.(VIII.29.) Makó ör. 2.§ (2). 25/2013.(IX.26.)Makó ör. 2.§ (2)., 30/2013.(XI.28.) Makó ör. 2.§ (2)., 7/2014.(II.28.)Makó ör. 2.§ (2)., Hatályos:2014.március 01.-től

Költségvetési támogatások

	Megnevezés	2012. év	2013. év	2013. évi módosítás	2013. módosított EI
		összeg Ft-ban	összeg Ft-ban	összeg Ft-ban	összeg Ft-ban
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA					
I.1.(1)	Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai	99 678 558	0		0
I.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		217 458 400		217 458 400
I.ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		43 540 290		43 540 290
I.bb)	Közülgítés fenntartásának támogatása		65 378 162		65 378 162
I.bc)	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		0		0
I.bd)	Közülgítés fenntartásának támogatása		9 164 100		9 164 100
I.c)	Beszámítás összege		-181 057 800		-181 057 800
I.1.a-c)	jogcímen nyújtott támogatás összesen		154 483 152		154 483 152
I.d)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		65 804 400		65 804 400
2.	Közülgítés igazgatás				
2.aa.	alap-hozzájárulás	3 000 000	0		0
2.2.ab (1)	okmányiroda működési kiadásai	7 348 500	0		0
2.2.ac	gyámügyi igazgatási feladatok	9 209 200	0		0
2.2.ba	építészeti feladatokhoz térségi normatív hozzájár.	2 708 384	0		0
2.2.bb)	építészeti feladatokhoz kiegészítő hozzájár.	7 033 390	0		0
5.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	457 100	440 043		440 043
6.	Lakossági tel.foly.hull.ártalmatlanítása	500 000	0		0
III.15.	Üdülőhelyi feladatok	3 000 000	2 812 634		2 812 634
	Egyéb támogatások összesen	132 935 132	223 540 229		223 540 229
II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
15.	Közülgítési alap-hozzájárulás				
15.a.	Óvoda				
15.a.(2)1	Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3 nevelési	80 840 000	0		0
15.a.(2)2	Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3 nevelési	39 010 000	0		0
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása				
	2013. évben 8 hónapra				
II.1.(1)1	óvodapedagógusok elismert létszáma		75 520 000		75 520 000
II.1.(2)1	óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül		21 760 000		21 760 000
	2013. évben 4 hónapra				
II.1.(1)2	óvodapedagógusok elismert létszáma		35 872 000	12 192 900	48 064 900
II.1.(2)12	óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül		13 056 000	- 943 900	12 112 100
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás				
	2013. évben 8 hónapra				
II.2.(7)1	gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre		16 992 000	- 54 000	16 938 000
	2013. évben 4 hónapra				
II.2.(8)2	gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre		7 920 000		7 920 000
15.b.	Iskolai oktatás				
15.b.(2)1	1-2. évfolyam	30 550 000	0		0
15.b.(5)1	3. évfolyam	18 016 667	0		0
15.b.(6)1	4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	19 113 333	0		0
15.b.(8)1	5-6. évfolyam	37 443 333	0		0
15.b.(12)1	7. évfolyam	19 583 333	0		0
15.b.(13)1	8. évfolyam	19 426 667	0		0
15.b.(2)2	1-2. évfolyam	14 648 333	0		0
15.b.(5)2	3. évfolyam	8 225 000	0		0
15.b.(6)2	4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	10 261 667	0		0
15.b.(8)2	5-6. évfolyam	17 546 667	0		0
15.b.(12)2	7. évfolyam	10 261 667	0		0
15.b.(13)2	8. évfolyam	9 791 666	0		0
15.e.	Alapfokú művészetoktatás				
15.e (1) 1	Zeneművészeti ág előképző, alapképző és	18 173 333	0		0
15.e (2) 1	Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és	5 013 333	0		0
15.e (1) 2	Zeneművészeti ág előképző, alapképző és	9 165 000	0		0
15.e (2) 2	Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és	2 585 000	0		0
15.g.	Napközi/tanulósobai, iskolaonthonos foglalkoztatás				
15.g (1) 1	1-4. évfolyamos napközi foglalkoztatás	7 520 000	0		0
15.g (2) 1	5-8. évfolyamos napközi/tanulósobai foglalkoztatás	1 410 000	0		0
15.g (3) 1	1-4. évfolyamos iskolaonthoni oktatás	2 036 667	0		0
15.g (1) 2	1-4. évfolyamos napközi foglalkoztatás	4 543 333	0		0
15.g (2) 2	5-8. évfolyamos napközi/tanulósobai foglalkoztatás	783 333	0		0
15.g (3) 2	1-4. évfolyamos iskolaonthoni oktatás	1 018 333	0		0
16.b.	Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása				
16.bad	Beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos miatt SNI gyermek, tanuló				
16.bad (2)1	Óvoda	0	0		0
16.bad (3)1	Általános iskola	10 035 200	0		0
16.bad (2)2	Óvoda	0	0		0
16.bad (3)2	Általános iskola	4 957 867	0		0
16.bae	A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos vagy súlyos				
16.bae (2) 1	Óvoda	940 800	0		0
16.bae (3) 1	Általános iskola	5 331 200	0		0
16.bae (2) 2	Óvoda	156 800	0		0
16.bae (3) 2	Általános iskola	2 665 600	0		0
16.g	Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása				
16.gb 1	Az a) pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulások esetén				
16.gb (3) 1	általános iskola 1-4. évfolyam	981 333	0		0
16.gb (3) 2	általános iskola 1-4. évfolyam	469 333	0		0

A települési önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai (a 2012. évi költségvetési törvényjavaslat javaslat 8. melléklete szerint):					
I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz					
I.1.1	Pedagógiai szakszolgálat	4 800 000	0		0
I.1.2	Pedagógiai szakszolgálat	2 400 000	0		0
I.2.1	Pedagógus szakvizsga továbbképzés tám.	856 800	0		0
I.2.2	Pedagógus szakvizsga továbbképzés tám.	420 000	0		0
I.3. a 1	Osztályfőnöki pótlék	1 022 667	0		0
I.3. a 2	Osztályfőnöki pótlék	494 000	0		0
I.3. b 1	Gyógypedagógiai pótlék kieg.	216 667	0		0
I.3. b 2	Gyógypedagógiai pótlék kieg.	108 333	0		0
II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétképzés támogatása					
II.3. b) Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása					
II.3.b(1)	2013. évben időarányosan 12 hónapra	51 340 000	60 180 000	- 12 138 000	48 042 000
Óvodában					
II.3.b(2)	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	8 908 000	7 650 000	- 2 550 000	5 100 000
II.3.b(3)	Három-vagy többgyermekes családban élő gyermek	3 740 000	4 794 000	- 918 000	3 876 000
II.3.b(4)	Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	2 244 000	3 264 000	- 1 224 000	2 040 000
Általános iskolában					
II.3.b(5)	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	23 936 000	16 830 000	- 2 040 000	14 790 000
II.3.b(6)	Három-vagy többgyermekes családban élő gyermek	8 840 000	5 712 000	612 000	6 324 000
II.3.b(7)	Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	3 672 000	4 692 000	- 306 000	4 386 000
Gimnáziumban					
II.3.b(8)	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	0	1 326 000	- 714 000	612 000
II.3.b(9)	Három-vagy többgyermekes családban élő gyermek	0	3 060 000	- 1 836 000	1 224 000
II.3.b(10)	Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	0	1 122 000	- 408 000	714 000
Szakközépiskolában					
II.3.b(11)	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	0	1 122 000	- 204 000	918 000
II.3.b(12)	Három-vagy többgyermekes családban élő gyermek	0	1 020 000	102 000	1 122 000
II.3.b(13)	Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	0		102 000	102 000
Szakiskolában					
II.3.b(14)	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	0			0
II.3.b(15)	Három-vagy többgyermekes családban élő gyermek	0	204 000	- 204 000	0
II.3.b(16)	Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	0	2 142 000	- 1 020 000	1 122 000
Kollégiumban					
II.3.b(17)	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	0	4 896 000	- 1 122 000	3 774 000
II.3.b(18)	Három-vagy többgyermekes családban élő gyermek	0	1 326 000	- 102 000	1 224 000
II.3.b(19)	Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	0	1 020 000	- 306 000	714 000
IV.1.	Tanulók ingyenes tankönyvellátása	8 172 000	0		0
I.5.1	Szakmai, tanúgyvizsgatási informatikai	1 636 833	0		0
I.5.2	Szakmai, tanúgyvizsgatási informatikai	800 917	0		0
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÖLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétképzés támogatása					
II.3.a. (1)	bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése	408 000	2 040 000	102 000	2 142 000
III.2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	113 050 681	72 475 850		72 475 850
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					
III.3.a (1)	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés				
III.3.ab (1)	70000 fő lakosságszámig működési engedéllyel - családsegítés	9 664 465	9 626 940		9 626 940
III.3.a (2)	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat				
III.3.ab (2)	70000 fő lakosságszámig működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat	9 664 465	9 626 940		9 626 940
III.3.c (1)	Szociális étkeztetés	11 072 000	10 518 400	- 2 491 200	8 027 200
III.3.d (1)	Házi segítségnyújtás	8 304 000	7 975 000	- 580 000	7 395 000
III.3.e (2)	Tanyagondnoki szolgáltatás	1 996 550	1 996 550		1 996 550
III.3. f	Időskorúak nappali intézményi ellátása				
III.3.f (1)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	7 174 980	8 720 000	- 2 180 000	6 540 000
III.3. i	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása				
III.3. i. (1)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	2 061 000	3 091 500	618 300	3 709 800
III.3. j	Gyermekek napközbeni ellátása				
III.3.ja (1)	Bölcsődei ellátás	37 057 500	35 575 200	- 5 929 200	29 646 000
III.3.k	Hajléktalanok átmeneti intézményei				
III.3.k (4)	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	10 303 700	10 303 700		10 303 700

III.4.	A települési önkormányzatok által az idősök átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása			
	A kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása			
12.bcb 1	Időskorúak gondozóháza	16 526 900	0	
III.4. a	A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás		23 454 360	23 454 360
	Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartók bentlakást nyújtó szociális intézményeiben ellátottak száma			
II.4.b)	Intézmény üzemeltetési támogatás		3 896 000	- 1 421 000
				2 475 000
2012. évi költségvetési törvényjavaslat 8. melléklete szerint Szociális				
II.2.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	68 880	0	0
Szociális támogatások összesen		227 353 121	199 300 440	- 11 883 000
IV.1.d)	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz		27 784 080	27 784 080
Közkutatási támogatások összesen		433 433 015	171 120 000	11 195 000
Étkeztetés támogatása közotatásban összesen		51 340 000	60 180 000	- 12 138 000
Könyvtári támogatás összesen			27 784 080	- 27 784 080
Múzeum támogatás összesen			14 113 000	- 14 113 000
A helyi önkormányzat normatív hozzájárulásai		845 061 268	696 723 792	- 13 950 186
A településre kimutatott SZJA 8%-a		181 685 600	0	0
iparüzési adóerőképeség/ a települési önk-ök jövedelem differenciálódásának mérséklése		362 791 996	0	0
Mindösszesen:		1 389 538 864	696 723 792	- 13 950 186

⁵ A mellékletet módosította: 13/2013.(IV.25.) Makó ör.2.§ (3).,18/2013.(VI.27.)Makó ör. 2.§ (3)., 30/2013.(XI.28.) Makó ör. 2.§ (3)., 7/2014.(II.28.)Makó ör. 2.§ (3) Hatályos: 2014. március 01.-től

Makó Város Önkormányzata 2013. bevételi előirányzata

adatok ezer forintban

Sor- szám	M e g n e v e z é s	2013. évi eredeti előirányzat	30/2013.(XI.28.)M akó ör.-rel módosított előirányzat	7/ 2014.(II.27.) Makó ör.-rel módosított 2013. évi EI
	Működési bevétel	308 050	632 307	685 201
1	Közterület használati díj	7 200	7 200	8 736
2	Mezőőri járulék	11 000	11 000	11 273
3	Helyiség bérleti díj	98 130	128 130	121 909
4	Sportszervektől bérleti díj	-	-	0
5	Gyógyfürdő Kft. bérleti díj	12 000	12 000	12 000
6	Korona üzemeltetése	7 200	7 200	7 200
7	Egyéb bérleti díj	7 000	7 000	14 700
8	Ipari Park, Inkubátorház üzemeltetése	4 300	4 300	3 158
9	Víziközmű Kft. Vezetékjog bevétele	-	-	0
10	Földterület bérleti díja	1 650	1 650	1 497
11	Továbbszámlázás	33 000	35 749	37 266
12	Kamat költségvetési számla után	5 634	5 000	5 000
13	Kamat elkülönített bankszámla után	-	143	143
14	Kiszámlázott ÁFA	41 614	50 309	58 269
	Egyéb bevétel (pály.anyag, végrehajt.díj, komp.edény, családi események stb)	620	2 830	20 020
16	ÁFA visszatérülés	25 423	306 517	330 751
17	Gyermekétkeztetési díjbevétel	53 279	53 279	53 279
	Sajátos működési bevétel	1 125 000	1 184 000	1 184 000
	Helyi adók	1 034 000	1 093 000	1 093 000
18	Építményadó	155 000	155 000	155 000
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	700 000	759 000	759 000
	Átengedett központi adók	72 000	72 000	72 000
23	Bírság, pótlék	10 000	10 000	10 000
24	SZJA helyben maradó része	-	-	0
25	Jövedelemkülönbség mérséklése	-	-	0
26	Gépjárműadó	60 000	60 000	60 000
27	Talajterhelési díj	2 000	2 000	2 000
28	Termőföld bérbeadásából származó SZJA	-	-	0
	Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek	19 000	19 000	19 000
29	Környezetvédelmi, építésügyi bírság	-	-	0
30	Egyéb sajátos bevétel (lakkbér)	19 000	19 000	19 000
	Költségvetési támogatás	696 724	1 232 210	1 228 465
31	Normatív hozzájárulások	696 724	705 858	682 773
32	Előző évi normatíva igénylés	-	2 286	2 286
33	Normatív kötött felhasználás hozzájárulás	-	-	0
34	Központosított támogatás	-	524 066	543 406
35	Kötvény konszolidáció	-	2 406 469	0
36	kötvény konszolidációból 2013. évi tőketörlesztés fed.	-	60 421	60 421
	Sajátos felhalmozási és tőkebevétel	183 588	232 214	239 042
37	Víziközművagyon bérleti díja	45 293	64 724	64 724
38	Kamat kötvény után	34 735	40 739	40 739
39	Felhalmozási célú kamatbevétel	-	-	299
40	Ingatlanértékesítés	103 560	123 490	126 209
41	Vagyoni értékű jog	-	1 581	1 581
42	Telekértékesítés	-	1 680	1 680
43	Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	3 810
	Működési célú támogatásértékű bevétel	22 268	274 813	307 685
44	Támogatásértékű működési bevételek	22 268	261 853	294 585
45	Többcélú Kistérségi Társulástól	-	12 960	13 100
	Működési célú pénzeszköztámvétel	-	25 990	25 792
46	Működési célú pénzeszköz átvétel	-	889	691
47	Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft.	-	8 000	8 000
48	Királyhegyesi Vadásztársaság földhasználat	-	12	12
49	Makó és Térsége Víziközmű Társulat	-	17 089	17 089

Sor- szám	M e g n e v e z é s	2013. évi eredeti	30/2013.(XI.28.)M	7/ 2014.(II.27.)
		előirányzat	akó ör.-rel módosított előirányzat	Makó ör.-rel módosított 2013. évi EI
50	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	1 069 470	1 110 741	1 145 244
	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	1 069 470	1 110 741	1 145 244
51	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	45 418	45 418	45 615
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	45 418	45 418	45 615
52	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	2 654	2 654	2 654
	Lakáscélú helyi támogatás	2 654	2 654	2 654
53	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	265 000	265 000	265 000
	Működési célú pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal	265 000	265 000	265 000
54	Felhalmozási célú pénzmaradvány	632 000	658 589	658 589
	Polgármesteri Hivatal		26 589	26 589
55	Kötvény	632 000	632 000	632 000
Költségvetési bevételek összesen		4 350 172	5 663 936	5 787 287
56	Finanszírozási bevételek			
	Működési célú hitelek	-	-	-
57	Felhalmozási célú hitelek	-	-	-
Bevétel összesen		4 350 172	5 663 936	5 787 287

⁶ A mellékletet módosította: 13/2013.(IV.25.)Makó ör.2.§ (4).,18/2013.(VI.27.) Makó ör. 2.§ (4)., 22/2013.(VIII.29.)Makó ör.2.§ (3)., 25/2013.(IX.26.) Makó ör. 2.§ (3).,30/2013.(XI.28.) Makó ör. 2.§ (4).,7/2014.(II.28.) Makó ör.2.§ (3)., Hatályos: 2014. március 01.-től

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

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	30/2013.(XI.28.) Makó ör.-rel módosított előirányzat	7/ 2014.(II.27.) Makó ör.-rel módosított 2013. évi EI
Hivatásos önkormányzati Tűzoltóság (átadás miatt)			
Személyi juttatás	-	-	0
Munkaadót terhelő járulék	-	-	0
Képviselői tiszteletdíj			
Személyi juttatás	-	24 754	24729
Munkaadót terhelő járulék	-	6 683	6683
Polgármester, alpolgármester (rep.adó)			
Személyi juttatás	-	12 209	12765
Munkaadót terhelő járulék	-	5 565	7653
Hivatásos gondnok			
Személyi juttatás	-	95	95
Munkaadót terhelő járulék	-	23	23
			0
Mezőgazdasági felad.(mezőéri őrszolg.)			0
Személyi juttatás	3 056	3 176	3817
Munkaadót terhelő járulék	826	858	1021
Közfoglalkoztatás			
Személyi juttatás	8 850	27 029	93605
Munkaadót terhelő járulék	2 390	7 298	23172
Egészségnevelés,diáksport,			
Személyi juttatás	-	-	0
Munkaadót terhelő járulék	-	-	0
Kitüntetés			
Személyi juttatás	2 473	2 473	2473
Munkaadót terhelő járulék	668	668	668
Makó város közbiztonsági helyzetének javítása			
Személyi juttatás	3 600	3 600	3600
Munkaadót terhelő járulék	972	972	972
Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása			
Személyi juttatás	-	-	0
Munkaadót terhelő járulék	-	-	0
Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejlesztése			
Személyi juttatás	717	-	0
Munkaadót terhelő járulék	194	-	0
Makó-Perjámos ökohíd a Maroson			
Személyi juttatás	-	-	0
Munkaadót terhelő járulék	-	-	0
Aktív turisztikai fejlesztések Makón			
Személyi juttatás	-	-	0
Munkaadót terhelő járulék	-	-	0
Határmenti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenése, elősegítése érdekében			
Személyi juttatás	-	-	0
Munkaadót terhelő járulék	-	-	0

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	30/2013.(XI.28.) Makó ör.-rel módosított	7/ 2014.(II.27.) Makó ör.-rel módosított
Határon átnyúló ökotúra			
Személyi juttatás	-	-	0
Munkadót terhető járulék	-	-	0
Fogorvos			
Személyi juttatás	-	800	969
Munkadót terhető járulék	-	179	234
Tánc és zene projekt			
Személyi juttatás	-	-	0
Munkadót terhető járulék	-	-	0
Gyémánthíd díj			
Személyi juttatás	-	-	0
Munkadót terhető járulék	-	-	0
Főépítész			
Személyi juttatás	-	860	860
Munkadót terhető járulék	-	209	209
START Munkaprogram			
Személyi juttatás	13 071	104 657	106741
Munkadót terhető járulék	3 529	28 256	15181
Pedagógiai konferencia			
Személyi juttatás	-	-	0
Munkadót terhető járulék	-	-	0
Maros Kupa			
Személyi juttatás	-	-	0
Munkadót terhető járulék	-	-	0
Diákolimpia			
Személyi juttatás	-	-	166
Munkadót terhető járulék	-	-	40
Városmarketing			
Személyi juttatás	-	1 410	1410
Munkadót terhető járulék	-	381	381
Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében			
Személyi juttatás	886	886	886
Munkadót terhető járulék	239	239	239
TÁMOP vízió funkcionalításra és kapcsolódásra Makó kontextusában			
Személyi juttatás	-	1 283	1283
Munkadót terhető járulék	-	346	346
Gyermekétkeztetés			
Személyi juttatás	360	360	360
Munkadót terhető járulék	98	98	98
Nemzetközi kapcsolatok			
Személyi juttatás	-	-	12
Munkadót terhető járulék	-	-	3
Megemlékezések			
Személyi juttatás	-	-	21
Munkadót terhető járulék	-	-	5
Best of Makó			
Személyi juttatás	-	-	20
Munkadót terhető járulék	-	-	5
Összesen			
Személyi juttatás	33 013	183 592	253 812
Munkadót terhető járulék	8 916	51 775	56 933

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	30/2013.(XI.28.) Makó ör.-rel módosított	7/ 2014.(II.27.) Makó ör.-rel módosított
------------	-------------------------------	--	--

⁷A mellékletet módosította: 13/2013.(IV.25.) Makó ör.2.§ (5)., 18/2013.(VI.27.) Makó ör. 2.§ (5)., 25/2013.(IX.26.) Makó ör. 2.§ (4)., 30/2013.(XI.28.) Makó ör. 2.§ (5)., 7/2014.(II.28.) Makó ör.2.§ (5)., Hatályos: 2014.március 01.-től

Makó Város Önkormányzata 2013. évi dologi és egyéb folyó kiadások

adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	30/2013.(XI.28.) Makó ör.-rel módosított előirányzat	7/2014.(II.28.) Makó ör.-rel módosított 2013. évi EI
	Helyi adó felszámolási, végrehajtási díj			
1	Felszámolási, végrehajtási díj	600	600	600
	Hatósági Osztály			
2	Szolgáltatás tervezési koncepció	-	0	-
3	Egészséges Makó Program	-	0	-
4	Idősek, gyermekek, családok éve	3 200	5 600	5 130
5	Mezőgazdasági felad.(mezőéri őrszolg.)	1 531	1 831	2 866
6	Szociális támogatás közbeszerzési kiadása	-	0	-
7	Makó város közbiztonsági helyzetének javítása	3 000	3 000	1 500
8	Családok átmeneti otthona	2 500	2 500	2 500
9	Start-munka program	-	35 612	36 044
10	Építésügyi hatósági feladatok	450	450	450
11	Okmányiroda	-	0	-
12	Köztetetés kiszámlázása	-	131	131
13	Otthonteremtési tám. elszámolása	-	978	978
14	Fogorvosok műk.eng. Módosítás	-	21	21
15	Szemétdíjkelevményhez kapcsolódó dologi kiadások	-	137	137
	Polgármesteri Iroda			
16	Városház Galéria	414	414	414
17	Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep	400	631	631
18	Makói Hírek megjelenítése	3 600	3 600	3 637
19	Nemzetközi kapcsolatok	3 250	1 050	1 012
20	Megemlékezések, évfordulók	5 000	7 044	7 421
21	Nemzeti ünnepek, városi rendezvények	6 785	6 785	6 785
22	Marketing kiadások	12 205	9 992	9 242
23	Maros-völgyi Leader Egyesület működési hozzájárulás	-	0	-
24	Szakértők	15 138	20 781	20 781
	Általános működési kiadások			
25	Bankszámlavezetés és általános működési kiadás	12 000	18 115	24 889
26	Gépjárműfenntartás	-	950	950
27	Makói Általános Iskola áthúzódó kiadásai	3 048	4 408	4 408
28	Gyermekétkeztetés kiadása	90 425	67 425	58 459
	Önkormányzati képviselők			
29	Képviselői alap	8 386	7 337	7 327
	Városüzemelési feladatok			
30	Közutak üzemeltetése, fenntartása	5 386	5 404	5 404
31	Dűlőutak karbantartása	1 000	1 012	1 012
32	Intézményi karbantartás	26 390	24 102	19 058
33	Kertészet,közérdekű bejelentés,fásítás, szökőkutak üzemeltetése	46 700	47 817	52 761
34	Növényvédelem, permetezés	9 640	9 640	10 140
35	Ár-és belvízvédekezés	5 800	5 800	7 219
36	Ár-és belvízvédekezés, vis maior	1 500	1 500	1 500
37	Köztisztaság	20 150	21 891	20 562
38	Folyékony hulladék ártalmatlanítás	74	74	74
39	Építési, létesítési engedélyek meghosszabbítása	3 379	5 021	4 353
40	Szakmai tev.irányítás (gyepm.telep)	10 821	10 821	10 821
41	Települési vízellátás	1 100	1 962	2 452
42	Közvilágítás	67 000	67 098	66 938
43	Köztetető fenntartása, üzemeltetése (Görög Kat.Temető)	100	200	200
44	DAREH Hulladékgyűjtési rendszer fejlesztése	1 549	1 549	1 549
45	Korona épület szálláshely fejlesztés	-	0	-
46	Kamerák üzemeltetése	300	300	300
47	Gyermekkönyvtár átköltöztetése	-	1 000	1 000
48	Autópálya jelzőtábla feliratozása	-	10 000	10 000
	Közügy			
49	Óvodák átfogó ellenőrzésének szakértői díja	-	0	-
50	Jó tanuló jó sportoló	1 300	1 816	2 143
51	Szalagavató bál	500	500	500
52	Pedagógus Nap	500	507	507
53	Pedagógiai konferencia, "Hogyan védjük meg gyermekeinket" program	-	0	-
54	Közművelődés, műv.vetélkedők	-	0	-
55	Egészségnevelés,diáksport,	-	0	-
56	Városi sportrendezvények	501	653	672
57	Diákolimpia	-	750	544
58	Téli Kupa	-	324	324
59	Maros Kupa	-	48	48
60	Mikulás futás	500	500	500
61	Csm-i Önkormányzat Alapítvány pályázata	-	0	-
62	Csm-i Szabadidősport Szövetség	-	0	-
63	Diákönkormányzat	1 000	1 000	1 029
64	Kitüntetések	200	781	781
65	Gyémánthíd-díj	250	250	250

		2013. évi	30/2013.(XI.28.)	7/2014.(II.28.)
	Vagyongazdálkodás			
66	Bérlmények üzemeltetése	45 500	44 132	29 827
67	Továbbszámlázás	37 967	41 779	48 841
68	Vagyon és felelősség biztosítás	2 900	2 900	3 010
69	Végrehajtási díj, földhivatali bejegyzés	700	3 246	3 246
70	Lakások üzemelési, fenntartási költség	8 500	8 817	8 879
71	Ipari Park fenntartása	-	0	-
72	ÁFA befizetés	43 223	73 818	87 891
73	Piac átadással kapcsolatos kiadások	-	0	-
74	Víziközmű vagyon áfa befizetés	9 629	13 760	13 760
75	Csurgalékvíz	-	0	-
76	Fürdő egyéb kiadás	-	0	-
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó kiadások			
	A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében		0	-
77			0	-
78	Makó-Perjámos ökohíd a Maroson		36 172	36 172
79	Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón		0	-
80	Aktív turisztikai fejlesztések Makón		0	-
81	Tánc és zene határok nélkül		0	-
82	Határon átnyúló ökotúra		0	760
83	Határmenti fürdőv. együttműk		0	213
84	E-Ny elkerülő út tanulmányterv		0	-
	Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségügyi fejlesztése		0	-
85	Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón		200	200
86	Makó Város híres elődjének állított síremlékek felújítása		0	-
87	Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál		0	-
89	DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2. szakasz		109 821	67 175
90	Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejlesztése		54 109	49 308
91	Záportározó építése		930	930
92	Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén		15 929	16 812
93	Királyhegyesi utcai idősök klubjának felújítása		184	12 170
94	Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón		40 711	40 711
95	Bűnmegelőzés Makón		-1 500	-
96	Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében		34 266	34 266
97	Szálláshelyfejlesztés Teleki L. u.		0	-
98	TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában		14 105	14 105
	Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kertvárosi Tagintézményének Vásárhelyi utcai tornaterem felújítása		0	-
99			0	-
100	EGTC Intelligens Energia Európa pályázat		433	433
101	Makovecz tér kertépítési munkái		385	385
102	TÓOSZ Új Nemzedék pályázat		-	520
103	Adósságkonszolidáció		0	-
104	Kötvénnyel kapcsolatos dologi kiadások		-	50
105	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen	525 991	915 855	888 564
106	Kamat kiadások	4 367	4 367	4 373
107	Kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó kamat	50 295	41 497	41 447
108	konszolidációhoz kapcs. kamat technikai tétel	-	4 990	-
109	Kamat kiadások összesen	54 662	50 854	45 820

⁸ A mellékletet módosította: 13/2013.(IV.25.) Makó ör. 2.§(6)., 18/2013.(VI.27.)Makó ör. 2.§ (6)., 25/2013.(IX.26.) Makó ör. 2.§ (5)., 30/2013.(XI.28.) Makó ör. 2.§ (6)., 7/2014.(II.28.)Makó ör. 2.§ (6) Hatályos: 2014.március.01-től

Makó Város Önkormányzata 2013. évi beruházási kiadásainak előirányzata

adatok ezer forintban

sor szá m	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	30/2013.(XI.28.) Makó ör.-rel módosított 2013. évi EI	7/2014.(II.28.) Makó ör.-rel módosított 2013. évi EI
1	DAOP Aktív turisztikai fejlesztések Makón			
2	DAOP Autóbusz pályaudvar újjáépítése			
3	DAOP Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón	18 021	18 021	18 021
4	DAOP Kerékpárúthálózat fejlesztése Makón 2010			
5	DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. szakasz 2011	172 265	212 809	223 758
6	DAOP Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása	51 631	2 059	2 059
7	DAOP Makói ENI új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitás növelés érdekében		- 6 351	-
8	DAOP Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségügyi fejlesztése, valamint az egyedi és új szolgáltatásokhoz kapcsolódó kompetenciák, marketing tevékenységek erősítése - II. kör			
9	DAOP Makói Újváros Óvoda székhelyének infrastruktúra és eszközfejlesztése	244 629	228 013	232 814
10	DAOP Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón	198 121		
11	DAOP Zárportározó építése	36 575	93 316	93 316
12	INTERREG Határon átnyúló ökotúra a Maros alsó szakaszán Perjámos és Makó között			
13	INTERREG Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében	148 125	6 096	6 096
14	INTERREG Határ menti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világgpiacon történő hatékonyabb megjelenésük elősegítése érdekében			
15	INTERREG Kaland és üdülés a Maroson	2 886	-	
16	INTERREG Makó-Perjámos ökohíd a Maroson	147 042	149 821	143 470
17	INTERREG Tánc és zene határok nélkül			
18	KÖZOP Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén	73 174	71 031	71 031
19	KÖZOP Makó észak-nyugati elkerülő út			
20	LEADER Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál			
21	ÖM Belterületi csapadékvíz elvezetés Makón 2010			
22	Digitális alaptérkép elkészítése			
23	Városmarketing - Imázsfilm			
24	Telekvásárlás lakás célú			
25	Telekvásárlás Ipari parkhoz			
26	A Hagymatikum körüli parkolók térfigyelő kamerarendszerének kiépítése			
27	Korona épület szálláshely fejlesztés			
28	Térfigyelő rendszer kiépítés			
29	Marketing kiadások, Tourinform iroda működtetése			
30	Fürdő beruházás egyéb pályázathoz nem kapcsolódó kiadása			
31	STARTmunkaprogram eszközbeszerzés		5 550	4 966
32	Királyhegyesi utca utépítés			
33	Széchenyi tér nyílászáró			
34	Szent István téri templom díszkivilágítás kivitelezés			
35	Makovecz tér kertépítési munkái	59 920	59 824	59 824
36	Csurgalékvíz-gyűjtő medence kialakítása			
37	Telekvásárlás nem lakás célú		670	670
38	Garázs vásárlás 4 db			
39	Közvilágítás építés Makó Apátfalvi út külterületi körforg. k			
40	Járdaalap	60 000	25 000	25 000
41	Kamerák bázisállomásainak telepítése	2 000	2 000	2 791
42	Makovecz emlékhely	5 000		
43	Szibik szobor		4 172	4 172
44	Önkormányzati ingatlanok szennyvízbekötése	10 000	9 200	9 200
45	Részvényvásárlás (Alföldvíz Zrt.)		140	140
46	Sportcsarnok befogaóképeség növelése terv (MAKÓNA)		610	610
47	Polgármesteri Hivatal villámvédelem terv		191	191
48	Lovaspálya mérnöki tervezés (vázrajz)		152	152
49	TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában		1 176	1 176
50	Tűzvédelmi leírás		178	178
51	TÖOSZ Új Nemzedék pályázat			1 480
52	Marospart részletes szabályozási terv			100
53	Békés-Manifest Kft. Üzlet rész vásárlás		250	250
54	Ügyviteli eszköz vásárlás			149
55	Összesen	1 229 389	883 928	901 614
56	Adósságkonszolidáció (technikai tétel)	-	2 401 479	-
57	Adósságkonszolidációból 2013. évi tőketörlesztés(technikai)	-	60 421	60 421
58	Kötvény tőke törlesztés	178 626	140 037	140 037
59	Fejlesztési célú hitel törlesztés	22 821	22 821	22 821

⁹ A mellékletet módosította: 13/2013.(IV.25.) Makó ör. 2.§ (7)., 18/2013.(VI.27.) Makó ör. 2.§ (7)., 25/2013.(IX.26.) Makó ör. 2.§ (6)., 30/2013.(XI.28.) Makó ör. 2.§ (7)., 7/2014.(II.28.) Makó ör. 2.§ (7)., Hatályos: 2014. március 01.-től

Makó Város Önkormányzata 2013. évi felújítási kiadásainak előirányzata

sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	30/2013.(XI.28.) Makó ör.-rel módosított 2013. évi EI	7/2014.(II.28.) Makó ör.-rel módosított 2013. évi EI
1	DAOP A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón			
2	DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. szakasz 2011		37981	69678
3	Lakások felújítása			
4	LEADER Makó város híres elődjeinek állított síremlékek felújítása			
5	DAOP Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása		49388	46920
6	DAOP Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón		196216	196216
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		135397	135397
11	DAOP Aktív turisztikai fejlesztések Makón			
12	Nem lakás célú ingatlan felújítása József A. u. 2.			
13	Extrém sportpálya felújítása	7190	7190	7190
14	BM Kálvin utcai bölcsőde		5910	5 910
15	Víziközmű rekonstrukció		15300	15300
	Összesen	7190	447382	476 611

¹⁰ A mellékletet módosította: 13/2013.(IV.25.) Makó ör. 2.§ (8)., 18/2013.(VI.27.)Makó ör. 2.§ (8)., 25/2013.(IX.26.)Makó ör. 2.§ (7)., 30/2013.(XI.28.) Makó ör. 2.§ (8).,7/2014.(II.27.)Makó ör. 2.§ (8).,Hatályos: 2014.március 01.-től

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

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	30/2013.(XI.28.) Makó ör.-rel módosított 2013. évi EI	7/2014.(II.28.) Makó ör.-rel módosított 2013. évi EI
	Működési célú pénzeszköz átadás			
1	Makói Kommunális Nonprofit KFT.	89 291	94 224	97 224
2	Makói Kommunális Nonprofit KFT. Hostel kialakítás	12 700	-	-
3	Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft.	64 394	58 324	61 441
4	Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő támogatás	-	-	-
5	Makó Városi Televízió KFT.	25 000	25 000	25 000
6	Makói Fürdőfejlesztő Kft	-	-	-
7	Makói Gyógyfürdő Kft	176 420	176 420	176 420
8	Makói Városfejlesztő Kft	-	-	-
9	3.1.5.Ped.tovképz előleg Ú Ó	-	-	-
10	Makó Művészeti Életéért Alapítv.Maros TE	500	500	500
11	Forgatók Táncgyűttes	500	500	500
12	M.V.Műv.Életéért Alapítv.Makói Művésztelep	1 100	1 100	1 100
13	Sportszervek támogatása	11 000	11 000	11 000
14	Polgárőrség	-	500	500
15	Makói Vállalkozók Szövetsége (Makó Expo támogatása)	-	-	-
16	Egyházak támogatása	1 400	1 400	1 400
17	DAREH hull.gazd.rendszer.	-	-	-
18	Víziközmű Társulás	-	-	-
19	Volán támogatás	-	77	77
20	Víziközmű Kft alapdíj eleng.ellentételezése	-	-	-
21	Iparüzési adó 3%	14 000	14 000	14 000
22	Makó és Térsége Víziközmű Társulat	-	-	-
23	Makovecz Alapítvány	-	-	-
24	Makói Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. Pótbefizetés	-	-	-
25	BUDO Klub Sportegyesület	-	190	190
26	Makói Belvárosi Református Egyházközség iskola működése	-	-	-
27	Szeged-Csanádi Egyházmegye iskola működése	4 500	4 500	4 500
28	Makói Belvárosi Református Egyházközség iskola működése	-	-	-
29	Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő támogatás Bucóka fesztivál	-	-	-
30	Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő támogatás Szabadtéri rendezvények	-	-	-
31	Makói Lovas Egyesület	-	15	15
32	Makói Lovas Egyesület Hagymafesztivál lóverseny	-	-	-
33	Forgatók Táncgyűttes Leader pályázat támogatás megőlégezése	1 125	1 125	1 125
34	Makói Nők Klubja Egyesület	-	-	-
35	Bruder János Kertbarát Kör	-	-	-
36	Makói Úszóklub	-	10	10
37	Makói Utánpótlás Kézilabdacsapat	-	-	-
38	ONIONS Makó	-	15	15
39	Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület	-	-	315
40	Ford T-modell	300	315	-
41	Marosmenti mocorgók	10	10	10
42	SHINTAI DOJO Harcművészeti Sportegyesület	-	15	15
43	FÉG Horgász Egyesület	-	70	70
44	FÉG Horgász Egyesület	-	-	-
45	OOK-PRESS Kft. Csepregi Imre Napló 2. kötet	-	-	-
46	Makó és Vonzáskörzete Egészségügyi Ellátásáért Alapítvány (Fürdő kistérségi önerő kiváltása)	-	3 000	3 000
47	Nagyér Község 2012. évi oktatási többlet normatíva kifiz.	-	772	-
48	Folyékony hulladék ártalmatlanítás	-	-	-
49	Maros-völgyi LEADER Egyesület Nemzetközi együttműködés pályázat visszatérítendő támogatás	-	18 899	18 899
50	Gyermektartásdíj megőlégezés	-	-	-
51	Makói Vegyeskar támogatása	-	100	100
52	Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása	-	5 000	5 000
53	FIGYI működési támogatás	-	-	500
54	Katolikus Ovoda támogatása	-	-	30
	Összesen	402 240	417 081	422 956

	Támogatás értékű működési kiadás	2013. évi eredeti előirányzat	30/2013.(XI.28.) Makó ör.-rel módosított 2013. évi eredeti EI	7/2014.(II.28.) Makó ör.-rel módosított 2013. évi EI
1	Makó Kistérség Többcélú Társulása	8 189	6 453	7 639
2	Román Nemzetiségi Önkor. támogatása	731	731	731
3	Roma Nemzetiségi Önkorm. támogatása	762	762	762
4	Fogorvosi körzetek		4 189	4 396
5	Nagyér község önk. Társulási hozzájárulás			0
6	Első Makói Román Gasztronómiai Fesztivál támogatása			0
7	Román Nemzetiségi tábor megvalósításának támogatása		200	200
8	II. Makói Nemzetiségi Kulturális Találkozó megvalósításának támogatása			0
9	Zarándokút Máriaaradnára támogatása			0
10	Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat hazai pályázat támogatás megelőlegezése			0
11	Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság		1 500	1 500
12	Köznevelési intézmények működtetésének támogatása	216 960	216 960	216 960
13	Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása			0
14	Makói Kat. Ált.isk.		60	60
15	Makói Óvoda képviselői alapból történő támogatása			92
16	József Attila Könyvtár édekeltség-növelő támogatás		1 206	1 206
17	Nagyér Község 2012. évi oktatási többlet normatíva kifiz.			772
18	ENI jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami támogatása		976	2 316
	Összesen	226 642	233 037	236 634

	Beruházás célú támogatás értékű kiadás	2013. évi eredeti előirányzat	30/2013.(XI.28.) Makó ör.-rel módosított 2013. eredeti EI	7/2014.(II.28.) Makó ör.-rel módosított 2013. évi 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)		88 891	88 891
6	"Makó és Térsége" Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társul	1 548	1 548	171 583
7	SPA projekt pénzeszköz átadás Gyulának, Orosházának			33 679
8	Határ menti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenésük elősegítése érdekében			790
9	Galamb József Szakképző Iskola telekalakítás	5 000	5 000	5 000
	Összesen	6 548	95 439	299 943

	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	2013. évi eredeti előirányzat	30/2013.(XI.28.) Makó ör.-rel módosított 2013. eredeti EI	7/2014.(II.28.) Makó ör.-rel módosított 2013. évi EI
1	Makó és Térsége Víziközmű Társulat			
2	Körforgalmi csomópont	8 831	8 831	8 831
3	Makó Komm Nonprofit Kft. Leader pály tám.			-
4	Makó Komm Nonprofit Kft. pály tám.gyepmesteri telep		30 320	30 320
6	Makó Újvárosi Ref.Egyházk. Templom felúj.			
7	Makói Lovas Egyesület Fedett Lovarda	4 438	4 438	4 438
8	Makói Lovas Egyesület Lóversenyek Eszközbesz.			-
9	Makói Lovas Egyesület LEADER pály. Tám.		600	600
10	Makói Természetbarát SE LEADER			-
11	Görög Katolikus Egyház LEADER pály. támogatás megelőlegezése			-
12	Utánpótlás Kézilabda Club LEADER pály. támogatás megelőlegezése			-
13	Makói Városi Televízió Kft. LEADER pály. támogatás megelőlegezése	8 000	10 634	10 634
14	Marosmenti Mocörgók Baráti Köre LEADER pály.tám.		320	320
15	Fiatalokért Gyermekek és Ifjúsági Egyesület LEADER pály.tám.		765	765
16	Turisztikai Egyesület LEADER pály. Tám		300	300
17	Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Közművelődési édekeltség-növelő pályázat		2 688	2 688
	Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány "Makovecz emlékhely "		7 500	7 500
18	Tánc és zene projektből átadás Nagyszentmiklósnak		1 661	1 661
20	ContiTech Fluid Automotive Hungaria Kft.			-
21	Tánc és zene projektből átadás Zsombolyának			-
22	Tánc és zene projektből átadás Perjámosnak			-
23	Makó-Térségi Víziközmű Kft. vezetékJog alapítás			-
24	SPA projekt pénzeszköz átadás Gyulának, Orosházának		33 679	-
25	Makó -Perjámos ökohíd a Maroson		375	375
	Határ menti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenésük elősegítése érdekében			22 877
27	Ivóvízminőség javító Társulás		170 035	-
	Összesen:	21 269	272 146	91 309

	Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása	2013. évi eredeti előirányzat	30/2013.(XI.28.) Makó ör.-rel módosított 2013. eredeti EI	7/ 2014.(II.28.) Makó ör.-rel módosított 2013. évi EI
1	Belvárosi Óvoda	150 122	83 788	83 788
2	Újvárosi Óvoda	77 497	160 102	157 490
3	Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Logopédiai Intézet	-	-	-
4	József Attila Városi Könyvtár	56 457	58 431	58 900
5	Egyesített Népjóléti Intézmény	224 832	250 229	239 038
6	Polgármesteri Hivatal	513 262	633 673	635 591
	Összesen:	1 022 170	1 186 223	1 174 807

	Tartós részesedések	2013. évi eredeti előirányzat	30/2013.(XI.28.) Makó ör.-rel módosított 2013. eredeti EI	7/ 2014.(II.28.) Makó ör.-rel módosított 2013. évi EI
1	Makói Gyógyfürdő Kft. jegyzett tőke emelés	0	0	0
	Összesen:	0	0	0

¹¹ A mellékletet módosította: 13/2013.(IV.25.) Makó ör. 2.§ (8)., 18/2013.(VI.27.)Makó ör. 2.§ (8)., 25/2013.(IX.26.)Makó ör. 2.§ (7).,30/2013.(XI.28.) Makó ör. 2.§ (9).,7/2014.(II.28.) Makó ör. 2.§ (9).,Hatályos: 2014.március 01.-től

Makó Város Önkormányzata 2013. évi társadalmi, szociálpolitikai támogatásai

adatok ezer forintban

sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	30/2013.(XI.28.) Makó ör.-rel módosított 2013. évi EI	7/2014.(II.27.) Makó ör.-rel módosított 2013. évi EI
1	Nem fogl.rendszeres szociális segély			-
2	Időskorúak járadéka			-
3	Ápolási díj normatív			
4	Lakásfenntartási támogatás			
5	Normatív lakásfenntartási támogatás			
6	Közgyógyellátás			
7	Adósságkezelési szolgáltatás(lakásf.)	600	1 683	1 683
8	Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA)	11 200	11 200	11 200
9	Gyógyszertámogatás	150	50	50
10	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	600	200	200
11	Átmeneti segély	500	500	640
12	Temetési segély	741	241	241
13	Köztemetés	1 340	1 340	1 200
14	Gyógyfürdő-kezelés tám.	17 050	22 050	22 050
15	Bébi kötvény	7 800	7 800	7 800
16	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás			
17	Nyári gyermekétkeztetés (téli, nyári)		8 170	11 446
18	Magyarhertelendi tábor megrendezése			
19	Gyermektartásdíj megelőlegezése			
20	Rendkívüli gyermekvédelmi tám. Tankönyvtámogatás			
21	Ellátottak pénzbeli juttatása		57 863	59 383
	Összesen	39 981	111 097	115 893

¹² A mellékletet módosította: 13/2013.(IV.25.) Makó ör. 2.§ (8), 18/2013.(VI.27.)Makó ör. 2.§ (8), 25/2013.(IX.26.)Makó ör. 2.§ (7),30/2013.(XI.28.)Makó ör. 2.§ (10),7/2014.(II.28.)Makó ör. 2.§ (10), Hatályos: 2014.március 01.-től

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

adatok ezer forintban

sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	30/2013.(XI.28.)Makó ör.-rel módosított 2013.évi EI	7/ 2014.(II.27.) Makó ör.-rel módosított 2013. évi EI
	Óvadéki betét befektetésre	500 000	500 000	500 000
1	Céltartalék összesen	500 000	500 000	500 000
				0
2	Általános tartalék	70 714	157 659	159 533
	Tartalékok összesen	570 714	657 659	659 533

¹³ A mellékletet módosította: 13/2013.(IV.25.) Makó ör. 2.§ (11).,18/2013.(VI.27.)Makó ör.2.§ (11)., 22/2013.(VIII.29.) Makó ör. 2.§ (5).,25/2013.(IX.26.)Makó ör. 2.§ (10).,30/2013.(XI.28.) Makó ör. 2.§ (11)., 7/2014.(II.28.) Makó ör. 2.§ (11)., Hatályos: 2014.március 01.-től

Makó Város Önkormányzata költségvetési szervei 2013. évi bevételi és kiadási előirányzatai

adatok ezer forintban

Cím	alcím	Bevételek	2013. évi eredeti előirányzat	30/2013.(XI.28.) Makó ör.-rel módosított 2013. évi EI	7/2014.(II.28.) Makó ör.-rel módosított 2013. évi EI	Kiadások	2013. évi eredeti előirányzat	30/2013.(XI.28.) Makó ör.-rel módosított 2013. évi EI	7/2014.(II.28.) Makó ör.-rel módosított 2013. évi EI
1.1. Óvodák									
1.1.1. Belvárosi Óvoda									
		Intézményi működési bevételek	18 989	11 919	11 919	Személyi juttatás		57 319	57 319
		Működési célú támogatásértékű bevétel			0				-
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			0	Munkaadót terhelő járulékok	14 613	14 613	14 613
		Működési célú pénzeszköztvételek		4 038	4 038	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	24 530	24 530	24 530
		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek			0	Ellátottak pénzbeni juttatása	3 283	3 283	3 283
		Pénzmaradvány		237	237	Támogatás értékű műk.pe.átadás	237	237	237
		Önkormányzati támogatás	150 122	83 788	83 788	Beruházási kiadások			-
		ebből normatív állami támogatás	122 518	68 706	68 706	Felújítási kiadások			-
		önkormányzati saját forrás	27 604	15 082	15 082				-
		Bevétel összesen:	169 111	99 982	99 982	Kiadás összesen:		99 982	99 982
1.1.2. Újvárosi Óvoda									
		Intézményi működési bevételek	10 391	17 461	17 461	Személyi juttatás		109740	107 011
		Működési célú támogatásértékű bevétel			92				
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				Munkaadót terhelő járulékok	31131	30 894	30 894
		Működési célú pénzeszköztvételek		1 810	1 810	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	33110	34 793	34 793
		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek				Ellátottak pénzbeni juttatása	5431	4 194	4 194
		Pénzmaradvány		39	39	Támogatás értékű műk.pe.átadás			
		Önkormányzati támogatás	77 497	160 102	157 490	Beruházási kiadások			
		ebből normatív állami támogatás	63 494	133 484	129 726	Felújítási kiadások			
		önkormányzati saját forrás	14 003	26 618	27 764				
		Bevétel összesen:	87 888	179 412	176 892	Kiadás összesen:		179412	176 892
1.2. Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet MEGSZÜNT									
		Intézményi működési bevételek				Személyi juttatás			
		Működési célú támogatásértékű bevétel							
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				Munkaadót terhelő járulékok			
		Működési célú pénzeszköztvételek				Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások			
		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek				Ellátottak pénzbeni juttatása			
		Pénzmaradvány				Támogatás értékű műk.pe.átadás			
		Önkormányzati támogatás				Beruházási kiadások			
		ebből normatív állami támogatás				Felújítási kiadások			
		önkormányzati saját forrás							
		Bevétel összesen:				Kiadás összesen:			

Cím	alcím	Bevételek	2013. évi eredeti előirányzat	30/2013.(XI.28.) Makó ör.-rel módosított 2013. évi EI	7/2014.(II.28.) Makó ör.-rel módosított 2013. évi EI	Kiadások	2013. évi eredeti előirányzat	30/2013.(XI.28.) Makó ör.-rel módosított 2013. évi EI	7/2014.(II.28.) Makó ör.-rel módosított 2013. évi EI
	1.2.1.	Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Makói Tagintézmény							
		Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszköztétel Felhalmozási célú pénzeszköztétel Pénzmaradvány Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás				Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű műk.pe.átadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások			
		Bevétel összesen:				Kiadás összesen:			
	1.2.2.	Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Szakszolgálat							
		Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszköztétel Felhalmozási célú pénzeszköztétel Pénzmaradvány Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás				Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű műk.pe.átadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások			
		Bevétel összesen:				Kiadás összesen:			
	1.2.3.	Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Királyhegyesi Tagintézmény							
		Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszköztétel Felhalmozási célú pénzeszköztétel Pénzmaradvány Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás				Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű műk.pe.átadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások			
		Bevétel összesen:				Kiadás összesen:			
	1.2.4.	Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Nagyéri Tagintézmény							
		Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszköztétel Felhalmozási célú pénzeszköztétel Pénzmaradvány Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás				Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű műk.pe.átadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások			
		Bevétel összesen:				Kiadás összesen:			

Cím	alcím	Bevételek	2013. évi eredeti előirányzat	30/2013.(XI.28.) Makó ör.-rel módosított 2013. évi EI	7/2014.(II.28.) Makó ör.-rel módosított 2013. évi EI	Kiadások	2013. évi eredeti előirányzat	30/2013.(XI.28.) Makó ör.-rel módosított 2013. évi EI	7/2014.(II.28.) Makó ör.-rel módosított 2013. évi EI
	1.3.	József Attila Városi Könyvtár és Múzeum							
		Intézményi működési bevételek	3 015	5 139	4 560	Személyi juttatás	35 681	39 087	38 622
		Működési célú támogatásértékű bevétel		3 447	1 938	Munkaadót terhelő járulékok	9 656	10 356	9 781
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	14 135	18 014	17 435
		Működési célú pénzeszköztétel				Ellátottak pénzbeni juttatása			
		Felhalmozási célú pénzeszköztétel				Támogatás értékű műk.pe.átadás			
		Pénzmaradvány		440	440	Működési célú pénzeszköz átadás			
		Önkormányzati támogatás	56 457	58 431	58 900	Beruházási kiadások			
		ebből normatív állami támogatás	42 584	43 840	43 840	Felújítási kiadások			
		önkormányzati saját forrás	13 873	14 591	15 060				
		Bevétel összesen:	59 472	67 457	65 838	Kiadás összesen:	59 472	67 457	65 838
	1.4.	Egyesített Népjóléti Intézmény							
		Intézményi működési bevételek	50 820	58 527	58 527	Személyi juttatás	185 059	195 725	193 402
		Működési célú támogatásértékű bevétel	42 485	44 061	45 401	Munkaadót terhelő járulékok	49 533	50 916	51 318
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	82 945	92 040	93 518
		Működési célú pénzeszköztétel				Ellátottak pénzbeni juttatása	600	17 692	4 473
		Felhalmozási célú pénzeszköztétel				Támogatás értékű műk.pe.átadás		4 321	4 321
		Pénzmaradvány		9 931	9 931	Beruházási kiadások		2 054	5 865
		Önkormányzati támogatás	224 832	250 229	239 038	Felújítási kiadások			
		ebből normatív állami támogatás	126 824	150 421	138 540				
		önkormányzati saját forrás	98 008	99 808	100 498				
		Bevétel összesen:	318 137	362 748	352 897	Kiadás összesen:	318 137	362 748	352 897
	1.5.	Polgármesteri Hivatal							
		Intézményi működési bevételek	-	1 442	3 657	Személyi juttatás	279 195	264 509	260 396
		Működési célú támogatásértékű bevétel		2 596	2 596	Munkaadót terhelő járulékok	75 382	67 323	68 590
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	113 482	115 127	113 971
		Működési célú pénzeszköztétel				Ellátottak pénzbeni juttatása	45 203	199 732	208 016
		Felhalmozási célú pénzeszköztétel				Támogatás értékű műk.pe.átadás			
		Pénzmaradvány		11 312	11 312	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás			
		Sajátos működési bevétel				Működési célú pénzeszköz átadás		-	-
		Sajátos felhalmozási és tőkebevétel				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		20	20
		Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése				Beruházási kiadások		2 312	2 163
		Önkormányzati támogatás	513 262	633 673	635 591	Felújítási kiadások			
		ebből normatív állami támogatás	36 401	215 685	221 613				
		önkormányzati saját forrás	476 861	417 988	413 978				
		Bevétel összesen:	513 262	649 023	653 156	Kiadás összesen:	513 262	649 023	653 156

Cím	alcím	Bevételek	2013. évi eredeti előirányzat	30/2013.(XI.28.) Makó ör.-rel módosított 2013. évi EI	7/2014.(II.28.) Makó ör.-rel módosított 2013. évi EI	Kiadások	2013. évi eredeti előirányzat	30/2013.(XI.28.) Makó ör.-rel módosított 2013. évi EI	7/2014.(II.28.) Makó ör.-rel módosított 2013. évi EI
	1.	Költségvetési szervek mindösszesen							
		Intézményi működési bevételek	83 215	94 488	96 124	Személyi juttatás	650 284	666 380	656 750
		Működési célú támogatásértékű bevétel	42 485	50 104	50 027	Munkaadót terhelő járulékok	175 755	174 339	175 196
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	-	-	0	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	267 314	282 821	284 247
		Működési célú pénzeszköztétel	-	5 848	5 848	Ellátottak pénzbeni juttatása	54 517	226 138	219 966
		Felhalmozási célú pénzeszköztétel	-	-	0	Támogatás értékű működési kiadás	-	4 558	4 558
		Pénzmaradvány	21 959	21 959	21 959	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás	-	-	0
		Sajátos működési bevétel	-	-	0	Működési célú pénzeszköz átadás	-	-	0
		Sajátos felhalmozási és tőkebevétel	-	-	0	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	-	20	20
		Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése	-	-	0	Beruházási kiadások	4 366	8 028	8 028
		Önkormányzati támogatás	1 022 170	1 186 223	1 174 807	Felújítási kiadások	-	-	0
		ebből normatív állami támogatás	391 821	612 136	602 425				
		önkormányzati saját forrás	630 349	574 087	572 382				
		Bevétel összesen:	1 147 870	1 358 622	1 348 765	Kiadás összesen:	1 147 870	1 358 622	1 348 765

¹⁴ A mellékletet módosította: 13/2013.(IV.25.) Makó ör. 2.§ (12)., 18/2013.(VI.27.) Makó ör 2.§ (12)., 25/2013.(IX.26.)Makó ör. 2.§ (11).,30/2013.(XI.28.) Makó ör. 2.§ (12)., 7/2014.(II.28.) Makó ör. 2.§ (12).,Hatályos: 2014.március 01.-től

13. melléklet a 1/2013.(II.14.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete

Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzat projektekhez történő hozzájárulás

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Források	2012	2013	2013 után
Saját erő	7 744	77 936	
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/		12 188	
EU-s forrás	33 444	167 604	
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	41 188	245 540	0

Kiadások, költségek	2012	2013	2013 után
Személyi jellegű	1 798	911	0
Beruházások, beszerzések	35 716	240 988	0
Szolgáltatások igénybe vétele	3 674	3 641	0
Adminisztratív költségek			0
Összesen:	41 188	245 540	0

EU-s projekt neve, azonosítója:

A Nagyér csatorna záportározójának létesítése DAOP-4.2.1/2F-2f-2011-0008

Források	2012	2013	2013 után
Saját erő	351	36 575	0
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/	0		0
EU-s forrás			0
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás (kötvény)			0
Források összesen:	351	36 575	0

Kiadások, költségek	2012	2013	2013 után
Személyi jellegű	0	0	0
Beruházások, beszerzések	320	36 575	0
Szolgáltatások igénybe vétele	31	0	0
Adminisztratív költségek		0	0
Összesen:	351	36 575	0

EU-s projekt neve, azonosítója:

A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló, megújuló technológiával kialakítása Makón DAOP-5.1.2/A-2008

Források	2012	2013	2013 után
Saját erő	34 784	18 021	0
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/	15 959		0
EU-s forrás	475 888		0
Társfinanszírozás			
Hitel			

Egyéb forrás (kötvény)	83 118		0
Források összesen:	593 790	18 021	0

Kiadások, költségek	2012	2013	2013 után
Személyi jellegű	0	0	0
Beruházások, beszerzések	572 868		0
Szolgáltatások igénybe vétele	20 922	18 021	0
Adminisztratív költségek		0	0
Összesen:	593 790	18 021	0

EU-s projekt neve, azonosítója:

Makó-Perjámos ökohíd a Maroson HURO

Források	2012	2013	2013 után
Saját erő	2 974	7 352	
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/			
EU-s forrás	50 565	124 986	
Társfinanszírozás	5 949	14 704	
Hitel			
Plusz saját erő (nem támogatott)		1 500	
Egyéb forrás			
Források összesen:	59 488	147 042	0

Kiadások, költségek	2012	2013	2013 után
Személyi jellegű	2 283	0	
Beruházások, beszerzések	56 347	140 690	
Szolgáltatások igénybe vétele	858	6 352	
Adminisztratív költségek			
Összesen:	59 488	147 042	0

EU-s projekt neve, azonosítója:

Makói Gyógy- és Termálfürdő komplexus
egészségturisztikai fejlesztése DAOP-2.1.1/A-

Források	2012	2013	2013 után
Saját erő	9 180		
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/			
EU-s forrás	185 039		
Társfinanszírozás			
Hitel			
Kötvény	188 613		
Források összesen:	382 832	0	0

Kiadások, költségek	2012	2013	2013 után
Személyi jellegű	0		
Beruházások, beszerzések	360 812		
Szolgáltatások igénybe vétele	22 020		
Adminisztratív költségek			
Összesen:	382 832	0	0

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Források	2012	2013	2013 után
Saját erő	626	98 431	
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/			

EU-s forrás	5 635	157 542	
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	6 261	255 973	0

Kiadások, költségek	2012	2013	2013 után
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések	6 246	253 571	
Szolgáltatások igénybe vétele	15	2 402	
Adminisztratív költségek			
Összesen:	6 261	255 973	

EU-s projekt neve, azonosítója:

Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén KÖZC
2011-0023

Források	2012	2013	2013 után
Saját erő	240	661	
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/			
EU-s forrás	2 561	72 486	
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	2 801	73 147	0

Kiadások, költségek	2012	2013	2013 után
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések	1 215	70 994	
Szolgáltatások igénybe vétele	1 586	2 153	
Adminisztratív költségek			
Összesen:	2 801	73 147	0

EU-s projekt neve, azonosítója:

Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makó v.
3.1.1/B-11

Források	2012	2013	2013 után
Saját erő	608	24 062	
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/			
EU-s forrás	4 328	174 059	
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	4 936	198 121	0

Kiadások, költségek	2012	2013	2013 után
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések	4 936	196 216	
Szolgáltatások igénybe vétele		1 905	
Adminisztratív költségek			
Összesen:	4 936	198 121	0

EU-s projekt neve, azonosítója:

DAOP Királyhegyesi utcai idősek klubjána

Források	2012	2013	2013 után
Saját erő	133	2 998	

- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/			
EU-s forrás	1 201	48 633	
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	1 334	51 631	

Kiadások, költségek	2012	2013	2013 után
Személyi jellegű (járulékkal)			
Beruházás, felújítás	1 330	51 447	
Szolgáltatások igénybe vétele	4	184	
Adminisztratív			
Összesen:	1 334	51 631	

EU-s projekt neve, azonosítója:

INTERREG Erdei oktatási központ kialakítása a

Források	2012	2013	2013 után
Saját erő	1 062	7 607	260
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/			
EU-s forrás	5 907	141 643	4 935
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	6 969	149 250	5 195

Kiadások, költségek	2012	2013	2013 után
Személyi jellegű (járulékkal)		1 125	
Beruházás, felújítás	6 969	141 493	5 195
Szolgáltatások igénybe vétele		6 632	
Adminisztratív			
Összesen:	6 969	149 250	5 195

EU-s projekt neve, azonosítója:

INTERREG Kaland és üdülés a Mar

Források	2012	2013	2013 után
Saját erő	7 279	2 886	
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/			
EU-s forrás			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	7 279	2 886	0

Kiadások, költségek	2012	2013	2013 után
Személyi jellegű (járulékkal)			
Beruházás, felújítás	7 279	2 886	
Szolgáltatások igénybe vétele			
Adminisztratív			
Összesen:	7 279	2 886	0

¹⁵ A mellékletet módosította: 13/2013.(IV.25.)Makó ör. 2.§ (13).,18/2013.(VI.27.) Makó ör. 2.§ (1) 2013. június 28.-tól

stéhez ¹⁵

szaton kívüli ilyen

eszközfejlesztése

Ezer forintban!

Összesen
85 680
12 188
201 048
0
0
0
286 728

Összesen
2 709
276 704
7 315
0
286 728

AOP-5.2.1./A-11-

Ezer forintban!

Összesen
36 926
0
0
0
0
0
36 926

Összesen
0
36 895
31
0
36 926

településközpont
8-0017

Ezer forintban!

Összesen
52 805
15 959
475 888
0
0

83 118
611 811

Összesen
0
572 868
38 943
0
611 811

v/0802/030

Ezer forintban!

Összesen
10 326
0
175 551
20 653
0
1 500
0
208 030

Összesen
2 283
197 037
7 210
0
206 530

gyógy- és
-2f-2009-0006

Ezer forintban!

Összesen
9 180
0
185 039
0
0
188 613
382 832

Összesen
0
360 812
22 020
0
382 832

sz 2011 DAOP-

Ezer forintban!

Összesen
99 057
0

163 177
0
0
0
262 234

Összesen
0
259 817
2 417
262 234

OP-3.2.0/C-08-11-

Ezer forintban!

Összesen
901
0
75 047
0
0
0
75 948

Összesen
0
72 209
3 739
0
75 948

árosában DAOP-

Ezer forintban!

Összesen
24 670
0
178 387
0
0
0
203 057

Összesen
0
201 152
1 905
0
203 057

ak felújítása

Ezer forintban!

Összesen
3 131

49 834
52 965

Összesen
52 777
188
52 965

Maros ártérben

Ezer forintban!

Összesen
8 929
152 485
161 414

Összesen
153 657
6 632
161 414

oson

Ezer forintban!

Összesen
10 165
0
0
0
0
0
10 165

Összesen
0
10 165
0
0
10 165

3). Hatályos:

Makó Város Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszá

Intézmény megnevezése	Köztisztvi- selő	Választott képviselő	Szolgálati tv. alá tartozók	Közalkalma- zottak	ebből:	
					pedagógus	nevelő munkát közvetlen segítő
	fő	fő	fő	fő	fő	fő
Polgármesteri Hivatal	60,50					
Polgármester, Alpolgá	2,00					
Önkormányzati képviselők		10,00				
Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.)				2,00		
Újvárosi Óvoda				69,80	39,00	26,30
József Attila Városi Könyvtár és Múzeum				14,25		
Egyesített Népjóléti Intézmény				102,50		
Osszesen:	62,50	10,00	0,00	188,55	39,00	26,30

¹⁶ A mellékletet módosította: 13/2013.(IV.25.) Makó ör. 2.§ (14)., 18/2013.(VI.27.)Makó ör.2.§ (14)., (6)., 25/2013.(IX.26.)Makó ör. 2.§ (12)., 30/2013.(XI.28.) Makó ör. 2.§ (13) Hatályos: 2013. novemb

rendeletéhez¹⁶

imkerete 2013. november 27.-től

gazdasági, műszaki	Munka törvényköny ve alá tartozók	Engedé- lyezett össz létszám
fő	fő	fő
	6,00	66,50 2,00 10,00 2,00
4,50		69,80 14,25 102,50
4,50	6,00	267,05

, 22/2013.(VIII.29.) Makó ör. 2.§
er 29.-től

Közvetett támogatások

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

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

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

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

Iparűzési adó

A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 16 § (1) bekezdése alapján a vállalkozó jogosi
A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 14 § alapján mentes a kezdő vállalkozó a kezd

Telekadó

A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 7 § a) pontja alapján adómentes a 65. életévű
személyek köre, akik a telek tulajdonjogával rendelkeznek. Az adómentesség összege 2013. évben: 7

Méltányosság címen 2013. évben 25.746.- Ft telekadó kerülhet törlésre.

A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 7 § b) pontja alapján rendelkezik a magánszer
adómentességről 800 m2 teleknagyság után. Az adómentesség összege 2013. évben: 1.045.000.- Ft.

Magánszemélyek kommunális adója

A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 9 § a) pontja alapján adómentes a 65. életévű

A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 9 § b) pontja alapján adómentes a 65. életévű
önkormányzati bérlakás bérleti jogával rendelkezik. Az adómentesség összege 2013. évben: 129.000.

Építményadó

A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 4 § alapján mentes az építményadó fizetési kö

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

Sportszervezetek részére nyújtott bérlési díj kedvezmény: 1.100.000.- Ft

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

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

e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

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

ideletéhez

mogatások:

0 Ft

Ft

ult a megfizetett iparűzési adó
dés évében, amennyiben a

üket betöltött
778.000.- Ft

nélyt megillető

t betöltött magánszemély, aki

t betöltött magánszemély, aki
.- Ft.

őtelezettség alól az a

szege:

Makó Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
2013.-2015.

	2013. évi eredeti előirányzat	30/2013.(XI.28.)Makó ör.-rel módosított 2013. évi előirányzat	7/2014.(II.28.)Makó ör.-rel módosított 2013. évi EI		2013. évi eredeti előirányzat	30/2013.(XI.28.)Makó ör.-rel módosított 2013. évi előirányzat	7/2014.(II.28.)Makó ör.-rel módosított 2013. évi EI
Kiadások				Bevételek			
Működési célú kiadások				Működési bevételek			
Személyi juttatások	683 297	849 972	910 562	Intézményi bevétel	391 265	726 795	781 325
Munkaadót terhelő járulékok	184 671	226 114	232 129	Sajátos működési bevétel	1 125 000	1 184 000	1 184 000
Dologi kiadások	847 967	1 249 530	1 218 631	Támogatás	696 724	1 232 210	1 228 465
Ellátottak pénzbeni juttatásai	9 314	26 406	11 950	Működési célú pénzeszköz átvét	64 753	356 755	389 352
Működési célú pénzeszköz átadás	628 882	654 676	664 148	Előző évi pénzmaradvány	265 000	286 959	286 959
Társadalom és szoc.pol.juttatások	85 184	310 829	323 909	Működési célú hitel	-	-	-
Működési célú kiadás összesen:	2 439 315	3 317 527	3 361 329	Működési bevétel összesen:	2 542 742	3 786 719	3 870 101
Felhalmozási célú kiadások				Felhalmozási bevételek			
Beruházási kiadás	1 229 389	888 294	909 642	Felhalmozási és tőke jellegű	183 588	232 214	239 042
Felújítási kiadás	7 190	447 382	476 611	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 114 888	1 156 159	1 190 859
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	27 817	367 605	391 272	Felhalmozási kölcsön visszatérülés	2 654	2 654	2 654
Támogatási kölcsön folyósítása	-	-	-	Előző évi pénzmaradvány	632 000	658 589	658 589
Tartalék	570 714	657 659	659 533	Felhalmozási hitel	-	-	-
Hitel visszafizetés	201 447	162 858	162 858	Fejlesztési célú támogatás	-	-	-
Tartós részesedés	-	-	-	Egyéb központ támogatás	-	-	-
Adóssághkonszolidáció	-	2 461 900	60 421	Adóssághkonszolidáció	-	2 466 890	60 421
Felhalmozási célú kiadás összesen:	2 036 557	4 985 698	2 660 337	Felhalmozási bevétel összesen:	4 475 872	4 516 506	2 151 565
Mindösszesen	4 475 872	8 303 225	6 021 666	Mindösszesen	4 475 872	8 303 225	6 021 666

¹⁷A mellékletet módosította: 18/2013.(VI.27.) Makó ör.2.§ (15)., 22/2013.(VIII.29.) Makó ör. 2.§ (7).,25/2013.(IX.26.)Makó ör.2.-§ (13)., 30/2013.(XI.28.) Makó ör. 2.§ (14)., 7/2014.(II.28.) Makó ör. 2.§ (13).,Hatályos: 2014.március 01.-től

**Makó Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg
2013-2015.**

adatok ezer forintban

	2013. évi eredeti előirányzat	30/2013.(XI.28.) Makó ör.-rel módosított 2013. évi EI	7/2014.(II.28.) Makó ör.-rel módosított 2013. évi EI	2014. év	2015. év
Bevételek					
Működési bevételek					
Intézményi bevétel	391 265	726 795	781 325	406 524	418 720
Sajátos működési bevétel	1 125 000	1 184 000	1 184 000	1 230 176	1 267 081
Támogatás	696 724	1 232 210	1 228 465	723 896	745 613
Működési célú pénzeszköz átvétel	64 753	356 755	389 352	56 798	48 502
Előző évi pénzmaradvány	265 000	286 959	286 959	0	0
Működési célú hitel					
Működési bevétel összesen:	2 542 742	3 786 719	3 870 101	2 417 394	2 479 916
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási és tőke jellegű	183 588	232 214	239 042	190 748	125 470
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 114 888	1 156 159	1 190 859	1 158 369	1 159 215
Felhalmozási kölcsön visszatérülés	2 654	2 654	2 654	2 567	1 792
Előző évi pénzmaradvány	632 000	658 589	658 589	500 000	500 000
Felhalmozási hitel	0			0	0
Adósságkonszolidáció	0	2 466 890	60 421		
Felhalmozási bevétel összesen:	1 933 130	4 516 506	2 151 565	1 851 684	1 786 477
M i n d ő s s z e s e n :	4 475 872	8 303 225	6 021 666	4 269 078	4 266 393

	2013. évi eredeti előirányzat	30/2013.(XI.28.) Makó ör.-rel módosított EI	7/2014.(II.28.) Makó ör.-rel módosított EI	2014. év	2015. év
Kiadások					
Működési célú kiadások					
Személyi juttatások	683 297	849 972	910 562	709 946	731 244
Munkaadót terhelő járulékok	184 671	226 114	232 129	191 873	197 629
Dologi kiadások	847 967	1 249 530	1 218 631	881 038	907 469
Ellátottak pénzbeni juttatásai	9 314	26 406	11 950	27 436	28 259
Támogatásértékű működési kiadás	226 642	237 595	241 192	225 000	215 000
Működési célú pénzeszközátadás	402 240	417 081	422 956	200 000	150 000
Társadalom és szoc.pol.juttatások	85 184	310 829	323 909	88 506	91 161
Általános, vis maior tartalék					
Működési célú kiadás összesen:	2 439 315	3 317 527	3 361 329	2 323 799	2 320 763
Felhalmozási célú kiadások					
Beruházási kiadás	1 229 389	888 294	909 642	1 249 995	1 249 459
Felújítási kiadás	7 190	447 382	476 611	7 470	7 694
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	6 548	95 439	299 943	6 803	7 007
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás	21 269	272 166	91 329	15 000	15 450
Céltartalék	570 714	657 659	659 533	500 000	500 000
Hitel visszafizetés	22 821	22 821	22 821	21 223	19 926
Kötvény tőke törlesztés	178 626	140 037	140 037	101 245	101 245
Adósságkonszolidáció		2 461 900	60 421		
Felhalmozási célú kiadás összesen:	2 036 557	4 985 698	2 660 337	1 901 736	1 900 781
M i n d ő s s z e s e n :	4 475 872	8 303 225	6 021 666	4 225 535	4 221 544

¹⁸A mellékletet módosította: 18/2013.(VI.27.) Makó ör.2.§ (15)., 22/2013.(VIII.29.) Makó ör. 2.§ (7).,25/2013.(IX.26.)Makó ör.2.-§ (13)., 30/2013.(XI.28.) Makó ör. 2.§ (15.) 7/2014.(II.28.) Makó ör. 2.§ (14).,Hatályos: 2014.március 01.-től

18. melléklet a 1/2013.(II.14.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata 2014. évre áthúzódó kötelezettségek

ezer Ft-ban

sorszám	Kötelezettség fajta	2014
1.	Interreg Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében	260
2.	Interreg Kaland és üdülés a Maroson	251
	2014.évre áthúzódó kötelezettség összesen:	511

Makó Város Önkormányzat hitel- kamatfizetési kö

Hitel megnevezése	Felvett hitel összege	2013. október 31. hitel-állomány	2013. év				
			I. negyedév		II. negyedév		III. ne
			tőke törlesztés	kamatfizetés	tőke törlesztés	kamatfizetés	tőke törlesztés
Panel Plusz hitel	103 338	78 580	2 058	413	2 058	413	2 059
Önkormányzati fejlesztési hitel	136 877	39 438	1 002	352	1 001	352	1 001
KKA PHARE program visszatérítendő támogatás	103 870	10 387	1 298		1 298		1 298
Kötvény B	499 895	808 756	0	0	0	3 868	0
Kötvény F	2 884 943	1 481 796			119 084	29 662	
Összesen	3 728 923	2 418 957	4 358	765	123 441	34 295	4 358

Makó Város Önkormányzat hitelfizetési kötelezettségei 2013. év

Kötelezettség fajta	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.
Panel Plusz hitel	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908
Panel Plusz hitel	6 378	6 378	6 378	6 378	6 378	6 378
Önkormányzati Fejl. hitel	3 094	3 094	3 094	3 094	3 094	3 094
KKA PHARE program visszatérítendő támogatás	5 193	3 896				
Összesen	16 573	15 276	11 380	11 380	11 380	11 380

Makó Város Önkormányzat kötvényvisszafizetési kötelezetts

Kötvény fajtája	2013.		2014.		2015.		
	CHF	FT	CHF	FT	CHF	FT	
Kötvény B	0	0	0	0	0	0	0
Kötvény F	578	140 038	316	76 156	316	76 156	660
Összesen	578	140 038	316	76 156	316	76 156	660

¹⁹ A mellékletet módosította:30/2013.(XI.28.) Makó ör. 2.§ (16).

ideletéhez¹⁹

itelezettségei

adatok ezer forintban

gyedév	IV. negyedév		2013. év összesen:		
	kamatfizetés és	tőke törlesztés	kamatfizetés és	tőke törlesztés	kamatfizetés
	413	2 059	413	8 234	1 652
	352	1 001	352	4 005	1 408
		1 299		5 193	0
	0	3 868	0	7 736	
	59 542	12 897	178 626	42 559	
	765	63 901	17 530	196 058	53 355

at követően éves bontásban

adatok ezer forintban

2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	Összesen:
1 908	965						14 321
6 378	6 378	6 378	6 379				63 781
3 094	3 094	3 094	3 094	3 094	3 094	2 310	39 438
							9 089
11 380	10 437	9 472	9 473	3 094	3 094	2 310	126 629

égei 2013 évet követően

adatok ezer forintban

éves tőketörlesztés 2016-2031. közötti években						2032.		Ös:
						CHF	FT	CHF
0	0	0	0	0	0	3 355	808 756	3 355
660	660	660	660	660	660	317	76 416	6 147
660	660	660	660	660	660	3672	885 172	9 502

szesen:
FT
808 756
1 481 796
2 290 552

Makó Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Ezer forintban!

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2013.	2014.	2015.	2016.	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	01	1 093 000	1 135 627	1 179 916	1 225 933	4 634 477
Osztalék, koncessziós díjak	02	50 964	52 952	55 017	57 162	216 095
Díjak, pótlékok, bírságok	03	19 000	19 741	20 511	21 311	80 563
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	337 069	350 215	363 873	378 064	1 429 221
Részvények, részesedések értékesítése	05					
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06					
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07					
Saját bevételek (01+...+07)	08	1 500 033	1 558 534	1 619 317	1 682 470	6 360 355
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	750 017	779 267	809 659	841 235	3 180 177
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	223 279	147 468	146 171	142 275	659 193
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	83 242	21 223	19 926	16 030	140 421
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	140 037	126 245	126 245	126 245	518 772
Adott váltó	14					
Pénzügyi lízing	15					
Halasztott fizetés	16					
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19					
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20					
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21					
Adott váltó	22					
Pénzügyi lízing	23					
Halasztott fizetés	24					
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25					
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	223 279	147 468	146 171	142 275	659 193
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	526 738	631 799	663 488	698 960	2 520 984

²⁰A mellékletet módosította:7/2014.(II.28.)Makó ö. 2.§ (15)., Hatályos: 2014. március 01.-től

21. melléklet a 1/2013.(II.14.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez²¹

Makó Város Önkormányzata 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Helyi adók			517 000						576 000				1 093 000
2.	Átengedett központi adók	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	72 000
3.	Saját bevételek	86 613	86 614	86 614	86 614	86 614	86 614	86 614	86 614	86 614	86 614	86 614	86 614	1 039 367
4.	Közp.költségv.hozzájár.és tám.	34 836	97 541	115 650	115 650	115 650	115 650	115 650	115 650	115 650	115 650	115 650	115 658	1 288 886
5.	Egyéb (hitel)													0
6.	Átvett pénzeszköz	131 905	131 905	131 905	131 905	131 905	131 905	131 905	131 905	131 905	131 905	131 905	131 910	1 582 865
7.	Előző havi záró pénzállomány	945 548	758 057	633 273	1 043 597	936 921	830 245	723 569	616 893	510 217	979 541	872 866	766 191	9 616 914
8.	Bevételek együtt (1-7-ig)	1 204 902	1 080 118	1 490 442	1 383 766	1 277 090	1 170 414	1 063 738	957 062	1 426 386	1 319 710	1 213 035	1 106 373	14 693 031
9.	Működési kiadások	280 111	280 111	280 111	280 111	280 111	280 111	280 111	280 111	280 111	280 110	280 110	280 110	3 361 329
10.	Tartalék felhasználás												659 533	659 533
11.	Felhalmozási kiadások	166 734	166 734	166 734	166 734	166 734	166 734	166 734	166 734	166 734	166 734	166 734	166 730	2 000 804
12.	Működési kiadás 9-11-ig)	446 845	446 845	446 845	446 845	446 845	446 845	446 845	446 845	446 845	446 844	446 844	1 106 373	6 021 666
13.	Egyenleg (8-12)	758 057	633 273	1 043 597	936 921	830 245	723 569	616 893	510 217	979 541	872 866	766 191	0	8 671 365

²¹A mellékletet módosította: 7/2014.(II.28.) Makó ör. 2.§ (16.), Hatályos: 2014. március 01.-től

Makó Város Önkormányzat és költségvetési szervei kötelező és önként vállalt feladatai ²²

Makó Város Önkormányzata önként vállalt feladatai		adatok e Ft-ban
Működési célú önként vállalt feladatok kiadásai		2013. eredeti előirányzat
1.	Mezei őrszolgálat	5 413
2.	Képviselői Alap	8 386
3.	Makó Városi Televízió nonprofit Kft. működtetése	25 000
4.	Gyógyfürdő Kft. működtetése	176 420
5.	Kommunális Kft. Hostel kialakítás támogatása	12 700
6.	civil szervezetek támogatása	13 410
7.	egyház támogatása	5 900
8.	IPA 3%	14 000
9.	Bursa Hungarica	11 200
10.	Társadalmi és szociálpolitikai kiadások	26 841
11.	Kulturális tevékenységek ellátása	19 449
12.	Idősek, gyermekek családok éve	3 200
13.	Városi kitüntetések	3 141
14.	pályázati támogatás megelőlegezése	1 125
15.	Közhasznú munkavégzés	27 840
16.	ENI	56 665
Összesen:		410 690

Működési célú önként vállalt feladatok bevételei		2013. eredeti előirányzat
1.	Mezőöri járulék	11 000
2.	egyéb bevétel	620
3.	támogatásértékű bevétel	1 200
4.	Közhasznú munkavégzés	16 600
5.	ENI	54 654
Összesen:		84 074

Felhalmozási célú önként vállalt feladatok kiadásai		2013. eredeti előirányzat
1.	Civil szervezeteknek visszatérítendő támogatás	12 438
Összesen:		12 438

Felhalmozási célú önként vállalt feladatok bevételei		2013. eredeti előirányzat
1.	felhalmozási célú támogatás megelőlegezés visszatérülése	45 418
2.	Lakáscélú helyi támogatás visszatérülése	2 654
Összesen:		48 072

Pénzmaradvány önként vállalt feladatokra		290 982
---	--	----------------

	Makó Város Önkormányzata kötelező feladatai	adatok e Ft-ban
	Működési célú kötelező feladatok kiadásai	2013. eredeti előirányzat
1.	Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok	2 042 554
	Összesen:	2 042 554

	Működési célú kötelező feladatok bevételei	2013. eredeti előirányzat
1.	Lakás és helyiséggazdálkodás bevételei	249 317
2.	Kamat bevétel	5 634
3.	Helyi adók	1 034 000
4.	Átengedett központi adók	72 000
5.	Normatív hozzájárulások	658 383
6.	Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok	173 647
	Összesen:	2 192 981

	Felhalmozási célú kötelező feladatok kiadásai	2013. eredeti előirányzat
1.	Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	1 236 579
2.	Kötvény tőke és hitel törlesztés	201 447
	Összesen:	1 438 026

	Felhalmozási célú kötelező feladatok bevételei	2013. eredeti előirányzat
1.	Víziközművagyron bérleti díj	45 293
2.	kötvény kamat bevétel	34 735
3.	Ingtalanértékesítés	103 560
4.	Pályázatokhoz kapcsolódó támogatás	1 069 470
	Összesen:	1 253 058

Pénzmaradvány kötelező feladatokra	35 991
---	---------------

Tartalék	570 714
-----------------	----------------

	Makó Város Önkormányzata államigazgatási feladatai	2013. eredeti előirányzat
	adatok e Ft-ban	
1.	Jogszabályban meghatározott feladatok	1 450
	Összesen:	1 450

²² A mellékletet módosította: 13/2013.(IV.25.) Makó ör. 2.§ (15). Hatályos: 2013. április 26.-tól

23. melléklet a 1/2013.(II.14.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzatának címrendje

Cím	Alcím	Költségvetési szerv neve
1.		Makó Város Önkormányzata
	1.1.	Óvodák
	1.1.1.	Belvárosi Óvoda
	1.1.2.	Újvárosi Óvoda
	1.2.	Általános Iskola
	1.2.1.	Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Makói Tagintézmény
	1.2.2.	Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Szakszolgálat
	1.2.3.	Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Királyhegyesi Tagintézmény
	1.2.4.	Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Nagyéri Tagintézmény
	1.3.	József Attila Könyvtár és Múzeum
	1.4.	Egyesített Népjóléti Intézmény
	1.5.	Polgármesteri Hivatal