



## MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

### ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET

Ikt.sz.: 1/925-1/2014/I.

Üi.: Dévényi Zsuzsanna

**Tárgy:** Makó Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása

**Melléklet:** hatásvizsgálati lap, rendelet tervezet, költségvetési táblázatok

### Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző

#### MAKÓ

#### Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján Makó Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2014. (II.06.) önkormányzati rendelet módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő.

A költségvetési rendelet módosítás az eredeti bevételi-kiadási előirányzat főösszeget (önkormányzat és intézményei összesen) az alábbiak szerint módosítja:

2014. évi eredeti előirányzat	20/2014. (IX.25.) önk. rendelettel módosított eredeti EI	EI módosítás 2014. november 26.	Módosított EI
4.272.723e Ft	5.334.928e Ft	+342.873e Ft	5.677.801e Ft

#### **Bevételi oldal:**

A 3. számú „Makó Város 2014. évi bevételi előirányzatai” mellékleten a 2014. évi adóbevétel többletek átvezetése történik meg összesen +152.037e Ft összegben. Átvezetésre kerül továbbá +25.381e Ft normatív kötött felhasználású támogatás szociális ellátásokra valamint +63.706e Ft közmunkaprogram támogatás. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel átcsoportosítására kerül sor +89.136e Ft értékben a "Kerékpárút fejlesztés II.szakasz" projekt, a "Határmenti fürdővárosok" projekt és a "Nagyforgalmú gyűjtőutak" projekt elszámolásából.

#### **Kiadási oldal:**

A 4. számú „Makó Város 2014. évi személyi jellegű juttatásai és munkaadót terhelő járulékaik” melléklet főösszege +71.375eFt személyi-, és +20.351 e Ft járulék előirányzat összeggel nő mely első sorban a közmunka programokra kapott támogatások bér jellegű kifizetésekre felhasznált összegeinek az egyenlege.

A kiadási oldalon a 5. számú „2014. évi dologi-, és egyéb folyó kiadások előirányzata” mellékletben +26.421 e Ft módosítás történik, mely mellékleten belül sorok közötti illetve egyéb mellékletek sorai közötti átcsoportosítások egyenlege.

A 6. számú „2014. évi beruházási kiadások ” melléklet előirányzata +71.194 e Ft-al nő a START közmunkaprogramok támogatási összegeiből beruházásra eső összegeivel, a "Kerékpárút hálózat fejlesztése II." és a "Nagyforgalmú gyűjtőutak" projektekre kapott támogatások beruházási

összegeivel.

A 7.számú „2014. évi felújítási kiadások” melléklet előirányzata +3.364 e Ft-al nő.

A 8. számú „Alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek 2014. évi támogatása” mellékletben átvezetésre kerülnek a képviselő testület korábban hozott határozatai, az irányítás alá tartozó költségvetési szerveknek a 11. melléklettel megegyező összegben átadott pénzeszközök. A melléklet " Működési célú pénzeszköz átadás" Makói Gyógyfürdő vissza nem térítendő támogatása csökken -45.000 e Ft-al, melyből +20.000 e Ft visszatérítendő támogatással minősül +25.000 e Ft pedig visszakerül a tartalékba.

A 9. számú " Makó Város Önkormányzata 2014. évi társadalmi, szociálpolitikai támogatásainak előirányzata" +21.500 e Ft-al nő, melyből +16.110 e Ft összeg az ellátottak pénzbeli juttatása soron 3.222 db karácsonyra kiosztandó 5.000,-Ft-os étkezi utalvány ellenértéke. A gyógyfürdő-kezelés támogatás soron +5.000 e Ft-os növekedés kerül átvezetésre. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás sorról -3.293 e Ft kerül átvezetésre a bébi kötvény és a magyarhertelendi tábor sorokra.

A 10. számú melléklet „2014. évi cél- és általános tartalék” előirányzat összesen +98.652 e Ft-tal módosul ami az alábbi növelő és csökkentő tételek egyenlege:

#### **Kiemelendő növekedési tételek:**

- +152.037 e Ft helyi adó bevétel többlet
- +2.850 e Ft nem nyertes "OVI foci" pályázat önéreje
- +1.550 e Ft nem nyertes " Testvérvárosi találkozó" pályázat önéreje
- +45.000 e Ft Makói Gyógyfürdő vissza nem térítendő támogatásából zárolt összeg
- +1.259 e Ft nyári gyermek étkeztetésre kapott kiegészítő állami támogatás

#### **Kiemelendő csökkenési tételek:**

- 5.370 e Ft Szegfű u., Zoltán u. szennyvízberuházás utáni aszfaltozásának költség kiegészítése képviselő-testületi határozat alapján
- 20.000 e Ft Makói Gyógyfürdő vissza nem térítendő támogatásából vissza térítendő támogatással átminősített összeg
- 1.000 e Ft IRISZ táncklub székház felújításának támogatása
- 5.000 e Ft gyógyfürdő kezelési támogatás előirányzat növelése
- 1.500 e Ft bérpalota üzletek homlokzatainak festése, bérleti szerződésből fakadó kötelezettség
- 2.000 e Ft Makó és Vonzáskörzete Egészségügyi Ellátásáért Közalapítvány részére támogatás
- 16.110 e Ft karácsonyi ajándék étkezési utalványok ellenértéke
- 8.380 e Ft karácsonyi ajándék étkezési utalványok reprezentációs költsége
- 7.594 e Ft végkielégítésként kifizetett személyi kiadás
- 2.051 e Ft végkielégítésként kifizetett személyi kiadás járuléka
- 2.000 e Ft karácsonyi díszkivilágítás költsége
- 7.500 e Ft karácsonyi rendezvények költsége
- 7.755 e Ft polgármesteri hivatal bértömeg fejlesztése

#### **Céltartalék:**

- + 169.553 e Ft céltartalékba helyezett közműfejlesztési hozzájárulás és víziközmű rekunstrukciós tartalék.

A 12. számú mellékletben átvezetésre kerül a 2014. december 01.-től hatályos polgármesteri hivatal engedélyezett létszámkerete, mely a köztisztviselők létszámát 73 főben határozza meg.

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

A 2014. szeptemberi ülésen elfogadott költségvetési rendelet módosítás óta Makó Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2014. (II.06.) önkormányzati rendelet 4. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a tartalék előirányzatából az alábbi polgármesteri előirányzat átcsoportosítások történtek, melyeket a költségvetési rendeleten történő átvezetéshez a képviselő-testületnek jóvá kell hagynia:

### **13/2014.(X.09.)Pm határozat:**

1. a 2014. évi költségvetési rendelet 8. melléklet 2014. évi Felújítási kiadások melléklet „Honvéd városrészi földes utak burkolat szerkezet felújítás” sor javára műszaki ellenőr megbízási díj fedezetére 63 ezer Ft
2. a 2014. évi költségvetési rendelet 8. melléklet 2014. évi Felújítási kiadások melléklet „ Marosparti út és PH udvar útburkolat felújítása” sor javára műszaki ellenőr megbízási díj fedezetére 508 ezer Ft
3. a 2014. évi költségvetési rendelet 8. melléklet 2014. évi Felújítási kiadások melléklet „ Casino épületének felújítása” sor javára fűtési berendezés vásárlás és műszaki ellenőr megbízási díj fedezetére 814 e Ft
4. a 2014. évi költségvetési rendelet 6. melléklet 2014. évi dologi-, és egyéb folyó kiadások melléklet „bérlemények üzemeltetése” sorra Maxi üzletház felújítás műszaki ellenőr megbízási díj fedezetére 64 ezer Ft

### **14/2014.(X.09.)Pm határozat:**

„START belvízhálózat közmunkaprogram” előfinanszírozására:

1. a 2014. évi költségvetési rendelet 5. melléklet Bér-, és járulék kiadások „START közmunka belvízhálózat ” sor javára 7.266 e Ft
2. a 2014. évi költségvetési rendelet 6. melléklet Dologi-, és egyéb folyó kiadások „START közmunka belvízhálózat ” sor javára 2.246 e Ft
3. a 2014. évi költségvetési rendelet 7. melléklet 2014. évi Beruházási kiadások melléklet „START közmunka belvízhálózat ” sor javára 2.134 e Ft

„START téli közmunkaprogram” előfinanszírozására:

1. a 2014. évi költségvetési rendelet 5. melléklet Bér-, és járulék kiadások „START közmunka téli ” sor javára 5.752 e Ft
2. a 2014. évi költségvetési rendelet 6. melléklet Dologi-, és egyéb folyó kiadások „START közmunka téli ” sor javára 3.528 e Ft
3. a 2014. évi költségvetési rendelet 7. melléklet 2014. évi Beruházási kiadások melléklet „START közmunka téli ” sor javára 635 e Ft

A 14/2014. (X.09.)Pm határozat meghozatalára a START munkaprogramokkal kapcsolatban kiírásra került közbeszerzési eljárások miatt volt szükség, mivel hiányában a kiírás időpontjában- az utófinanszírozás miatt- fedezetlen kötelezettségvállalásra került volna sor. Jelen rendelet módosításon mind bevételi-, mind kiadási oldalon a 100 %-os támogatási megállapodás szerinti összegek kerülnek beállításra, melyek fenti határozat összegeit is tartalmazzák.

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Makó és Vonzáskörzete Egészségügyi ellátásáért Alapítvány azzal a kéréssel fordult Makó Város Önkormányzatához, hogy a kistérségben élők Hagymatikum fürdőben történő gyógyászati kezeléséhez 2.000 e Ft támogatást nyújtson a lakossági önerő kiváltására.

Az önkormányzat a 2014. évi költségvetési évben eddig 3.000 e Ft-tal támogatta az alapítványt e célból, melynek felhasználásáról az alapítvány elszámolt. A gyógykezelések iránti növekvő igény indokolja a további támogatást.

A Makói gyógyfürdő Kft. ügyvezetője azzal a kéréssel fordul az önkormányzat képviselő-testületéhez, hogy a 2014. évi költségvetésben a Makói Gyógyfürdő Kft. részére biztosított 140.000 e Ft-os vissza nem térítendő támogatási előirányzatot 95.000 e Ft-ban határozza meg azzal, hogy a zárolásra kerülő 45.000 e Ft-ból 20.000 e Ft-ot visszatérítendő támogatásként bocsássa rendelkezésére 214. 12. 01.-től, átmeneti likviditási problémái megoldására, 2015. 11.30.-ig történő vissza fizetési kötelezettség előírásával. A zárolt előirányzathoz fennmaradó 25.000 e Ft az általános tartalék előirányzatát növeli.

Fenti előterjesztésre történő hivatkozással javaslom az alábbi határozatok meghozatalát és a melléklet rendelet-tervezet alapján Makó Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről,

módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló rendeletének módosítását.

## 1. sz. HATÁROZATI JAVASLAT

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló 32/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelet felhatalmazása alapján úgy dönt, hogy 2014. évi költségvetési rendeletének 11. számú melléklet Cél- és általános tartalék előirányzata terhére a Makó és Vonzáskörzete Egészségügyi ellátásáért Alapítvány kérelmének helyt ad és részére 2.000 e Ft támogatást biztosít a Hagymatikum fürdő gyógyászati szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges önerő biztosítása céljára.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a támogatási megállapodás aláírására.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az előirányzatok fentiek szerinti módosítását a költségvetési rendeleten vezesse át.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** polgármester, jegyző

### Erről értesítést kap:

- Makó város polgármester
- Makó város jegyzője
- Makói Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály
- Makó és Vonzáskörzete Egészségügyi ellátásáért Alapítvány 6900 Makó, Kórház u. 2.
- Irattár

## 2. sz. HATÁROZATI JAVASLAT

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló 32/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelet felhatalmazása alapján úgy dönt, hogy 2014. évi költségvetési rendeletének 11. számú melléklet Cél- és általános tartalék előirányzata terhére a Makói Gyógyfürdő Kft. kérelmének helyt ad és a 2014. évi költségvetés vissza nem térítendő támogatásának előirányzatából -45.000 e Ft-ot zárol azzal, hogy a zárolt és általános tartalék előirányzatba helyezett összegből, 2014. december 01. napjával visszatérítendő támogatásként +20.000 e Ft-ot átad a Kft. részére 2015. november 30-ig történő visszafizetési határidő előírásával.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a támogatási megállapodás aláírására.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az előirányzatok fentiek szerinti módosítását a költségvetési rendeleten vezesse át.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** polgármester, jegyző

### Erről értesítést kap:

- Makó város polgármester
- Makó város jegyzője
- Makói Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály
- Makó és Vonzáskörzete Egészségügyi ellátásáért Alapítvány 6900 Makó, Kórház u. 2.
- Irattár

**Makó, 2014. november 21.**

**Farkas Éva Erzsébet**  
**polgármester**



1. melléklet a „Makó Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása” tárgyú előterjesztéshez

**ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP**  
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

**A tervezett jogszabály várható következményei, különösen**

**I. társadalmi hatásai:** a tervezetnek társadalmi hatása nincs.

**II. gazdasági hatásai:** a tervezetnek gazdasági hatása nincs.

**III. költségvetési hatásai:** a tervezetnek költségvetési hatása van Makó Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésére az előterjesztésben részletezett feladatok tekintetében.

**IV. környezeti következményei:** a tervezetnek környezeti hatása nincs.

**V. egészségi következményei:** a tervezetnek egészségi hatása nincs.

**VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** a tervezetnek az adminisztratív terhekre nincs hatása.

**VII. megalkotásának szükségessége:** 2014. évi költségvetési gazdálkodással összefüggő előirányzat-módosítás.

**VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglalt megsértése.

**IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** a feltételek biztosítottak.

Makó, 2014. november 14.

## RENDELETTERVEZET

**Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
...../2014. (.....) önkormányzati rendelete  
Makó Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről, módosításának és  
végrehajtásának rendjéről szóló 3/2014.(II.06.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

### 1.§

Makó Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2014.(II.06.) Makó ör. (továbbiakban: „R”) 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (1) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetését

5.677.801 e Ft	bevétellel
5.677.801 e Ft	kiadással
0 e Ft	forráshiánnyal

állapítja meg.”

### 2.§

- (1) A „R” 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A „R” 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A „R” 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A „R” 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A „R” 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A „R” 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A „R” 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A „R” 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- (9) A „R” 10. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- (10) A „R” 11. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- (11) A „R” 12. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
- (12) A „R” 14. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
- (13) A „R” 23. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

### 3.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Farkas Éva Erzsébet s.k.**  
polgármester

**Dr. Bánfi Margit s.k.**  
jegyző

**Makó város Önkormányzata 2014. évi bevételi és kiadási előirányzatai**

adatok ezer forintban

alc Cím ím	Bevételek	2014. évi eredeti előirányzat	20/2014.(IX.25.) Makó ör.-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI	Kiadások	2014. évi eredeti előirányzat	20/2014.(IX.25.) Makó ör.-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
1.	Intézményi működési bevételek	436,224	502,768	1,431	504,199	Személyi juttatás	787,567	1,087,823	90,336	1,178,159
	Önkormányzat sajátos működési bevételei					Munkaadót terhelő kiadások	211,806	268,651	25,265	293,916
	Helyi adók	1,099,000	1,099,000	152,037	1,251,037	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül)	943,552	933,118	22,993	956,111
	Átengedett központi adók	70,000	70,000	424	70,424	Kamatkiadások	24,230	697	0	697
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	23,500	23,500	0	23,500	Beruházási kiadások	449,354	211,164	72,360	283,524
	Önkormányzat költségvetési támogatásai					Felújítási kiadások	22,581	561,018	3,364	564,382
	Normatív hozzájárulások	841,655	970,174	30,624	1,000,798	Pénzügyi befektetések				
	Adóssághozzájárulás					Támogatás értékű működési célú kiadás	233,841	243,987	0	243,987
	Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek	35,289	184,675	4,266	188,941	Működési célú pénzeszköztátadás	365,382	412,304	-22,948	389,356
	Pénzügyi befektetések bevételei					Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	113,504	234,134	46,481	280,615
	Működési célú támogatásértékű bevétel	125,278	446,860	64,965	511,825	Beruházás célú támogatásértékű kiadás	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	303,011	430,224	89,136	519,360	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcson nyújtás	284,290	416,807	6,370	423,177
	Működési célú pénzeszköztátvétel	3,343	23,586	0	23,586	Lakásfelújítási támogatás, kölcsön				
	Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel	231,851	404,210	-10	404,200	Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása				
	Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele	3,572	3,572	0	3,572	Tartalékok	742,715	344,856	98,652	443,508
						Tartós részesedések				
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>3,172,723</b>	<b>4,158,569</b>	<b>342,873</b>	<b>4,501,442</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>4,178,822</b>	<b>4,714,559</b>	<b>342,873</b>	<b>5,057,432</b>
	Forráshiány:					Fejlesztési célú hitel törlesztése	16,573	6,443	0	6,443
	ebből: működési célú hitelfelvétel					Kötvény tőke törlesztés	77,328	613,926	0	613,926
	felhalmozási célú hitelfelvétel					Adóssághozzájárulás(technikai tétel)				
	önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel									
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1,100,000	1,176,359	0	1,176,359					
	<b>Bevétel összesen:</b>	<b>4,272,723</b>	<b>5,334,928</b>	<b>342,873</b>	<b>5,677,801</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>4,272,723</b>	<b>5,334,928</b>	<b>342,873</b>	<b>5,677,801</b>



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

Cím	al- cí- m	Bevételek	2014. évi eredeti előirányzat	20/2014.(IX.25.) Makó ör.-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI	Kiadások	2014. évi eredeti előirányzat	20/2014.(IX.25.) Makó ör.-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
1.		Intézményi működési bevételek	377,882	434,722	461	435,183	Személyi juttatás	87,807	371,053	71,375	442,428
		Önkormányzat sajátos működési bevételei					Munkaadót terhelő kiadások	23,707	75,453	20,351	95,804
		Helyi adók	1,099,000	1,099,000	152,037	1,251,037	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül)	714,994	701,983	26,421	728,404
		Átengedett központi adók	70,000	70,000	424	70,424	Kamatkiadások	24,230	697	-	697
		Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	23,500	23,500	0	23,500	Beruházási kiadások	446,703	203,700	71,194	274,894
		Önkormányzat költségvetési támogatásai					Felújítási kiadások	22,581	561,018	3,364	564,382
		Normatív hozzájárulások	841,655	970,174	30,624	1,000,798	Pénzügyi befektetések				
		Adósságkonszolidáció (technikai tétel)									
		Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása					Támogatás értékű működési célú kiadás	233,841	242,650	0	242,650
		Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek	35,289	184,675	4,266	188,941	Működési célú pénzeszközátadás	365,382	412,285	-22,948	389,337
		Pénzügyi befektetések bevételei					Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	75,546	109,871	21,100	130,971
		Működési célú támogatásértékű bevétel	79,278	387,940	64,965	452,905	Beruházás célú támogatásértékű kiadás	0	0	0	0
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	303,011	429,424	89,136	518,560	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás	284,290	416,807	6,370	423,177
		Működési célú pénzeszközátvétel	3,343	22,636	0	22,636	Lakásfelújítási támogatás, kölcsön				
		Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	231,851	403,660	- 10	403,650	Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása	1,052,684	1,132,124	46,024	1,178,148
		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1,100,000	1,163,563	0	1,163,563	Tartalékok	742,715	344,856	98,652	443,508
		Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele	3,572	3,572	0	3,572	Tartós részesedések				
		<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>4,168,381</b>	<b>5,192,866</b>	<b>341,903</b>	<b>5,534,769</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>4,074,480</b>	<b>4,572,497</b>	<b>341,903</b>	<b>4,914,400</b>
		Forráshiány					Fejlesztési célú hitel törlesztése	77,328	613,926	0	613,926
		ebből: működési célú hitelfelvétel					Kötvény tőke törlesztés	16,573	6,443	0	6,443
		felhalmozási célú hitelfelvétel					Adósságkonszolidáció (technikai tétel)				
		önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel									
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>4,168,381</b>	<b>5,192,866</b>	<b>341,903</b>	<b>5,534,769</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>4,168,381</b>	<b>5,192,866</b>	<b>341,903</b>	<b>5,534,769</b>

## Makó Város Önkormányzata 2014. bevételi előirányzata

adatok ezer forintban

Sor- szám	M e g n e v e z é s	2014. évi eredeti előirányzat	20/2014.(IX.25.) Makó ör.-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
	<b>Működési bevétel</b>	<b>377,882</b>	<b>434,722</b>	461	<b>435,183</b>
1	Közterület használati díj	8,000	8,000		8,000
2	Mezőőri járulék	11,000	11,000		11,000
3	Helyiség bérleti díj	114,605	114,775	- 170	114,605
4	Sportszervektől bérleti díj		-		-
5	Központi konyha bérleti díj	9,845	9,845		9,845
6	Gyógyfürdő Kft. bérleti díj		-		-
7	Korona üzemeltetése	11,049	11,049		11,049
8	Egyéb bérleti díj	15,494	15,494		15,494
9	Víziközmű vagyron bérleti díj		33,929		33,929
10	Ipari Park, Inkubátorház üzemeltetése	6,604	6,604		6,604
11	Földterület bérleti díja	1,842	1,842		1,842
12	Továbbszámlázás	50,927	50,927		50,927
13	Kamat költségvetési számla után	3,508	5,246		5,246
14	Kamat elkülönített bankszámla után		-		-
15	Kiszámlázott ÁFA	44,785	-		-
	Egyéb bevétel (pály.anyag, végrehajt.díj, komp.edény, családi események stb)	350	21,940	631	22,571
16	ÁFA visszatérülés		43,217		43,217
18	Gyermekétkeztetési díjbevétel	99,873	99,873		99,873
19	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (áll. tám)		981		981
			-		-
	<b>Sajátos működési bevétel</b>	<b>1,192,500</b>	<b>1,192,500</b>	<b>152,461</b>	<b>1,344,961</b>
	Helyi adók	<b>1,099,000</b>	<b>1,099,000</b>	<b>152,037</b>	<b>1,251,037</b>
20	Építményadó	160,000	160,000	633	160,633
21	Telekadó	86,000	86,000	39,895	125,895
22	Magánszemélyek kommunális adója	90,000	90,000	2,390	92,390
23	Idegenforgalmi adó	3,000	3,000	440	3,440
24	Iparüzési adó	760,000	760,000	108,679	868,679
	Átengedett központi adók	<b>70,000</b>	<b>70,000</b>	<b>424</b>	<b>70,424</b>
25	Bírság, pótlék	8,000	8,000		8,000
26	Gépjárműadó	60,000	60,000		60,000
27	Talajterhelési díj	2,000	2,000		2,000
28	Termőföld bérbeadásából származó SZJA		-	424	424
	Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek	<b>23,500</b>	<b>23,500</b>	-	<b>23,500</b>
29	Környezetvédelmi, építésügyi bírság		-		-
30	Egyéb sajátos bevétel (lakbér)	23,500	23,500		23,500
	<b>Költségvetési támogatás</b>	<b>841,655</b>	<b>970,174</b>	30,624	<b>1,000,798</b>
31	Normatív hozzájárulások	32,746	32,746		32,746
32	Előző évi nmormatíva igénylés		7,344		7,344
33	Normatív kötött felhasználású hozzájárulás	772,912	785,202	25,381	810,583
34	Központosított támogatás	35,997	144,882	5,243	150,125
	<b>Sajátos felhalmozási és tőkebevétel</b>	<b>35,289</b>	<b>184,675</b>	4,266	<b>188,941</b>
35	Víziközművagyon bérleti díja	19,431	-		-
36	Víziközmű vagyon osztalék		155,844		155,844
37	Kamat kötvény után		11,773		11,773
38	Ingatlanértékesítés	10,778	11,978	- 8,345	3,633
39	Tárgyi eszköz értékesítés	5,080	5,080	12,611	17,691
40	Vagyoni értékű jog		-		-
41	Telekértékesítés		-		-
	<b>Működési célú támogatásértékű bevétel</b>	<b>79,278</b>	<b>387,940</b>	<b>64,965</b>	<b>452,905</b>
42	Támogatásértékű működési bevételek	67,518	375,780	64,965	440,745
43	Többcélú Kistérségi Társulástól	11,760	11,760		11,760
44	Kötvény konszolidáció II. kötvény konszolidációból 2014. évi kamatfizetés fed.		400		400
	<b>Működési célú pénzeszköztvétel</b>	<b>3,343</b>	<b>22,636</b>	-	<b>22,636</b>
45	Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		1,419		1,419
46	Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft.		-		-
47	Királyhegyesi Vadásztársaság földhasználat		-		-
48	Makó és Térsége Víziközmű Társulat		20,717		20,717
49	FIGYI új klub működtetési támogatása	3,343	500		500
50	Előző évi költségvetési visszatérítések		-		-

Sor- szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	20/2014.(IX.25.) Makó ör.-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>	<b>303,011</b>	<b>429,424</b>	89,136	<b>518,560</b>
51	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	303,011	315,498	89,136	404,634
52	Kötvény konszolidáció II. kötvény konszolidációból 2014. évi tőketörlesztés fed.		113,926		113,926
	<b>Felhalmozási célú pénzeszköztétel</b>	<b>231,851</b>	<b>403,660</b>	- 10	<b>403,650</b>
53	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	231,851	403,660	- 10	403,650
	<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>3,572</b>	<b>3,572</b>	-	<b>3,572</b>
54	Lakáscélú helyi támogatás	3,572	3,572		3,572
	<b>Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele</b>				
	<b>Működési célú pénzmaradvány</b>	<b>508,000</b>	<b>508,000</b>	-	<b>508,000</b>
55	Polgármesteri Hivatal				
56	Makó Város Önkormányzat	508,000	508,000		-
	<b>Felhalmozási célú pénzmaradvány</b>	<b>592,000</b>	<b>655,563</b>	-	<b>655,563</b>
57	Polgármesteri Hivatal				
58	Makó Város Önkormányzat		63,563		-
59	Kötvény	592,000	592,000		-
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>4,168,381</b>	<b>5,192,866</b>	<b>341,903</b>	<b>5,534,769</b>
	<b>Finanszírozási bevételek</b>				
60	Működési célú hitel				
61	Felhalmozási célú hitelek				
	<b>Bevétel összesen</b>	<b>4,168,381</b>	<b>5,192,866</b>	<b>341,903</b>	<b>5,534,769</b>

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

adatok ezer forintban

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	20/2014.(IX.25.) Makó ör.-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
Képviselői tiszteletdíj				
Személyi juttatás	24,754	24,754		24,754
Munkaadót terhelő járulék	6,683	6,683		6,683
Polgármester, alpolgármester				
Személyi juttatás	3,002	17,715		17,715
Munkaadót terhelő járulék	811	7,784	10,880	18,664
Hivatásos gondnok				
Személyi juttatás				
Munkaadót terhelő járulék				
Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.)				
Személyi juttatás	6,259	6,431		6,431
Munkaadót terhelő járulék	1,691	1,738		1,738
Közfoglalkoztatás				
Személyi juttatás	11,287	44,218	62,949	107,167
Munkaadót terhelő járulék	3,048	10,642	12,358	23,000
Egészségnevelés, diáksport,				
Személyi juttatás				
Munkaadót terhelő járulék				
Kitüntetés				
Személyi juttatás				
Munkaadót terhelő járulék				
Városház Galéria				
Személyi juttatás		91		91
Munkaadót terhelő járulék				
Makó város közbiztonsági helyzetének javítása				
Személyi juttatás	3,600	3,600		3,600
Munkaadót terhelő járulék	972	972		972
Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása				
Személyi juttatás	25			
Munkaadót terhelő járulék	6			
Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejlesztése				
Személyi juttatás				
Munkaadót terhelő járulék				
Makó-Perjámos ökohíd a Maroson				
Személyi juttatás				
Munkaadót terhelő járulék				
Aktív turisztikai fejlesztések Makón				
Személyi juttatás				
Munkaadót terhelő járulék				

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	20/2014.(IX.25.) Makó ör.-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
Határmenti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenése, elősegítése érdekében				-
Személyi juttatás				-
Munkadót terhető járulék				-
Határon átnyúló ökotúra				-
Személyi juttatás				-
Munkadót terhető járulék				-
Fogorvos				-
Személyi juttatás	1,040	1,040		1,040
Munkadót terhető járulék	280	280		280
Tánc és zene projekt				-
Személyi juttatás				-
Munkadót terhető járulék				-
Gyémánthíd díj				-
Személyi juttatás				-
Munkadót terhető járulék				-
Főépítész				-
Személyi juttatás				-
Munkadót terhető járulék				-
START Munkaprogram (téli)				-
Személyi juttatás	31,671	17,838	28,144	45,982
Munkadót terhető járulék	8,551	4,816	3,815	8,631
START Munkaprogram (helyi sajátosságokra épülő)				-
Személyi juttatás		28,785		28,785
Munkadót terhető járulék		7,772		7,772
START Munkaprogram (illegális hulladék)				-
Személyi juttatás		16,332		16,332
Munkadót terhető járulék		2,205		2,205
START "belvíz" munkaprogram				-
Személyi juttatás			19,206	19,206
Munkadót terhető járulék			2,593	2,593
Téli átmeneti foglalkoztatás				-
Személyi juttatás		190,189	- 40,294	149,895
Munkadót terhető járulék		29,551	- 9,315	20,236
Diákmunka közfoglalkoztatás				-
Személyi juttatás		1,663	104	1,767
Munkadót terhető járulék		225	14	239
Pedagógiai konferencia				-
Személyi juttatás			156	156
Munkadót terhető járulék				-
Maros Kupa				-
Személyi juttatás	197	197		197
Munkadót terhető járulék	53	53		53
Városmarketing				-
Személyi juttatás		3,055		3,055
Munkadót terhető járulék		825		825
Ifjusági Művésztelep				-
Személyi juttatás		50		50
Munkadót terhető járulék				-

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	20/2014.(IX.25.) Makó ör.-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében				-
Személyi juttatás	3,389	3,389		3,389
Munkadót terhető járulék	915	915		915
Diákönkormányzat				-
Személyi juttatás		228		228
Munkadót terhető járulék				-
TAMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában				-
Személyi juttatás	1,443	1,443		1,443
Munkadót terhető járulék	389	389		389
Nemzetközi kapcsolatok				-
Személyi juttatás		2,100	110	2,210
Munkadót terhető járulék				-
Megemlékezések évfordulók				-
Személyi juttatás		1,674	500	2,174
Munkadót terhető járulék				-
Best of Makó				-
Személyi juttatás		350		350
Munkadót terhető járulék			6	6
Kitüntetés				-
Személyi juttatás		394		394
Munkadót terhető járulék				-
Jó tanuló jó sportoló				-
Személyi juttatás		1,000		1,000
Munkadót terhető járulék				-
Mikulásfutás				-
Személyi juttatás		285		285
Munkadót terhető járulék				-
Idősek gyermekek éve				-
Személyi juttatás		1,620	500	2,120
Munkadót terhető járulék				-
Városi sportrendezvények				-
Személyi juttatás		120		120
Munkadót terhető járulék				-
Diákolimpia				-
Személyi juttatás		44		44
Munkadót terhető járulék		11		11
Gyémánthíddíj				-
Személyi juttatás		138		138
Munkadót terhető járulék				-
Gyermekétkeztetés				-
Személyi juttatás	360	360		360
Munkadót terhető járulék	98	98		98
TÁMOPEgészségtudatos magatartás bölcsődében				-
Személyi juttatás	780	780		780
Munkadót terhető járulék	210	210		210
Kertészet				-
Személyi juttatás		120		120
Munkadót terhető járulék				-
Szakértők				-
Személyi juttatás		1,050		1,050
Munkadót terhető járulék		284		284
Összesen				-
Személyi juttatás	87,807	371,053	71,375	442,428

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	20/2014.(IX.25.) Makó ö.r.-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
Munkadót terhető járulék	23,707	75,453	20,351	95,804

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	20/2014.(IX.25.) Makó ö.-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
------------	-------------------------------------	--	--------------	---------------



## Makó Város Önkormányzata 2014. évi dologi és egyéb folyó kiadások

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	20/2014.(IX.25.) Makó ör.-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
	<b>Helyi adó felszámolási, végrehajtási díj</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>
1	Felszámolási, végrehajtási díj	600	600		600
	<b>Hatósági Osztály</b>	<b>13,450</b>	<b>22,821</b>	<b>-500</b>	<b>22,321</b>
2	Idősek, gyermekek, családok éve	3,200	3,080	-500	2,580
3	Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.)	3,200	3,200		3,200
4	Makó város közbiztonsági helyzetének javítása	3,300	3,300		3,300
5	Családok átmeneti otthona	2,500	2,500		2,500
6	Start-munka program	1,000	1,000		1,000
7	Téli átmeneti foglalkoztatás		9,131		9,131
8	Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás		0		0
9	Építésügyi hatósági feladatok	250	250		250
10	Végrendeleti temetés		360		360
11	Köztemetés kiszámlázása		0		0
12	Otthonteremtési tám. Elszámolása		0		0
13	Fogorvosok műk. Eng. Módosítása		0		0
14	Szemétdíjkezdményhez kapcsolódó dologi kiadások		0		0
	<b>Polgármesteri Iroda</b>	<b>39,737</b>	<b>35,654</b>	<b>4286</b>	<b>39,940</b>
15	Városház Galéria	450	359		359
16	Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep	400	519		519
17	Makói Hírek megjelentetése	3,900	3,900		3,900
18	Nemzetközi kapcsolatok	4,500	3,340	-110	3,230
19	Megemlékezések, évfordulók	6,500	4,233	-598	3,635
20	Nemzeti ünnepek, városi rendezvények	6,785	6,785	5000	11,785
21	Marketing kiadások	0	500		500
22	Best of Makó	500	650	-6	644
23	Maros-völgyi Leader Egyesület működési hozzájárulás	2,000	2,000		2,000
24	Szakértők	14,702	13,368		13,368
	<b>Általános működési kiadások</b>	<b>189,061</b>	<b>161,494</b>	<b>2574</b>	<b>164,068</b>
25	Bankszámlavezetés és általános működési kiadás	12,000	17,140	2574	19,714
26	Gépjárműfenntartás	900	900		900
27	Makói Általános Iskola áthúzódo kiadásai		0		0
28	Gyermekétkeztetés kiadása	176,161	136,635		136,635
29	Nyári gyermekétkeztetés kiadása		5,347		5,347
30	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		1,472		1,472
	<b>Önkormányzati képviselők</b>	<b>10,957</b>	<b>7,517</b>	<b>-2061</b>	<b>5,456</b>
31	Képviselői alap	10,957	7,517	-2061	5,456
	<b>Városüzemelési feladatok</b>	<b>243,680</b>	<b>223,162</b>	<b>3502</b>	<b>226,664</b>
32	Közütak üzemeltetése, fenntartása	6,335	6,509		6,509
33	Dűlőutak karbantartása	1,000	1,070		1,070
34	Intézményi karbantartás	36,203	25,061	-6706	18,355
35	Kertészet,közérdekű bejelentés,fásítás, szökőkutak üzemelt	52,820	50,038		50,038
36	Növényvédelem, permetezés	9,640	9,640		9,640
37	Ár-és belvízvédekezés	5,800	5,800		5,800
38	Ár-és belvízvédekezés, vis maior	1,000	1,000		1,000
39	Viharkár vis maior	1,000	1,000		1,000
40	Köztisztaság	18,695	17,250		17,250
41	Folyékony hulladék ártalmatlanítás		0		0
42	Építési, létesítési engedélyek meghosszabbítása	3,799	3,799		3,799
43	Szakmai tev.irányítás (gyepm.telep)	10,821	10,821		10,821
44	Települési vízellátás	1,100	1,800		1,800
45	Közvilágítás	67,000	67,084	2299	69,383
46	Közmunkaprogram anyag-, és irányítási költsége	18,498	6,623	3355	9,978
47	STARTmunkaprogram "Téli"eszközbeszerzés		3,871	3528	7,399
48	STARTmunkaprogram "Helyi sajátosságokra épülő"eszközbesz.		6,766		6,766
49	STARTmunkaprogram "Illegális hulladék" felsz.progr.		3,454	-1298	2,156
	START "belvíz" közmunkaprogram			2246	2,246
50	Köztemető fenntartása, üzemeltetése (Görög Kat.Temető)	200	200		200
51	DAREH Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése		0		0
52	Kamerák üzemeltetése	1,408	1,249		1,249
53	Autópálya jelzőtáblák feliratozása	8,300	0		0
54	Novák I. főépítész padja	61	0		0
55	Királyhegyesi úti vasúti átjáró üzemeltetési költsége		127		127
56	Járdafelújítás dologi kiadása			78	78
	<b>Közoktatás</b>	<b>6,050</b>	<b>4,794</b>	<b>-873</b>	<b>3,921</b>
57	Jó tanuló jó sportoló	2,000	1,000		1,000
58	Szalagavató bál	500	500		500
59	Pedagógus Nap	500	519		519
60	Városi sportrendezvények	400	280		280
61	Hogyan védjük meg gyermekeinket program	500	500		500
62	Diákolimpia		120		120
63	Téli Kupa		0		0
64	Maros Kupa		0		0
65	Mikulás futás	400	115		115
66	Diákönkormányzat	1,000	1,542	-915	627
67	Kitüntetések	500	106		106
68	Gyémánthíd-díj	250	112		112
69	Pedagógus konferencia			42	42

Sors szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	20/2014.(IX.25.) Makó ör.-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
	<b>Vagyongazdálkodás</b>	<b>166,621</b>	<b>168,808</b>	<b>17443</b>	<b>186,251</b>
70	Bérlemények üzemeltetése	51,034	50,139	4777	54,916
71	Továbbszámlázás	48,387	48,387		48,387
72	Vagyon és felelősség biztosítás	4,500	4,500		4,500
73	Végrehajtási díj, földhivatali bejegyzés	445	445		445
74	Lakások üzemelési, fenntartási költség	12,341	12,341	748	13,089
75	Ipari Park fenntartása	356	356		356
76	ÁFA befizetés	46,383	46,383	15000	61,383
77	Piac átadással kapcsolatos kiadások		0		0
78	Víziközmű vagyon áfa befizetés		3,082	-3082	0
79	Ingatlanforgalmi szakértő	3,175	3,175		3,175
80	Csurgalékvíz		0		0
81	Fürdő egyéb kiadás		0		0
	<b>Pályázatokhoz kapcsolódó működési kiadások</b>	<b>40,478</b>	<b>40,478</b>	<b>0</b>	<b>40,478</b>
82	TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában	33,075	33,075		33,075
83	TÁMOP Egészségtudatos magatartás a bölcsődében	7,403	7,403		7,403
	<b>Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó kiadások</b>	<b>4,360</b>	<b>36,655</b>	<b>2050</b>	<b>38,705</b>
84	Makó Térségi Víziközmű Kft.-től vásárolt tárgyi eszközök	4,360	0		0
85	A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében		0		0
86	Makó-Perjámos ökohíd a Maroson		0		0
87	Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón		0		0
88	Aktív turisztikai fejlesztések Makón		0		0
89	Tánc és zene határok nélkül		0		0
90	Határon átnyúló ökotúra		0		0
91	Határmenti fürdőv együttműk		0		0
92	É-Ny elkerülő út tanulmányterv		0		0
93	Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése		0		0
	Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón		0		0
94	Makó Város híres elődjének állított síremlékek felújítása		0		0
95	Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál		0		0
96	DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2. szakasz		0		0
	Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejlesztése		0		0
98	Záportározó építése		0		0
99	Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén		0		0
100	Királyhegyesi utcai idősök klubjának felújítása		0		0
101	Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón		0		0
102	Bűnmegelőzés Makón		0		0
103	Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében		27,186	3,600	30,786
104	Szálláshelyfejlesztés Teleki L. u.		0		0
105	TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában		0		0
106	Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kertvárosi		0		0
	Tagintézményének Vásárhelyi utcai tornaterem felújítása		0		0
107	EGTC Intelligens Energia Európa pályázat		0		0
108	Makovecz tér kertépítési munkái		4,255		4,255
109	Adósságkonszolidáció		0		0
110	Szurbik Miklós szobor pályázat		60		60
111	TÖOSZ		0		0
112	"Turisztikai attrakciók népszerűsítése Makón" Visegrádi Alap pályázat		0		0
113	Muzeális intézmények szakmai támogatása (skanzen)		3,600		3,600
114	Novák I. emlékpád		4		4
115	"Testvérvárosi találkozó" pályázat		1,550	-1550	0
116					
117	<b>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen</b>	<b>714,994</b>	<b>701,983</b>	<b>26421</b>	<b>728,404</b>
118	Kamat kiadások	2,505	297		297
119	Kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó kamat	21,725			0
120	konszolidációhoz kapcs .kamat technikai tétel		400		400
121	<b>Kamat kiadások összesen</b>	<b>24,230</b>	<b>697</b>	<b>0</b>	<b>697</b>

## Makó Város Önkormányzata 2014. évi beruházási kiadásainak előirányzata

adatok ezer forintban

sor-szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	20/2014.(IX.25.)Makó ör.-rel módosított	EI módosítás	Módosított EI
1	DAOP	Aktív turisztikai fejlesztések Makón			
2	DAOP	Autóbusz pályaudvar újjáépítése			
3	DAOP	Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón			
4	DAOP	Kerékpárúthálózat fejlesztése Makón 2010			
5	DAOP	Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. szakasz 2011		40,976	40,976
6	DAOP	Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása			
7	DAOP	Makói ENI új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitás növelés érdekében			
8	DAOP	Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése, valamint az egyedi és új szolgáltatásokhoz kapcsolódó kompetenciák, marketing tevékenységek erősítése - II. kör			
9	DAOP	Makói Újváros Óvoda székhelyének infrastruktúra és eszközfejlesztése			
10	DAOP	Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón		23,749	23,749
11	DAOP	Záportároló építése	36,575	-	
12	INTERREG	Határon átnyúló ökotúra a Maros alsó szakaszán Perjámos és Makó között			
13	INTERREG	Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében	158,775	132,072	- 3,600
14	INTERREG	Határ menti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenésük elősegítése érdekében			
15	INTERREG	Kaland és üdülés a Maroson			
16	INTERREG	Makó-Perjámos ökohíd a Maroson			
17	INTERREG	Tánc és zene határok nélkül			
18	KÖZOP	Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén			
19	KÖZOP	Makó észak-nyugati elkerülő út			
20	LEADER	Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál			
21	OM	Belterületi csapadékvíz elvezetés Makón 2010			
22	BM	Makói Óvoda Kálvin téri tagintézmény felújítása			
23	EMMI	Muzeális intézmények szakmai támogatása pályázat			
24		Digitális alaptérkép elkészítése			
25		Városmarketing - Imázsfilm			
26		Telekvásárlás lakás célú	300	300	300
27		Telekvásárlás Ipari parkhoz			
28		Rendezési terv módosítása	3,000	3,000	3,000
29		A Hagymatikum körüli parkoló térfigyelő kamerarendszerének kiépítése			
30		Korona épület szálláshely fejlesztés			
31		Térfigyelő rendszer kiépítés			
32		Marketing kiadások, Tourinform iroda működtetése			
33		Fürdő beruházás egyéb pályázathoz nem kapcsolódó kiadása			
34		START munkaprogram "Téli" eszközbeszerzés		659	659
35		START munkaprogram "Helyi sajátosságokra épülő" eszközbesz.		546	546
36		Királyhegyesi utca útépítés			
37		Széchenyi tér nyílászáró			
38		Szenti István téri templom díszkivilágítás kivitelezés			
39		Makovecz tér kertépítési munkái			
40		Telekvásárlás nem lakáscélú			
41		Járdaalap	220,000		
42		Kamerák bázisállomásainak telepítése	1,000	1,159	1,159
43		Makovecz emlékhely			
44		Szibik szobor	4,172	2,536	2,536
45		Önkormányzati ingatlanok szennyvízbekötése	10,000	10,000	10,000
46		Részvényvásárlás (Alföldvíz Zrt.)			
47		Víziközműtől vásárolt eszközök		4,360	4,360
48		Sportcsarnok befogaóképeség növelése terv (MAKONA)			
49		Polgármesteri Hivatal villámvédelem terv			
50		Lovaspálya mérnöki tervezés (vázrajz)			
51		TAMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontext.			
52		Tűzvédelmi leírás			
53		Békés-Manifest Kft. Üzletrész vásárlás			
54		Maros-part részl.szab.terv (TTT)			
55		TÖOSZ Új Nemzedék			
56		Ügyviteli eszköz vásárlás		155	155
57		Bükki bányabankgarancia felhasználás	12,881	8,626	8,626
58		Téli közfoglalkoztatás		7,036	22
59		"OVI-Foci" pályázat		2,850	- 2,850
60		Közbeszerzési szoftware vásárlás		499	499
61		Lámpával ellátott gyalogátkelőhely létesítés		6,765	6,765
62		Makói Óvoda ablak árnyékolók beszerzése		1,000	1,000

sor- szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	20/2014.(IX.25.)Mak ó ör.-rel módosított	EI módosítás	Módosított EI
63	Régi Városháza termálhálózatra való rákötése		2,000		2,000
64	Szennyvízberuházás úthelyreállítás önerő		-		-
65	Maros-partra vezető út önerős felújítása		-		-
66	"Portékatár" kialakítása a tűzoltógarázsban		1,334	-1200	134
67	Utcai kerékpártároló vásárlás		373		373
68	Gilicze u. csapadékvíz elvezető		635		635
69	Rendszerfüggetlen víziközmű elemek		3,556		3,556
70	Intézményi karbantartás		7,021	6706	13,727
71	Makói Óvoda részére élelmiszer adag mérleg		302		302
72	Diákönkormányzat részére eszköz vásárlás		321	915	1,236
73	Zászló beszerzés, egyéb eszköz beszerzés		234	26	260
74	Szent I. téri relief képviselői alapból		300		300
75	Autópálya táblák feliratozása		6,000		6,000
76	Novák emlékpád		61		61
77	Járdaprogram eszköz.beszerzés			13	13
78	START munkaprogram"belvíz"			2134	2,134
79	START munkaprogram"illegális hulladék"felsz.prog.			1298	1,298
80	START téli közmunka 70604/30/00081			635	635
81	Szent I. téri játszótérre eszközök, padok besz.			800	800
82	Buszváró létesítés			730	730
83	Játszótéri eszközök beszerzése			840	840
84	<b>Összesen</b>	<b>446,703</b>	<b>203,700</b>	<b>71,194</b>	<b>274,894</b>
85	<b>Adósságkonszolidációból 2014. évi tőketörlesztés(technikai)</b>		<b>113,926</b>	<b>0</b>	<b>113,926</b>
86	<b>Kötvény tőke törlesztés</b>	<b>77,328</b>	<b>613,926</b>	<b>0</b>	<b>613,926</b>
87	<b>Fejlesztési célú hitel törlesztés</b>	<b>16,573</b>	<b>6,443</b>	<b>0</b>	<b>6,443</b>

## 7. melléklet .../2014.(.....) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

## Makó Város Önkormányzata 2014. évi felújítási kiadásainak előirányzata

adatok ezer forintban

sor-szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	20/2014.(IX.25.) Makó ör.-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
1	DAOP				
2	DAOP				
3				1,044	1,044
4	LEADER				
5	DAOP	3,150	3,150		3,150
6	DAOP				
7					
8					
9					
10	INTERREG				
11	DAOP				
12					
13					
14	BM				
15			3,120		3,120
16			480		480
17		19,431	19,431	- 7,377	12,054
18			5,000	1,832	6,832
19	EMMI		2,400		2,400
20			11,000	62	11,062
21			45,997	508	46,505
22			2,104		2,104
23				3,864	3,864
24			796		796
25				1,500	1,500
26				2,000	2,000
27			467,540	- 69	467,471
	<b>Összesen</b>	<b>22,581</b>	<b>561,018</b>	<b>3,364</b>	<b>564,382</b>

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	20/2014.(IX.25.)M akó ör.-rel módosított EI	EI módosítás	EI módosítás
	<b>Működési célú pénzeszköz átadás</b>				
1	Makói Kommunális Nonprofit KFT.	58,614	65,551		65,551
2	Makói Kommunális Nonprofit KFT. Hostel kialakítás		0		0
3	Makói Kommunális Nonprofit KFT.közmunkaprogramra		11,000		11,000
4	Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft.	67,622	67,722		67,722
5	Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő támogatás		0		0
6	Makó Városi Televízió KFT.	26,500	26,500		26,500
7	Makói Fürdőfejlesztő Kft		0		0
8	Makói Gyógyfürdő Kft vissza nem térítendő támogatás	140,000	140,000	- 45,000	95,000
9	Makói Gyógyfürdő Kft vissza térítendő támogatás			20,000	20,000
10	Makói Városfejlesztő Kft		0		0
11	3.1.5.Ped.tovképz előleg Ú Ó		0		0
12	Makó Művészeti Életéért Alapítv.Maros TE	500	600		600
13	Forgatós Táncegyüttes	500	500		500
14	M.V.Műv.Életéért Alapítv.Makói Művésztelep	1,100	1,100		1,100
15	Sportszervek támogatása	11,000	11,000		11,000
16	Sportszervek előző évi ki nem utalt támogatása	1,661	1,661		1,661
17	Polgárőrség	250	250		250
18	Makói Vállalkozók Szövetsége (Makó Expo támogatása)		0		0
19	Egyházak támogatása	2,100	2,100		2,100
20	DAREH hull.gazd.rendszer.		0		0
21	Víziközmű Társulás		0		0
22	Volán támogatás		76		76
23	Víziközmű Kft alapdíj eleng.ellentételezése		0		0
24	Iparüzési adó 3%	14,000	14,000		14,000
25	Makó és Térsége Víziközmű Társulat		0		0
26	Makovecz Alapítvány		0		0
27	Makói Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. Pótbefizetés		0		0
28	BUDO Klub Sportegyesület		0		0
29	Makói Belvárosi Református Egyházközség iskola működése		0		0
30	Szeged-Csanádi Egyházmegye iskola működése	9,000	9,000		9,000
31	Makói Belvárosi Református Egyházközség iskola működése		0		0
32	Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő támogatás Bucóka fesztivál		0		0
33	Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő támogatás Szabadtéri rendezvények		0		0
34	Makói Lovas Egyesület		10		10
35	Makói Lovas Egyesület Hagymafesztivál lóverseny		0		0
36	Forgatós Táncegyüttes Leader pályázat támogatás megelőlegezése		0		0
37	Makói Nők Klubja Egyesület		0		0
38	Bruder János Kertbarát Kör		0		0
39	Makói Úszóklub		10		10
40	Makói Utánpótlás Kézilabdacsapat		0		0
41	ONIONS Makó		20		20
42	Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület		40		40
43	Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület Ford T-modell		447		447
44	Marosmenti mocorgók		0		0
45	SHINTAI DOJO Harcművészeti Sportegyesület		0		0
46	FÉG Horgász Egyesület		0		0
47	OOK-PRESS Kft. Csepregi Imre Napló 2. kötet		0		0
48	Makó és Vonzáskörzete Egészségügyi Ellátásáért Alapítvány (Fürdő kistérségi önerő kiváltása)		3,000	2000	5,000
49	Nagyér Község 2012. évi oktatási többlet normatíva kifiz.		0		0
50	Folyékony hulladék ártalmatlanítás	749	749		749
51	Maros-völgyi LEADER Egyesület Nemzetközi együttműködés pályázat visszatérítendő támogatás	28,343	28,343		28,343
52	Maros-völgyi LEADER Egyesület "Helyi termékeket bemutató rendezvénysorozat a dél-alföldi kistérségben"		15,286		15,286
53	Gyermektartásdíj megelőlegezés		0		0
54	Makói Vegyeskar támogatása	100	100		100
55	Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása		6,000		6,000
56	Fiatalkért Gyermekek és Ifjúsági Egyesület TÁMOP	3,343	0		0
57	Fiatalkért Gyermekek és Ifjúsági Egyesület műk. támogatás		2,300		2,300
58	MUFC TAO pályázati önerő		3,000		3,000
59	Makói Katolikus Óvoda támogatása		30		30
60	Csanád vezér Alapítvány támogatása		100		100
61	Makói Természetbarát Sportegyesület 25.éves jubileumi támogatása		100		100
62	Makói Turisztikai Egyesület Portékatár kialakítása		1,200		1,200
63	Makói Silver Lovassport SE		10		10
64	Makói megváltozott munkaképességűek tám.		10		10
65	Makói Majorette Csoport		100		100
66	Vertán telepi nyugdíjasklub támogatása		20		20
67	Stenger Gizella alapítvány támogatása		100		100
68	Marosvidék Baráti Társasága támogatás kiadványhoz		250		250
69	Lakásbérlet lelépési összege			52	52
	<b>Összesen</b>	<b>365,382</b>	<b>412,285</b>	<b>-22948</b>	<b>389,337</b>

	Támogatás értékű működési kiadás	2014. évi eredeti előirányzat	20/2014.(IX.25.)M akó ör.-rel módosított EI	EI módosítás	EI módosítás
1	Makó Kistérség Többcélú Társulása	5,435	6,099		6,099
2	Román Nemzetiségi Önkor. támogatása	500	500		500
3	Roma Nemzetiségi Önkorm. támogatása	500	500		500
4	Fogorvosi körzetek	4,200	4,200		4,200
5	Nagyér község önk. Társulási hozzájárulás		-		-
6	Első Makói Román Gasztronómiai Fesztivál támogatása		-		-
7	Román Nemzetiségi tábor megvalósításának támogatása		-		-
8	II. Makói Nemzetiségi Kulturális Találkozó megvalósításának támogatása		-		-
9	Zarándokút Máriaaradnára támogatása		-		-
10	Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat hazai pályázat támogatás megelőlegezése		-		-
11	Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság	1,500	1,500		1,500
12	Köznevelési intézmények működtetésének támogatása	216,960	216,960		216,960
13	Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása		-		-
14	Makói Óvoda		92		92
15	József Attila Könyvtár édekeltségnevelő támogatás		2,065		2,065
16	Tisza Volán közösségi közlekedés támogatása	77	-		-
17	Munkaügyi Központ START visszautalás	4,669	4,669		4,669
18	ENI jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami támogatása		-		-
19	DAREH hozzájárulás		1,532		1,532
20	Makó Térségi Szennyvíz Társulás MÁK különbözet		4,000		4,000
21	Többcélú Társulás MÁK különbözet		400		400
22	MÁK létszámcsoökkentési tám. visszafizetés		133		133
	<b>Összesen</b>	<b>233,841</b>	<b>242,650</b>	<b>0</b>	<b>242,650</b>

	Beruházás célú támogatás értékű kiadás	2014. évi eredeti előirányzat	20/2014.(IX.25.)M akó ör.-rel módosított EI	EI módosítás	EI módosítás
1	Makó Újvárosi Ref.Egyházk.templom felúj				
2	Makói Lovas Egyesület Fedett lovarda				
3	Makói Lovas Egyesület Lóversenyek eszközbesz.				
4	Makói Természetbarát SE LEADER				
5	Víziközmű Társulás (Szennyvízcsatornázási Társulás) úthelyreállítás önerő				
6	Szennyvízcsatornázási támogatás				
7	"Makó és Térsége" Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás				
9	Galamb József Szakképző Iskola telekalakítás				
10	Ökotúra Makó-Perjámos				
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	2014. évi eredeti előirányzat	20/2014.(IX.25.)M akó ör.-rel módosított EI	EI módosítás	EI módosítás
1	Makó és Térsége Víziközmű Társulat				
2	Körforgalmi csomópont				
3	Makó Komm Nonprofit Kft. Leader pály tám. "Turisztikai fejlesztések Makón"	19,858	19,858		19,858
4	Makó Komm Nonprofit Kft. pály tám.gyepmesteri telep		-		-
5	Makó Komm Nonprofit Kft. Ifjúsági sportpálya kialakítása		880		880
6	Makói Gyógyfürdő Kft. Csúszda kialakítása		14,400		14,400
7	Makói Kulturális és Közművelődési Kft.Leader pály.tám.eszközbeszerzés	11,651	11,651		11,651
8	Makói Kulturális és Közművelődési Kft. Tám. Mozi kialakítása		20,000		20,000
9	Makói Kulturális és Közművelődési Kft. Közművelődési érdekeltségnevelő pályázat önerő+támogatás		2,428		2,428
10	Makó Újvárosi Ref.Egyház. Templom felúj.		-		-
11	Makói Lovas Egyesület Fedett Lovarda		-		-
12	Makói Lovas Egyesület Lóversenyek Eszközbesz.		-		-
13	Makói Lovas Egyesület LEADER pály. Tám.	32,780	32,780		32,780
14	Makói Természetbarát SE LEADER		-		-
15	Görög Katolikus Egyház LEADER pály. támogatás megelőlegezése		-		-
16	Utánpótlás Kézilabda Club LEADER pály. támogatás megelőlegezése		-		-
17	Makói Városi Televízió Kft. LEADER pály. támogatás megelőlegezése		-		-
18	Marosmenti Mocörgök Baráti Köre LEADER pály.tám.	34,781	36,095		36,095
19	Makó TV Interreg pály. Fordított ÁFA		-		-
20	Fiatalként Gyermekek és Ifjúsági Egyesület LEADER pály.tám."Többszereplős közösségi tér"	45,960	45,960		45,960
21	LEADER HACs		-		-
22	Turisztikai Egyesület LEADER pály. Tám	37,886	38,856		38,856
23	Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Közművelődési érdekeltségnevelő pályázat		-		-
24	Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány "Makovecz emlékhely "		-		-
25	Tánc és zene projektből átadás Nagyszentmiklósnak		-		-
26	ContiTech Fluid Automotive Hungaria Kft.		-		-
27	Tánc és zene projektből átadás Zombolyának		-		-
28	Tánc és zene projektből átadás Perjámosnak		-		-
29	Makó-Térségi Víziközmű Kft. vezetékjog alapítás SPA projekt pénzeszköz átadás Gyulának, Orosházának, Buziásnak	31,540	31,540		31,540
30	Makó -Perjámos ökohíd a Maroson	63,584	63,584		63,584
32	Ökotúra Makó-Perjámos		-		-
33	Ivóvízminőség javító Társulás		-		-
34	Helyi védelem alatt álló épületek felúj.tám.	5,000	5,000		5,000
35	Dr. Kecskeméti Ármán Egyesület Holocaust emlékhely tám.	1,000	1,200		1,200
36	Marosvidék Baráti Társasága támogatás kiadványhoz	250	-		-
37	Telekprogram kamatmentes támogatás		1,200		1,200
38	Csanád és Térsége Gazdakör székház vásárlás támogatása		1,000		1,000
39	Makó Térségi Szennyvíztársulás útburkolatfelújítás önerő		90,375	5,370	95,745
40	Irisz táncklub székház felújítás támogatás		-	1,000	1,000
	<b>Összesen:</b>	<b>284,290</b>	<b>416,807</b>	<b>6370</b>	<b>423177</b>

		2014. évi eredeti előirányzat	20/2014.(IX.25.)M akó ör.-rel módosított EI	EI módosítás	EI módosítás
	Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása				
1	Belvárosi Óvoda				
2	Újvárosi Óvoda				
3	Makói Óvoda	271,164	273,360	612	273,972
4	Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Logopédiai Intézet		-		-
5	József Attila Városi Könyvtár és Múzeum	57,170	58,998	283	59,281
6	Egyesített Népjóléti Intézmény	249,150	264,662	3,849	268,511
7	Polgármesteri Hivatal	475,200	535,104	41,280	576,384
	<b>Összesen:</b>	<b>1,052,684</b>	<b>1,132,124</b>	<b>46024</b>	<b>1,178,148</b>

		2014. évi eredeti előirányzat	20/2014.(IX.25.)M akó ör.-rel módosított EI	EI módosítás	EI módosítás
	<b>Tartós részesedések</b>				
1	Makói Gyógyfürdő Kft. jegyzett tőke emelés	0	0	0	0
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 9. melléklet .../2014.(.....) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

## Makó Város Önkormányzata 2014. évi társadalmi, szociálpolitikai támogatásainak előirányzata

adatok ezer forintban

sorszám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	20/2014.(IX.25.) Makó ör.-rel módosított	EI módosítás	EI módosítás
1	Nem fogl.rendszeres szociális segély				
2	Időskorúak járadéka				
3	Ápolási díj normatív				
4	Lakásfenntartási támogatás				
5	Normatív lakásfenntartási támogatás				
6	Közgyógyellátás		2,731		2,731
7	Adósságkezelési szolgáltatás(lakásf.)	600	1,067		1,067
8	Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA)	10,800	9,300		9,300
9	Gyógyszertámogatás	150	150		150
10	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	10,400	9,400	- 3,293	6,107
11	Átmeneti segély	500	1,000		1,000
12	Temetési segély	741	241		241
13	Köztemetés	1,340	2,340		2,340
14	Gyógyfürdő-kezelés tám.	22,550	22,550	5,000	27,550
15	Bébi kötvény		0	2,655	2,655
16	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		0		-
17	Nyári gyermekétkeztetés ( téli, nyári)		0		-
18	Magyarhertelendi tábor megrendezése		1,000	638	1,638
19	Gyermektartásdíj megelőlegezése		0		-
20	Rendkívüli gyermekvédelmi tám. Tankönyvtámogatás		0		-
21	Ellátottak pénzbeli juttatása		31627	16,100	47,727
22	Szemétdíj kedvezmény	28,465	28,465		28,465
	<b>Összesen</b>	<b>75,546</b>	<b>109,871</b>	<b>21,100</b>	<b>130,971</b>

10. melléklet .../2014.(.....) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer forintban

sorszám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	20/2014.(IX.25.) Makó ör.-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
1	Óvadéki betét befektetésre	500,000	0		-
2	Céltartalék összesen	500,000	169,553		169,553
3	Általános tartalék	242,715	175,303	<b>98,652</b>	273,955
	<b>Tartalékok összesen</b>	<b>742,715</b>	<b>344,856</b>	<b>98,652</b>	<b>443,508</b>

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

adatok ezer forintban

Cím alcím	Bevételek	2014. évi eredeti előirányzat	20/2014.(IX.25.) Makó ör.-rel módosított előirányzat	El módosítás	Módosított El	Kiadások	2014. évi eredeti előirányzat	20/2014.(IX.25.) Makó ör.-rel módosított előirányzat	El módosítás	Módosított El
<b>1.1. Óvodák</b>										
<b>1.1.1. Belvárosi Óvoda</b>										
	Intézményi működési bevételek					Személyi juttatás				
	Működési célú támogatásértékű bevétel					Munkaadót terhelő járulékok				
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Működési célú pénzeszköztétel					Ellátottak pénzbeni juttatása				
	Felhalmozási célú pénzeszköztétel					Támogatás értékű műk.pe.átadás				
	Pénzmaradvány					Beruházási kiadások				
	Önkormányzati támogatás					Felújítási kiadások				
	ebből normatív állami támogatás									
	önkormányzati saját forrás									
	<b>Bevétel összesen:</b>					<b>Kiadás összesen:</b>				
<b>1.1.2. Újvárosi Óvoda</b>										
	Intézményi működési bevételek					Személyi juttatás				
	Működési célú támogatásértékű bevétel					Munkaadót terhelő járulékok				
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Működési célú pénzeszköztétel					Ellátottak pénzbeni juttatása				
	Felhalmozási célú pénzeszköztétel					Támogatás értékű műk.pe.átadás				
	Pénzmaradvány					Beruházási kiadások				
	Önkormányzati támogatás					Felújítási kiadások				
	ebből normatív állami támogatás									
	önkormányzati saját forrás									
	<b>Bevétel összesen:</b>					<b>Kiadás összesen:</b>				
<b>1.1.3. Makói Óvoda</b>			0		-	Személyi juttatás	193,694	198,349	482	198,831
	Intézményi működési bevételek		0		-	Munkaadót terhelő járulékok	52,945	56,879	130	57,009
	Működési célú támogatásértékű bevétel		0		-	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	23,724	21,259		21,259
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0		-	Ellátottak pénzbeni juttatása		0		-
	Működési célú pénzeszköztétel		0		-	Támogatás értékű műk.pe.átadás		0		-
	Felhalmozási célú pénzeszköztétel		0		-	Beruházási kiadások	801	801		801
	Pénzmaradvány		3,928		3,928	Felújítási kiadások		0		-
	Önkormányzati támogatás	271,164	273,360	612	273,972					-
	ebből normatív állami támogatás	227,749	230,314	612	230,926					-
	önkormányzati saját forrás	43,415	43,046		43,046					-
	<b>Bevétel összesen:</b>	<b>271,164</b>	<b>277,288</b>	<b>612</b>	<b>277,900</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>271,164</b>	<b>277,288</b>	<b>612</b>	<b>277,900</b>
<b>1.2. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum</b>										
	Intézményi működési bevételek	2,665	3,143	-310	2,833	Személyi juttatás	33,538	35,385	175	35,560
	Működési célú támogatásértékű bevétel		3,773		3,773	Munkaadót terhelő járulékok	9,283	9,725	60	9,785
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		800		800	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	17,014	22,088	-764	21,324
	Működési célú pénzeszköztétel		950		950	Ellátottak pénzbeni juttatása		0		0
	Felhalmozási célú pénzeszköztétel		550		550	Támogatás értékű műk.pe.átadás		1,337		1,337
	Pénzmaradvány		2,051		2,051	Működési célú pénzeszköz átadás		0		0
	Önkormányzati támogatás	57,170	58,998	283	59,281	Beruházási kiadások		1,730	502	2,232
	ebből normatív állami támogatás	41,665	43,594	283	43,877	Felújítási kiadások		0		0
	önkormányzati saját forrás	15,505	15,404		15,404					
	<b>Bevétel összesen:</b>	<b>59,835</b>	<b>70,265</b>	<b>-27</b>	<b>70,238</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>59,835</b>	<b>70,265</b>	<b>-27</b>	<b>70,238</b>

Cím	Bevételek	2014. évi eredeti előirányzat	20/2014.(IX.25.) Makó ör.-rel módosított előirányzat	EI módosítás	Módosított EI	Kiadások	2014. évi eredeti előirányzat	20/2014.(IX.25.) Makó ör.-rel módosított előirányzat	EI módosítás	Módosított EI
1.3.	<b>Egyesített Népjóléti Intézmény</b>									
	Intézményi működési bevételek	55,677	62,868	1,280	64,148	Személyi juttatás	214,916	232,117	4217	236,334
	Működési célú támogatásértékű bevétel	46,000	48,317		48,317	Munkaadót terhelő járulékok	56,662	61,986	912	62,898
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0		0	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	77,349	85,289	-126	85,163
	Működési célú pénzeszköztávétel		0		0	Ellátottak pénzbeni juttatása	1,900	1,900		1,900
	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel		0		0	Támogatás értékű műk.pe.átadás		0		-
	Pénzmaradvány		5,742		5,742	Beruházási kiadások		297	126	423
	Önkormányzati támogatás	249,150	264,662	3,849	268,511					-
	ebből normatív állami támogatás	124,545	140,057	3,849	143,906					-
	önkormányzati saját forrás	124,605	124,605		124,605					-
	<b>Bevétel összesen:</b>	<b>350,827</b>	<b>381,589</b>	<b>5,129</b>	<b>386,718</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>350,827</b>	<b>381,589</b>	<b>5129</b>	<b>386,718</b>
1.4.	<b>Polgármesteri Hivatal</b>									
	Intézményi működési bevételek		2,035		2,035	Személyi juttatás	257,612	250,919	14,087	265,006
	Működési célú támogatásértékű bevétel		6,830		6,830	Munkaadót terhelő járulékok	69,209	64,608	3,812	68,420
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0		0	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	110,471	102,499	-	99,961
	Működési célú pénzeszköztávétel		0		0	Ellátottak pénzbeni juttatása	36,058	122,363	25,381	147,744
	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel		0		0	Támogatás értékű műk.pe.átadás		0		-
	Pénzmaradvány		1,075		1,075	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás		0		-
	Sajátos működési bevétel		0		0	Működési célú pénzeszköz átadás		19		19
	Sajátos felhalmozási és tökebevétel		0		0	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		0		-
	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése		0		0	Beruházási kiadások	1,850	4,636	538	5,174
	Önkormányzati támogatás	475,200	535,104	41,280	576,384	Felújítási kiadások		0		-
	ebből normatív állami támogatás	256,272	352,161	25,880	378,041					-
	önkormányzati saját forrás	218,928	182,943	15,400	198,343					-
	<b>Bevétel összesen:</b>	<b>475,200</b>	<b>545,044</b>	<b>41,280</b>	<b>586,324</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>475,200</b>	<b>545,044</b>	<b>41,280</b>	<b>586,324</b>
1.	<b>Költségvetési szervek mindösszesen</b>									
	Intézményi működési bevételek	58,342	68,046	970	69,016	Személyi juttatás	699,760	716,770	18,961	735,731
	Működési célú támogatásértékű bevétel	46,000	58,920	0	58,920	Munkaadót terhelő járulékok	188,099	193,198	4,914	198,112
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	800	0	800	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	228,558	231,135	-	3,428
	Működési célú pénzeszköztávétel	0	950	0	950	Ellátottak pénzbeni juttatása	37,958	124,263	25,381	149,644
	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	0	550	0	550	Támogatás értékű működési kiadás	0	1,337	-	1,337
	Pénzmaradvány	0	12,796	0	12,796	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás	0	0	-	0
	Sajátos működési bevétel	0	0	0	-	Működési célú pénzeszköz átadás	0	19	-	19
	Sajátos felhalmozási és tökebevétel	0	0	0	-	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	-	0
	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülés	0	0	0	-	Beruházási kiadások	2,651	7,464	1,166	8,630
	Önkormányzati támogatás	1,052,684	1,132,124	46,024	1,178,148	Felújítási kiadások	0	0	-	0
	ebből normatív állami támogatás	422,482	766,126	30,624	796,750					-
	önkormányzati saját forrás	359,038	365,998	15,400	381,398					-
	<b>Bevétel összesen:</b>	<b>1,157,026</b>	<b>1,274,186</b>	<b>46,994</b>	<b>1,321,180</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>1,157,026</b>	<b>1,274,186</b>	<b>46,994</b>	<b>1,321,180</b>

**Makó Város Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszámkerete 2014. szeptember 01.-től**

Intézmény megnevezése	Köztisztviselő	Választott képviselő	Szolgálati tv. alá tartozók	Közalkalmazottak	Közfoglalkoztatott	ebből:			Munka törvénykönyv alá tartozók	Engedélyezett össz létszám
						pedagógus	nevelő munkát közvetlen	gazdasági, műszaki		
						fő	fő	fő		
Önkormányzat					401.00					401.00
Polgármesteri Hivatal	60.50							6.00		66.50
Polgármester, Alpolgármester ( Önkormányzat)	2.00	10.00								2.00
Önkormányzati képviselők										10.00
Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.)				2.00						2.00
Makói Óvoda				66.20		36.70	25.00	4.50		66.20
József Attila Városi Könyvtár és Múzeum				16.25						16.25
Egyesített Népjóléti Intézmény				100.00	3.00					100.00
<b>Összesen:</b>	<b>62.50</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>184.45</b>	<b>404.00</b>	<b>36.70</b>	<b>25.00</b>	<b>4.50</b>	<b>6.00</b>	<b>666.95</b>

**Makó Város Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszámkerete 2014. december 01.-től**

Intézmény megnevezése	Köztisztviselő	Választott képviselő	Szolgálati tv. alá tartozók	Közalkalmazottak	Közfoglalkoztatott	ebből:			Munka törvénykönyv alá tartozók	Engedélyezett össz létszám
						pedagógus	nevelő munkát közvetlen	gazdasági, műszaki		
						fő	fő	fő		
Önkormányzat					401.00					401.00
Polgármesteri Hivatal	73.00							6.00		79.00
Polgármester, Alpolgármester ( Önkormányzat)	2.00	10.00								2.00
Önkormányzati képviselők										10.00
Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.)				2.00						2.00
Makói Óvoda				66.20		36.70	25.00	4.50		66.20
József Attila Városi Könyvtár és Múzeum				16.25						16.25
Egyesített Népjóléti Intézmény				100.00	3.00					100.00
<b>Összesen:</b>	<b>75.00</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>184.45</b>	<b>404.00</b>	<b>36.70</b>	<b>25.00</b>	<b>4.50</b>	<b>6.00</b>	<b>679.45</b>

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

adatok ezer forintban

Cím alcím	Bevétel rovat megnevezése	rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat	20/2014.(IX.25.) Makó ör.-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI	Kiadás rovat megnevezése	rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat	20/2014.(IX.25.) Makó ör.-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
1.	Működési bevételek	B36	436,224	502,768	1,431	504,199	Személyi juttatások	K11	787,567	1,087,823	90,336	1,178,159
	Szolgáltatások ellenértéke	B402										
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403										
	Ellátási díjak	B405										
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406										
	Kamatbevételek	B408										
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B410										
	Helyi adók	B34	1,099,000	1,099,000	152,037	1,251,037	Munkaadót terhelő kiadások	K2	211,806	268,651	25,265	293,916
	Értékesítési és forgalmi adók	B351										
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	70,000	70,000	424	70,424	Dologi kiadások	K3	943,552	933,118	22,993	956,111
	Gépjárműadók	B354										
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355										
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	23,500	23,500	0	23,500	Beruházások	K6	449,354	211,164	72,360	283,524
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	841,655	970,174	30,624	1,000,798	Felújítások	K7	22,581	561,018	3,364	564,382
	Tulajdonosi bevételek	B404	35,289	184,675	4,266	188,941	Egyéb működési célú kiadások	K5	233,841	243,987	0	243,987
	Ingatlanok értékesítése	B52										
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	125,278	446,860	64,965	511,825	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	365,382	412,304	-22,948	389,356
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16										
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B62										
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	303,011	430,224	89,136	519,360	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	284,290	416,807	6,370	423,177	
		3,343	23,586	0	23,586							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B72	231,851	404,210	-10	404,200	Tartalékok	K512	742,715	344,856	98,652	443,508	
		3,572	3,572	0	3,572							
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>		<b>3,172,723</b>	<b>4,158,569</b>	<b>342,873</b>	<b>4,501,442</b>							<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>
Forráshiány:						Fejlesztési célú hitel törlesztése		16,573	6,443	0	6,443	
ebből: működési célú hitelfelvétel						Kötvény tőke törlesztés	K911	77,328	613,926	0	613,926	
felhalmozási célú hitelfelvétel												
önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel												
Előző évi maradvány igénybevétele	B8131	1,100,000	1,176,359	0	1,176,359							
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>4,272,723</b>	<b>5,334,928</b>	<b>342,873</b>	<b>5,677,801</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>4,272,723</b>	<b>5,334,928</b>	<b>342,873</b>	<b>5,677,801</b>	