



MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
FROM THE MAYOR OF MAKÓ

ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET

Ikt.sz.: 1/1013-1/2014./I.

Üi.: Dévényi Zsuzsanna

Tárgy: 2014. évi költségvetési rendelet módosítása

Melléklet: Hatásvizsgálati lap, rendelettervezet,
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	25/2014. (XI.27.) önk. rendelettel módosított eredeti EI	EI módosítás 2014. november 26.	Módosított EI
4.272.723e Ft	5.677.801e Ft	-185.418 e Ft	5.492.383 e Ft

Bevételi oldal:

A 3. számú „Makó Város 2014. évi bevételi előirányzatai” mellékleten a Givaudan Makói Gyáregysége által felajánlott +7.500 e Ft működési támogatás kerül átvezetésre, melynek felhasználása a kiadási oldal kiemelt előirányzatait bemutató táblázatokban kerül bemutatásra mint dologi kiadás, működési célú átadott pénzeszköz, és szociális kiadás. Átvezetésre kerül továbbá a „bevételek” kiemelt előirányzatot bemutató táblázaton csökkentő tételként -14.224 e Ft mely az Alföldvíz Zrt.-től 2014. évben be nem folyó víztorony tetején elhelyezett távközlési antennák után fizetendő bérleti díj, a Givaudan által október hónapban tévesen átutalt telekadó novemberi visszautalásából származó -31.631 e Ft. További csökkentő tétel -147.063 e Ft, mely az alábbi utófinanszírozott LEADER pályázatok előfinanszírozására - visszatérítendő támogatásként- átadott, 2014. évben a pályázóhoz be nem érkező állami támogatás összege.

- Lóistálló felújítása
pályázó: Makói Lovas Egyesület
23.382.262,-FT
- Községi tér kialakítása a folyóparton (FÉG üdülő)
pályázó: Makói Turisztikai Egyesület
33.056.058,-FT
- Futópálya kialakítása
pályázó: Marosmenti Mocorgók Baráti Köre
34.095.279,-FT
- Turisztikai fejlesztések Makón
pályázó: Makói Kommunális Nonprofit Kft.

10.195.817,-FT

- Többszereplős közösségi tér kialakítása Makón
pályázó:FIGYI
46.333.630,-FT

Kiadási oldal:

A 4. számú „Makó Város 2014. évi személyi jellegű juttatásai és munkaadót terhelő járulékai” melléklet főösszege +2.820 e Ft személyi-, és -2.500 e Ft járulék előirányzat összeggel változik mely az előző előirányzat módosításkor a „polgármester, alpolgármester” járulék sorra felvitt 2.500 e Ft-os karácsonyi kiadások reprezentációs költségének, valamint a civil szervezetek és nyugdíjas klubok karácsonyi ünnepeinek +320 e Ft-os reprezentációs költségének átcsoportosítása.

A 5. számú „2014. évi dologi kiadások ” melléklet előirányzata +3.691 e Ft-tal nő, mely a „polgármesteri iroda” előirányzatán belüli feladatok közötti átcsoportosítás, ahol a városi karácsonyi ünnepekre elkülönített 5.000 e Ft dologi kiadás könyvelési helyre történő átcsoportosítása, valamint +612 e Ft civil szervezetek és nyugdíjas klubok karácsonyi kiadása. Itt történik meg +3.000 e Ft Givaudan támogatás önkormányzati karácsonyi ünnepekre történő felhasználásának elkülönítése. A képviselői alap - 535 e Ft-al csökken a felhasználási költség helyre történő átcsoportosítás által.

A 8. számú " Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek 2014. évi támogatásainak előirányzata” melléklet „ Működési célú pénzeszköz átadás” kiemelt előirányzatán +3.530 e Ft átvezetésére kerül sor, mely a Givaudan által átadott működési célú támogatás alábbi sorokon történő átvezetése:

28. sor BUDO Sportegyesület támogatása +300 e Ft

40. sor Makói Utánpótlás Kézilabda támogatása +2.000 e Ft

41. sor Felnőtt férfi kézilabda csapat támogatása +600 e Ft

42. sor Felnőtt női kézilabda csapat támogatása +600 e Ft

Az „Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása” kiemelt előirányzaton átvezetésre kerül +1.600 e Ft az ENI részére téli szünidei gyermekétkeztetés céljára.

Képviselői alpból a Makói Katolikus általános iskola és Óvoda részére +30 e Ft kerül átcsoportosításra.

A 9. számú „ 2014. évi társadalmi , szociálpolitikai támogatások előirányzata” mellékletben átvezetésre kerül a 21. soron +1.000 e Ft a Givaudan támogatásából.

A 10. számú melléklet „2014. évi cél- és általános tartalék” előirányzat összesen -195.965 e Ft-tal módosul ami az alábbi növelő és csökkentő tételek egyenlege:

Kiemelendő növekedési tételek:

+7.500 e Ft Givaudan Makói Gyáregysége működési támogatása

Kiemelendő csökkenési tételek:

-771 e Ft Civil szervezetek és nyugdíjas klubok karácsonyi támogatása

-376 e Ft Makó Város Önkormányzat feladat ellátási hozzájárulása a Többszereplős Társulás belső ellenőrzési feladat ellátásához

-14.224 e Ft a városi víztorony tetején elhelyezett távközlési antennák után 2014. évben be nem folyó bérleti díj

-1.600 e Ft téli szünidei gyermekétkeztetés önereje

-147.063 e Ft 2014. évben be nem érkező LEADER utófinanszírozott fejlesztési pályázatokra adott visszatérítendő támogatások 2015. évi beérkezése

-31.631 e Ft Givaudan által tévesen beutalt telekadó összege

Céltartalék:

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

11. számú " költségvetési szervek 2014. évi bevételi-kiadási előirányzata" mellékleten átvezetésre kerülnek a 10. számú melléklet " Intézményi támogatás" előirányzatán átadott pénzeszközök.
+1.600 e Ft ENI részére téli gyermekétkeztetésre átadott önkormányzati támogatás
+30 e Ft Makó Óvoda részére képviselői alpból átadott pénzeszköz
-225 e Ft polgármesteri hivatalnál szociális ellátásokra elkülönített előirányzat átcsoportosítása a 9. számú „, 2014. évi társadalmi , szociálpolitikai támogatások előirányzata” melléklet 21. sorára, mivel a kifizetés erről az előirányzatról történik.

Tisztelt Képviselő-testület!

Fenti előterjesztésre történő hivatkozással javaslom az alábbi határozat meghozatalát és a melléklet rendelettervezet alapján Makó Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló rendeletének módosítását.

HATÁROZATI JAVASLAT

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átadásról és átvételről szóló 32/2013.(XI.28.)Makó ör. felhatalmazása alapján úgy dönt, hogy a Givaudan Makói Gyáregysége által Makó Város Önkormányzata elkülönített bankszámlájára utalt és 2014. évi költségvetésébe épített támogatásából az alábbi szervezeteket támogatja:

- Makó BUDO Klub 300 e Ft
- Makói Kézilabda Club 600 e Ft
- Marosmenti Női Kézilabda Sportegyesület 600 e Ft
- Makói Utánpótlás Kézilabda Club 2.000 e Ft

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert minden, szükséges intézkedés megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Erről értesítést kap:

- Makó Város polgármestere
- Makó Város jegyzője
- Makó Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda
- Makó BUDO Klub
- Makói Kézilabda Club
- Marosmenti Női Kézilabda Sportegyesület
- Makói Utánpótlás Kézilabda Club
- Irattár

Makó, 2014. december 12.

**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. december 12.

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

5.492.383 e Ft	bevétellel
5.492.383 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.
- (3) A „R” 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (4) A „R” 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (5) A „R” 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (6) A „R” 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (7) A „R” 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- (8) A „R” 10. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- (9) A „R” 11. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- (10) A „R” 12. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
- (11) A „R” 16. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
- (12) A „R” 17. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.
- (13) A „R” 23. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

3.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Farkas Éva Erzsébet s.k.
polgármester

Dr. Bánfi Margit s.k.
jegyző

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

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

adatok ezer forintban

alc Cím	Bevételek	2014. évi eredeti előirányzat	26/2014.(II.27.) Makó ör.-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI	Kiadások	2014. évi eredeti előirányzat	26/2014.(II.27.) Makó ör.-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
1.	Intézményi működési bevételek	436,224	504,199	-14,224	489,975	Személyi juttatás	787,567	1,178,159	2,820	1,180,979
	Önkormányzat sajátos működési bevételei					Munkaadót terhelő kiadások	211,806	293,916	-2,500	291,416
	Helyi adók	1,099,000	1,251,037	-31,631	1,219,406	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül)	943,552	956,111	5,291	961,402
	Átengedett központi adók	70,000	70,424	0	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	283,524	0	283,524
	Önkormányzat költségvetési támogatásai					Felújítási kiadások	22,581	564,382	0	564,382
	Normatív hozzájárulások	841,655	1,000,798	0	1,000,798	Pénzügyi befektetések				
	Adósságkonszolidáció					Támogatás értékű működési célú kiadás	233,841	243,987	406	244,393
	Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek	35,289	188,941	0	188,941	Működési célú pénzeszköztátadás	365,382	389,356	3,530	392,886
	Pénzügyi befektetések bevételei					Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	113,504	280,615	1,000	281,615
	Működési célú támogatásértékű bevétel	125,278	511,825	0	511,825	Beruházás célú támogatásértékű kiadás	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	303,011	519,360	0	519,360	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcson nyújtás	284,290	423,177	0	423,177
	Működési célú pénzeszköztátvétel	3,343	23,586	7,500	31,086	Lakásfelújítási támogatás, kölcsön				
	Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel	231,851	404,200	-147,063	257,137	Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása				
	Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele	3,572	3,572	0	3,572	Tartalékok	742,715	443,508	-195,965	247,543
						Tartós részesedések				
	Költségvetési bevételek összesen	3,172,723	4,501,442	-185,418	4,316,024	Költségvetési kiadások összesen:	4,178,822	5,057,432	-185,418	4,872,014
	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					Adósságkonszolidáció(technikai tétel)				
	önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel									
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1,100,000	1,176,359	0	1,176,359					
	Bevétel összesen:	4,272,723	5,677,801	- 185,418	5,492,383	Kiadás összesen:	4,272,723	5,677,801	-185,418	5,492,383

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

Cím	al-cím	Bevételek	2014. évi eredeti előirányzat	26/2014.(II.27.) Makó ör.-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI	Kiadások	2014. évi eredeti előirányzat	26/2014.(II.27.) Makó ör.-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
1.		Intézményi működési bevételek	377,882	435,183	- 14,224	420,959	Személyi juttatás	87,807	442,428	2,820	445,248
		Önkormányzat sajátos működési bevételei					Munkaadót terhelő kiadások	23,707	95,804	- 2,500	93,304
		Helyi adók	1,099,000	1,251,037	- 31,631	1,219,406	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül)	714,994	728,404	3,691	732,095
		Átengedett központi adók	70,000	70,424	-	70,424	Kamatkiadások	24,230	697	-	697
		Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	23,500	23,500	-	23,500	Beruházási kiadások	446,703	274,894	-	274,894
		Önkormányzat költségvetési támogatásai					Felújítási kiadások	22,581	564,382	-	564,382
		Normatív hozzájárulások	841,655	1,000,798	-	1,000,798	Pénzügyi befektetések				
		Adóssághozzájárulás (technikai tétel)									
		Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása					Támogatás értékű működési célú kiadás	233,841	242,650	406	243,056
		Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek	35,289	188,941	-	188,941	Működési célú pénzeszközátadás	365,382	389,337	3,530	392,867
		Pénzügyi befektetések bevételei					Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	75,546	130,971	1,225	132,196
		Működési célú támogatásértékű bevétel	79,278	452,905	-	452,905	Beruházás célú támogatásértékű kiadás	0	0	-	0
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	303,011	518,560	-	518,560	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás	284,290	423,177	-	423,177
		Működési célú pénzeszközátvétel	3,343	22,636	7,500	30,136	Lakásfelújítási támogatás, kölcsön				
		Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	231,851	403,650	- 147,063	256,587	Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása	1,052,684	1,178,148	1,375	1,179,523
		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1,100,000	1,163,563	-	1,163,563	Tartalékok	742,715	443,508	- 195,965	247,543
		Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele	3,572	3,572	-	3,572	Tartós részesedések				
		Költségvetési bevételek összesen	4,168,381	5,534,769	- 185,418	5,349,351	Költségvetési kiadások összesen:	4,074,480	4,914,400	- 185,418	4,728,982
		Forráshiány					Fejlesztési célú hitel törlesztése	77,328	613,926	-	613,926
		ebből: működési célú hitelfelvétel					Kötvény tőke törlesztés	16,573	6,443	-	6,443
		felhalmozási célú hitelfelvétel					Adóssághozzájárulás (technikai tétel)				
		önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel									
		Bevétel összesen:	4,168,381	5,534,769	- 185,418	5,349,351	Kiadás összesen:	4,168,381	5,534,769	- 185,418	5,349,351

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	26/2014.(XI.27.) Makó ör.-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
	Működési bevétel	377,882	435,183	- 14,224	420,959
1	Közterület használati díj	8,000	8,000		8,000
2	Mezőőri járulék	11,000	11,000		11,000
3	Helyiség bérleti díj	114,605	114,605		114,605
4	Sportszervektől bérleti díj		-		-
5	Központi konyha bérleti díj	9,845	9,845		9,845
6	Gyógyfürdő Kft. bérleti díj		-		-
7	Korona üzemeltetése	11,049	11,049		11,049
8	Egyéb bérleti díj	15,494	15,494	- 14,224	1,270
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	22,571		22,571
16	ÁFA visszatérülés		43,217		43,217
17	Gyermekétkeztetési díjbevétel	99,873	99,873		99,873
18	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (áll. tám)		981		981
19					
	Sajátos működési bevétel	1,192,500	1,344,961	- 31,631	1,313,330
	Helyi adók	1,099,000	1,251,037	- 31,631	1,219,406
20	Építményadó	160,000	160,633		160,633
21	Telekadó	86,000	125,895	- 31,631	94,264
22	Magánszemélyek kommunális adója	90,000	92,390		92,390
23	Idegenforgalmi adó	3,000	3,440		3,440
24	Iparüzési adó	760,000	868,679		868,679
	Átengedett központi adók	70,000	70,424	-	70,424
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	23,500	23,500	-	23,500
29	Környezetvédelmi, építésügyi bírság				
30	Egyéb sajátos bevétel (lakbér)	23,500	23,500		23,500
	Költségvetési támogatás	841,655	1,000,798	-	1,000,798
31	Normatív hozzájárulások	32,746	32,746		32,746
32	Előző évi normatíva igénylés		7,344		7,344
33	Normatív kötött felhasználású hozzájárulás	772,912	810,583		810,583
34	Központosított támogatás	35,997	150,125		150,125
	Sajátos felhalmozási és tőkebevétel	35,289	188,941	-	188,941
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	3,633		3,633
39	Tárgyi eszköz értékesítés	5,080	17,691		17,691
40	Vagyoni értékű jog		-		-
41	Telekértékesítés		-		-
	Működési célú támogatásértékű bevétel	79,278	452,905	-	452,905
42	Támogatásértékű működési bevételek	67,518	440,745		440,745
43	Többcélú Kistérségi Társulástól	11,760	11,760		11,760
44	Kötvény konszolidáció II. kötvény konszolidációból 2014. évi kamatfizetés fed.		400		400
	Működési célú pénzeszköztvétel	3,343	22,636	7,500	30,136
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		-		-
51	Külsős jótékonyági felajánlások			7,500	7,500

Sor- szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	26/2014.(XI.27.) Makó ör.-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	303,011	518,560	-	518,560
52	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	303,011	404,634		518,560
53	Kötvény konszolidáció II. kötvény konszolidációból 2014. évi tőketörlesztés fed.		113,926		113,926
	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	231,851	403,650	- 147,063	256,587
54	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	231,851	403,650	- 147,063	256,587
	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	3,572	3,572	-	3,572
55	Lakáscélú helyi támogatás	3,572	3,572		3,572
	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele				
	Működési célú pénzmaradvány	508,000	508,000	-	508,000
56	Polgármesteri Hivatal				
57	Makó Város Önkormányzat	508,000	508,000		508,000
	Felhalmozási célú pénzmaradvány	592,000	655,563	-	655,563
58	Polgármesteri Hivatal				
59	Makó Város Önkormányzat		63,563		63,563
60	Kötvény	592,000	592,000		592,000
	Költségvetési bevételek összesen	4,168,381	5,534,769	- 185,418	5,349,351
	Finanszírozási bevételek				
61	Működési célú hitel				
62	Felhalmozási célú hitelek				
	Bevétel összesen	4,168,381	5,534,769	- 185,418	5,349,351

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

adatok ezer forintban

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	26/2014(XI.27.) 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	18,664	- 2,500	16,164
Reprezentációs költség karácsonyi rendezvények				
Személyi juttatás			2,820	2,820
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	107,167		107,167
Munkaadót terhelő járulék	3,048	23,000		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	26/2014(XI.27.) 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	45,982		45,982
Munkadót terhető járulék	8,551	8,631		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		149,895		149,895
Munkadót terhető járulék		20,236		20,236
Diákmunka közfoglalkoztatás				
Személyi juttatás		1,767		1,767
Munkadót terhető járulék		239		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	26/2014(XI.27.) 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		2,210		2,210
Munkadót terhető járulék		-		-
Megemlékezések évfordulók		-		-
Személyi juttatás		2,174		2,174
Munkadót terhető járulék		0		-
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		2,120		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	442,428	2,820	445,248

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	26/2014(XI.27.) Makó ör.-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
Munkadót terhető járulék	23,707	95,804	- 2,500	93,304

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	26/2014(XI.27.) Makó ör.-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	26/2014.(XI.27.) Makó Ör.-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
	Helyi adó felszámolási, végrehajtási díj	600	600	-	600
1	Felszámolási, végrehajtási díj	600	600		600
	Hatósági Osztály	13,450	22,321	-	22,321
2	Idősek, gyermekek, családok éve	3,200	2,580		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		-
9	Építésügyi hatósági feladatok	250	250		250
10	Végrendeleti temetés		360		360
11	Köztemetés kiszámlázása		0		-
12	Otthonteremtési tám. Elszámolása		0		-
13	Fogorvosok mük. Eng. Módosítása		0		-
14	Szemétdíjkezdvezményhez kapcsolódó dologi kiadások		0		-
	Polgármesteri Iroda	39,737	39,940	4,226	44,166
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	3,230		3,230
19	Megemlékezések, évfordulók	6,500	3,635	9,226	12,861
20	Nemzeti ünnepek, városi rendezvények	6,785	11,785	- 5,000	6,785
21	Marketing kiadások	0	500		500
22	Best of Makó turisztikai vállalkozási díj	500	644		644
23	Maros-völgyi Leader Egyesület működési hozzájárulás	2,000	2,000		2,000
24	Szakértők	14,702	13,368		13,368
	Általános működési kiadások	189,061	164,068	-	164,068
25	Bankszámlavezetés és általános működési kiadás	12,000	19,714		19,714
26	Gépjárműfenntartás	900	900		900
27	Makói Általános Iskola áthúzóó kiadásai		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
	Önkormányzati képviselők	10,957	5,456	- 535	4,921
31	Képviselői alap	10,957	5,456	- 535	4,921
	Városüzemelési feladatok	243,680	226,664	-	226,664
32	Közutak üzemeltetése, fenntartása	6,335	6,509		6,509
33	Dűlőutak karbantartása	1,000	1,070		1,070
34	Intézményi karbantartás	36,203	18,355		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		-
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	69,383		69,383
46	Közmunkaprogram anyag-, és irányítási költsége	18,498	9,978		9,978
47	STARTmunkaprogram "Téli"eszközbeszerzés		7,399		7,399
48	STARTmunkaprogram "Helyi sajátosságokra épülő"eszközbesz.		6,766		6,766
49	STARTmunkaprogram "Illegális hulladék" felsz.progr.		2,156		2,156
50	START "belvíz" közmunkaprogram		2,246		2,246
51	Köztemető fenntartása, üzemeltetése (Görög Kat.Temető)	200	200		200
52	DAREH Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése		0		-
53	Kamerák üzemeltetése	1,408	1,249		1,249
54	Autópálya jelzőtáblák feliratozása	8,300	0		-
55	Novák I. főépítész padja	61	0		-
56	Királyhegyesi úti vasúti átjáró üzemeltetési költsége		127		127
57	Járdafelújítás dologi kiadása		78		78
	Közoktatás	6,050	3,921	-	3,921
58	Jó tanuló jó sportoló	2,000	1,000		1,000
59	Szalagavató bál	500	500		500
60	Pedagógus Nap	500	519		519
61	Városi sportrendezvények	400	280		280
62	Hogyan védjük meg gyermekeinket program	500	500		500
63	Diákolimpia		120		120
64	Téli Kupa		0		-
65	Maros Kupa		0		-
66	Mikulás futás	400	115		115
67	Diákönkormányzat	1,000	627		627
68	Kitüntetések	500	106		106
69	Gyémánthíd-díj	250	112		112
70	Pedagógus konferencia		42		42

Sors szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	26/2014.(XI.27.) Makó Ör.-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
71	Vagyongazdálkodás	166,621	186,251	-	186,251
72	Bérlemények üzemeltetése	51,034	54,916		54,916
73	Továbbszámlázás	48,387	48,387		48,387
74	Vagyon és felelősség biztosítás	4,500	4,500		4,500
75	Végrehajtási díj, földhivatali bejegyzés	445	445		445
76	Lakások üzemelési, fenntartási költség	12,341	13,089		13,089
77	Ipari Park fenntartása	356	356		356
78	ÁFA befizetés	46,383	61,383		61,383
79	Piac átadással kapcsolatos kiadások		0		-
80	Víziközmű vagyon áfa befizetés		0		-
81	Ingatlanforgalmi szakértő	3,175	3,175		3,175
82	Csurgalékvíz		0		-
83	Fürdő egyéb kiadás		0		-
	Pályázatokhoz kapcsolódó működési kiadások	40,478	40,478	-	40,478
84	TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában	33,075	33,075		33,075
85	TÁMOP Egészségtudatos magatartás a bölcsődében	7,403	7,403		7,403
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó kiadások	4,360	38,705	-	38,705
86	Makó Térségi Víziközmű Kft.-től vásárolt tárgyi eszközök	4,360	0		-
87	A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében		0		-
88	Makó-Perjámos ökohíd a Maroson		0		-
89	Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón		0		-
90	Aktív turisztikai fejlesztések Makón		0		-
91	Tánc és zene határok nélkül		0		-
92	Határon átnyúló ökotúra		0		-
93	Határmenti fürdőv együttműk		0		-
94	É-Ny elkerülő út tanulmányterv		0		-
95	Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése		0		-
	Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón		0		-
96	Makó Város híres elődjének állított síremlékek felújítása		0		-
97	Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál		0		-
98	DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2. szakasz		0		-
	Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfelfejlesztése		0		-
100	Záportározó építése		0		-
101	Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén		0		-
102	Királyhegyesi utcai idősök klubjának felújítása		0		-
103	Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón		0		-
104	Bűnmegelőzés Makón		0		-
105	Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében		30,786		30,786
106	Szálláshelyfejlesztés Teleki L. u.		0		-
107	TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában		0		-
108	Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kertvárosi		0		-
109	Tagintézményének Vásárhelyi utcai tornaterem felújítása		0		-
110	EGTC Intelligens Energia Európa pályázat		0		-
111	Makovecz tér kertépítési munkái		4,255		4,255
112	Adósságkonszolidáció		0		-
113	Szirk Miklós szobor pályázat		60		60
114	TÖOSZ		0		-
115	"Turisztikai attrakciók népszerűsítése Makón" Visegrádi Alap pályázat		0		-
116	Muzeális intézmények szakmai támogatása (skanzen)		3,600		3,600
117	Novák I. emlékpád		4		4
118	"Testvérvárosi találkozó" pályázat		0		-
119	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen	714,994	728,404	3,691	732,095
120	Kamat kiadások	2,505	297		297
121	Kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó kamat	21,725	0		-
122	konszolidációhoz kapcs. kamat technikai tétel		400		400
123	Kamat kiadások összesen	24,230	697	-	697

Makó Város Önkormányzata 2014. évi beruházási kiadásainak előirányzata

adatok ezer forintban

sor-szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	26/2014.(XI.27.) Makó Ör.-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
1	DAOP	Aktív turisztikai fejlesztések Makón			
2	DAOP	Autóbusz pályaudvar újjáépítése			
3	DAOP	Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón			
4	DAOP	Kerékpárúthálózat fejlesztése Makón 2010			
5	DAOP	Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. szakasz 2011		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	Záportározó építése	36,575		-
12	INTERREG	Határon átnyúló ökotúra a Maros alsó szakaszán Perjámos és Makó között			-
13	INTERREG	Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében	158,775	128,472	128,472
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 térfelügyelő kamerarendszerének kiépítése			-
30		Korona épület szálláshely fejlesztés			-
31		Térfelügyelő 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 utépités			-
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 bánya bankgarancia felhasználás	12,881	8,626	8,626
58		Téli közfoglalkoztatás		7,058	7,058
59		"OVI-Foci" pályázat			-
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	26/2014.(XI.27.) Makó Ör.-rel módosított EI	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		134		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		13,727		13,727
71	Makói Óvoda részére élelmiszer adag mérleg		302		302
72	Diákönkormányzat részére eszköz vásárlás		1,236		1,236
73	Zászló beszerzés, egyéb eszköz beszerzés		260		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"		2,134		2,134
79	START munkaprogram"illegális hulladék"felsz.prog.		1,298		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	Összesen	446,703	274,894	0	274,894
85	Adósságkonszolidációból 2014. évi tőketörlesztés(technikai)		113,926	0	113,926
86	Kötvény tőke törlesztés	77,328	613,926	0	613,926
87	Fejlesztési célú hitel törlesztés	16,573	6,443	0	6,443

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

Makó Város Önkormányzata 2014. évi felújítási kiadásainak előirányzata

sor-szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	26/2014.(XI.27.)Makó Ör.-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
1	DAOP	A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón			
2	DAOP	Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. szakasz 2011			
3		Lakások felújítása		1,044	1,044
4	LEADER	Makó város híres elődjeinek állított síremlékek felújítása			
5	DAOP	Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása	3,150	3,150	3,150
6	DAOP	Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón			
7		Szálláshely kialakítása			
8		Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kertvárosi Tagintézményének Vásárhelyi utcai tornaterem felújítása			
9		Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kálvin téri épületének korszerűsítése			
10	INTERREG	Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében			
11	DAOP	Aktív turisztikai fejlesztések Makón			
12		Nem lakás célú ingatlan felújítása József A. u. 2.			
13		Extrém sportpálya felújítása			
14	BM	Kálvin utcai bölcsőde			
15		Kálvin utcai orvosi rendelő tetőfelújítás		3,120	3,120
16		Szegedi u. 16/A tűzfal felújítás		480	480
17		Víziközmű rekonstrukció	19,431	12,054	12,054
18		Casino épületének felújítása		6,832	6,832
19	EMMI	Muzeális intézmények szakmai támogatása (Skanzen)		2,400	2,400
20		Honvéd városrészi földes utak burkolat szerk. felújítása		11,062	11,062
21		Marosparti út és PH udvar útburkolat felújítása		46,505	46,505
22		Szeszfőzde gépfelújítás		2,104	2,104
23		MAXI üzletház felújítása		3,864	3,864
24		Hagymaház hátsó színpad felújítás		796	796
25		Bérpalota homlokzat festés		1,500	1,500
26		Csipkesori üzletek raktár tető felújítása		2,000	2,000
27		Járdaalap		467,471	467,471
	Összesen		22,581	564,382	0

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

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	26/2014.(XI.27.)M akó ör.-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
	Működési célú pénzeszköz átadás				
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	95,000		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	Forgató 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	300	300
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	Forgató 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	2,000	2,000
41	Felnőtt férfi kézilabdacsapat működési támogatása		0	600	600
42	Felnőtt női kézilabdacsapat támogatása		0	600	600
43	ONIONS Makó		20		20
44	Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület		40		40
45	Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület Ford T-modell		447		447
46	Marosmenti mocorgók		0		0
47	SHINTAI DOJO Harcművészeti Sportegyesület		0		0
48	FÉG Horgász Egyesület		0		0
49	OOK-PRESS Kft. Csepregi Imre Napló 2. kötet		0		0
50	Makó és Vonzáskörzete Egészségügyi Ellátásáért Alapítvány (Fürdő kistérségi önerő kiváltása)		5,000		5,000
51	Nagyér Község 2012. évi oktatási többlet normatíva kifiz.		0		0
52	Folyékony hulladék ártalmatlanítás	749	749		749
53	Maros-völgyi LEADER Egyesület Nemzetközi együttműködés pályázat visszatérítendő támogatás	28,343	28,343		28,343
54	Maros-völgyi LEADER Egyesület "Helyi termékeket bemutató rendezvénysorozat a dél-alföldi kistérségben"		15,286		15,286
55	Gyermektartásdíj megelőlegezés		0		0
56	Makói Vegyeskar támogatása	100	100		100
57	Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása		6,000		6,000
58	Fiatalokért Gyermekek és Ifjúsági Egyesület TÁMOP	3,343	0		0
59	Fiatalokért Gyermekek és Ifjúsági Egyesület műk. támogatás		2,300		2,300
60	MUFC TAO pályázati önerő		3,000		3,000
61	Makói Katolikus Óvoda támogatása		30	30	60
62	Csanád vezér Alapítvány támogatása		100		100
63	Makói Természetbarát Sportegyesület 25.éves jubileumi támogatása		100		100
64	Makói Turisztikai Egyesület Portékatár kialakítása		1,200		1,200
65	Makói Silver Lovassport SE		10		10
66	Makói megváltozott munkaképességűek tám.		10		10
67	Makói Majorette Csoport		100		100
68	Vertán telepi nyugdíjasklub támogatása		20		20
69	Stenger Gizella alapítvány támogatása		100		100
70	Marosvidék Baráti Társasága támogatás kiadványhoz		250		250
71	Lakásbérleti lelépési összege		52		52
	Összesen	365,382	389,337	3,530	392,867

	Támogatás értékű működési kiadás	2014. évi eredeti előirányzat	26/2014.(XI.27.)M akó ör.-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
1	Makó Kistérség Többcélú Társulása	5,435	6,099	376	6,475
2	Román Nemzetiségi Önkor. támogatása	500	500		500
3	Roma Nemzetiségi Önkorm. támogatása	500	500	30	530
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 édekeltség-növelő 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
	Összesen	233,841	242,650	406	243,056
	Beruházás célú támogatás értékű kiadás	2014. évi eredeti előirányzat	26/2014.(XI.27.)M akó ör.-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
1	Makó Újvárosi Ref.Egyházk.templom felúj				
2	Makói Lovas Egyesület Fedett lovarda				
3	Makói Lovas Egyesület Lóversenyek eszközbesz.				
4	Makói Természetbarát SE LEADER				
5	Víziközmű Társulás (Szennyvízcsatornázási Társulás) úthelyreállítás önerő				
6	Szennyvízcsatornázási támogatás				
7	"Makó és Térsége" Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás				
9	Galamb József Szakképző Iskola telekalakítás				
10	Ökotúra Makó-Perjámos				
	Összesen	0	0	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	2014. évi eredeti előirányzat	26/2014.(XI.27.)M akó ör.-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
1	Makó és Térsége Víziközmű Társulat				
2	Körforgalmi csomópont				
3	Makó Komm Nonprofit Kft. Leader pály tám. "Turisztikai fejlesztések Makón"	19,858	19,858		19,858
4	Makó Komm Nonprofit Kft. pály tám.gyepmesteri telep				
5	Makó Komm Nonprofit Kft. Ifjúsági sportpálya kialakítása		880		880
6	Makói Gyógyfürdő Kft. Csúszda kialakítása		14,400		14,400
7	Makói Kulturális és Közművelődési Kft.Leader pály.tám.eszközbeszerzés	11,651	11,651		11,651
8	Makói Kulturális és Közművelődési Kft. Tám. Mozi kialakítása		20,000		20,000
9	Makói Kulturális és Közművelődési Kft. Közművelődési érdekeltség-növelő 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 Mocörgők Baráti Köre LEADER pály.tám.	34,781	36,095		36,095
19	Makó TV Interreg pály. Fordított ÁFA				
20	Fiatlokért Gyermek és Ifjúsági Egyesület LEADER pály.tám."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 érdekeltség-növelő 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 Ármin 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		95,745		95,745
40	Írisz táncklub székház felújítás támogatás		1,000		1,000
	Összesen:	284,290	423,177	0	423,177

		2014. évi eredeti előirányzat	26/2014.(XI.27.)M akó ör.-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
	Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása				
1	Belvárosi Óvoda				
2	Újvárosi Óvoda				
3	Makói Óvoda	271,164	273,972		273,972
4	Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Logopédiai Intézet		-		-
5	József Attila Városi Könyvtár és Múzeum	57,170	59,281		59,281
6	Egyesített Népjóléti Intézmény	249,150	268,511	1,600	270,111
7	Polgármesteri Hivatal	475,200	576,384	- 225	576,159
	Összesen:	1,052,684	1,178,148	1,375	1,179,523

		2014. évi eredeti előirányzat	26/2014.(XI.27.)M akó ör.-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
	Tartós részesedések				
1	Makói Gyógyfürdő Kft. jegyzett tőke emelés	0	0	0	0
	Összesen:	0	0	0	0

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

Makó Város Önkormányzata 2014. évi társadalmi, szociálpolitikai támogatásainak
előirányzata

adatok ezer forintban

sorszám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	26/2014.(XI.27.) Makó ör.-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
1	Nem fogl.rendszeres szociális segély				
2	Időskorúak járadéka				
3	Ápolási díj normatív				
4	Lakásfenntartási támogatás				
5	Normatív lakásfenntartási támogatás				
6	Közgyógyellátás		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	6,107		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	27,550		27,550
15	Bébi kötvény		2,655		2,655
16	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		0		-
17	Nyári gyermekétkeztetés (téli)		0	507	507
18	Magyarhertelendi tábor megrendezése		1,638	-507	1,131
19	Gyermektartásdíj megelőlegezése		0		-
20	Rendkívüli gyermekvédelmi tám. Tankönyvtámogatás		0		-
21	Ellátottak pénzbeli juttatása		47727	1225	48,952
22	Szemétdíj kedvezmény	28,465	28,465		28,465
	Összesen	75,546	130,971	1225	132,196

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	26/2014.(XI.27.) Makó ör.-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
1	Óvadéki betét befektetésre	500,000	0		0
2	Céltartalék összesen	500,000	169,553		169,553
3	Általános tartalék	242,715	273,955	- 195,965	77,990
	Tartalékok összesen	742,715	443,508	- 195,965	247,543

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

adatok ezer forintban

Cím alcím	Bevételek	2014. évi eredeti előirányzat	26/2014.(XI.27.) Makó ör.-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI	Kiadások	2014. évi eredeti előirányzat	26/2014.(XI.27.) Makó ör.-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
1.1. Óvodák										
1.1.1. Belvárosi Óvoda	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 Bevétel összesen:					Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű műk.pe.átadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások Kiadás összesen:				
1.1.2. Újvárosi Óvoda	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 Bevétel összesen:					Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű műk.pe.átadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások Kiadás összesen:				
1.1.3. Makói Óvoda	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 Bevétel összesen:		0 0 0 0 3,928 271,164 227,749 43,415	0 0 0 0 0 273,972 230,926 43,046	0 0 0 0 3,928 273,972 230,926 43,046	Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű műk.pe.átadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások Kiadás összesen:	193,694 52,945 23,724 0 0 801 0	198,831 0 57,009 21,259 0 801 0	0 0 0 0 0 801 0	198,831 0 57,009 21,259 0 801 0
1.2. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum	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 Bevétel összesen:	2,665	2,833 3,773 800 950 550 2,051 57,170 41,665 15,505	2,833 3,773 800 950 550 2,051 59,281 43,877 15,404	2,833 3,773 800 950 550 2,051 59,281 43,877 15,404	Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű műk.pe.átadás Működési célú pénzeszköz átadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások Kiadás összesen:	33,538 9,283 17,014 0 1,337 0 2,232 0	35,560 9,785 21,324 0 1,337 0 2,232 0	0 0 0 0 0 0 0 0	35,560 9,785 21,324 - 1,337 - 2,232 -

Cím	alcím	Bevételek	2014. évi eredeti előirányzat	26/2014.(XI.27.) Makó ör.-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI	Kiadások	2014. évi eredeti előirányzat	26/2014.(XI.27.) Makó ör.-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
	1.3.	Egyesített Népjóléti Intézmény									
		Intézményi működési bevételek	55,677	64,148		64,148	Személyi juttatás	214,916	236,334		236,334
		Működési célú támogatásértékű bevétel	46,000	48,317		48,317			0		-
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0		0	Munkaadót terhelő járulékok	56,662	62,898		62,898
		Működési célú pénzeszköztvétel		0		0	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	77,349	85,163	1600	86,763
		Felhalmozási célú pénzeszköztvétel		0		0	Ellátottak pénzbeni juttatása	1,900	1,900		1,900
		Pénzmaradvány		5,742		5,742	Támogatás értékű műk.pe.átadás		0		-
		Önkormányzati támogatás	249,150	268,511	1,600	270,111	Beruházási kiadások		423		423
		ebből normatív állami támogatás	124,545	143,906		143,906	Felújítási kiadások		0		-
		önkormányzati saját forrás	124,605	124,605	1,600	126,205			0		-
		Bevétel összesen:	350,827	386,718	1,600	388,318	Kiadás összesen:	350,827	386,718	1600	388,318
	1.4.	Polgármesteri Hivatal									
		Intézményi működési bevételek		2,035		2,035	Személyi juttatás	257,612	265,006		265,006
		Működési célú támogatásértékű bevétel		6,830		6,830			0		0
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0		0	Munkaadót terhelő járulékok	69,209	68,420		68,420
		Működési célú pénzeszköztvétel		0		0	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	110,471	99,961		99,961
		Felhalmozási célú pénzeszköztvétel		0		0	Ellátottak pénzbeni juttatása	36,058	147,744	-225	147,519
		Pénzmaradvány		1,075		1,075	Támogatás értékű műk.pe.átadás		0		0
		Sajátos működési bevétel		0		0	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás		0		0
		Sajátos felhalmozási és tőkebevétel		0		0	Működési célú pénzeszköz átadás		19		19
		Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése		0		0	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		0		0
		Önkormányzati támogatás	475,200	576,384	-225	576,159	Beruházási kiadások	1,850	5,174		5,174
		ebből normatív állami támogatás	256,272	378,041	-225	377,816	Felújítási kiadások		0		0
		önkormányzati saját forrás	218,928	198,343		198,343			0		0
		Bevétel összesen:	475,200	586,324	-225	586,099	Kiadás összesen:	475,200	586,324	-225	586,099
	1.	Költségvetési szervek mindösszesen									
		Intézményi működési bevételek	58,342	69,016	0	69,016	Személyi juttatás	699,760	735,731	0	735,731
		Működési célú támogatásértékű bevétel	46,000	58,920	0	58,920					
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	800	0	800	Munkaadót terhelő járulékok	188,099	198,112	-	198,112
		Működési célú pénzeszköztvétel	0	950	0	950	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	228,558	227,707	1,600	229,307
		Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	0	550	0	550	Ellátottak pénzbeni juttatása	37,958	149,644	-	149,419
		Pénzmaradvány	0	12,796	0	12,796	Támogatás értékű működési kiadás	0	1,337	-	1,337
		Sajátos működési bevétel	0	0	0	0	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás	0	0	-	0
		Sajátos felhalmozási és tőkebevétel	0	0	0	0	Működési célú pénzeszköz átadás	0	19	-	19
		Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülés	0	0	0	0	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	-	0
		Önkormányzati támogatás	1,052,684	1,178,148	1,375	1,179,523	Beruházási kiadások	2,651	8,630	-	8,630
		ebből normatív állami támogatás	650,231	796,750	-225	796,525	Felújítási kiadások	0	0	-	0
		önkormányzati saját forrás	402,453	381,398	1,600	382,998					
		Bevétel összesen:	1,157,026	1,321,180	1,375	1,322,555	Kiadás összesen:	1,157,026	1,321,180	1,375	1,322,555

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

	2014. évi eredeti előirányzat	20/2014.(IX.25.) Makó ör.-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI		2014. évi eredeti előirányzat	20/2014.(IX.25.)M akó ör.-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
Kiadások					Bevételek				
Működési célú kiadások					Működési bevételek				
Személyi juttatások	787,567	1,178,159	2,820	1,180,979	Intézményi bevétel	436,224	504,199	-14,224	489,975
Munkaadót terhelő járulékok	211,806	293,916	-2,500	291,416	Sajátos működési bevétel	1,063,200	942,543	0	942,543
Dologi kiadások	967,782	956,808	5,291	962,099	Támogatás	841,655	1,000,798	0	1,000,798
Ellátottak pénzbeni juttatásai	37,958	149,644	-225	149,419	Működési célú pénzeszköz átvét	128,621	535,411	7,500	542,911
Működési célú pénzeszköz átadás	365,382	389,356	3,530	392,886	Működési célú hitel				
Támogatásértékű működési kiadás	233,841	243,987	406	244,393					
Társadalom és szoc.pol.juttatások	75,546	130,971	1,225	132,196					
Működési célú kiadás :	2,679,882	3,342,841	10,547	3,353,388	Működési bevétel összesen:	2,469,700	2,982,951	-6,724	2,976,227
					Előző évek maradvány igénybevétele működésre	210182	359,890	17271	377,161
Működési kiadás mindösszesen:	2,679,882	3,342,841	10,547	3,353,388	Működési bevétel mindösszesen:	2,679,882	3,342,841	10,547	3,353,388
Felhalmozási célú kiadások					Felhalmozási bevételek				
Beruházási kiadás	449,354	283,524	0	283,524	Felhalmozási és tőke jellegű Sajátos működési bevételből felhalmozásra felhasználva	35,289	188,941	0	188,941
Felújítási kiadás	22,581	564,382	0	564,382	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	129,300	402,418	-31,631	370,787
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	284,290	423,177	0	423,177	Felhalmozási kölcsön visszatérülés	534,862	923,560	-147,063	776,497
Támogatás értékű beruházási célú kiadás					Előző évi pénzmaradvány	3,572	3,572	0	3,572
Tartalék	742,715	443,508	-195,965	247,543	Felhalmozási hitel				
Hitel visszafizetés	93,901	620,369	0	620,369	Fejlesztési célú támogatás				
Tartós részesedés					Egyéb központ támogatás				
					Adóssághkonszolidáció				
Felhalmozási célú kiadás összesen:	1,592,841	2,334,960	-195,965	2,138,995	Felhalmozási bevétel összesen:	703,023	1,518,491	-178,694	1,339,797
					Előző évek maradványának igénybevétele felhalmozásra	889,818	816,469	-17,271	799,198
Felhalmozási célú kiadás mindösszesen:	1,592,841	2,334,960	-195,965	2,138,995	Felhalmozási bevétel mindösszesen:	1,592,841	2,334,960	-195,965	2,138,995
Mindösszesen	4,272,723	5,677,801	-185,418	5,492,383	Mindösszesen	4,272,723	5,677,801	-185,418	5,492,383

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

adatok ezer forintban

	2013. évieredeti előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. év	2016. év
Bevételek				
Működési bevételek				
Intézményi bevétel	391,265	489,975	501,734	511,769
Sajátos működési bevétel	1,125,000	942,543	965,164	984,467
Támogatás	696,724	1,000,798	1,024,817	1,045,313
Működési célú pénzeszköz átvétel	64,753	542,911	555,941	567,060
Előző évi maradvány igénybevétele működésre	265,000	377,161	386,213	393,937
Működési célú hitel				
Működési bevétel összesen:	2,542,742	3,353,388	3,433,869	3,502,547
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási és tőke jellegű	183,588	188,941	193,476	197,345
Sajátos működési bevételből felhalmozásra felhasználva		370,787		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1,114,888	776,497	795,133	811,036
Felhalmozási kölcsön visszatérülés	2,654	3,572	3,658	3,731
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozásra	632,000	799,198	818,379	834,746
Felhalmozási hitel	0	0	0	0
Adóssághozzájárulás	0	0	0	0
Felhalmozási bevétel összesen:	1,933,130	2,138,995	1,810,645	1,846,858
M i n d ö s s z e s e n :	4,475,872	5,492,383	5,244,514	5,349,405

	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. év	2015. év
Kiadások				
Működési célú kiadások				
Személyi juttatások	683,297	1,180,979	1,209,322	1,233,509
Munkaadót terhelő járulékok	184,671	291,416	298,410	304,378
Dologi kiadások	847,967	962,099	985,189	1,004,893
Ellátottak pénzbeni juttatásai	9,314	149,419	153,005	156,065
Támogatásértékű működési kiadás	226,642	244,393	250,258	255,264
Működési célú pénzeszközátadás	402,240	392,886	402,315	410,362
Társadalom és szoc.pol.juttatások	85,184	132,196	135,369	138,076
Általános, vis maior tartalék	-		0	0
			0	0
Működési célú kiadás összesen:	2,439,315	3,353,388	3,433,869	3,502,547
Felhalmozási célú kiadások				
Beruházási kiadás	1,229,389	283,524	290,329	296,135
Felújítási kiadás	7,190	564,382	577,927	589,486
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	6,548			
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás	21,269	423,177	433,333	442,000
Tartalék	570,714	247,543	253,484	258,554
Hitel visszafizetés	22,821	6,443	6,598	6,730
Kötvény tőke törlesztés	178,626	613,926	628,660	641,233
Adóssághozzájárulás				
Felhalmozási célú kiadás összesen:	2,036,557	2,138,995	2,190,331	2,234,137
M i n d ö s s z e s e n :	4,475,872	5,492,383	5,624,200	5,736,684

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	26/2014.(XI.27.)M akó ör.-rel módosított EI	EI Módosítás	Módosított EI	Kiadás rovat megnevezése	rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat	26/2014.(XI.27.) Makó ör.-rel módosított EI	EI Módosítás	Módosított EI
1.	Működési bevételek	B36	436,224	504,199	-14,224	489,975	Személyi juttatások	K11	787,567	1,178,159	2,820	1,180,979
	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	1,251,037	-31,631	1,219,406	Munkaadót terhelő kiadások	K2	211,806	293,916	-2,500	291,416
	Értékesítési és forgalmi adók	B351										
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	70,000	70,424	0	70,424	Dologi kiadások	K3	943,552	956,111	5,291	961,402
	Gépjárműadók	B354										
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355										
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	23,500	23,500	0	23,500	Beruházások	K6	449,354	283,524	0	283,524
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	841,655	1,000,798	0	1,000,798	Felújítások	K7	22,581	564,382	0	564,382
	Tulajdonosi bevételek	B404	35,289	188,941	0	188,941	Egyéb működési célú kiadások	K5	233,841	243,987	406	244,393
	Ingatlanok értékesítése	B52										
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	365,382	389,356	3,530	392,886
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	125,278	511,825	0	511,825	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	113,504	280,615	1,000	281,615
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B62										
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	303,011	519,360	0	519,360	Tartalékok	K512	742,715	443,508	-195,965	247,543	
		3,343	23,586	7,500	31,086							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B72	231,851	404,200	-147,063	257,137							
		3,572	3,572	0	3,572							
Költségvetési bevételek összesen		3,172,723	4,501,442	-185,418	4,316,024	Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	4,178,822	5,057,432	-185,418	4,872,014	
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	-	1,176,359							
Bevétel összesen:	B1-B8	4,272,723	5,677,801	- 185,418	5,492,383	Kiadás összesen:	K1-K9	4,272,723	5,677,801	-185,418	5,492,383	