



MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
FROM THE MAYOR OF MAKÓ

ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET

Ikt.sz.: 1/593-1/2015/I.

Üi.: Dévényi Zsuzsanna

Tárgy: A 2015. 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 2015. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő.

A költségvetési rendelet módosítása a 2015. március 02. napján hatályos rendelettel módosított eredeti bevételi-kiadási előirányzatot az alábbiak szerint módosítja:

6/2015. (III.02.)önk. rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat módosítás	2015. évi módosított EI
3.274.686 e Ft	+305.879 e Ft	3.580.565 e Ft

A rendeleten átvezetésre kerülnek az utolsó módosítás óta hozott testületi döntések költségvetést érintő kötelezettségvállalásai, valamint a kiadások és bevételek előirányzatainak tényleges költséghelyekhez történő rendezése.

Átvezetésre kerülnek továbbá az általános-, és fejlesztési tartalékot érintő változások az alábbiak szerint:

Általános tartalék növekedés, csökkenés jogcímei:

2014. évi beszámoló maradvány átvezetés	2 045
Többcélú Társulástól átvett támogatás munkaszervezet működésére	1 197
Könyvtári normatíva többlet (később kiközölt)	438
Nyári gyermekétkeztetés önéreje	- 5 690
Nyári gyerekétkeztetés norma és beszerzési ár különbözete 1/2015. (V.04.)PM határozat	- 1 099
Makó Város Vonzáskörzet Egészségügyi Ellátásáért Alapítvány 2014. évi tám. maradványból	- 2 000
Könyvtárnak átadott bér- és járulék költség	- 4 825
Makói Hírek megbízási díj	- 1 865

Shintai Do támogatás maradványból	- 45
ENI 2014. évről áthúzódó támogatás dologi kiadásokra 15/2014. (XII.22.)Pm. hat.	- 2 750
Fejlesztési tartalék növekedés, csökkenés jogcímei:	
Maradvány átvezetés (727.192-646.625=80.567)	80 567
Lakás értékesítés	941
Járda önerő befizetések	107
Biztosító kártérítés vagyongazdálkodás	342
"Iskola a természetben" pályázat előfinanszírozás	-49 344
"Iskola a természetben" pályázat József A. Könyvtár és Múzeum visszatérítendő támogatás	- 6 000
"Otthon melege" pályázat Rudnay Gy. 2/A	-13 141
"Szociális szakosított ellátás" pályázat önerője	- 6 625
Marosmenti Utánpótlás Futball Club vissza nem térítendő tám. 2016.	-60 379
Marosmenti Utánpótlás Futball Club visszatérítendő tám. 2016.	-30 255
Marosmenti Női Kézilabda Sportegyesület vissza nem térítendő tám. TAO Sportcsarnok tető felújításhoz	-20 411
Maradvány átvezetés általános tartalékba	- 2 045
MAXI üzletház felújítás	- 64
Lakásfelújítások	- 507
Polgármesteri Hivatal iroda felújítások	- 2 500
Járda önerő befizetések átvezetése	- 2 474

Tisztelt Képviselő-testület!

Fenti előterjesztésben és a mellékelt rendelet-tervezetben foglaltak alapján javaslom Makó Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló rendeletének módosítását.

Makó, 2015. május 12.

**Farkas Éva Erzsébet
polgármester**

**Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2015. (.....) önkormányzati rendelete
Makó Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről, módosításának és
végrehajtásának rendjéről szóló 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 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 2015. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: „R”) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetése

bevételi és kiadási főösszegét	3.580.565 eFt-ban
működési költségvetési bevételeit	2.516.769 eFt-ban
működési költségvetési kiadását	2.683.699 eFt-ban
működési költségvetési egyenlegét	- 166.930 eFt-ban
felhalmozási költségvetési bevételeit	286.011 eFt-ban
felhalmozási költségvetési kiadását	896.866 eFt-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét	-610.855 eFt-ban

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” 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A „R” 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A „R” 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A „R” 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A „R” 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A „R” 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- (9) A „R” 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- (10) A „R”10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- (11) A „R”11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
- (12) A „R”12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
- (13) A „R”16. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.
- (14) A „R”17. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.
- (15) A „R”22. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.
- (16) A „R”23. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.

3.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Farkas Éva Erzsébet s.k.
polgármester

Dr. Bálint - Hankóczy Beatrix s.k.
jegyző

1. melléklet a „Makó Város Önkormányzata 2015. 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 2015. 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: 2015.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, 2015.május12.

1. melléklet a/2015.(.....) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Makó város Önkormányzata és intézményei 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatai

adatok ezer forintban

Cím	2015. évi eredeti előirányzat	6/2015.(III.02.) Makó ör-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI	Kiadások	2015. évi eredeti előirányzat	6/2015.(III.02.) Makó ör-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI	
1.	Bevételek					Kiadások				
	Intézményi működési bevételek	320 806	320 806	72 600	393 406	Személyi juttatás	762 994	762 994	91 075	854 069
	Önkormányzat sajátos működési bevételei					Munkaadót terhelő kiadások	211 329	211 329	27 559	238 888
	Helyi adók	1 099 000	1 099 000	0	1 099 000	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül)	837 536	837 536	24 137	861 673
	Átengedett központi adók	64 000	64 000	445	64 445	Kamatkiadások	0	0	0	0
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	25 400	25 400	-25 400	0	Beruházási kiadások	33 314	33 314	58 462	91 776
	Önkormányzat költségvetési támogatásai					Felújítási kiadások	73 569	73 569	4 112	77 681
	Normatív hozzájárulások	686 393	686 393	45 246	731 639	Pénzügyi befektetések				
	Adósságkonszolidáció					Támogatás értékű működési célú kiadás	226 830	226 830	7 083	233 913
	Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek	39 751	39 751	-22 810	16 941	Működési célú pénzeszköztáradás	278 040	258 040	2 190	260 230
	Pénzügyi befektetések bevételei					Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	189 021	189 021	45 905	234 926
	Működési célú támogatásértékű bevétel	103 748	103 748	104 531	208 279	Beruházás célú támogatásértékű kiadás	0	0	400	400
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	130 716	130 716	0	130 716	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcson nyújtás	5 000	5 000	124 186	129 186
	Működési célú pénzeszköztárvétel	20 000	20 000	0	20 000	Lakásfelújítási támogatás, kölcsön				
	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel	134 675	134 675	107	134 782	Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása				
	Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele	3 572	3 572	0	3 572	Tartalékok	653 158	673 158	-126 382	546 776
						Tartós részesedések				
	Költségvetési bevételek összesen	2 628 061	2 628 061	174 719	2 802 780	Költségvetési kiadások összesen:	3 270 791	3 270 791	258 727	3 529 518
	Forráshiány:					Fejlesztési célú hitel törlesztése	3 895	3 895	0	3 895
	ebből: működési célú hitelfelvétel					Kötvény tőke törlesztés	0	0	0	0
	felhalmozási célú hitelfelvétel					Adósságkonszolidáció(technikai tétel)				
	önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel					2014. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználása			47 152	47 152
	Előző évi maradvány igénybevétele	646 625	646 625	131 160	777 785					
	Bevétel összesen:	3 274 686	3 274 686	305 879	3 580 565	Kiadás összesen:	3 274 686	3 274 686	305 879	3 580 565

2. melléklet a/2015.(.....) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Makó város Önkormányzata 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatai költségvetési szervei nélkül

Cím	Bevételek	2015. évi eredeti előirányzat	6/2015.(III.02.)M akó ör-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI	Kiadások	2015. évi eredeti előirányzat	6/2015.(III.02.)M akó ör-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
1.	Intézményi működési bevételek	255 941	255 941	72 316	328 257	Személyi juttatás	96 633	96 633	79 240	175 873
	Önkormányzat sajátos működési bevételei					Munkaadót terhelő kiadások	22 123	22 123	22 902	45 025
	Helyi adók	1 099 000	1 099 000	0	1 099 000	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül)	597 011	597 011	21 328	618 339
	Átengedett központi adók	64 000	64 000	445	64 445	Kamatkiadások				
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	25 400	25 400	-25 400	0	Beruházási kiadások	32 500	32 500	57 169	89 669
	Önkormányzat költségvetési támogatásai					Felújítási kiadások	73 569	73 569	3 691	77 260
	Normatív hozzájárulások	686 393	686 393	45 246	731 639	Pénzügyi befektetések				
	Adósságkonszolidáció (technikai tétel)	0	0	0	0					
	Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása					Támogatás értékű működési célú kiadás	226 830	226 830	- 400	226 430
	Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek	39 751	39 751	-22 810	16 941	Működési célú pénzeszköztátadás	278 040	258 040	2 190	260 230
	Pénzügyi befektetések bevételei					Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	187 621	187 621	6 789	194 410
	Működési célú támogatásértékű bevétel	54 748	54 748	104 046	158 794	Beruházás célú támogatásértékű kiadás			400	400
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	130 716	130 716	0	130 716	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás	5 000	5 000	124 186	129 186
	Működési célú pénzeszköztátvétel	20 000	20 000	0	20 000	Lakásfelújítási támogatás, kölcsön				
	Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel	134 675	134 675	107	134 782	Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása	984 441	984 441	63 404	1 047 845
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	646 625	646 625	127 719	774 344	Tartalékok	653 158	673 158	- 126 382	546 776
	Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele	3 572	3 572	0	3 572	Tartós részesedések				
						Kötelezettségvállalással terhelt maradvány			47 152	47 152
	Költségvetési bevételek összesen	3 160 821	3 160 821	301 669	3 462 490	Költségvetési kiadások összesen:	3 156 926	3 156 926	301 669	3 458 595
	Forráshiány					Fejlesztési célú hitel törlesztése	3 895	3 895	0	3 895
	ebből: működési célú hitelfelvétel					Kötvény tőke törlesztés				
	felhalmozási célú hitelfelvétel					Adósságkonszolidáció (technikai tétel)				
	önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel									
	Bevétel összesen:	3 160 821	3 160 821	301 669	3 462 490	Kiadás összesen:	3 160 821	3 160 821	301 669	3 462 490

2015. évi normatív támogatások

rovat	Megnevezés	2014.évi Eredeti EI	2015. évi eredeti EI	EI módosítás	Módosított EI
B111-00	9421111 I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása	295 718 656	198 418 166		198 418 166
	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	215 947 000	198 308 166		198 308 166
	I.1.b) Település üzemeléshez kapcsolódó feladatok támogatása	46 796 056	0		0
	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	32 745 600	0		0
	9421112 I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	230 000	110 000		110 000
B112-00	9421121 II.1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	203 258 507	202 358 400		202 358 400
	II.1.aa) Óvodapedagógusok támogatása	156 458 507	152 904 400		152 904 400
		8 hó	103 509 600	103 523 200	103 523 200
		4 hó	51 621 067	48 163 200	48 163 200
		9-12 hó	1 327 840	1 218 000	1 218 000
	II.1.ab) Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása	46 800 000	49 454 000		49 454 000
		8 hó	31 200 000	30 000 000	30 000 000
		4 hó	15 600 000	15 000 000	15 000 000
B112-00	9421121 II.5. Ped.II.kategória ovdapedagógus kiegészítő tám.		3 168 000		3 168 000
	Mesterpedagógus kat. Óvodapedagógus kieg. tám.		1 286 000		1 286 000
B112-00	9421122 II.2. Óvodaműködtetési támogatás	24 490 667	28 676 667		28 676 667
		8 hó	16 314 667	19 600 000	19 600 000
		4 hó	8 176 000	9 076 667	9 076 667
B112-00	9421122 II. Köznevelési feladat támogatása összesen	227 749 174	231 035 067		231 035 067
B112-00	9421133 III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	40 060 171	24 604 570		24 604 570
	III.3.a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	19 162 240	19 042 160		19 042 160
	III.3.b) Gyermekjóléti központ	0	0		0
	III.3.c) Szociális étkeztetés	8 027 200	7 196 800		7 196 800
	III.3.d) Házi segítségnyújtás	7 395 000	6 525 000		6 525 000
	III.3.e) Falugondnoki szolgáltatás	2 500 000	2 500 000		2 500 000
	III.3.f) Időskorúak nappali intézményi ellátása	6 540 000	6 540 000		6 540 000
	III.3.i) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	3 709 800	3 709 800		3 709 800
	III.3.j) Gyermekek napközbeni ellátása	34 661 115	36 266 940		36 266 940
	III.3.k) Hajléktalanok átmeneti intézményei	10 303 700	10 303 700		10 303 700
	9421133 III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen	132 359 226	116 688 970		116 688 970
	9421134 III.4. Idősek átmeneti és tartós valamint hajléktalanok szociális, szakosított ellátási feladatainak támogatása	25 477 320	25 004 320		25 004 320
	III.4.a) Szakmai dolgozók bértámogatása	20 848 320	20 848 320		20 848 320
	III.4.b) Üzemeltetési támogatás	4 629 000	4 156 000		4 156 000
	9421123 III.5. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	82 512 512	73 818 406		73 818 406
	III.5.a) dolgozók bértámogatása	54 965 760	48 160 320		48 160 320
	III.5.b) üzemeltetési támogatás	27 546 752	25 658 086		25 658 086
B113-00	942113 III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen	240 349 058	215 511 696		215 511 696
B114-00	9421141 IV. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	41 764 840	41 428 000	438 000	41 866 000
	94211411 IV.1.d) Nyilvános könyvtári ellátás	27 651 840	27 428 000		27 428 000
	94211412 IV.1.e) Múzeális intézményi feladatok támogatása	14 113 000	14 000 000	438 000	14 438 000
B115-00	94212 Működési célú központosított támogatások	35 996 631	0		0
	3.sz.melléklet 15. pont				0
	942121 Üdülőhelyi feladatok támogatása (központosított)	3 400 200	0		0
	3.sz.melléklet 16. pont				0
	942123 Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása	32 180 000	0		0
	3.sz.melléklet 17. pont				0
	942124 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	416 431	0		0
	3.sz.melléklet 06. pont				0
	942122 Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (Központosított)				0
	Mindösszesen:	841 578 359	686 392 929	438 000	686 830 929

Makó Város Önkormányzata 2015. bevételi előirányzata

adatok ezer forintban

Sor- szám	M e g n e v e z é s	2015. évi eredeti előirányzat	6/2015.(III.02.) Makó ör-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
	Működési bevétel	255 941	255 941	72 316	328 257
1	Közterület használati díj	3 000	3 000		3 000
2	Mezőri járulék	5 500	5 500		5 500
3	Helyiség bérleti díj	124 825	124 825		124 825
4	Sportszervektől bérleti díj				
5	Központi konyha bérleti díj	9 845	9 845		9 845
6	Gyógyfürdő Kft. bérleti díj				
7	Korona üzemeltetése	600	600		600
8	Egyéb bérleti díj	1 270	1 270		1 270
9	Víziközmű vagyon bérleti díj			19 431	19 431
10	Ipari Park, Inkubátorház üzemeltetése	8 700	8 700		8 700
11	Földterület bérleti díja	445	445	895	1 340
12	Továbbszámolás	31 580	31 580		31 580
13	Felhalmozási bevételhez kapcsolódó ÁFA			4 320	4 320
14	Lakbér bevétel			25 400	25 400
15	Kamat költségvetési számla után	5 000	5 000		5 000
16	Kamat elkülönített bankszámla után				
17	Kiszámlázott ÁFA				
	Egyéb bevétel (kifüggesztés,pály.anyag, végrehajt.díj, komp.edény, családi események stb)	1 340	1 340	- 998	342
18	ÁFA visszatérülés			23 268	23 268
19	Gyermekétkeztetési díjbevétel	63 836	63 836		63 836
20	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (áll. tám)				
21					
	Sajátos működési bevétel	1 188 400	1 188 400	- 24 955	1 163 445
	Helyi adók	1 099 000	1 099 000	-	1 099 000
22	Építményadó	160 000	160 000		160 000
23	Telekadó	86 000	86 000		86 000
24	Magánszemélyek kommunális adója	90 000	90 000		90 000
25	Időseknél adó	3 000	3 000		3 000
26	Iparűzési adó	760 000	760 000		760 000
	Átengedett központi adók	64 000	64 000	445	64 445
27	Bírság, pótlék	8 000	8 000		8 000
28	Gépjárműadó	55 000	55 000		55 000
29	Talajterhelési díj	1 000	1 000		1 000
30	Termőföld bérbeadásából származó SZJA			445	445
	Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek	25 400	25 400	- 25 400	-
31	Környezetvédelmi, építésügyi bírság				
32	Egyéb sajátos bevétel (lakbér)	25 400	25 400	- 25 400	-
	Költségvetési támogatás	686 393	686 393	45 246	731 639
33	Normatív hozzájárulások				
34	Előző évi normatíva igénylés				
35	Normatív kötött felhasználás hozzájárulás	686 393	686 393	37 654	724 047
36	Központosított támogatás			7 592	7 592
	Sajátos felhalmozási és tőkebevétel	39 751	39 751	- 22 810	16 941
37	Víziközművagyon bérleti díja	19 431	19 431	- 19 431	-
38	Víziközmű vagyon osztalék				
39	Kamat kötvény után				
40	Ingatlanértékesítés			941	941
41	Tárgyi eszköz értékesítés				
42	Vagyon értékű jog				
43	Telekértékesítés	20 320	20 320	- 4 320	16 000
	Működési célú támogatásértékű bevétel	54 748	54 748	104 046	158 794
44	Támogatásértékű működési bevételek	54 748	54 748	102 849	157 597
45	Többcélú Kistérségi Társulástól			1 197	1 197
46	Kötvény konszolidáció II. kötvény konszolidációból 2014. évi kamatfizetés fed.				
	Működési célú pénzeszköztámvétel	20 000	20 000	-	20 000
47	Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
48	Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft.				
49	Királyhegyesi Vadásztársaság földhasználat				
50	Makó és Térsége Víziközmű Társulat				
51	FIGYI új klub működtetési támogatása				
52	Makói Gyógyfürdő Kft.	20 000	20 000		20 000
53	Külsős jótékonyági felajánlások				

Sor- szám	M e g n e v e z é s	2015. évi eredeti előirányzat	6/2015.(III.02.) Makó ör-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
54	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	130 716	130 716	-	130 716
55	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Kötvény konszolidáció II. kötvény konszolidációból 2014. évi tőketörlesztés fed.	130 716	130 716		130 716
56	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	134 675	134 675	107	134 782
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	134 675	134 675	107	134 782
57	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	3 572	3 572	-	3 572
	Lakáscélú helyi támogatás	3 572	3 572		3 572
58	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele				
58	Működési célú pénzmaradvány	256 288	256 288	2 045	258 333
59	Polgármesteri Hivatal				
59	Makó Város Önkormányzat	256 288	256 288	2 045	258 333
60	Felhalmozási célú pénzmaradvány	390 337	390 337	125 674	516 011
61	Polgármesteri Hivatal				
61	Makó Város Önkormányzat	390 337	390 337	125 674	516 011
62	Kötvény				
	Költségvetési bevételek összesen	3 160 821	3 160 821	301 669	3 462 490
63	Finanszírozási bevételek				
	Működési célú hitel				
64	Felhalmozási célú hitelek				
	Bevétel összesen	3 160 821	3 160 821	301 669	3 462 490

Makó Város Önkormányzata 2015. évi személyi jellegű juttatása és munkaadót terhelő
járulékok

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	6/2015.(III.02.) Makó ör-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
Képviselői tiszteletdíj				
Személyi juttatás	22 596	22 596		22 596
Munkaadót terhelő járulék	6 101	6 101		6 101
Polgármester, alpolgármester				
Személyi juttatás	14 127	14 127		14 127
Munkaadót terhelő járulék	3 609	3 609		3 609
Sajtóreferens, külsős sajtó				
Személyi juttatás	3 500	3 500	1 500	5 000
Munkaadót terhelő járulék	962	962	365	1 327
Reprezentációs költség, karácsonyi rendezvények				
Személyi juttatás	12 500	12 500	- 12 490	10
Munkaadót terhelő járulék			12 500	12 500
Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.)				
Személyi juttatás	3 787	3 787		3 787
Munkaadót terhelő járulék	1 023	1 023		1 023
Közfoglalkoztatás				
Személyi juttatás	10 326	10 326	5 201	15 527
Munkaadót terhelő járulék	2 518	2 518	702	3 220
Közfoglalkoztatás önkormányzati támogatás				
Személyi juttatás	10 800	10 800		10 800
Munkaadót terhelő járulék	2 916	2 916		2 916
Városház Galéria				
Személyi juttatás			50	50
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				
Munkaadót terhelő járulék				
Fogorvosi asszisztens				
Személyi juttatás	480	480		480
Munkaadót terhelő járulék	130	130		130
START Munkaprogram (téli)				
Személyi juttatás	14 317	14 317	1 583	15 900
Munkaadót terhelő járulék	3 730	3 730	- 1 583	2 147
START Munkaprogram (helyi sajátosságokra épülő)				
Személyi juttatás			13 632	13 632
Munkaadót terhelő járulék			1 840	1 840
START Munkaprogram (illegális hulladék)				
Személyi juttatás			6 860	6 860
Munkaadót terhelő járulék			926	926
START "belvíz" munkaprogram				
Személyi juttatás			14 833	14 833
Munkaadót terhelő járulék			2 002	2 002
START "Téli tanfolyam" munkaprogram				
Személyi juttatás			29 103	29 103
Munkaadót terhelő járulék			3 929	3 929
START "Belterületi közút" munkaprogram				
Személyi juttatás			3 475	3 475
Munkaadót terhelő járulék			469	469
START "Mezőgazdasági" munkaprogram				
Személyi juttatás			12 979	12 979
Munkaadót terhelő járulék			1 752	1 752

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	6/2015.(III.02.) Makó ör-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
Téli átmeneti foglalkoztatás Személyi juttatás Munkadót terhető járulék				
Diákmunka közfoglalkoztatás Személyi juttatás Munkadót terhető járulék				
Pedagógiai konferencia Személyi juttatás Munkadót terhető járulék				
Maros Kupa Személyi juttatás Munkadót terhető járulék				
Városmarketing Személyi juttatás Munkadót terhető járulék				
Ifjúsági Művésztelep Személyi juttatás Munkadót terhető járulék				
Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében Személyi juttatás Munkadót terhető járulék				
Diákönkormányzat Személyi juttatás Munkadót terhető járulék				
TAMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában Személyi juttatás Munkadót terhető járulék				
Nemzetközi kapcsolatok Személyi juttatás Munkadót terhető járulék				
Megemlékezések évfordulók Személyi juttatás Munkadót terhető járulék			2114	2 114
Best of Makó városi turisztikai díj Személyi juttatás Munkadót terhető járulék				
Kitüntetés Személyi juttatás Munkadót terhető járulék				
Jó tanuló jó sportoló Személyi juttatás Munkadót terhető járulék				
Mikulásfutás Személyi juttatás Munkadót terhető járulék				
Idősek gyermekek éve Személyi juttatás Munkadót terhető járulék			400	400
Városi sportrendezvények Személyi juttatás Munkadót terhető járulék				
Diákolimpia Személyi juttatás Munkadót terhető járulék				
Gyémánthíd díj Személyi juttatás Munkadót terhető járulék				

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	6/2015.(III.02.) Makó ör-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
Gyermekétkeztetés				
Személyi juttatás	300	300		300
Munkadót terhető járulék	81	81		81
TÁMOEgészségtudatos magatartás bölcsődében				
Személyi juttatás				
Munkadót terhető járulék				
Kertészet				
Személyi juttatás				
Munkadót terhető járulék				
Szakértők				
Személyi juttatás				
Munkadót terhető járulék				
Rákosi klub				
Személyi juttatás	300	300		300
Munkadót terhető járulék	81	81		81
Rendk.gyv.tám.Magyarhertelend				
Személyi juttatás				
Munkadót terhető járulék				
Összesen				
Személyi juttatás	96 633	96 633	79 240	175 873
Munkadót terhető járulék	22 123	22 123	22 902	45 025

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	6/2015.(III.02.) Makó ö-r-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
------------	-------------------------------------	---	--------------	---------------

Makó Város Önkormányzata 2015. évi dologi és egyéb folyó kiadások

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	6/2015.(III.02.) Makó ö.r-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
	Helyi adó felszámolási, végrehajtási díj	600	600		600
1	Felszámolási, végrehajtási díj	600	600		600
	Hatósági Osztály	15 700	15 700		15 700
2	Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.)	3 200	3 200		3 200
3	Makó város közbiztonsági helyzetének javítása				
4	Családok átmeneti otthona	2 500	2 500		2 500
5	Start-munka program				
6	Téli átmeneti foglalkoztatás				
7	Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás				
8	Építésügyi hatósági feladatok	5 000	5 000		5 000
9	Végrendeleti temetés				
10	Közttemetés kiszámlázása				
11	Otthonteremtési tám. Elszámolása				
12	Fogorvosok mük. Eng. Módosítása				
13	Szemétdíjkezdvezményhez kapcsolódó dologi kiadások				
14	Nyugdíjasklubok támogatása	5 000	5 000		5 000
	Polgármesteri Iroda				
15	Városház Galéria				
16	Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep				
17	Makói Hírek megjelentetése				
18	Karácsonyi rendezvények				
19	Nemzetközi kapcsolatok				
20	Megemlékezések, évfordulók				
21	Nemzeti ünnepek, városi rendezvények				
22	Marketing kiadások				
23	Best of Makó turisztikai vállalkozási díj				
24	Maros-völgyi Leader Egyesület működési hozzájárulás				
25	Szakértők				
	Kabinet iroda 2015.-től	90 858	90 858	- 6 191	84 667
26	Idősek, gyermekek, családok éve	900	900	- 400	500
27	Városház Galéria	450	450	- 50	400
28	Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep	400	400		400
29	Makói Hírek megjelentetése	3 900	3 900		3 900
30	70 év feletti nyugdíjasok karácsonyi utalványa	22 000	22 000		22 000
31	Nemzetközi kapcsolatok	4 500	4 500		4 500
32	Megemlékezések, évfordulók	13 285	13 285	- 2 114	11 171
33	Nemzeti ünnepek, városi rendezvények	2 300	2 300		2 300
34	Marketing kiadások				
35	Best of Makó turisztikai vállalkozási díj	500	500		500
36	Maros-völgyi Leader Egyesület működési hozzájárulás				
37	Szakértők, tervek hatástanulmányok	30 223	30 223	- 3 627	26 596
38	Jó tanuló jó sportoló	2 000	2 000		2 000
39	Szalagavató bál	500	500		500
40	Pedagógus Nap	500	500		500
41	Városi sportrendezvények	650	650		650
42	Hogyan védjük meg gyermekeinket program				
43	Diákolimpia				
44	Téli Kupa				
45	Maros Kupa				
46	Mikulás futás				
47	Diákönkormányzat				
48	Kitüntetések	500	500		500
49	Gyémánthíd-díj	250	250		250
50	Pedagógus konferencia				
51	Zrínyi u. óvoda üzemeltetése	8 000	8 000		8 000
	Általános működési kiadások	98 650	98 650		98 650
52	Bankszámlavezetés és általános működési kiadás	13 000	13 000		13 000
53	Gépjárműfenntartás	650	650		650
54	Makói Általános Iskola áthúzóóó kiadásai				
55	Gyermekétkeztetés kiadása	85 000	85 000		85 000
56	Nyári gyermekétkeztetés kiadása				
57	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				

Sor-szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	6/2015.(III.02.) Makó ör-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
	Önkormányzati képviselők	8 521	8 521	- 198	8 323
58	Képviselői alap	8 521	8 521	- 198	8 323
	Városüzemelési feladatok	216 050	216 050	4 999	221 049
59	Közutak üzemeltetése, fenntartása, síkosság mentesítés	20 000	20 000		20 000
60	Dűlőutak karbantartása	1 500	1 500		1 500
61	Intézményi karbantartás	15 000	15 000		15 000
62	Kertészet, közérdekű bejelentés, fásítás, szökőkutak üzemeltetése	53 000	53 000	53	53 053
63	Növényvédelem, permetezés	10 000	10 000		10 000
64	Ár-és belvízvédekezés	6 000	6 000		6 000
65	Ár-és belvízvédekezés, vis maior	1 000	1 000		1 000
66	Viharkár vis maior	1 000	1 000		1 000
67	Köztisztaság	18 000	18 000		18 000
68	Folyékony hulladék ártalmatlanítás	800	800		800
69	Építési, létesítési engedélyek meghosszabbítása	2 000	2 000		2 000
70	Szakmai tev. irányítás (gyepm. telep)	11 000	11 000		11 000
71	Települési vízellátás	3 000	3 000		3 000
72	Közvilágítás	63 000	63 000		63 000
73	Közmunkaprogram anyag-, és irányítási költsége	9 000	9 000		9 000
74	STARTmunkaprogram "Téli"eszközbeszerzés				
75	STARTmunkaprogram "Helyi sajátosságokra épülő"eszközbesz.				
76	STARTmunkaprogram "Illegális hulladék" felsz. progr.				
77	START "belvíz" közmunkaprogram				
78	START "Téli tanfolyam" közmunkaprogram			3 001	3 001
79	START "Mezőgazdaság" közmunkaprogram			741	741
80	Köztemető fenntartása, üzemeltetése (Görög Kat. Temető)	250	250		250
81	DAREH Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése				
82	Kamerák üzemeltetése	1 500	1 500		1 500
83	Autópálya jelzőtáblák feliratozása				
84	Novák I. főépítész padja				
85	Királyhegyesi úti vasúti ájtjáró üzemeltetési költsége				
86	Járdafelújítás dologi kiadása			1 204	1 204
87	Marospartí út, polg.hiv. út felújítás dologi				
	Közoktatás				
88	Jó tanuló jó sportoló				
89	Szalagavató bál				
90	Pedagógus Nap				
91	Városi sportrendezvények				
92	Hogyan védjük meg gyermekeinket program				
93	Diákolimpia				
94	Téli Kupa				
95	Maros Kupa				
96	Mikulás futás				
97	Diákönkormányzat				
98	Kitüntetések				
99	Gyémánthíd-díj				
100	Pedagógus konferencia				
	Vagyongazdálkodás	166 632	166 632	21 701	188 333
101	Bérlmények üzemeltetése	50 000	50 000	- 812	49 188
102	Ingatlan adásvétel	1 200	1 200	- 1 200	-
103	Továbbszámlázás	31 580	31 580		31 580
104	Vagyon és felelősség biztosítás	4 800	4 800	445	5 245
105	Végrehajtási díj, földhivatali bejegyzés	445	445		445
106	Lakások üzemelési, fenntartási költség	19 800	19 800		19 800
107	Ipari Park fenntartása	350	350		350
108	ÁFA befizetés	55 602	55 602		55 602
109	Piac átadással kapcsolatos kiadások				
110	Víziközmű vagyon áfa befizetés				
111	ÁFA visszafizetés Víziközmű Kft.-nek			23 268	23 268
112	Ingatlanforgalmi szakértő	2 855	2 855		2 855
113	Csurgalékvíz				
114	Fürdő egyéb kiadás				
	Pályázatokhoz kapcsolódó működési kiadások				
115	TÁMOP vízió funkcionálitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában				
116	TÁMOP Egészségtudatos magatartás a bölcsődében				

Sor-szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	6/2015.(III.02.) Makó ö-r-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó dologi kiadások				
117	Makó Térségi Víziközmű Kft.-től vásárolt tárgyi eszközök				
118	A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében				
119	Makó-Perjámos ökohíd a Maroson				
120	Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón				
121	Aktív turisztikai fejlesztések Makón				
122	Tánc és zene határok nélkül				
123	Határon átnyúló ökotúra				
124	Határmenti fürdőv együttműk				
125	É-Ny elkerülő út tanulmányterv				
126	Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségügyi turisztikai fejlesztése				
	Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón				
127	Makó Város híres elődjének állított síremlékek felújítása				
128	Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál				
129	DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2. szakasz				
130					
131	Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejlesztése				
132	Záportározó építése				
133	Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén				
134	Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása				
135	Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón				
136	Bűnmegelőzés Makón				
137	Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében				
138	Makovecz tér kertépítési munkái				
139	Adósságkonszolidáció				
140	Szirbik Miklós szobor pályázat				
141	TÖOSZ				
142	"Turisztikai attrakciók népszerűsítése Makón" Visegrádi Alap pályázat				
143	Muzeális intézmények szakmai támogatása (skanzen)				
144	Novák I. emlékpád				
145	"Testvérvárosi találkozó" pályázat				
146	Polgármesteri hivatal szárnyépület irodák felújítása			1 017	1 017
147	KEOP napelemes rendszer telepítés				
148	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen	597 011	597 011	21 328	618 339
149	Kamat kiadások	0	0		0
150	Kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó kamat	0	0		0
151	konszolidációhoz kapcs .kamat technikai tétel	0	0		0
152	Kamat kiadások összesen	0	0	0	0

Makó Város Önkormányzata 2015. évi beruházási kiadásainak előirányzata

adatok ezer forintban

sor- szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	6/2015.(III.02.) Makó ör-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
1	DAOP	Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. szakasz 2011			
2	DAOP	Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón			
3	DAOP	Záportároló építése			
4	INTERREG	Határon átnyúló ökotúra a Maros alsó szakaszán Perjámos és Makó között			
5	INTERREG	Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében	5 000	5 000	5 000
6	TÁMOP	Egészségtudatos magatartás bölcsődében			-
7	TÁMOP	Iskola a természetben pályázat előfinanszírozás		49 344	49 344
8		Telekvásárlás lakás célú		1 200	1 200
9		Telekvásárlás Ipari parkhoz			-
10		Rendezési terv módosítása			-
11		STARTmunkaprogram "Téli"eszközbeszerzés			-
12		STARTmunkaprogram "Helyi sajátosságokra épülő"eszközbesz.			-
13		Járdaalap			-
14		Kamerák bázisállomásainak telepítése	2 000	2 000	2 000
15		Makovecz emlékhely			-
16		Szibrik szobor			-
17		Önkormányzati ingatlanok szennyvízbekötése	8 000	8 000	8 000
18		Részvényvásárlás (Alföldvíz Zrt.)			-
19		Víziközműtől vásárolt eszközök			-
20		Ügyviteli eszköz vásárlás			-
21		Bükki bánya bankgarancia felhasználás	5 800	5 800	5 800
22		Téli közfoglalkoztatás			-
23		Közmunka eszközbeszerzés	5 000	5 000	5 000
24		Közbeszerzési szoftware vásárlás			-
25		Lámpával ellátott gyalogátkelőhely létesítés			-
26		Makói Óvoda ablak árnyékolók beszerzése			-
27		Régi Városháza termálhálózatra való rákötése			-
28		"Portékatár" kialakítása a tűzoltógarázsban			-
29		Utcai kerékpártároló vásárlás			-
30		Gilicze u. csapadékvíz elvezető			-
31		Rendszerfüggetlen víziközmű elemek			-
32		Intézményi karbantartás			-
33		Makói Óvoda részére élelmiszer adag mérleg			-
34		Diákönkormányzat részére eszköz vásárlás			-
35		Zászló beszerzés, egyéb eszköz beszerzés			-
36		Szent I. téri relief képviselői alaplól			-
37		Autópálya táblák feliratozása	1 200	1 200	1 200
38		Novák emlékpád			-
39		Járdaprogram eszköz beszerzés			-
40		START munkaprogram"belvíz"			-
41		START munkaprogram"illegális hulladék"felsz.prog.			-
42		START téli közmunka 70604/30/00081			-
43		Szent I. téri játszótérre eszközök, padok besz.			-
44		Buszváró létesítés			-
45		Játszóterei eszközök beszerzése			-
46		Bérpalota üzlet előtető létesítés	5 500	5 500	5 500
47		Honvédi földes utak felújítása			-
48		Szivattyú vásárlás			-
49		Pad vásárlás			-
50		Krácsonyi díszkivilágítás fényfűzér			-
51		MENI Idősek gondozóháza vizes blokk felújítása pályázati önerő		6 625	6 625
52		Összesen	32 500	32 500	57 169
53		Adósságkonszolidációból 2014. évi tőketörlesztés(technikai)			
54		Kötelezettségvállalással terhelt 2014. évi maradvány felhasználása		47 152	47 152
55		Kötvény tőke törlesztés			
56		Fejlesztési célú hitel törlesztés	3 895	3 895	-

8. melléklet/2015.(.....) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata 2015. évi felújítási kiadásainak előirányzata

sor-szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	6/2015.(III.02.) Makó ör-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
1	Lakások felújítása				
2	DAOP Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása				
3	Kálvin utcai orvosi rendelő tetőfelújítás	4 000	4 000		4 000
4	Szegedi u. 16/A tűzfal felújítás				
5	Víziközmű rekonstrukció	19 431	19 431	-445	18 986
6	Casino épületének felújítása				
7	EMMI Muzeális intézmények szakmai támogatása (Skanzen)	638	638		638
8	Honvéd városrészi földes utak burkolat szerk. felújítása				
9	Marosparti út és PH udvar útburkolat felújítása				
10	Szeszfőzde gépfelújítás			812	812
11	MAXI üzletház felújítása			64	50
12	Hagymaház hátsó szinpad felújítás				
13	Bérpalota homlokzat festés	1 500	1 500		1 500
14	Csipkesori üzletek raktár tető felújítása	3 000	3 000		3 000
15	Polgármesteri Hivatal főépület iroda felújítás	10 000	10 000		10 000
16	Polgármesteri Hivatal szárnyépület iroda felújítás			1 483	1 483
17	Intézményi karbantartás	20 000	20 000		20 000
18	Orvosi rendelők kialakítása	15 000	15 000		15 000
19	Járdaalap			1 270	1 270
20	Bükki Bánya bankgarancia felhasználás				
21	Lakásfelújítások			507	507
	Összesen	73 569	73 569	3 691	77 260

SOP		2015. évi	6/2015.(III.02.)		
-----	--	-----------	------------------	--	--

Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek 2015. évi támogatásának előirányzata

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	6/2015.(III.02.) Makó ör-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
	Működési célú pénzeszköz átadás				
1	Makói Kommunális Nonprofit KFT.	55 950	55 950		55 950
2	Makói Kommunális Nonprofit KFT.közmunkaprogramra				
3	Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft.	82 340	82 340		82 340
4	Makó Városi Televízió KFT.	26 500	26 500		26 500
5	Makói Gyógyfürdő Kft vissza nem térítendő támogatás	70 000	50 000		50 000
6	Makói Gyógyfürdő Kft vissza térítendő támogatás				
7	Makó Művészeti Életéért Alapítv.Maros TE				
8	Forgató Táncegyüttes				
9	Makói művészeti csoportok, egyesületek, egyházak, sportszervek, civil szervezetek támogatása	20 000	20 000		20 000
10	Makói Baráti Kör Nyugdíjas Klub rendezvényének támogatása képviselői alapból			45	45
11	M.V.Műv.Életéért Alapítv.Makói Művésztelep				
12	Sportszervek támogatása				
13	Sportszervek előző évi ki nem utalt támogatása				
14	Polgárórség	250	250		250
15	Egyházak támogatása				
16	Volán támogatás				
17	Iparüzési adó 3%	14 000	14 000		14 000
18	BUDO Klub Sportegyesület				
19	Shintaj Dojo 2014. évi támogatása			45	45
20	Szeged-Csanádi Egyházmegye iskola működése				
21	Makói Belvárosi Református Egyházközség iskola működése				
22	Makói Lovas Egyesület				
23	Makói Úszóklub				
24	Makói Utánpótlás Kézilabdacsapat				
25	Felnőtt férfi kézilabdacsapat működési támogatása				
26	Felnőtt női kézilabdacsapat támogatása				
27	ONIONS Makó				
28	Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület				
29	Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület Ford T-modell				
30	Makó és Vonzáskörzete Egészségügyi Ellátásáért Alapítvány (Fürdő kistérségi önerő kiváltása)	3 000	3 000	2 000	5 000
31	Folyékony hulladék ártalmatlanítás				
32	Maros-völgyi LEADER Egyesület Nemzetközi együttműködés pályázat visszatérítendő támogatás				
33	Maros-völgyi LEADER Egyesület "Helyi termékeket bemutató rendezvénysorozat a dél-alföldi kistérségben"				
34	Makói Vegyeskar támogatása				
35	Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása	6 000	6 000		6 000
36	Fiatalokért Gyermekek és Ifjúsági Egyesület TÁMOP				
37	Fiatalokért Gyermekek és Ifjúsági Egyesület műk. támogatás				
38	Csanád vezér Alapítvány támogatása képviselői alapból			100	100
39	MUFC TAO pályázati önerő				
40	Makói Katolikus Óvoda támogatása				
41	Csanád vezér Alapítvány támogatása				
42	Makói Természetbarát Sportegyesület 25.éves jubileumi támogatása				
43	Makói Turisztikai Egyesület Portékatár kialakítása				
44	Makói Silver Lovassport SE				
45	Makói megváltozott munkaképességűek tám.				
46	Makói Majorette Csoport				
47	Vertán telepi nyugdíjasklub támogatása				
48	Stenger Gizella alapítvány támogatása				
49	Marosvidék Baráti Társasága támogatás kiadványhoz				
50	Lakásbérlet lelépési összege				
	Összesen	278 040	258 040	2 190	260 230
	Támogatás értékű működési kiadás				
1	Makó Kistérség Többcélú Társulása	670	670		670
2	Román Nemzetiségi Önkor. támogatása	1 500	1 500	-400	1 100
3	Roma Nemzetiségi Önkorm. támogatása	1 500	1 500		1 500
4	Fogorvosi körzetek	4 200	4 200		4 200
5	Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság	2 000	2 000		2 000
6	Köznevelési intézmények működtetésének támogatása	216 960	216 960		216 960
7	Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása				
8	Makói Óvoda				
9	József Attila Könyvtár édekeltség-növelő támogatás				
10	Tisza Volán közösségi közlekedés támogatása				
11	Munkaügyi Központ START visszautalás				
12	ENI jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami támogatása				
13	DAREH hozzájárulás				
14	Makó Térségi Szennyvíz Társulás MÁK különbözet				
15	Többcélú Társulás MÁK különbözet				
16	MÁK létszámcsokkentési tám. visszafizetés				
17	MÁK-nak folyékony hull. száll. normatíva visszafizetés				
	Összesen	226 830	226 830	-400	226 430
	Beruházás célú támogatás értékű kiadás				
1	Román Nemzetiségi Önkormányzat támogatása			400	400
	Összesen:	0	0	400	400

		2015. évi eredeti előirányzat	6/2015.(III.02.) Makó ör-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás					
1	Makó Komm Nonprofit Kft. Leader pály tám. "Turisztikai fejlesztések Makón"				
2	Makó Komm Nonprofit Kft. Ifjúsági sportpálya kialakítása				
3	Makói Gyógyfürdő Kft. Csúszda kialakítása				
4	Makói Kulturális és Közművelődési Kft. Leader pály.tám.eszközbeszerzés				
5	Makói Kulturális és Közművelődési Kft. Tám. Mozi kialakítása				
6	Makói Kulturális és Közművelődési Kft. Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat önerő+támogatás				
7	Makói Lovas Egyesület LEADER pály. Tám.				
8	Marosmenti Mocsörgök Baráti Köre LEADER pály.tám.				
9	Fiatalokért Gyermekek és Ifjúsági Egyesület LEADER pály.tám."Többgenerációs közösségi tér"				
10	Turisztikai Egyesület LEADER pály. Tám				
11	SPA projekt pénzeszköz átadás Gyulának, Orosházának, Buziásnak				
12	Makó -Perjámos ökohíd a Maroson				
13	Helyi védelem alatt álló épületek felúj.tám.	5 000	5 000		5 000
14	Dr. Kecskeméti Ármin Egyesület Holocaust emlékhely tám.				
15	Marosvidék Baráti Társasága támogatás kiadványhoz				
16	Telekprogram kamatmentes támogatás				
17	Csanád és Térsége Gazdakör székház vásárlás támogatása				
18	Makó Térségi Szennyvíztársulás útburkolatfelújítás önerő				
19	Irisz táncklub székház felújítás támogatás				
20	"Otthon melege" panel pályázat önk. Önerő Rudnay Gy. 2/A			13 141	13 141
21	Marosmenti Utánpótlás Futball Klub visszatérítendő támogatás			30 255	30 255
22	Marosmenti Utánpótlás Futball Klub vissza nem térítendő támogatás			60 379	60 379
23	Marosmenti Női Kézilabda Sportegyesület vissza nem térítendő támogatás TAO Sportsarnok tető felújítása			20 411	20 411
	Összesen:	5 000	5 000	124 186	129 186
Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása					
		2015. évi eredeti előirányzat	6/2015.(III.02.) Makó ör-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
1	Makói Óvoda	271 398	271 398	1 311	272 709
2	József Attila Városi Könyvtár és Múzeum	54 172	54 172	12 827	66 999
3	Egyesített Népjóléti Intézmény	259 939	259 939	7 551	267 490
4	Polgármesteri Hivatal	398 932	398 932	41 715	440 647
	Összesen:	984 441	984 441	63 404	1 047 845
Tartós részesedések					
	Összesen:	0	0	0	0

10. melléklet .../2015.(.....) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati rendelethez

**Makó Város Önkormányzata 2015. évi társadalmi, szociálpolitikai támogatásainak
előirányzata**

adatok ezer forintban

sorszám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	6/2015.(III.02.) Makó ör-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
1	Nem fogl.rendszeres szociális segély	576	576		576
2	Lakásfenntartási települési támogatás	40 000	40 000		40 000
3	Normatív lakásfenntartási támogatás	1 350	1 350		1 350
4	Közgyógyellátás	4 250	4 250		4 250
5	Adósságkezelési szolgáltatás(lakásf.)	34	34		34
6	Adósságkezelési települési támogatás	1 667	1 667		1 667
7	Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA)	10 150	10 150		10 150
8	Gyógyszertámogatás				
9	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				
10	Átmeneti segély				
11	Temetési segély				
12	Köztemetés	3 690	3 690		3 690
13	Gyógyfürdő-kezelés tám.	33 000	33 000		33 000
14	Bébi kötvény	24 000	24 000		24 000
15	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1 824	1 824		1 824
16	Nyári gyermekétkeztetés (téli)			6 789	6 789
17	Magyarhertelendi tábor megrendezése	1 200	1 200		1 200
18	Gyermektartásdíj megelőlegezése				
19	Rendkívüli élethelyzet települési támogatás	2 880	2 880		2 880
20	Ellátottak pénzbeli juttatása	35 000	35 000		35 000
21	Szemétdíj kedvezmény	28 000	28 000		28 000
	Összesen	187 621	187 621	6 789	194 410

11. melléklet/2015.(.....) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati rendeletéhez

**Makó Város Önkormányzata 2015. évi cél- és általános tartalékok
előirányzata**

adatok ezer forintban

sorszám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	6/2015.(III.02.) Makó ör-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
1	Óvadéki betét befektetésre	0	0	0	0
2	Céltartalék összesen	575 168	575 168	- 111 788	463 380
	Céltartalékba helyezett közműfejlesztési hozzájárulás	169 553	169 553		169 553
	Céltartalékba helyezett "Zöld ház"projekt támogatás	154 172	154 172		154 172
	Céltartalékba helyezett 2015. évi beruházási, fejlesztési tartalék	251 443	271 443	- 111 788	159 655
3	Általános tartalék	77 990	77 990	- 14 594	63 396
	Tartalékok összesen	653 158	673 158	- 126 382	546 776

Makó Város Önkormányzata költségvetési szervei 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatai

adatok ezer forintban

Cím	alcím	Bevételek	2015. évi eredeti EI	6/2015.(III.02.)Makó ör.-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI	Kiadások	2015. évi eredeti EI	6/2015.(III.02.) Makó ör.-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
	1.1.	Makói Óvoda									
		Intézményi működési bevételek					Személyi juttatás	191 726	191 726	1032	192 758
		Működési célú támogatásértékű bevétel					Munkaadót terhelő járulékok	56 002	56 002	279	56 281
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	23 022	23 022	440	23 462
		Működési célú pénzeszköztávétel					Ellátottak pénzbeni juttatása				
		Felhalmozási célú pénzeszköztávétel					Támogatás értékű műk.pe.átadás				
		Kötelezettséggel terhelt 2014. évi maradvány			440	440	Beruházási kiadások	648	648		648
		Önkormányzati támogatás	271 398	271 398	1 311	272 709	Felújítási kiadások				
		ebből normatív állami támogatás	231 035	231 035	1 311	232 346					
		önkormányzati saját forrás	40 363	40 363		40 363					
		Bevétel összesen:	271 398	271 398	1 751	273 149	Kiadás összesen:	271 398	271 398	1751	273 149
	1.2.	József Attila Városi Könyvtár és Múzeum									
		Intézményi működési bevételek	2 150	2 150	284	2 434	Személyi juttatás	30 188	30 188	4 645	34 833
		Működési célú támogatásértékű bevétel			485	485	Munkaadót terhelő járulékok	8 645	8 645	1 253	9 898
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	17 323	17 323	396	17 719
		Működési célú pénzeszköztávétel					Ellátottak pénzbeni juttatása				
		Felhalmozási célú pénzeszköztávétel					Támogatás értékű műk.pe.átadás			7 483	7 483
		Kötelezettséggel terhelt 2014. évi maradvány			882	882	Működési célú pénzeszköz átadás				
		Önkormányzati támogatás	54 172	54 172	12 827	66 999	Beruházási kiadások	166	166	280	446
		ebből normatív állami támogatás	41 428	41 428	2 440	43 868	Felújítási kiadások			421	421
		önkormányzati saját forrás	12 744	12 744	10 387	23 131	Felhalmozási célú tám. értékű kiadás				
		Bevétel összesen:	56 322	56 322	14 478	70 800	Kiadás összesen:	56 322	56 322	14 478	70 800
	1.3.	Egyesített Népjóléti Intézmény									
		Intézményi működési bevételek	57 715	57 715		57 715	Személyi juttatás	216 713	216 713	4 364	221 077
		Működési célú támogatásértékű bevétel	49 000	49 000		49 000	Munkaadót terhelő járulékok	61 809	61 809	437	62 246
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	88 132	88 132	2 339	90 471
		Működési célú pénzeszköztávétel					Ellátottak pénzbeni juttatása			1 900	1 900
		Felhalmozási célú pénzeszköztávétel					Támogatás értékű műk.pe.átadás				
		Kötelezettséggel terhelt 2014. évi maradvány			2 119	2 119	Beruházási kiadások			630	630
		Önkormányzati támogatás	259 939	259 939	7 551	267 490	Felújítási kiadások				
		ebből normatív állami támogatás	133 409	133 409	4 801	138 210					
		önkormányzati saját forrás	126 530	126 530	2 750	129 280					
		Bevétel összesen:	366 654	366 654	9 670	376 324	Kiadás összesen:	366 654	366 654	9 670	376 324
	1.4.	Polgármesteri Hivatal									
		Intézményi működési bevételek	5 000	5 000		5 000	Személyi juttatás	227 734	227 734	1 794	229 528
		Működési célú támogatásértékű bevétel					Munkaadót terhelő járulékok	62 750	62 750	2 688	65 438
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	112 048	112 048	366	111 682
		Működési célú pénzeszköztávétel					Ellátottak pénzbeni juttatása	1 400	1 400	37 216	38 616
		Felhalmozási célú pénzeszköztávétel					Támogatás értékű műk.pe.átadás				
		Kötelezettséggel terhelt 2014. évi maradvány					Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás				
		Sajátos működési bevétel					Működési célú pénzeszköz átadás				
		Sajátos felhalmozási és tőkebevétel					Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
		Felhalmozási célú támogatás kölcsön visszatérülése					Beruházási kiadások			383	383
		Önkormányzati támogatás	398 932	398 932	41 715	440 647	Felújítási kiadások				
		ebből normatív állami támogatás	198 308	198 308	38 098	236 406					
		önkormányzati saját forrás	200 624	200 624	3 617	204 241					
		Bevétel összesen:	403 932	403 932	41 715	445 647	Kiadás összesen:	403 932	403 932	41 715	445 647

Cím	alcím	Bevételek	2015. évi eredeti EI	6/2015.(III.02.)M akó ör.-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI	Kiadások	2015. évi eredeti EI	6/2015.(III.02.) Makó ör.-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
	1.	Költségvetési szervek mindösszesen									
		Intézményi működési bevételek	64 865	64 865	284	65 149	Személyi juttatás	666 361	666 361	11 835	678 196
		Működési célú támogatásértékű bevétel	49 000	49 000	485	49 485	Munkaadót terhelő járulékok	189 206	189 206	4 657	193 863
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	240 525	240 525	2 809	243 334
		Működési célú pénzeszköztétel					Ellátottak pénzbeni juttatása	1 400	1 400	39 116	40 516
		Felhalmozási célú pénzeszköztétel					Támogatás értékű működési kiadás	-	-	7 483	7 483
		Pénzmaradvány			3 441	3 441	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás	-	-	-	-
		Sajátos működési bevétel					Működési célú pénzeszköz átadás	-	-	-	-
		Sajátos felhalmozási és tőkebevétel					Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	-	-	-	-
		Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése					Beruházási kiadások	814	814	1 293	2 107
		Önkormányzati támogatás	984 441	984 441	63 404	1 047 845	Felújítási kiadások	-	-	421	421
		ebből normatív állami támogatás	604 180	604 180	46 650	650 830					
		önkormányzati saját forrás	380 261	380 261	16 754	397 015					
		Bevétel összesen:	1 098 306	1 098 306	67 614	1 165 920	Kiadás összesen:	1 098 306	1 098 306	67 614	1 165 920

13. melléklet .../2015.(...) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2015. évi eredeti előirányzata mérleg rendszerben

	2015. évi eredeti EI	6/2015.(III.02.) Makó ör-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI		2015. évi eredeti EI	6/2015.(III.02.) Makó ör-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
Kiadások					Bevételek				
Működési célú kiadások					Működési bevételek				
Személyi juttatások	762 994	762 994	91 075	854 069	Intézményi bevétel	320 806	320 806	72 600	393 406
Munkaadót terhelő járulékok	211 329	211 329	27 559	238 888	Sajátos működési bevétel	1 188 400	1 188 400	-24 955	1 163 445
Dologi kiadások	837 536	837 536	24 137	861 673	Támogatás	686 393	686 393	45 246	731 639
Ellátottak pénzbeni juttatásai					Működési célú pénzeszköz átvétel	123 748	123 748	104 531	228 279
Működési célú pénzeszköz átadás	278 040	258 040	2 190	260 230	Működési célú hitel				
Támogatásértékű működési kiadás	226 830	226 830	7 083	233 913					
Társadalom és szoc.pol.juttatások	189 021	189 021	45 905	234 926					
Működési célú kiadás :	2 505 750	2 485 750	197 949	2 683 699	Működési bevétel összesen:	2 319 347	2 319 347	197 422	2 516 769
					Előző évek maradványa igénybevétele működésre	186 403	166 403	527	166 930
Működési kiadás mindösszesen:	2 505 750	2 485 750	197 949	2 683 699	Működési bevétel mindösszesen:	2 505 750	2 485 750	197 949	2 683 699
Felhalmozási célú kiadások					Felhalmozási bevételek				
Beruházási kiadás	33 314	33 314	58 462	91 776	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	39 751	39 751	-22 810	16 941
Kötelezettségvállalással terhelt 2014. évi maradvány felhasználása			47 152	47 152	Sajátos működési bevételből felhalmozásra felhasználva	0	0	0	0
Felújítási kiadás	73 569	73 569	4 112	77 681	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	265 391	265 391	107	265 498
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	5 000	5 000	124 186	129 186	Felhalmozási kölcsön visszatérülés	3 572	3 572	0	3 572
Támogatás értékű beruházási célú kiadás			400	400	Felhalmozási hitel				
Tartalék	653 158	673 158	-126 382	546 776	Fejlesztési célú támogatás				
Hitel visszafizetés	3 895	3 895	0	3 895	Egyéb központosított támogatás				
Tartós részesedés									
Felhalmozási célú kiadás összesen:	768 936	788 936	107 930	896 866	Felhalmozási bevétel összesen:	308 714	308 714	-22 703	286 011
					Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra	460 222	480 222	130 633	610 855
Felhalmozási célú kiadás mindösszesen:	768 936	788 936	107 930	896 866	Felhalmozási bevétel mindösszesen:	768 936	788 936	107 930	896 866
Mindösszesen	3 274 686	3 274 686	305 879	3 580 565	Mindösszesen	3 274 686	3 274 686	305 879	3 580 565

14. melléklet a/2015.(.....) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2015-2017.

adatok ezer forintban

	2015. év	2016. év	2017. év
Bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi bevétel	393 406	401 274	409 300
Sajátos működési bevétel	1 163 445	1 186 714	1 210 448
Támogatás	731 639	746 272	761 197
Működési célú pénzeszköz átvétel	228 279	232 845	237 501
Előző évi maradvány igénybevétele működésre	166 930	170 269	173 674
Működési célú hitel			
Működési bevétel összesen:	2 683 699	2 737 373	2 792 120
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	16 941	17 280	17 625
Sajátos működési bevételből felhalmozásra felhasználva	0		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	265 498	270 808	276 224
Felhalmozási kölcsön visszatérülés	3 572	3 643	3 716
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozásra	610 855	623 072	635 534
Felhalmozási hitel		0	0
Adóssághkonszolidáció		0	0
Felhalmozási bevétel összesen:	896 866	914 803	933 099
M i n d ö s s z e s e n :	3 580 565	3 652 176	3 725 220

	2015. év	2016. év	2017. év
Kiadások			
Működési célú kiadások			
Személyi juttatások	854 069	871 150	888 573
Munkaadót terhelő járulékok	238 888	243 666	248 539
Dologi kiadások	861 673	878 906	896 485
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0
Támogatásértékű működési kiadás	260 230	265 435	270 743
Működési célú pénzeszközátadás	233 913	238 591	243 363
Társadalom és szoc.pol.juttatások	234 926	239 625	244 417
Általános, vis maior tartalék			
Működési célú kiadás összesen:	2 683 699	2 737 373	2 792 120
Felhalmozási célú kiadások			
Beruházási kiadás	138 928	141 707	144 541
Felújítási kiadás	77 681	79 235	80 819
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	400	408	416
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás	129 186	131 770	134 405
Tartalék	546 776	557 712	568 866
Hitel visszafizetés	3 895	0	0
Kötvény tőke törlesztés	0	0	0
Adóssághkonszolidáció			
Felhalmozási célú kiadás összesen:	896 866	910 830	929 047
M i n d ö s s z e s e n :	3 580 565	3 648 203	3 721 167

15. melléklet a .../2015.(.....) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzat és költségvetési szervei kötelező és önként vállalt feladatai

	Makó Város Önkormányzata önként vállalt feladatai	adatok e Ft-ban
	Működési célú önként vállalt feladatok kiadásai	2015. eredeti előirányzat
1.	Mezei őrszolgálat	8 010
2.	Képviselői Alap	8 521
3.	Makó Városi Televízió nonprofit Kft. működtetése	26 500
4.	Gyógyfürdő Kft. működtetése	50 000
5.	Civil szervezetek támogatása	31 440
6.	IPA 3%	14 000
7.	Bursa Hungarica	10 500
8.	Társadalmi és szociálpolitikai kiadások	184 260
9.	Kulturális tevékenységek ellátása	90 858
10.	Idősek, gyermekek családok éve	900
11.	Csongrád Megyei Rendőr Főkapitányság támogatása	2 000
12.	Közhasznú munkavégzés	118 660
13.	Makói Kommunális Nonprofit Kft. támogatása	55 950
14.	Makói Kulturális és Közművelődési Kft. támogatása	82 340
15.	Román Nemzetiségi Önk.támogatása	1 500
16.	Roma Nemzetiségi Önk.támogatása	1 500
17.	Makói Kistérség Többcélú Társulás támogatása	670
18.	ENI önkormányzati önerő	129 280
19.	Makói Óvoda önkormányzati önerő	40 363
20.	József Attila városi könyvtár és Múzeum önkormányzati önerő	23 131
21.	Városüzemelési feladatok kertészet	53 053
	Összesen:	933 436
	Működési célú önként vállalt feladatok bevételei	2015. eredeti előirányzat
1.	Mezőöri járulék	5 500
2.	Működési saját bevétel	98 851
3.	Makói Kistérség Többcélú Társulás feladatellátási hozzájárulása	1 197
4.	Támogatásértékű bevétel	150 129
5.	Visszatérítendő működési támogatás megtérülése	20 000
6.	ENI saját bevétel	57 715
	Összesen:	333 392
	Felhalmozási célú önként vállalt feladatok kiadásai	2015. eredeti előirányzat
1.	Beruházási céltartalék	159 655
2.	Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása	5 000
3.	Tartalék felhasználás beruházási feladatokra	63 396
4.	Közmunkaprogram	6 500
5.	Beruházások	85 276
6.	Felújítások	77 681
7.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (pályázati önerő)	124 186
8.	2014. kötelezettségel terhelt maradvány felhasználása	50 593
	Összesen:	572 287

	Felhalmozási célú önként vállalt feladatok bevételei	2015. eredeti előirányzat
1.	felhalmozási célú támogatás megelőlegezés visszatérülése	263 008
2.	Lakáscélú helyi támogatás visszatérülése	3 572
	Összesen:	266 580
	Maradvány önként vállalt feladatokra	545 136
	Makó Város Önkormányzata kötelező feladatai	adatok e Ft-ban
	Működési célú kötelező feladatok kiadásai	2015. eredeti előirányzat
1.	Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok	1 750 263
	Összesen:	1 750 263
	Működési célú kötelező feladatok bevételei	2015. eredeti előirányzat
1.	Lakás és helyiséggazdálkodás bevételei	160 070
2.	Kamat bevétel	5 000
3.	Helyi adókból működésre	1 099 000
4.	Átengedett központi adók	64 445
5.	Költségvetési támogatás	731 639
6.	Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok	123 223
	Összesen:	2 183 377
	Felhalmozási célú kötelező feladatok kiadásai	2015. eredeti előirányzat
1.	Beruházási kölcsön törlesztés	3 572
	Összesen:	3 572
	Felhalmozási célú kötelező feladatok bevételei	2015. eredeti előirányzat
1.	Víziközművagyon bérleti díj	19 431
	Összesen:	19 431
	Maradvány kötelező feladatokra	232 649
	Tartalék kötelező felhalmozási feladatra	169 553
	Tartalék önként vállalt felhalmozási feladatra	154 172

Makó város Önkormányzata 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatai rovat rendszerben

adatok ezer forintban

Cím alcím	Bevétel rovat megnevezése	rovat száma	2015. évi eredeti EI	6/2015.(III.02.) Makó ör.-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI	Kiadás rovat megnevezése	rovat száma	2015. évi eredeti EI	6/2015.(III.02.) Makó ör.-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI	
1.	Működési bevételek	B36	320 806	320 806	72 600	393 406	Személyi juttatások	K11	762 994	762 994	91 075	854 069	
	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	-	1 099 000	Munkaadót terhelő kiadások	K2	211 329	211 329	27 559	238 888	
	Értékesítési és forgalmi adók	B351											
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	64 000	64 000	445	64 445	Dologi kiadások	K3	837 536	837 536	24 137	861 673	
	Gépjárműadó	B354											
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355											
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	25 400	25 400	-	25 400	-	Beruházások	K6	33 314	33 314	105 614	138 928
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	686 393	686 393	45 246	731 639	Felújítások	K7	73 569	73 569	4 112	77 681	
	Tulajdonosi bevételek	B404	39 751	39 751	-	22 810	16 941	Egyéb működési célú kiadások	K5	226 830	226 830	7 083	233 913
	Ingatlanok értékesítése	B52											
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53											
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	103 748	103 748	104 531	208 279	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	189 021	189 021	45 905	234 926	
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B62	130 716	130 716	-	130 716	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	5 000	5 000	124 186	129 186	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25											
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B72	20 000	20 000	-	20 000	Tartalékok		653 158	673 158	-126 382	546 776		
		134 675	134 675	107	134 782								
		3 572	3 572	-	3 572								
Költségvetési bevételek összesen			2 628 061	2 628 061	174 719	2 802 780	Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	3 270 791	3 270 791	305 879	3 576 670	
Forráshány:							Fejlesztési célú hitel törlesztése	K911	3 895	3 895	0	3 895	
ebből: működési célú hitelfelvétel						Kötvény tőke törlesztés	0		0	0	0		
felhalmozási célú hitelfelvétel													
önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel													
Előző évi maradvány igénybevétele	B8131	646 625	646 625	131 160	777 785								
Bevétel összesen:	B1-B8		3 274 686	3 274 686	305 879	3 580 565	Kiadás összesen:	K1-K9	3 274 686	3 274 686	305 879	3 580 565	