

**Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének
21/2010.(X.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának
rendjéről szóló 1/2010. (II. 04.) Makó ör. módosítására**

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény, az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet rendelkezéseire, Makó Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 12/2010.(VII.02.) Makó ör., a 14/2010.(VIII.26.) Makó ör. és a 16/2010.(IX.23.) Makó ör. rendelettel módosított 1/2010.(II.04.) Makó ör. (továbbiakban „R”) módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

- (1) A „R” 1. számú melléklete e rendelet 1. számú mellékletére változik.
- (2) A „R” 2/9. számú melléklete e rendelet 2. számú mellékletére változik.
- (3) A „R” 6. számú melléklete e rendelet 3. számú mellékletére változik.

2. §

Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Buzás Péter sk
polgármester

Dr. Bánfi Margit sk
jegyző

Záradék:

A képviselő-testület a rendeletet 2010. október 27-ei ülésén fogadta el.
A rendelet 2010. október 28-tól – hirdetőtablán kifüggesztésre került.

Makó, 2010. október 28.

Dr. Bánfi Margit
jegyző

1. melléklet a 21/2010.(X.28.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének mérlege

adatok ezer forintban

Bevételek	Módosuló előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kiadások	Módosuló előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Intézményi működési bevételek	2 113 187		2 113 187	Személyi juttatások	1 725 517	1 200	1 726 717
Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 625 062		1 625 062	Munkaadót terhelő járulékok	452 621	324	452 945
Önkormányzat költségvetési támogatása	1 431 541		1 431 541	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 349 198		1 349 198
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	147 067		147 067	Beruházási kiadások	9 127 992	-1 524	9 126 468
Működési célú pénzeszközátvételek, és támogatásértékű bevételek	341 465		341 465	Felújítási kiadások	1 360 894		1 360 894
ebből OEP finanszírozás	46 800		46 800	Működési célú pénzeszközátadások, és támogatásértékű kiadások	372 961		372 961
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek, és támogatásértékű bevételek	7 888 145		7 888 145	Felhalmozási célú pénzeszközátadások, és támogatásértékű kiadások	1 211 835		1 211 835
Támogatási kölcsönök visszatérülés, igénybevétel	4 034		4 034	Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	226 214		226 214
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 570 504		3 570 504	Támogatási kölcsönök folyósítása	10 000		10 000
				Tartalékok	2 022 246		2 022 246
Költségvetési bevételek összesen:	17 121 005		17 121 005	Költségvetési kiadások összesen:	17 859 478	0	17 859 478
Forráshiány	753 438		753 438	Felhalmozási célú hitel-visszafizetési kötelezettség	14 965		14 965
ebből működési célú hitelfelvétel	197 589		197 589				
felhalmozási célú hitelfelvétel	555 849		555 849				
Bevétel összesen:	17 874 443		17 874 443	Kiadás összesen:	17 874 443	0	17 874 443

Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal önállóan működő intézményei 2010. évi bevételi és kiadási előirányzatai

adatok ezer forintban

Cím	alcím	Bevételek	Módosuló előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kiadások	Módosuló előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.1. Óvodák									
	1.1.1.	Belvárosi Óvoda							
		Intézményi működési bevételek	20 356		20 356	Személyi juttatás	120 436		120 436
		Támogatásértékű működési bevételek	140		140	ebből természetbeni juttatás	3 330		3 330
		Működési célú átvett pénzeszközök			0	Munkaadót terhelő járulékok	32 538		32 538
		Pénzmaradvány	2 928		2 928	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás	39 258		39 258
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	Ellátottak pénzbeni juttatása	6 430		6 430
		Felhalmozási célú hitel			0	Támogatás értékű műk.pe.átadás			0
		Önkormányzati támogatás	175 238	0	175 238	Beruházási kiadások			0
		ebből normatív állami támogatás	86 830		86 830	Felújítási kiadások			0
		önkormányzati saját forrás	88 408		88 408				0
		Bevétel összesen:	198 662	0	198 662	Kiadás összesen:	198 662	0	198 662
	1.1.2.	Újvárosi Óvoda							
		Intézményi működési bevételek	12 684		12 684	Személyi juttatás	105 663		105 663
		Támogatásértékű működési bevételek			0	ebből természetbeni juttatás	3 024		3 024
		Működési célú átvett pénzeszközök			0	Munkaadót terhelő járulékok	28 878		28 878
		Pénzmaradvány	677		677	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás	31 746		31 746
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	Ellátottak pénzbeni juttatása	10 164		10 164
		Felhalmozási célú hitel			0	Támogatás értékű műk.pe.átadás			0
		Önkormányzati támogatás	163 090	0	163 090	Beruházási kiadások			0
		ebből normatív állami támogatás	80 226		80 226	Felújítási kiadások			0
		önkormányzati saját forrás	82 864		82 864				0
		Bevétel összesen:	176 451	0	176 451	Kiadás összesen:	176 451	0	176 451
1.2. Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet									
		Intézményi működési bevételek	68 350	0	68 350	Személyi juttatás	505 656	0	505 656
		Támogatásértékű működési bevételek	1 111	0	1 111	ebből természetbeni juttatás	12 444	0	12 444
		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Munkaadót terhelő járulékok	136 207	0	136 207
		Pénzmaradvány	5 771	0	5 771	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás	191 027	0	191 027
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeni juttatása	33 187	0	33 187
		Felhalmozási célú hitel	0	0	0	Támogatás értékű műk.pe.átadás	0	0	0
		Önkormányzati támogatás	790 845	0	790 845	Beruházási kiadások	0	0	0
		ebből normatív állami támogatás	394 023	0	394 023	Felújítási kiadások	0	0	0
		önkormányzati saját forrás	396 822	0	396 822		0	0	0
		Bevétel összesen:	866 077	0	866 077	Kiadás összesen:	866 077	0	866 077

Cím	alcím	Bevételek	Módosuló előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kiadások	Módosuló előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	1.2.1.	Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Makói Tagintézmény							
		Intézményi működési bevételek	67 832		67 832	Személyi juttatás	469 852		469 852
		Támogatásértékű működési bevételek	1 111		1 111	ebből természetbeni juttatás	11 544		11 544
		Működési célú átvett pénzeszközök			0	Munkaadót terhelő járulékok	127 114		127 114
		Pénzmaradvány	5 687		5 687	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás	181 802		181 802
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	Ellátottak pénzbeni juttatása	30 771		30 771
		Felhalmozási célú hitel			0	Támogatás értékű műk.pe.átadás			0
		Önkormányzati támogatás	734 909	0	734 909	Beruházási kiadások			0
		ebből normatív állami támogatás	374 028		374 028	Felújítási kiadások			0
		önkormányzati saját forrás	360 881		360 881				0
		Bevétel összesen:	809 539	0	809 539	Kiadás összesen:	809 539	0	809 539
	1.2.2.	Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Szakszolgálat							
		Intézményi működési bevételek			0	Személyi juttatás	20 169		20 169
		Támogatásértékű működési bevételek			0	ebből természetbeni juttatás	420		420
		Működési célú átvett pénzeszközök			0	Munkaadót terhelő járulékok	4 691		4 691
		Pénzmaradvány			0	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás	195		195
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	Ellátottak pénzbeni juttatása			0
		Felhalmozási célú hitel			0	Támogatás értékű műk.pe.átadás			0
		Önkormányzati támogatás	25 055	0	25 055	Beruházási kiadások			0
		ebből normatív állami támogatás	5 192		5 192	Felújítási kiadások			0
		önkormányzati saját forrás	19 863		19 863				0
		Bevétel összesen:	25 055	0	25 055	Kiadás összesen:	25 055	0	25 055
	1.2.3.	Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Királyhegyesi Tagintézmény							
		Intézményi működési bevételek	279		279	Személyi juttatás	6 594		6 594
		Támogatásértékű működési bevételek			0	ebből természetbeni juttatás	216		216
		Működési célú átvett pénzeszközök			0	Munkaadót terhelő járulékok	2 070		2 070
		Pénzmaradvány	42		42	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás	6 701		6 701
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	Ellátottak pénzbeni juttatása	1 015		1 015
		Felhalmozási célú hitel			0	Támogatás értékű műk.pe.átadás			0
		Önkormányzati támogatás	16 059	0	16 059	Beruházási kiadások			0
		ebből normatív állami támogatás	6 993		6 993	Felújítási kiadások			0
		önkormányzati saját forrás	9 066		9 066				0
		Bevétel összesen:	16 380	0	16 380	Kiadás összesen:	16 380	0	16 380

Cím	alcím	Bevételek	Módosuló előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kiadások	Módosuló előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	1.2.4.	Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Nagyéri Tagintézmény							
		Intézményi működési bevételek	239		239	Személyi juttatás	9 041		9 041
		Támogatásértékű működési bevételek			0	ebből természetbeni juttatás	264		264
		Működési célú átvett pénzeszközök			0	Munkaadót terhelő járulékok	2 332		2 332
		Pénzmaradvány	42		42	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás	2 329		2 329
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	Ellátottak pénzbeni juttatása	1 401		1 401
		Felhalmozási célú hitel			0	Támogatás értékű műk.pe.átadás			0
		Önkormányzati támogatás	14 822	0	14 822	Beruházási kiadások			0
		ebből normatív állami támogatás	7 810		7 810	Felújítási kiadások			0
		önkormányzati saját forrás	7 012		7 012				0
		Bevétel összesen:	15 103	0	15 103	Kiadás összesen:	15 103	0	15 103
	1.3.	József Attila Könyvtár							
		Intézményi működési bevételek	2 088		2 088	Személyi juttatás	29 750		29 750
		Támogatásértékű működési bevételek			0	ebből természetbeni juttatás	780		780
		Működési célú átvett pénzeszközök			0	Munkaadót terhelő járulékok	8 293		8 293
		Pénzmaradvány	772		772	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás	17 192		17 192
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	Ellátottak pénzbeni juttatása			0
		Felhalmozási célú hitel			0	Támogatás értékű műk.pe.átadás			0
		Önkormányzati támogatás	52 375	0	52 375	Beruházási kiadások			0
		ebből normatív állami támogatás	2 647		2 647	Felújítási kiadások			0
		önkormányzati saját forrás	49 728		49 728				0
		Bevétel összesen:	55 235	0	55 235	Kiadás összesen:	55 235	0	55 235
	1.4.	Egyesített Népjóléti Intézmény							
		Intézményi működési bevételek	41 320		41 320	Személyi juttatás	197 675		197 675
		Támogatásértékű működési bevételek			0	ebből természetbeni juttatás	6 630		6 630
		Működési célú átvett pénzeszközök	46 800		46 800	Munkaadót terhelő járulékok	54 319		54 319
		Pénzmaradvány	5 995		5 995	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás	86 174		86 174
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	Ellátottak pénzbeni juttatása			0
		Felhalmozási célú hitel			0	Támogatás értékű műk.pe.átadás			0
		Önkormányzati támogatás	244 053	0	244 053	Beruházási kiadások			0
		ebből normatív állami támogatás	125 591		125 591	Felújítási kiadások			0
		önkormányzati saját forrás	118 462		118 462				0
		Bevétel összesen:	338 168	0	338 168	Kiadás összesen:	338 168	0	338 168

Cím	alcím	Bevételek	Módosuló előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kiadások	Módosuló előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.5.	Városi Piac								
		Intézményi működési bevételek	35 000		35 000	Személyi juttatás	9 256		9 256
		Támogatásértékű működési bevételek			0	ebből természetbeni juttatás	360		360
		Működési célú átvett pénzeszközök			0	Munkaadót terhelő járulékok	2 455		2 455
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek			0	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás	5 545		5 545
		Pénzmaradvány			0	Ellátottak pénzbeni juttatása			0
		Felhalmozási célú hitel			0	Támogatás értékű műk.pe.átadás			0
		Önkormányzati támogatás	-17 744	0	-17 744	Beruházási kiadások			0
		ebből normatív állami támogatás	607		607	Felújítási kiadások			0
		önkormányzati saját forrás	-18 351		-18 351				0
		Bevétel összesen:	17 256	0	17 256	Kiadás összesen:	17 256	0	17 256
1.6.	Önkormányzati Társulás Makó város és térsége szennyvízcsatornázási és szennyvíztisztítási								
		Intézményi működési bevételek	1 384 155		1 384 155	Személyi juttatás		1 200	1 200
		Támogatásértékű működési bevételek			0	ebből természetbeni juttatás			0
		Működési célú átvett pénzeszközök	6 000		6 000	Munkaadót terhelő járulékok		324	324
		Pénzmaradvány			0	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás	1 047		1 047
		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 360 658		5 360 658	Ellátottak pénzbeni juttatása			0
		Felhalmozási célú hitel	174 509		174 509	Támogatás értékű műk.pe.átadás	6 000		6 000
		Önkormányzati támogatás	0	0	0	Beruházási kiadások	6 918 275	-1 524	6 916 751
		ebből normatív állami támogatás			0	Felújítási kiadások			0
		önkormányzati saját forrás			0				0
		Bevétel összesen:	6 925 322	0	6 925 322	Kiadás összesen:	6 925 322	0	6 925 322
1.7.	Makó és térsége Ivóvízminőségjavító Társulás								
		Intézményi működési bevételek			0	Személyi juttatás			0
		Támogatásértékű működési bevételek			0	ebből természetbeni juttatás			0
		Működési célú átvett pénzeszközök	1 000		1 000	Munkaadót terhelő járulékok			0
		Pénzmaradvány			0	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás	500		500
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	Ellátottak pénzbeni juttatása			0
		Felhalmozási célú hitel			0	Támogatás értékű műk.pe.átadás			0
		Önkormányzati támogatás	0	0	0	Beruházási kiadások			0
		ebből normatív állami támogatás			0	Felújítási kiadások			0
		önkormányzati saját forrás			0	Tartalék	500		500
		Bevétel összesen:	1 000	0	1 000	Kiadás összesen:	500	0	500

Cím	alcím	Bevételek	Módosuló előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kiadások	Módosuló előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.		Önállóan működő intézmények mindösszesen							
		Intézményi működési bevételek	1 563 953	0	1 563 953	Személyi juttatás	968 436	1 200	969 636
		Támogatásértékű működési bevételek	1 251	0	1 251	ebből természetbeni juttatás	26 568	0	26 568
		Működési célú átvett pénzeszközök	53 800	0	53 800	Munkaadót terhelő járulékok	262 690	324	263 014
		Pénzmaradvány	16 143	0	16 143	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	372 489	0	372 489
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 360 658	0	5 360 658	Ellátottak pénzbeni juttatása	49 781	0	49 781
		Felhalmozási célú hitel	174 509	0	174 509	Támogatás értékű műk.pe.átadás	6 000	0	6 000
		Önkormányzati támogatás	1 407 857	0	1 407 857	Beruházási kiadások	6 918 275	-1 524	6 916 751
		ebből normatív állami támogatás	689 924	0	689 924	Felújítási kiadások	0	0	0
		önkormányzati saját forrás	717 933	0	717 933	Tartalék	500	0	500
		Bevétel összesen:	8 577 171	0	8 577 171	Kiadás összesen:	8 577 671	0	8 577 671

3. melléklet a 21/2010.(X.28.) Makó Város
Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzat költségvetési szerveinek engedélyezett létszámkerete
2010. évre

Intézmény megnevezése	Köztisztviselő	Választott képviselő	Szolgálati tv. alá tartozók	Közalkalmazottak	ebből:	Munkatörvény könyve alá tartozók	Engedélyezett össz létszám
					pedagógus		
	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő
Polgármesteri Hivatal	112,50					20,00	132,50
Önkormányzati képviselők		10,00					10,00
Mezőgazdasági felad.(mezőéri őrszolg.)				3,00			3,00
Közhasznú- közcélúak foglalkoztatása						200,00	200,00
Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet				208,10	159,90		208,10
ebből Belvárosi Általános Iskola				194,20	146,80		194,20
Logopédiai Intézet				7,00	7,00		7,00
Nagyéri tagintézmény				3,80	3,00		3,80
Királyhegyesi tagintézmény				3,10	3,10		3,10
Belvárosi Óvoda				55,60	31,80		55,60
Újvárosi Óvoda				50,60	29,20		50,60
József A. Könyvtár				13,00			13,00
Egyesített Népjóléti Intézmény				110,50			110,50
Városi Piac				6,00			6,00
Önkormányzati Társulás Makó város és térsége szennyvízcsatornázásása és szennyvíztisztítása				1,00			1,00
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság			66,00	3,00			69,00
Összesen:	112,50	10,00	66,00	449,80	220,90	220,00	858,30