

1. melléklet a 21/2011.(IV.28.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének mérlege

adatok ezer forintban

Bevételek	2011. évi előirányzat	2011. évi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	Kiadások	2011. évi előirányzat	2011. évi módosítás	2011. évi módosított előirányzat
Intézményi működési bevételek	2 703 583		2 703 583	Személyi juttatás	1 599 995	1 354	1 601 349
Önkormányzat sajátos működési bevételei				Munkaadót terhelő kiadások	422 986	339	423 325
Helyi adók	870 000		870 000	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül)	1 152 632	-36 421	1 116 211
Átengedett központi adók	811 497		811 497	Kamatkiadások	58 794		58 794
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	16 080		16 080	Beruházási kiadások	12 850 342	71 563	12 921 905
Önkormányzat költségvetési támogatásai				Felújítási kiadások	369 429	-31 981	337 448
Normatív hozzájárulások	1 137 751		1 137 751	Pénzügyi befektetések			0
Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása				Támogatás értékű működési célú kiadás	22 859		22 859
Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek	68 651		68 651	Működési célú pénzeszköztátadás	418 861	10 951	429 812
Pénzügyi befektetések bevételei			0	Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	141 692		141 692
Támogatásértékű működési célú bevételek	143 800	12 152	155 952	Beruházás célú tám.értékű kiadás	64 726	3 965	68 691
Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek	8 508 724	3 965	8 512 689	Felhalm.célú pe.átadás, kölcs.nyújtás	214 346		214 346
Működési célú pénzeszköz átvételek	53 455		53 455	Lakásfelújítási támogatás, kölcsön			0
Felhalmozási célú pénzeszköztátvételek	125 000		125 000				0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 607 016	653	2 607 669	Tartalékok	507 644	-3 000	504 644
Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele	3 860		3 860				
Költségvetési bevételek összesen	17 049 417	16 770	17 066 187	Költségvetési kiadások összesen:	17 824 306	16 770	17 841 076
Forráshiány	793 075	0	793 075	Fejlesztési célú hitel törlesztése	18 186		18 186
ebből: működési célú hitelfelvétel				Működési célú hitel-visszafizetési			
felhalmozási célú hitelfelvétel	793 075		793 075				
Bevétel összesen:	17 842 492	16 770	17 859 262	Kiadás összesen:	17 842 492	16 770	17 859 262

alc Cím ím	Bevételek	2011. évi előirányzat	2011. évi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	Kiadások	2011. évi előirányzat	2011. évi módosítás	2011. évi módosított előirányzat
	Költségvetési bevételek összesen	11 451 458	16 770	11 468 228	Költségvetési kiadások összesen:	11 433 272	16 770	11 450 042
	Forráshiány				Fejlesztési célú hitel törlesztése	18 186		18 186
	ebből: működési célú hitelfelvétel				Működési célú hitel- visszafizetési kötelezettség			
	felhalmozási célú hitelfelvétel önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel							
	Bevétel összesen:	11 451 458	16 770	11 468 228	Kiadás összesen:	11 451 458	16 770	11 468 228

3. melléklet a 21/2011. (IV.28.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2011. bevételi előirányzata

adatok ezer forintban

Sort- szá m	M e g n e v e z é s	2011. évi előirányzat	2011. évi módosítás	2011. évi módosított előirányzat
	Működési bevétel	1 232 844	0	1 232 844
1	Telephelyengedély	420		420
2	Igazgatási szolgáltatási díj	6 000		6 000
3	Közfürdő használati díj	11 000		11 000
4	Mezőőri járulék	7 000		7 000
5	OKmányiroda szolgáltatási díja	400		400
6	Bírság	270		270
7	Családi események, rendezvények	96 000		96 000
8	Helyiség bérleti díj	10 190		10 190
9	Korona inkubátorház átvétele	600		600
10	Eseti helyiség bérleti díj	2 000		2 000
11	Eseti helyiség bérleti díj Korona	515		515
12	Földterület bérleti díja	17 000		17 000
13	Továbbszámlázás	5 000		5 000
14	Kamat költségvetési számla után	78 129		78 129
15	Kamat gázcsereszvény után	998 120		998 120
16	Kamat kötvény után	200		200
17	Valuta árfolyamnyereség (technikai tétel)			
18	Kiszámlázott: visszatérített ÁFA			
19	Egyéb bevétel (pály.anyag, végrehajt.díj, komp.edény, mozgásérezékelő stb)			
	Sajátos működési bevétel	1 697 577	0	1 697 577
	Helyi adók	870 000	0	870 000
20	Építményadó	107 000		107 000
21	Telekadó	57 500		57 500
22	Magánszemélyek kommunális adója	73 000		73 000
23	Idegenforgalmi adó	2 500		2 500
24	Iparüzési adó	630 000		630 000
	Átengedett központi adók	811 497	0	811 497
25	Bírság, pótlék	10 000		10 000
26	SZJA helyben maradó része	201 831		201 831
27	Jövedelemkülönbség mérséklése	433 666		433 666
28	Gépjárműadó	165 000		165 000
29	Talajterhelési díj	1 000		1 000
30	Termőföld bérbeadásából származó SZJA			
	Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek	16 080	0	16 080
31	Környezetvédelmi, építészeti bírság	80		80
32	Egyéb sajátos bevétel (lakbér)	16 000		16 000
	Költségvetési támogatás	1 137 751	0	1 137 751
33	Normatív hozzájárulások	864 801		864 801
34	Normatív kötött felhasználású hozzájárulás	272 950		272 950
35	Központosított támogatás			

Sorszám	Megnevezés	2011. évi előirányzat	2011. évi módosítás	2011. évi módosított előirányzat
36	Működéskeptelen önk. egyéb támogatása			
37	Vis maior támogatás			
38	Fejlesztési célú támogatás	0	0	0
39	TEKI CÉDE			
40	Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	68 651	0	68 651
41	Víziközművagyron bérleti díja	68 651		68 651
42	Koncesszióból származó bevétel			
43	Vagyoni értékű jog Ingatlanértékesítés			
44	Működési célú támogatás értékű bevétel	136 800	12 152	148 952
45	Támogatásértékű működési bevételek Többcélú Kistérségi Társulástól	57 109 79 691	12 152	69 261 79 691
46	Működési célú pénzeszköz átvétel	8 855	0	8 855
	Működési célú pénzeszköz átvétel	8 855		8 855
47	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	4 337 528	3 965	4 341 493
	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	4 337 528	3 965	4 341 493
48	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
49	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	3 860	0	3 860
	Lakáscélú helyi támogatás	3 860		3 860
50	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	107 000	0	107 000
	Működési célú pénzmaradvány	107 000		107 000
	Polgármesteri Hivatal			
51	Felhalmozási célú pénzmaradvány	2 489 862	653	2 490 515
	Polgármesteri Hivatal	2 489 862	653	2 490 515
52	Kötvény	2 450 486		2 450 486
	Költségvetési bevételek összesen	11 220 728	16 770	11 237 498
	Finanszírozási bevételek			
53	Működési célú hitel	0	0	0
54	Felhalmozási célú hitelek	0	0	0
55	Felhalmozási célú hitel Panel Plusz			
	Bevétel összesen (21+22+23)	11 220 728	16 770	11 237 498

4. melléklet a 21/2011. (IV.28.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2011. évi személyi jellegű juttatása és munkaadót terhelő járulékok

adatok ezer forintban

Megnevezés	2011. évi előirányzat	Módosítás 04.27.	2011. évi módosított előirányzat
Polgármesteri Hivatal			
Személyi juttatás	409 021		409 021
Munkaadót terhelő járulék	102 845		102 845
Önkormányzati képviselői tiszteletdíj			
Személyi juttatás	20 305		20 305
Munkaadót terhelő járulék	5 482		5 482
Mezőgazdasági felad.(mezőőri örszolg.)			
Személyi juttatás	4 423		4 423
Munkaadót terhelő járulék	1 180		1 180
Közfoglalkoztatás			
Személyi juttatás	6 299		6 299
Munkaadót terhelő járulék	1 701		1 701
Egészségnevelés,diáksport,			
Személyi juttatás	200		200
Munkaadót terhelő járulék	50		50
Kitüntetés			
Személyi juttatás	5 256		5 256
Munkaadót terhelő járulék	1 420		1 420
Makó város közbiztonsági helyzetének javítása			
Személyi juttatás	3 508		3 508
Munkaadót terhelő járulék	852		852
Diákönkormányzat "Fiatalok lendületben"			
Személyi juttatás	408		408
Munkaadót terhelő járulék	110		110
Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejlesztése			
Személyi juttatás	2 500		2 500
Munkaadót terhelő járulék	675		675
A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében			
Személyi juttatás	1 256		1 256
Munkaadót terhelő járulék	339		339
Infokommunikációs tudásbázis a Maros mentén			
Személyi juttatás	2 112		2 112
Munkaadót terhelő járulék	570		570

Megnevezés	2011. évi előirányzat	Módosítás 04.27.	2011. évi módosított előirányzat
Makó-Perjámos ökohíd a Maroson Személyi juttatás Munkaadót terhető járulék	3 012 813		3 012 813
Aktív turisztikai fejlesztések Makón Személyi juttatás Munkaadót terhető járulék	827 223		827 223
Hatámenti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenése, elősegítése érdekében Személyi juttatás Munkaadót terhető járulék	2 091 565		2 091 565
Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése Személyi juttatás Munkaadót terhető járulék	1 228 332		1 228 332
Határon átnyúló ökotúra Személyi juttatás Munkaadót terhető járulék		1 354 339	1 354 339
Osszesen			
Személyi juttatás Munkaadót terhető járulék	462 446 117 157	1 354 339	463 800 117 496

5. melléklet a 21/2011.(IV.28.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2011. évi dologi és egyéb folyó kiadások

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi előirányzat	2011. évi módosítás	2011. évi módosított előirányzat
1	Polgármesteri Hivatal	174 505	-2 150	172 355
2	Ügyfélváróba sorszámozó	300		300
3	Helyi adó felszámolási, végrehajtási díj			0
4	Felszámolási, végrehajtási díj	500		500
5	Hatósági feladatok			0
6	Építés hatósági ügyek	2 150		2 150
7	Szolgáltatás tervezési koncepció	500		500
8	Esélyegyenlőségi terv	500		500
9	Egészséges Makó Program	3 000		3 000
10	Idősek, gyermekek, családok éve	4 600	-17	4 583
11	Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása	270		270
12	Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.)	2 500		2 500
13	TIMA közfoglalkoztatása	2 750		2 750
14	Makó Kártya	10 000		10 000
15	Makó város közbiztonsági helyzetének javítása	4 000		4 000
16	HPV védőoltás (12 éves lányoknak)	6 000		6 000
17	Gyámhivatal	646		646
18	Polgármesteri Iroda			0
19	Városház Galéria	414		414
20	Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep	400		400
21	Makói Hírek megjelenítése	4 500		4 500
22	Nemzetközi kapcsolatok	3 500		3 500
23	Megemlékezések, évfordulók	5 000	-100	4 900
24	Nemzeti ünnepek, városi rendezvények	9 000		9 000
25	"Európa Polgárokért Program"	100		100
26	Önkormányzati képviselők			0
27	Képviselői alap	3 600	-226	3 374
28	Városüzemelési feladatok			0
29	Közutak üzemeltetése, fenntartása	9 020		12 020
30	Dűútutak karbantartása	1 500	3 000	1 500
31	Intézményi karbantartás	17 850		17 850
32	Kertészet,közterdekü bejelentés,fásítás,	21 000		21 000
33	Növényvédelem, permetezés	13 880		13 880
34	Ár-és belvízvédekezés	6 000		6 000
35	Ár-és belvízvédekezés, vis maior	2 000		2 000
36	Közisztaság	30 715		30 715
37	Építési, létesítési engedélyek meghosszabbítása	2 500	-567	1 933
38	Szakmai tev.irányítás (gyepm.telép, szökőkút)	14 000		14 000
39	Települési vízellátás	400		400
40	Közvilágítás	67 025		67 025
41	2010.06. havi viharkár helyreállítása önkormányzati ingatlanoknál		2 030	2 030
42	Közoktatás			0
43	Egészségnevelés,diákspport,	1 271		1 271
44	Művészeti iskola minősítése	700		700
45	Közművelődés, műv.vetélkedők	350		350
46	SPO-SE sport pályázat	200		200
47	Csm-i Önkormányzat Alapítvány pályázata	200		200

Sorszám	Megnevezés	2011. évi előirányzat	2011. évi módosítás	2011. évi módosított előirányzat
48	Téli Kupa	400		400
49	Maros Kupa	100		100
50	Ritmikus Gumnasztika Magyar Kupa csapatverseny	200		200
51	Diákönkormányzat	870		870
52	Diákönkormányzat "Fiatalos lendületben"	1 388		1 388
53	Jó tanuló jó sportoló	1 300		1 300
54	Szalagavató bal	500		500
55	Pedagógus Nap	500		500
56	Mikulás futás	500		500
57	Helyi Védelmi Bizottság működése	150	150	150
58	Vagyongazdálkodás			0
59	Bérlmények üzemeltetése	54 988	17	55 005
60	Korona, Inkubátorház üzemeltetése	31 223		31 223
61	Vagyon és felelősség biztosítás	5 000		5 000
62	Végrehajtási díj, földhivatali bejegyzés	2 900		2 900
63	Lakások üzemelési, fenntartási költség	8 358		8 358
64	Ipari Park fenntartása		224	224
65	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó kiadások			0
66	Befektetés-össztönző üzleti környezet megteremtése a Makói Ipari Park komplex infrastruktúra fejlesztésével	600	-354	246
67	Makó autóbusz-pálaudvar újjáépítése és a közösségi közlekedés kiszolgálásának korszerűsítése	100		100
68	A makói Egyesített Népjelölti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében	3 398		3 398
69	Infokommunikációs tudásbázis a Maros mentén	398		398
70	Makó-Perjámos ökohíd a Maroson	8 712		8 712
71	Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón	6 591		6 591
72	Belterületi járdák burkolatának felújítása X. ütem és eszközbeszerzés	20		20
73	Belterületi járdák burkolatának felújítása XI. ütem és anyagbeszerzés	17		17
74	Belterületi járdák burkolatának felújítása XII. ütem	89		89
75	Belterületi járdák burkolatának felújítása XIII. ütem	71		71
76	Belterületi járdák burkolatának felújítása XIV. ütem	76		76
77	A Bajocsy-Zsilinszky lakótelep belső úthálózatának felújítása	45		45
78	Aktív turisztikai fejlesztések Makón	4 879	-216	4 663
79	Tánc és zene határok nélkül	10 976	-200	10 776
80	Határon átnyúló ökotúra	47 862	-37 368	10 494
81	Határmenti fürdőv együttműk	18 512	-456	18 056
82	Belterületi csapadék és belvízelvezetés	1 024	-188	836
83	É-Ny elkerülő út tanulmányterv	6 550		6 550
84	Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségügyi turisztikai fejlesztése	66 250		66 250
85	Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón	46 674		46 674
	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen	758 417	-36 421	721 996
86	Kamat kiadások	6 794		6 794
87	Kötvénykiadásokhoz kapcsolódó kamat	52 000		52 000
	Kamat kiadások összesen	58 794	0	58 794

6. melléklet a 21/2011. (IV.28.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2011. évi beruházási kiadásainak előirányzata

adatok ezer forintban

Sor szám	Megnevezés	2011. évi előirányzat	2011. évi módosítás	2011. évi módosított előirányzat
1	Polgármesteri Hivatal	30 000	2 150	32 150
2	Digitális alaptérkép elkészítése	6 539		6 539
3	Ipari Park fenntartása	12 000		12 000
4	DAOP			
5	DAOP			
6				
7	TIOP			
8	INTERREG			
9	DAOP			
10	DAOP			
11	LEADER			
12	INTERREG			
13	ÖM			
14				
15				
16				
17				
	Összesen	6 493 099	71 563	6 564 662
18	Fejlesztési célú hitel törlesztés	18 186		18 186

7. melléklet a 21/2011. (IV.28.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2011. évi felújítási kiadásainak előirányzata

adatok ezer forintban				
sors szám	Megnevezés	2011. évi előirányzat	2011. évi módosítás	2011. évi módosított előirányzat
1	DAOP Ujvárosi Ovoda székhelyének infrastruktúra- es eszközfejlesztése	22 446		22 446
2	DAOP A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón	249 202		249 202
3	DAOP 43-as számú főút tehermentesítésének biztosítása Makó város belterületén DAOP ÚT Hold utca	4 800	-4 800	0
4	DAOP Egyenlő esélyű hozzáférés a Bartók Béla iskola épületéhez	5 500		5 500
5	DAOP Egyenlő esélyű hozzáférés a Makói Polgármesteri Hivatalhoz	300		300
6	DAOP Aktív turisztikai fejlesztések Makón	87 181	-27 181	60 000
	Összesen	369 429	-31 981	337 448

8. melléklet a 21/2011. (IV.28.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal alapítványok, társadalmi és egyéb szervezetek, szervezettek 2011. adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi előirányzat	Módosítás 04.27.	2011. évi módosított előirányzat
1	Működési célú pénzeszköz átadás	110 387		110 387
2	Makói Kommunális és Közbeszerz. KFT. Szabadtéri rendezvények pályázat	3 840		3 840
3	Közművelődési KFT.	68 600		68 600
4	Közművelődési KFT. TÁMOP-3.2.11/10-1 Szabadtéri rendezvények pályázat	1 750	10 625	10 625
5	Makó Városi Televízió KFT.	25 000		25 000
6	Makói Fürdőfejlesztő Kft	1 500		1 500
7	Makói Gyógyfürdő Kft	101 600		101 600
8	Makói Városfejlesztő Kft	100		100
9	3.1.5.Ped.tovképz előleg B Ó	3 800		3 800
10	3.1.5.Ped.tovképz előleg M I	7 100		7 100
11	3.1.5.Ped.tovképz előleg M I	2 821		2 821
12	3.1.5.Ped.tovképz előleg Ú Ó	7 258		7 258
13	3.4.3.Iskolai tehetségpondozás B Ó	6 807		6 807
14	3.4.3.Iskolai tehetségpondozás M I	2 081		2 081
15	1.2.3. TIOP M I	500		500
16	Makó Művészeti Életéért Alapítv.Maros TE	1 100		1 100
17	M.V.Műv.Életéért Alapt.Makói Művésztelep	22 000		22 000
18	Sportszervek támogatása	10 000		10 000
19	Sportszervek támogatás kiegészítése	500		500
20	Polgárörtség	1 500		1 500
21	Makói Vállalkozók Szövetsége (Makó Expo támogatása)	1 400		1 400
22	Egyházak támogatása	100		100
23	Közttemető fenntartása, üzemeltetése (Görög Kat.Temető)	3 344		3 344
24	DAREH hull.gazd.rendszer.	2 952		2 952
25	Viziközmű Társulás	1 198		1 198
26	Volan támogatás	5 893		5 893
27	Viziközmű Kft alapdíj eleng.ellentételezése	650		650
28	Viziközmű Kft alapdíj eleng.ellentételezése	25 000		25 000
29	Iparüzési adó 6 %	80		80
30	Környezetvédelmi Alap	56		56
31	Makói Gazdakör átereszt építéséhez támogatás	170		170
32	Forgatókó Táncgyűjtés	100		100
33	Napkút Kiadó Kft, Marczibányi monográfia megjelenítéséhez			
Összesen		418 861	10 951	429 812

	Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása	2011. évi előirányzat	Módosítás 04.27.	2011. évi módosított előirányzat
1	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	262 393		262 393
Összesen:		262 393	0	262 393

	Támogatás értékű működési kiadás	2011. évi előirányzat	Módosítás 04.27.	2011. évi módosított előirányzat
1	Makó Kistérség Többcélú Társulása	14 612		14 612
2	Makói Román Kisebbségi Önkor. támogatása	500		500
3	Makói Cigány Kisebbségi Önkorm. támogatása	500		500
	Osszesen	15 612	0	15 612

	Beruházás célú támogatás értékű kiadás	2011. évi előirányzat	Módosítás 04.27.	2011. évi módosított előirányzat
2	József Attila Gimnázium tetőjavítás	1 025		1 025
3	Szeged Csanád Megyei Egyházközség Templom rek	3699		3 699
4	Szent István Király Plébánia Templom felúj	7460		7 460
5	Szent László Király Plébánia Templom felúj.	7400		7 400
6	Makó-Belvárosi Ref.Egyházközs.templom felúj	7999		7 999
7	Makó Újvárosi Ref.Egyházak.templom felúj	7806		7 806
8	Makói Lovas Egyesület Fedett lovarda	25281		25 281
9	Makói Lovas Egyesület Löversenyek eszközbesz.	4056		4 056
10	Maros-menti Utánpótlás Futball Klub LEADER		2 000	2 000
11	Makói Természetbarát SE LEADER		1 965	1 965
	Osszesen	64 726	3 965	68 691

	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás	2011. évi előirányzat	Módosítás 04.27.	2011. évi módosított előirányzat
1	Makói Fürdőfejlesztő Kft tagi kölcsön	183 295		183 295
3	Makó és Térsége Vízilézmű Társulat	22 220		22 220
4	Körforgalmi csomópont	8 831		8 831
	Osszesen:	214 346	0	214 346

9. melléklet a 21/2011. (IV.28.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2011. évi cél- és általános tartalékok előirányzata

adatok ezer forintban				
sorszám	Megnevezés	2011. évi előirányzat	Módosítás 04.27.	2011. évi módosított előirányzat
1	Ovadéki betét befektetésre	500 000		500 000
	Céltartalék összesen	500 000	0	500 000
2	Általános vis maior tartalék	4 000	-3 000	1 000
	Tartalékok összesen	504 000	-3 000	501 000

10. melléklet a 21/2011.(IV.28.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzat költségvetési szerveinek engedélyezett létszámkerete
2011. 03.01-től

Intézmény megnevezése	Köztisztviselő	Választott képviselő	Szolgálati tv. alá tartozók	Közalkalmazottak	ebből:	Munkatörvénykönyve alá	Engedélyezett össz létszám
					pedagógus		
	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő
Polgármesteri Hivatal	112,50					17,00	129,50
Önkormányzati képviselők		10,00					10,00
Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.)				3,00			3,00
Közhasznú- közcélúak foglalkoztatása						200,00	200,00
Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási				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				105,50			105,50
Városi Piac				6,00			6,00
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság			66,00	3,00			69,00
Összesen:	112,50	10,00	66,00	444,80	220,90	217,00	850,30

11. melléklet a 21/2011.(IV.28.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzat költségvetési szerveinek engedélyezett létszámkerete
2011. 06.01-től

Intézmény megnevezése	Köztisztviselő	Választott képviselő	Szolgálati tv. alá tartozók	Közalkalmazottak	ebből: pedagógus	Munkatörvénykönyve alá	Engedélyezett össz létszám
	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő
	Polgármesteri Hivatal	112,50					17,00
Önkormányzati képviselők		10,00					10,00
Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.)				3,00			3,00
Közhasznú- közcélúak foglalkoztatása						200,00	200,00
Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási				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				105,50			105,50
Városi Piac				6,00			6,00
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság			66,00	2,00			68,00
Összesen:	112,50	10,00	66,00	443,80	220,90	217,00	849,30

12. melléklet a 21/2011. (IV.28.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzat 2012. évre áthúzódó kötelezettségek

sorszám	Kötelezettség fajta	2012. ezer Ft-ban
1	Határon átnyúló ökotúra a Maros alsó szakaszán Perjámos és Makó között	28
2	Határmenti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenése, elősegítése érdekében	35
3	Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfelújítása	59 700
4	Pedagógus továbbképzés pályázat utófinanszírozás miatt megelőlegezése	4 000
5	Pedagógus továbbképzés pályázat utófinanszírozás miatt megelőlegezése	5 900
6	Pedagógus továbbképzés pályázat utófinanszírozás miatt megelőlegezése	1 410
7	Makó Városi Kulturális - Közművelődési Kft TÁMOP-3.2.1/1/10-1	19 580
	Hosszúlejaratú kötelezettség összesen:	90 653