

1. melléklet a 24/2010.(XI.25.) 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	1 726 717	150	1 726 867
Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 625 062		1 625 062	Munkaadót terhelő járulékok	452 945	41	452 986
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	9 126 468		9 126 468
Működési célú pénzeszköztvételek, és támogatásértékű bevételek	341 465		341 465	Felújítási kiadások	1 360 894		1 360 894
ebből OEP finanszírozás	46 800		46 800	Működési célú pénzeszköztadatok, és támogatásértékű kiadások	372 961		372 961
Felhalmozási célú pénzeszköztvételek, és támogatásértékű bevételek	7 888 145		7 888 145	Felhalmozási célú pénzeszköztadatok, 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	-191	2 022 055
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>17 121 005</b>		<b>17 121 005</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>17 859 478</b>	<b>0</b>	<b>17 859 478</b>
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				
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>17 874 443</b>		<b>17 874 443</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>17 874 443</b>	<b>0</b>	<b>17 874 443</b>

2. melléklet a 24/2010.(XI.25.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Makó város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2010. évi bevételi és kiadási előirányzatai

adatok ezer forintban

alc Cím ím	Bevételek	Módosuló előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kiadások	Módosuló előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Intézményi működési bevételek	2 109 077		2 109 077	Személyi juttatás	1 525 585	150	1 525 735
	Önkormányzat sajátos működési bevételei				Munkaadót terhelő kiadások	399 742	41	399 783
	Helyi adók	751 000		751 000	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül)	1 266 858		1 266 858
	Átengedett központi adók	860 562		860 562	Kamatkiadások	59 954		59 954
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	13 500		13 500	Beruházási kiadások	9 125 936		9 125 936
	Önkormányzat költségvetési támogatása				Felújítási kiadások	1 360 894		1 360 894
	Normatív hozzájárulások	855 931		855 931	Pénzügyi befektetések			
	Normatív kötött felhasználású támogatások	413 951		413 951	Működési célú pénzeszköztadás gazdasági társaságok részére	281 138		281 138
	Központosított előirányzatok	150 659		150 659	Működési célú pénzeszköztadás nonprofit szervezetek, társadalmi önszerveződések részére	55 221		55 221
	Működésképtelen önk. egyéb támogatása	8 200		8 200	Támogatásértékű működési kiadások	303 422		303 422
	Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása	2 800		2 800	Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	226 214		226 214
	Felhalmozási és töke jellegű bevételek	147 067		147 067	Támogatásértékű felhalmozási kiadások			
	Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése							

alc Cím ím	Bevételek	Módosuló előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kiadások	Módosuló előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek				Fejlesztési célú pénzeszközátadások	1 211 835		1 211 835
	Pénzügyi befektetések bevételei				Önálló intézmények támogatása			0
	Támogatásértékű működési célú bevételek	1 251		1 251	Tartalékok	2 022 246	-191	2 022 055
	Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek							
	Működési célú pénzeszköátvételek	340 214		340 214				
	Felhalmozási célú pénzeszköátvételek	7 888 145		7 888 145				
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 564 181		3 564 181				
	Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele	4 034		4 034	Támogatási kölcsönök folyósítása, visszafizetése	10 000		10 000
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>17 110 572</b>	<b>0</b>	<b>17 110 572</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>17 849 045</b>	<b>0</b>	<b>17 849 045</b>
	Forráshiány	753 438		753 438	Felhalmozási célú hitel-visszafizetési kötelezettség	14 965		14 965
	ebből: működési célú hitelfelvétel	197 589		197 589	Működési célú hitel-visszafizetési kötelezettség			
	felhalmozási célú hitelfelvétel	555 849		555 849				
	<b>Bevétel összesen:</b>	<b>17 864 010</b>	<b>0</b>	<b>17 864 010</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>17 864 010</b>	<b>0</b>	<b>17 864 010</b>

3. melléklet a 24/2010.(XI.25.) Makó Város  
Önkormányzat Képviselő-testületének  
önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2010. évi személyi jellegű juttatása és munkaadót  
terhelő járulékok

adatok ezer forintban

Megnevezés	Módosuló előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Polgármesteri Hivatal			
Személyi juttatás	415 625	150	415 775
Munkaadót terhelő járulék	103 555	41	103 596
Országgyűlési képviselők választása			
Személyi juttatás	5 623		5 623
Munkaadót terhelő járulék	1 452		1 452
Kisebbségi képviselők választása			
Személyi juttatás	743		743
Munkaadót terhelő járulék	183		183
Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása			
Személyi juttatás	30		30
Munkaadót terhelő járulék	8		8
Önkormányzati képviselői tiszteletdíj			
Személyi juttatás	37 600		37 600
Munkaadót terhelő járulék	9 783		9 783
Mezőgazdasági felad.(mezőéri őrszolg.)			
Személyi juttatás	4 767		4 767
Munkaadót terhelő járulék	1 283		1 283
Közhasznúak foglalkoztatása			
Személyi juttatás	28 666		28 666
Munkaadót terhelő járulék	7 803		7 803
Közcélú foglalkoztatás			
Személyi juttatás	55 192		55 192
Munkaadót terhelő járulék	10 750		10 750
Egészségnevelés,diáksport,			
Személyi juttatás	269		269
Munkaadót terhelő járulék	73		73
Kitüntetés			
Személyi juttatás	5 256		5 256
Munkaadót terhelő járulék	1 263		1 263
JövŐR átf.bűnmegel.és közbizt.program			
Személyi juttatás	1 600		1 600
Munkaadót terhelő járulék	432		432
Összesen			
Személyi juttatás	555 371	150	555 521
Munkaadót terhelő járulék	136 585	41	136 626

4. melléklet a 24/2010.(XI.25.)  
Makó Város Önkormányzat  
Képviselő-testületének  
önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2010. évi cél- és általános tartalékok  
előirányzata

adatok ezer forintban

sorszám	Megnevezés	Módosuló előirányzat	Módosítá s	Módosított előirányzat
1	2011. évi fejlesztésekre áthúzódó	884 116		884 116
2	Kötvény kamat tartalékba helyezése	339 678		339 678
3	Óvadéki betét befektetésre	500 000		500 000
4	Intézményi karbantartás (vis maior)	5 209		5 209
5	Makó Kistérség Többcélú Társulása "Téli közmunka"	10 400		10 400
6	Makói Kommunális Kft. Aroma kert pály.tám.előleg	28 098		28 098
7	Makói Kommunális Kft. Turisztikai ösztönzése	37 361		37 361
8	Makói Kommunális Kft. Szabadtéri rendezvények	6 000		6 000
9	Közművelődési Kft. Szabadtéri rendezvények	1 750		1 750
10	Mo.-Szerbia Határon Átnyúló Együttm.2007-2013.	0		0
11	Óvodai nevelés határok nélkül	1 876		1 876
12	Gyógyvíz-gyógyiszap gyógyászati haszn.határm.tel	1 100		1 100
13	Makó Városi Televízió KFT. NDP pály tám.előlege	66 250		66 250
14	3.1.5.Ped.tovképz előleg Belvárosi Óvoda	3 000		3 000
15	3.1.5.Ped.tovképz előleg Makói Általános Iskola	4 400		4 400
16	3.1.5.Ped.tovképz előleg Újvárosi Óvoda	1 410		1 410
17	3.4.3.Ikolai tehetséggondozás Belvárosi Óvoda	6 650		6 650
18	3.4.3.Ikolai tehetséggondozás Makói Iskola	6 650		6 650
19	1.2.3. TIOP Makói Általános Iskola	4 005		4 005
20	1.1.1. TIPO Makói Általános Iskola	5 785		5 785
21	TIOP József Attila Könyvtár	1 759		1 759
22	Makói Görög Katolikus Templom rekonst.	14 668		14 668
23	Görög Katolikus Egyházközség Tört.kegyeiei eml	3 511		3 511
24	Szeged Csanád Megyei Egyházközség Templom rek	8 000		8 000
25	Szent István Király Plébánia Templom felúj	7 800		7 800
26	Szent István Király Plébánia Tört.kegy.eml.	3 500		3 500
27	Szent István Király Plébánia Templom felúj.	7 400		7 400
28	Makó-Belvárosi Ref.Egyházközs.templom felúj	8 000		8 000
29	Makó-Belvárosi Ref.Egyházközs.tört.kegy.	1 500		1 500
30	Makó Újvárosi Ref.Egyház.templom felúj	7 800		7 800
31	Makó Újvárosi Ref.Egyház.tört.kegy.eml.	2 000		2 000
32	Hagymáért Alapítvány Lovas-turisztika	6 000		6 000
33	Alapítvány a Makói Általános Iskoláért	1 400		1 400
34	Makói Lovas Egyesület Fedett lovarda	26 670		26 670
35	Makói Lovas Egyesület Lóversenyek eszközbesz.	5 000		5 000
<b>36</b>	<b>Céltartalék összesen</b>	<b>2 018 746</b>	<b>0</b>	<b>2 018 746</b>
<b>37</b>	<b>Általános vis maior tartalék</b>	<b>3 000</b>	<b>-191</b>	<b>2 809</b>
<b>38</b>	<b>Tartalékok összesen</b>	<b>2 021 746</b>	<b>-191</b>	<b>2 021 555</b>

5. melléklet a 24/2010.(XI.25.) Makó Város  
Önkormányzat Képviselő-testületének  
önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzat költségvetési szerveinek engedélyezett létszámkerete  
2010. évre

Intézmény megnevezése	Köztisztviselő fő	Választott képviselő fő	Szolgálati tv. alá tartozók fő	Közalkalma zottak fő	ebből:	Munkatörvény könyve alá tartozók fő	Engedélyezett össz létszám fő
					pedagógus fő		
Polgármesteri Hivatal	112,50					21,00	133,50
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 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
<b>Összesen:</b>	<b>112,50</b>	<b>10,00</b>	<b>66,00</b>	<b>449,80</b>	<b>220,90</b>	<b>221,00</b>	<b>859,30</b>