

1. melléklet a 24/2011.(V.26.) 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	430	2 704 013	Személyi juttatás	1 601 349	8 756	1 610 105
Önkormányzat sajátos működési bevételei				Munkaadót terhelő kiadások	423 325	7 331	430 656
Helyi adók	870 000		870 000	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül)	1 116 211	1 719	1 117 930
Átengedett központi adók	811 497		811 497	Kamatkiadások	58 794		58 794
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	16 080		16 080	Beruházási kiadások	12 921 905	-132 231	12 789 674
Önkormányzat költségvetési támogatásai				Felújítási kiadások	337 448	147 081	484 529
Normatív hozzájárulások	1 137 751	77 359	1 215 110	Pénzügyi befektetések			0
Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása				Támogatás értékű működési célú kiadás	22 859	538	23 397
Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek	68 651		68 651	Működési célú pénzeszköztátadás	429 812	4 652	434 464
Pénzügyi befektetések bevételei			0	Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	141 692	67 749	209 441
Támogatásértékű működési célú bevételek	155 952	71 885	227 837	Beruházás célú tám.értékű kiadás	68 691		68 691
Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek	8 512 689	-62 352	8 450 337	Felhalm.célú pe.átadás, kölcs.nyújtás	214 346	9 683	224 029
Működési célú pénzeszköz átvételek	53 455		53 455	Lakásfelújítási támogatás, kölcsön			0
Felhalmozási célú pénzeszköztátvételek	125 000		125 000				0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 607 669	19 863	2 627 532	Tartalékok	504 644	-120	504 524
Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele	3 860		3 860				
Költségvetési bevételek összesen	17 066 187	107 185	17 173 372	Költségvetési kiadások összesen:	17 841 076	115 158	17 956 234
Forráshiány	793 075	7 973	801 048	Fejlesztési célú hitel törlesztése	18 186		18 186
ebből: működési célú hitelfelvétel				Működési célú hitel-visszafizetési			
felhalmozási célú hitelfelvétel	793 075	7 973	801 048				
Bevétel összesen:	17 859 262	115 158	17 974 420	Kiadás összesen:	17 859 262	115 158	17 974 420

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	11 468 228	107 185	11 575 413	Költségvetési kiadások összesen:	11 450 042	115 158	11 565 200
	Forráshiány		7 973	7 973	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		7 973	7 973				
	Bevétel összesen:	11 468 228	115 158	11 583 386	Kiadás összesen:	11 468 228	115 158	11 583 386

Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2011. bevételi előirányzata

adatok ezer forintban

Sor- 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	430	1 233 274
1	Telephelyengedély			
2	Igazgatási szolgáltatási díj	420		420
3	Közterület használati díj	6 000		6 000
4	Mezőri járulék	11 000		11 000
5	Okmányiroda szolgáltatási díja	7 000		7 000
6	Bírság	400		400
7	Családi események, rendezvények	270		270
8	Helyiség bérleti díj	96 000		96 000
9	Korona inkubátorház átvétele	10 190		10 190
10	Eseti helyiség bérleti díj	600		600
11	Eseti helyiség bérleti díj Korona	2 000		2 000
12	Földterület bérleti díja	515		515
13	Továbbszámlázás	17 000		17 000
14	Kamat költségvetési számla után	5 000		5 000
15	Kamat gázzrészvény után			
16	Kamat kötvény után	78 129		78 129
17	Valuta árfolyamnyereség (technikai tétel)			
18	Kiszámlázott, visszatérített ÁFA	998 120		998 120
19	Egyéb bevétel (pály.anyag, végrehajt.díj, komp.edény, mozgásérzékelő stb)	200	430	630
	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, építésügyi bírság	80		80
32	Egyéb sajátos bevétel (lakbér)	16 000		16 000
	Költségvetési támogatás	1 137 751	77 359	1 210 983
33	Normatív hozzájárulások	864 801		864 801
34	Normatív kötött felhasználású hozzájárulás	272 950	73 232	346 182
35	Központosított támogatás		4 127	

Sor- szá m	M e g n e v e z é s	2011. évi előirányzat	2011. évi módosítás	2011. évi módosított előirányzat
36	Működésképtelen önk.egyéb támogatása			
37	Vis maior támogatás			
	Fejlesztési célú támogatás	0	0	0
38	TEKI			
39	CÉDE			
	Sajátos felhalmozási és tőkebevétel	68 651	0	68 651
40	Víziközművagyon bérleti díja	68 651		68 651
41	Koncesszióból származó bevétel			
42	Vagyon értékű jog			
43	Ingtalanértékesítés			
	Működési célú támogatás értékű bevétel	148 952	71 467	220 419
44	Támogatásértékű működési bevételek	69 261	71 467	140 728
45	Többcélú Kistérségi Társulástól	79 691		79 691
	Működési célú pénzeszköz átvétel	8 855	0	8 855
46	Működési célú pénzeszköz átvétel	8 855		8 855
	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	4 341 493	-62 352	4 279 141
47	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	4 341 493	-62 352	4 279 141
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
48	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	3 860	0	3 860
49	Lakáscélú helyi támogatás	3 860		3 860
	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele			
	Működési célú pénzmaradvány	107 000	4 740	111 740
50	Polgármesteri Hivatal	107 000	4 740	111 740
	Felhalmozási célú pénzmaradvány	2 490 515	14 500	2 505 015
51	Polgármesteri Hivatal	40 029	14 500	54 529
52	Kötvény	2 450 486		2 450 486
	Költségvetési bevételek összesen	11 237 498	106 144	11 339 515
	Finanszírozási bevételek			
53	Működési célú hitel			
	Felhalmozási célú hitelek	0	7 973	0
54	Felhalmozási célú hitel		7 973	
55	Panel Plusz		7 973	
	Bevétel összesen (21+22+23)	11 237 498	114 117	11 339 515

4. melléklet a 24/2011.(V.26.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer forintban

Megnevezés	2011. évi előirányzat	2011. évi módosítás	2011. évi módosított előirányzat
Polgármesteri Hivatal			
Személyi juttatás	409 021	-3 137	405 884
Munkaadót terhelő járulék	102 845	3 803	106 648
Önkormányzati képviselői tiszteletdíj			
Személyi juttatás	20 305		20 305
Munkaadót terhelő járulék	5 482		5 482
Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.)			
Személyi juttatás	4 423		4 423
Munkaadót terhelő járulék	1 180		1 180
Közfoglalkoztatás			
Személyi juttatás	6 299	9 692	15 991
Munkaadót terhelő járulék	1 701	2 617	4 318
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	0
Munkaadót terhelő járulék	110	-110	0
Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása			
Személyi juttatás		3	3
Munkaadót terhelő járulék		1	1
Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfelújítása			
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

Megnevezés	2011. évi előirányzat	2011. évi módosítás	2011. évi módosított előirányzat
Infokommunikációs tudásbázis a Maros mentén			
Személyi juttatás	2 112		2 112
Munkaadót terhető járulék	570		570
Makó-Perjámos ökohíd a Maroson			
Személyi juttatás	3 012		3 012
Munkaadót terhető járulék	813		813
Aktív turisztikai fejlesztések Makón			
Személyi juttatás	827		827
Munkaadót terhető járulék	223		223
Határmenti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenése, elősegítése érdekében			
Személyi juttatás	2 091		2 091
Munkaadót terhető járulék	565		565
Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése			
Személyi juttatás	1 228		1 228
Munkaadót terhető járulék	332		332
Határon átnyúló ökotúra			
Személyi juttatás	1 354		1 354
Munkaadót terhető járulék	339		339
Összesen			
Személyi juttatás	463 800	6 150	469 950
Munkaadót terhető járulék	117 496	6 311	123 807

5. melléklet a 24/2011.(V.26.) 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	172 355	500	172 855
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	4 583		4 583
11	Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása	270	-4	266
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	Nyári gyermek étkeztetés		2 246	2 246
18	Gyámhivatal	646		646
19	Polgármesteri Iroda			0
20	Városház Galéria	414		414
21	Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep	400		400
22	Makói Hírek megjelentetése	4 500		4 500
23	Nemzetközi kapcsolatok	3 500		3 500
24	Megemlékezések, évfordulók	4 900	-290	4 610
25	Nemzeti ünnepek, városi rendezvények	9 000		9 000
26	"Európa Polgárokért Program"	100		100
27	Önkormányzati képviselők			0
28	Képviselői alap	3 374		3 374
29	Városüzemelési feladatok			0
30	Közutak üzemeltetése, fenntartása	12 020		12 020
31	Dűlőutak karbantartása	1 500		1 500
32	Intézményi karbantartás	17 850		17 850
33	Kertészet,közérdekű bejelentés,fásítás,	21 000		21 000
34	Növényvédelem, permetezés	13 880		13 880
35	Ár-és belvízvédekezés	6 000		6 000
36	Ár-és belvízvédekezés, vis maior	2 000		2 000
37	Köztisztaság	30 715		30 715
38	Építési, létesítési engedélyek meghosszabbítása	1 933		1 933
39	Szakmai tev.irányítás (gyepm.telep, szökőkút)	14 000		14 000
40	Települési vízellátás	400		400
41	Közvilágítás	67 025		67 025
42	2010.06. havi viharkár helyreállítása önkormányzati ingatlanoknál	2 030		2 030
43	Közoktatás			0
44	Egészségnevelés,diáksport,	1 271		1 271
45	Művészeti iskola minősítése	700		700
46	Közművelődés, műv.vetélkedők	350		350
47	SPO-SE sport pályázat	200		200

Sorszám	Megnevezés	2011. évi előirányzat	2011. évi módosítás	2011. évi módosított előirányzat
48	Csm-i Önkormányzat Alapítvány pályázata	200		200
49	Téli Kupa	400	-70	330
50	Maros Kupa	100		100
51	Ritmikus Gimnasztika Magyar Kupa csapatverseny	200		200
52	Diákönkormányzat	870		870
53	Diákönkormányzat "Fiatalos lendületben"	1 388	-1 388	0
54	Jó tanuló jó sportoló	1 300		1 300
55	Szalagavató bál	500		500
56	Pedagógus Nap	500		500
57	Mikulás futás	500		500
58	Helyi Védelmi Bizottság működése	150		150
59	Vagyongazdálkodás			0
60	Bérlemények üzemeltetése	55 005		55 005
61	Korona, inkubátorház üzemeltetése	31 223		31 223
62	Vagyon és felelősség biztosítás	5 000		5 000
63	Végrehajtási díj, földhivatali bejegyzés	2 900		2 900
64	Lakások üzemelési, fenntartási költség	8 358		8 358
65	Ipari Park fenntartása	224		224
66	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó kiadások			0
67	Befektetés-ösztönző üzleti környezet megteremtése a Makói Ipari Park komplex infrastruktúra fejlesztésével	246		246
68	Makó autóbusz-pályaúdvár újjáépítése és a közösségi közlekedés kiszolgálásának korszerűsítése	100		100
69	A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében	3 398		3 398
70	Infokommunikációs tudásbázis a Maros mentén	398		398
71	Makó-Perjámos ökohíd a Maroson	8 712		8 712
72	Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón	6 591		6 591
73	Belterületi járdák burkolatának felújítása X.ütem és eszközbeszerzés	20		20
74	Belterületi járdák burkolatának felújítása XI.ütem és anyagbeszerzés	17		17
75	Belterületi járdák burkolatának felújítása XII.ütem	89		89
76	Belterületi járdák burkolatának felújítása XIII.ütem	71		71
77	Belterületi járdák burkolatának felújítása XIV.ütem	76		76
78	A Bajcsy-Zsilinszky lakótelep belső úthálózatának felújítása	45		45
79	Aktív turisztikai fejlesztések Makón	4 663		4 663
80	Tánc és zene határok nélkül	10 776		10 776
81	Határon átnyúló ökotúra	10 494		10 494
82	Határmenti fürdőv együttműk	18 056		18 056
83	Belterületi csapadék és belvízelvezetés	836		836
84	É-Ny elkerülő út tanulmányterv	6 550		6 550
85	Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése	66 250		66 250
86	Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón	46 674		46 674
	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen	721 996	994	722 990
87	Kamat kiadások	6 794		6 794
88	Kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó kamat	52 000		52 000
	Kamat kiadások összesen	58 794	0	58 794

6. melléklet a 24/2011.(V.26.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2011. évi beruházási kiadásainak előirányzata

adatok ezer forintban

sor szá m	Megnevezés	2011. évi előirányzat	2011. évi módosítás	2011. évi módosított előirányzat
1	Polgármesteri Hivatal	32 150		32 150
2	Digitális alaptérkép elkészítése	6 539		6 539
3	Ipari Park fenntartása	12 000	-12 000	0
4	DAOP A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében	247 703		247 703
5	DAOP A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón	914 141	-135 081	779 060
6	Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségügyi fejlesztése	4 486 292		4 486 292
7	TIOP Infokommunikációs tudásbázis a Maros mentén	48 303		48 303
8	INTERREG Makó-Perjámos ökohíd a Maroson	140 979		140 979
9	DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón	73 043		73 043
10	DAOP Aktív turisztikai fejlesztések Makón	103 614	12 500	116 114
11	LEADER Sportöltöző építés az Erdei Ferenc téri sportpályán	12 737		12 737
12	INTERREG Határmenti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenése, elősegítése érdekében	8 389		8 389
13	ÖM Belterületi csapadékvíz 2010.	436 077		436 077
14	Agenda 21	2 000		2 000
15	Határon átnyúló ökotúra	35 675		35 675
16	Tánc és zene határok nélkül	200		200
17	43-as számú főút tehermentesítésének biztosítása Makó város belterületén DAOP ÚT Hold utca	4 820		4 820
18	Makó város közbiztonsági helyzetének javítása		350	350
19	Szeméttelep csúrgalékvíz-tároló építése		2 000	2 000
	Összesen	6 564 662	-132 231	6 432 431
18	Fejlesztési célú hitel törlesztés	18 186		18 186

7. melléklet a 24/2011.(V.26.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

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- és eszközfejlesztése	22 446		22 446
2	DAOP A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón	249 202	135 081	384 283
3	DAOP 43-as számú főút tehermentesítésének biztosítása Makó város belterületén DAOP ÚT Hold utca	0		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	60 000		60 000
7	Ipari Park fenntartása		12 000	12 000
	Összesen	337 448	147 081	484 529

8. melléklet a 24/2011.(V.26.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

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

Sorszám	Megnevezés	2011. évi előirányzat	2011. évi módosítás	2011. évi módosított előirányzat
	Működési célú pénzeszköz átadás			
1	Makói Kommunális és Közbeszerz. KFT.	110 387	2 853	113 240
2	Szabadtéri rendezvények pályázat	3 840		3 840
3	Közművelődési KFT.	68 600		68 600
4	Közművelődési KFT. TÁMOP-3.2.11/10-1	10 625		10 625
5	Szabadtéri rendezvények pályázat	1 750		1 750
6	Makó Városi Televízió KFT.	25 000		25 000
7	Makói Fürdőfejlesztő Kft	1 500		1 500
8	Makói Gyógyfürdő Kft	101 600		101 600
9	Makói Városfejlesztő Kft	100		100
10	3.1.5.Ped.tovképz előleg B Ó	3 800		3 800
11	3.1.5.Ped.tovképz előleg M I	7 100		7 100
12	3.1.5.Ped.tovképz előleg Ú Ó	2 821		2 821
13	3.4.3.Iskolai tehetséggondozás B Ó	7 258		7 258
14	3.4.3.Iskolai tehetséggondozás M I	6 807		6 807
15	1.2.3. TIOP M I	2 081		2 081
16	Makó Művészeti Életéért Alapítv.Maros TE	500		500
17	M.V.Műv.Életéért Alapt.Makói Művésztelep	1 100		1 100
18	Sportszervek támogatása	22 000	-200	21 800
19	Sportszervek támogatás kiegészítése	10 000		10 000
20	Polgárórség	500		500
21	Makói Vállalkozók Szövetsége (Makó Expo támogatása)	1 500		1 500
22	Egyházak támogatása	1 400		1 400
23	Köztemető fenntartása, üzemeltetése (Görög Kat.Temető)	100		100
24	DAREH hull.gazd.rendszer.	3 344		3 344
25	Víziközmű Társulás	2 952		2 952
26	Volán támogatás	1 198		1 198
27	Víziközmű Kft alapdíj eleng.ellentételezése	5 893		5 893
28	Víziközmű Kft alapdíj eleng.ellentételezése	650		650
29	Iparüzési adó 6 %	25 000		25 000
30	Környezetvédelmi Alap	80		80
31	Makói Gazdakör áteresztéséhez támogatás	56		56
32	Forgató Táncegyüttes	170		170
33	Napkút Kiadó Kft, Marczibányi monográfia megjelentetéséhez	100		100
34	Közcélú foglalkoztatás támogatása		1 030	1 030
35	OEP finanszírozás utalása		266	266
36	Makói Általános Iskoláért Alapítvány Fialatok lendületben		413	413
37	OOK-PRESS Kft Csepregi Napló támogatása		290	290
	Osszesen	429 812	4 652	434 464

	Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása	2011. évi előirányzat	2011. évi módosítás	2011. évi módosított előirányzat
1	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	262 393	217	262 610
	Osszesen:	262 393	217	262 610

Támogatás értékű működési kiadás		2011. évi előirányzat	2011. évi módosítás	2011. évi módosított előirányzat
1	Makó Kistérség Többcélú Társulása	14 612		14 612
2	Makói Román Kisebbségi Önkor. támogatása	500	209	709
3	Makói Cigány Kisebbségi Önkorm. támogatása	500	329	829
Osszesen		15 612	538	16 150

Beruházás célú támogatás értékű kiadás		2011. évi előirányzat	2011. évi módosítás	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.Egyházk.templom felúj	7806		7 806
8	Makói Lovas Egyesület Fedett lovarda	25281		25 281
9	Makói Lovas Egyesület Lóversenyek 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		68 691	0	68 691

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		2011. évi előirányzat	2011. évi módosítás	2011. évi módosított előirányzat
1	Makói Fürdőfejlesztő Kft tagi kölcsön	183 295	-183 295	0
2	Makó és Térsége Víziközmű Társulat	22 220		22 220
3	Körforgalmi csomópont	8 831		8 831
4	Otthonteremtési támogatás		1 710	1 710
5	Panel Plusz Csanád vezér tér 15.		7 973	7 973
Osszesen:		214 346	-173 612	40 734

Felhalmozási célú kölcsön nyújtás		2011. évi előirányzat	2011. évi módosítás	2011. évi módosított előirányzat
1	Makói Fürdőfejlesztő Kft tagi kölcsön		183 295	183 295
Osszesen:		0	183 295	183 295

9. melléklet a 24/2011.(V.26.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2011. évi társadalmi, szociálpolitikai

adatok ezer forintban

sorszám	Megnevezés	2011. évi előirányzat	2011. évi módosítás	2011. évi módosított előirányzat
1	Nem fogl.rendszeres szociális segély	3 300	10 111	13 411
2	Rendelkezésre állási támogatás	13 680	5 366	19 046
3	Időskorúak járadéka	1 368	3 354	4 722
4	Ápolási díj normatív	14 266	12 210	26 476
5	Lakásfenntartási támogatás	6 000	19 649	25 649
6	Normatív lakásfenntartási támogatás	5 500		5 500
7	Fűtéstámogatás	3 000		3 000
8	Közgyógyellátás	9 250		9 250
9	Adósságkezelési szolgáltatás(lakásf.)	1 000	2 456	3 456
10	Gyermektartásdíj előleg		2 133	2 133
11	Óvodáztatási támogatás			0
12	Mozgáskorlátozottak támogatása		203	203
13	Pénzbeli kárpótlás	100		100
14	Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA)	8 000		8 000
15	Gyógyszertámogatás	150		150
16	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	4 500		4 500
17	Átmeneti segély	1 000		1 000
18	Temetési segély	600		600
19	Köztemetés	1 400		1 400
20	Gyógyfürdő-kezelés tám.	10 000		10 000
21	Szennyvízcsatornázási támogatás	105		105
22	Bébi-kötvény	8 800		8 800
23	Bérpótló támogatás		12 267	12 267
	Összesen	92 019	67 749	159 768

10. melléklet a 24/2011.(V.26.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

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

adatok ezer forintban

sorszám	Megnevezés	2011. évi előirányzat	2011. évi módosítás	2011. évi módosított előirányzat
1	Óvadéki betét befektetésre	500 000		500 000
	Céltartalék összesen	500 000	0	500 000
2	Általános vis maior tartalék	1 000	-120	880
	Tartalékok összesen	501 000	-120	500 880

11. melléklet a 24/2011.(V.26.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal önállóan működő intézményei 2011. évi bevételi és kiadási előirányzatai

adatok ezer forintban

Cím	alcím	Bevételek	2011. évi előirányzat	2011. évi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	Kiadások	2011. évi előirányzat	2011. évi módosítás	2011. évi módosított előirányzat
1.1. Óvodák									
1.1.1. Belvárosi Óvoda									
		Intézményi működési bevételek	21 597		21 597	Személyi juttatás	116 296	448	116 744
		Támogatásértékű működési bevételek			0	ebből természetbeni juttatás			
		Működési célú támogatás értékű bevétel			0	Munkaadót terhelő járulékok	31 284	121	31 405
		Működési célú pénzeszköz átvétel			0	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	42 273		42 273
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	Ellátottak pénzbeni juttatása	7 467		7 467
		Felhalmozási célú hitel			0	Támogatás értékű műk.pe.átadás			0
		Önkormányzati támogatás	175 723	569	176 292	Beruházási kiadások			0
		ebből normatív állami támogatás	85 034	569	85 603	Felújítási kiadások			0
		önkormányzati saját forrás	90 689		90 689				0
		Bevétel összesen:	197 320	569	197 889	Kiadás összesen:	197 320	569	197 889
1.1.2. Újvárosi Óvoda									
		Intézményi működési bevételek	13 031		13 031	Személyi juttatás	98 320	270	98 590
		Támogatásértékű működési bevételek			0	ebből természetbeni juttatás			
		Működési célú támogatás értékű bevétel			0	Munkaadót terhelő járulékok	26 325	73	26 398
		Működési célú pénzeszköz átvétel			0	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	30 548		30 548
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	Ellátottak pénzbeni juttatása	10 753		10 753
		Felhalmozási célú hitel			0	Támogatás értékű műk.pe.átadás			0
		Önkormányzati támogatás	152 915	343	153 258	Beruházási kiadások			0
		ebből normatív állami támogatás	79 450	343	79 793	Felújítási kiadások			0
		önkormányzati saját forrás	73 465		73 465				0
		Bevétel összesen:	165 946	343	166 289	Kiadás összesen:	165 946	343	166 289
1.2. Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet									
		Intézményi működési bevételek	68 667	0	68 667	Személyi juttatás	497 822	1 259	499 081
		Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	ebből természetbeni juttatás	0	0	0
		Működési célú támogatás értékű bevétel	0	0	0	Munkaadót terhelő járulékok	135 400	340	135 740
		Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	199 215	0	199 215
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeni juttatása	31 453	0	31 453
		Felhalmozási célú hitel	0	0	0	Támogatás értékű műk.pe.átadás	0	0	0

Cím	alcím	Bevételek	2011. évi előirányzat	2011. évi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	Kiadások	2011. évi előirányzat	2011. évi módosítás	2011. évi módosított előirányzat
		Önkormányzati támogatás	795 223	1 599	796 822	Beruházási kiadások	0	0	0
		ebből normatív állami támogatás	391 306	1 599	392 905	Felújítási kiadások	0	0	0
		önkormányzati saját forrás	403 917	0	403 917		0	0	0
		Bevétel összesen:	863 890	1 599	865 489	Kiadás összesen:	863 890	1 599	865 489
1.2.1. Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Makói Tagintézmény									
		Intézményi működési bevételek	68 394		68 394	Személyi juttatás	463 567	1 259	464 826
		Támogatásértékű működési bevételek			0	ebből természetbeni juttatás			
		Működési célú támogatás értékű bevétel			0	Munkaadót terhelő járulékok	126 452	340	126 792
		Működési célú pénzeszköz átvétel			0	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	192 666		192 666
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	Ellátottak pénzbeni juttatása	28 498		28 498
		Felhalmozási célú hitel			0	Támogatás értékű műk.pe.átadás			0
		Önkormányzati támogatás	742 789	1 599	744 388	Beruházási kiadások			0
		ebből normatív állami támogatás	347 259	1 599	348 858	Felújítási kiadások			0
		önkormányzati saját forrás	395 530		395 530				0
		Bevétel összesen:	811 183	1 599	812 782	Kiadás összesen:	811 183	1 599	812 782
1.2.2. Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Szakszolgálat									
		Intézményi működési bevételek			0	Személyi juttatás	20 034		20 034
		Támogatásértékű működési bevételek			0	ebből természetbeni juttatás			
		Működési célú támogatás értékű bevétel			0	Munkaadót terhelő járulékok	5 048		5 048
		Működési célú pénzeszköz átvétel			0	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	140		140
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	Ellátottak pénzbeni juttatása			0
		Felhalmozási célú hitel			0	Támogatás értékű műk.pe.átadás			0
		Önkormányzati támogatás	25 222	0	25 222	Beruházási kiadások			0
		ebből normatív állami támogatás	25 222		25 222	Felújítási kiadások			0
		önkormányzati saját forrás			0				0
		Bevétel összesen:	25 222	0	25 222	Kiadás összesen:	25 222	0	25 222
1.2.3. Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Királyhegyesi Tagintézmény									
		Intézményi működési bevételek			0	Személyi juttatás	7 668		7 668
		Támogatásértékű működési bevételek			0	ebből természetbeni juttatás			
		Működési célú támogatás értékű bevétel			0	Munkaadót terhelő járulékok	2 119		2 119
		Működési célú pénzeszköz átvétel			0	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 864		3 864
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	Ellátottak pénzbeni juttatása	1 070		1 070
		Felhalmozási célú hitel			0	Támogatás értékű műk.pe.átadás			0
		Önkormányzati támogatás	14 721	0	14 721	Beruházási kiadások			0
		ebből normatív állami támogatás	8 080		8 080	Felújítási kiadások			0

Cím	alcím	Bevételek	2011. évi előirányzat	2011. évi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	Kiadások	2011. évi előirányzat	2011. évi módosítás	2011. évi módosított előirányzat
		önkormányzati saját forrás	6 641		6 641				0
		Bevétel összesen:	14 721	0	14 721	Kiadás összesen:	14 721	0	14 721
1.2.4.	Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Nagyéri Tagintézmény								
		Intézményi működési bevételek	273		273	Személyi juttatás	6 553		6 553
		Támogatásértékű működési bevételek			0	ebből természetbeni juttatás			
		Működési célú támogatás értékű bevétel			0	Munkaadót terhelő járulékok	1 781		1 781
		Működési célú pénzeszköz átvétel			0	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 545		2 545
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	Ellátottak pénzbeni juttatása	1 885		1 885
		Felhalmozási célú hitel			0	Támogatás értékű műk.pe.átadás			0
		Önkormányzati támogatás	12 491	0	12 491	Beruházási kiadások			0
		ebből normatív állami támogatás	10 745		10 745	Felújítási kiadások			0
		önkormányzati saját forrás	1 746		1 746				0
		Bevétel összesen:	12 764	0	12 764	Kiadás összesen:	12 764	0	12 764
1.3.	József Attila Könyvtár								
		Intézményi működési bevételek	2 200		2 200	Személyi juttatás	28 038	93	28 131
		Támogatásértékű működési bevételek			0	ebből természetbeni juttatás			
		Működési célú támogatás értékű bevétel			0	Munkaadót terhelő járulékok	8 051	25	8 076
		Működési célú pénzeszköz átvétel			0	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15 323		15 323
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	Ellátottak pénzbeni juttatása			0
		Felhalmozási célú hitel			0	Támogatás értékű műk.pe.átadás			0
		Önkormányzati támogatás	49 212	118	49 330	Beruházási kiadások			0
		ebből normatív állami támogatás		118	118	Felújítási kiadások			0
		önkormányzati saját forrás	49 212		49 212				0
		Bevétel összesen:	51 412	118	51 530	Kiadás összesen:	51 412	118	51 530
1.4.	Egyesített Népjóléti Intézmény								
		Intézményi működési bevételek	44 635		44 635	Személyi juttatás	180 998	356	181 354
		Támogatásértékű működési bevételek			0	ebből természetbeni juttatás			
		Működési célú támogatás értékű bevétel			0	Munkaadót terhelő járulékok	47 889	96	47 985
		Működési célú pénzeszköz átvétel	44 600		44 600	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	76 225		76 225
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	Ellátottak pénzbeni juttatása			0
		Felhalmozási célú hitel			0	Támogatás értékű műk.pe.átadás			0
		Önkormányzati támogatás	215 877	452	216 329	Beruházási kiadások			0
		ebből normatív állami támogatás	113 995	452	114 447	Felújítási kiadások			0
		önkormányzati saját forrás	101 882		101 882				0
		Bevétel összesen:	305 112	452	305 564	Kiadás összesen:	305 112	452	305 564

Cím	alcím	Bevételek	2011. évi előirányzat	2011. évi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	Kiadások	2011. évi előirányzat	2011. évi módosítás	2011. évi módosított előirányzat
	1.5.	Városi Piac							
		Intézményi működési bevételek	35 000		35 000	Személyi juttatás	9 154	9	9 163
		Támogatásértékű működési bevételek			0	ebből természetbeni juttatás			
		Működési célú támogatás értékű bevétel			0	Munkaadót terhelő járulékok	2 594	3	2 597
		Működési célú pénzeszköz átvétel			0	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 545		5 545
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	Ellátottak pénzbeni juttatása			0
		Felhalmozási célú hitel			0	Támogatás értékű műk.pe.átadás			0
		Önkormányzati támogatás	-17 707	12	-17 695	Beruházási kiadások			0
		ebből normatív állami támogatás		12	12	Felújítási kiadások			0
		önkormányzati saját forrás	-17 707		-17 707				0
		Bevétel összesen:	17 293	12	17 305	Kiadás összesen:	17 293	12	17 305
	1.	Önállóan működő intézmények mindösszesen							
		Intézményi működési bevételek	185 130	0	185 130	Személyi juttatás	930 628	2 435	933 063
		Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	ebből természetbeni juttatás	0	0	0
		Működési célú támogatás értékű bevétel	0	0	0	Munkaadót terhelő járulékok	251 543	658	252 201
		Működési célú pénzeszköz átvétel	44 600	0	44 600	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	369 129	0	369 129
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeni juttatása	49 673	0	49 673
		Pénzmaradvány	0	0	0	Támogatás értékű működési kiadás	0	0	0
		Önkormányzati támogatás	1 371 243	3 093	1 374 336	Beruházási kiadások	0	0	0
		ebből normatív állami támogatás	669 785	3 093	672 878	Felújítási kiadások	0	0	0
		önkormányzati saját forrás	701 458	0	701 458		0	0	0
		Bevétel összesen:	1 600 973	3 093	1 604 066	Kiadás összesen:	1 600 973	3 093	1 604 066

12. melléklet a 24/2011.(V.26.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézménye 2011. évi bevételi és kiadási előirányzatai

adatok ezer forintban

Cím	alcím	Bevételek	2011. évi előirányzat	2011. évi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	Kiadások	2011. évi előirányzat	2011. évi módosítás	2011. évi módosított előirányzat
4.		Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság							
		Intézményi működési bevételek	947		947	Személyi juttatás	194 629	171	194 800
		Támogatásértékű működési bevételek			0	ebből természetbeni juttatás			
		Működési célú átvett pénzeszközök			0	Munkaadót terhelő járulékok	50 967	46	51 013
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek			0	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	16 797		16 797
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	Ellátottak pénzbeni juttatása			0
		Pénzmaradvány			0	Támogatás értékű működési kiadás	947		947
		Önkormányzati támogatás	262 393	217	262 610	Működési célú pénzeszköz átadás			0
		ebből normatív állami támogatás	261 446	217	261 663	Beruházási kiadások			0
		önkormányzati saját forrás	947		947	Felújítási kiadások			0
		Bevétel összesen:	263 340	217	263 557	Kiadás összesen:	263 340	217	263 557

3.		Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás							
		Intézményi működési bevételek			0	Személyi juttatás			0
		Támogatásértékű működési bevételek			0	ebből természetbeni juttatás			
		Működési célú átvett pénzeszközök			0	Munkaadót terhelő járulékok			0
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek			0	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	510		510
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	Céltartalék	500		500
		Pénzmaradvány	1 010		1 010	Támogatás értékű működési kiadás			0
		Önkormányzati támogatás			0	Működési célú pénzeszköz átadás			0
					0	Beruházási kiadások			0
					0	Felújítási kiadások			0
		Bevétel összesen:	1 010	0	1 010	Kiadás összesen:	1 010	0	1 010

Cím	alcím	Bevételek	2011. évi előirányzat	2011. évi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	Kiadások	2011. évi előirányzat	2011. évi módosítás	2011. évi módosított előirányzat
2.		Önkormányzati Társulás Makó város és térsége szennyvízcsatornázási és szennyvíztisztítási							
		Intézményi működési bevételek	1 284 662		1 284 662	Személyi juttatás			0
		Támogatásértékű működési bevételek	6 000		6 000	ebből természetbeni juttatás			
		Működési célú átvett pénzeszközök			0	Munkaadót terhelő járulékok			0
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek	4 171 196		4 171 196	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 328		1 328
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	125 000		125 000	Céltartalék			0
		Pénzmaradvány	9 144		9 144	Támogatás értékű működési kiadás			0
		Felhalmozási célú hitel	793 075		793 075	Működési célú pénzeszköz átadás			0
		Önkormányzati támogatás			0	Beruházási kiadások	2 868		2 868
					0	Felújítási kiadások			0
		Bevétel összesen:	6 389 077	0	6 389 077	Kiadás összesen:	4 196	0	4 196

13. melléklet a 24/2011.(V.26.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Kisebbségi Önkormányzatok 2011. évi bevételi és kiadási előirányzatai

adatok ezer forintban

Cím	alcím	Bevételek	2011. évi előirányzat	2011. évi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	Kiadások	2011. évi előirányzat	2011. évi módosítás	2011. évi módosított előirányzat
5.	1.	Makói Cigány Kisebbségi Önkormányzat							
		Intézményi működési bevételek			0	Személyi juttatás	292		292
		Támogatásértékű működési bevételek	500	209	709	Munkaadót terhelő járulékok	79	108	187
		Működési célú átvett pénzeszközök			0	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	129	328	457
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek			0	Ellátottak pénzbeni juttatása			0
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	Támogatás értékű működési kiadás			0
		Pénzmaradvány		227	227	Működési célú pénzeszköz átadás			0
					0	Felhalmozási kiadás			0
		Bevétel összesen:	500	436	936	Kiadás összesen:	500	436	936
2.		Makói Román Kisebbségi Önkormányzat							
		Intézményi működési bevételek			0	Személyi juttatás			0
		Támogatásértékű működési bevételek	500	209	709	Munkaadót terhelő járulékok		208	208
		Működési célú átvett pénzeszközök			0	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	200	397	597
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek			0	Ellátottak pénzbeni juttatása			0
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	Támogatás értékű működési kiadás	300		300
		Pénzmaradvány		396	396	Működési célú pénzeszköz átadás			0
					0	Felhalmozási kiadás			0
		Bevétel összesen:	500	605	1 105	Kiadás összesen:	500	605	1 105