

1. melléklet a 28/2011.(VI.23.) 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 | 2 704 013 | 21 885 | 2 725 898 | Személyi juttatás | 1 615 362 | 29 806 | 1 645 168 |
| Önkormányzat sajátos működési bevételei | | | | Munkaadót terhelő kiadások | 432 076 | 9 190 | 441 266 |
| Helyi adók | 870 000 | | 870 000 | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) | 1 117 930 | 29 469 | 1 147 399 |
| Átengedett központi adók | 811 497 | | 811 497 | Kamatkiadások | 58 794 | | 58 794 |
| Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 16 080 | | 16 080 | Beruházási kiadások | 12 790 674 | 142 453 | 12 933 127 |
| Önkormányzat költségvetési támogatásai | | | | Felújítási kiadások | 484 529 | | 484 529 |
| Normatív hozzájárulások | 1 215 110 | 29 739 | 1 244 849 | Pénzügyi befektetések | | | 0 |
| Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása | | | | Támogatás értékű működési célú kiadás | 23 397 | -761 | 22 636 |
| Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek | 68 651 | 14 000 | 82 651 | Működési célú pénzeszköztátadás | 436 803 | -3 487 | 433 316 |
| Pénzügyi befektetések bevételei | | | 0 | Társadalmi, szociálpolitikai támogatások | 209 441 | 32 458 | 241 899 |
| Támogatásértékű működési célú bevételek | 227 837 | 33 000 | 260 837 | Beruházás célú tám.értékű kiadás | 68 691 | | 68 691 |
| Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek | 8 450 337 | 1 644 | 8 451 981 | Felhalm.célú pe.átadás, kölcs.nyújtás | 224 029 | 1 644 | 225 673 |
| Működési célú pénzeszköz átvételek | 53 455 | 1 109 | 54 564 | Lakásfelújítási támogatás, kölcsön | | | 0 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátvételek | 125 000 | | 125 000 | | | | 0 |
| Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 2 637 548 | 159 971 | 2 797 519 | Tartalékok | 504 524 | 20 576 | 525 100 |
| Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele | 3 860 | | 3 860 | | | | |
| Költségvetési bevételek összesen | 17 183 388 | 261 348 | 17 444 736 | Költségvetési kiadások összesen: | 17 966 250 | 261 348 | 18 227 598 |
| Forráshiány | 801 048 | 0 | 801 048 | Fejlesztési célú hitel törlesztése | 18 186 | | 18 186 |
| ebből: működési célú hitelfelvétel | | | | Működési célú hitel-visszafizetési | | | |
| felhalmozási célú hitelfelvétel | 801 048 | | 801 048 | | | | |
| | | | | | | | |
| Bevétel összesen: | 17 984 436 | 261 348 | 18 245 784 | Kiadás összesen: | 17 984 436 | 261 348 | 18 245 784 |

| 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 | 11 585 429 | 245 595 | 11 831 024 | Költségvetési kiadások összesen: | 11 575 216 | 245 595 | 11 820 811 |
| | Forráshiány | 7 973 | 0 | 7 973 | Fejlesztési célú hitel törlesztése | 18 186 | | 18 186 |
| | ebből: működési célú hitelfelvétel | | | | Működési célú hitel- visszafizetési kötelezettség | | | |
| | felhalmozási célú hitelfelvétel | 7 973 | | 7 973 | | | | |
| | önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel | | | | | | | |
| | Bevétel összesen: | 11 593 402 | 245 595 | 11 838 997 | Kiadás összesen: | 11 593 402 | 245 595 | 11 838 997 |

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 | 1 233 274 | 21 250 | 1 254 524 |
| 1 | Telephelyengedély | | | |
| 2 | Igazgatási szolgáltatási díj | 420 | | 420 |
| 3 | Közterület használati díj | 6 000 | | 6 000 |
| 4 | Mezőőri 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 | 21 250 | 1 019 370 |
| 19 | Egyéb bevétel (pály.anyag, végrehajt.díj, komp.edény, mozgásérzékelő stb) | 630 | | 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 | 1 215 110 | 29 739 | 1 244 849 |
| 33 | Normatív hozzájárulások | 864 801 | | 864 801 |
| 34 | Normatív kötött felhasználású hozzájárulás | 346 182 | 25 549 | 371 731 |
| 35 | Központosított támogatás | 4 127 | 4 190 | 8 317 |

| 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 | 14 000 | 82 651 |
| 40 | Víziközművagyron bérleti díja | 68 651 | | 68 651 |
| 41 | Koncesszióból származó bevétel | | | |
| 42 | Vagyoni értékű jog | | | |
| 43 | Ingatlanértékesítés | 0 | 14 000 | 14 000 |
| | Működési célú támogatás értékű bevétel | 220 419 | 29 986 | 250 405 |
| 44 | Támogatásértékű működési bevételek | 140 728 | 29 986 | 170 714 |
| 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 | 4 279 141 | 1 644 | 4 280 785 |
| 47 | Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel | 4 279 141 | 1 644 | 4 280 785 |
| | 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 | 120 756 | 22 554 | 143 310 |
| 50 | Polgármesteri Hivatal | 120 756 | 22 554 | 143 310 |
| | Felhalmozási célú pénzmaradvány | 2 506 015 | 102 200 | 2 608 215 |
| 51 | Polgármesteri Hivatal | 55 529 | 102 200 | 157 729 |
| 52 | Kötvény | 2 450 486 | | 2 450 486 |
| | Költségvetési bevételek összesen | 11 353 658 | 221 373 | 11 575 031 |
| | Finanszírozási bevételek | | | |
| 53 | Működési célú hitel | | | |
| | Felhalmozási célú hitelek | 7 973 | 0 | 7 973 |
| 54 | Felhalmozási célú hitel | | | |
| 55 | Panel Plusz | 7 973 | | 7 973 |
| | Bevétel összesen (21+22+23) | 11 361 631 | 221 373 | 11 583 004 |

4. melléklet a 28/2011.(VI.23.) 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 | 2011. évi módosítás | 2011. évi módosított előirányzat |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|
| Polgármesteri Hivatal | | | |
| Személyi juttatás | 405 878 | 679 | 406 557 |
| Munkaadót terhelő járulék | 106 646 | 1 878 | 108 524 |
| Önkormányzati képviselői tiszteletdíj | | | |
| Személyi juttatás | 20 305 | 918 | 21 223 |
| Munkaadót terhelő járulék | 5 482 | 248 | 5 730 |
| Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) | | | |
| Személyi juttatás | 4 429 | 7 | 4 436 |
| Munkaadót terhelő járulék | 1 182 | 2 | 1 184 |
| Közfoglalkoztatás | | | |
| Személyi juttatás | 15 991 | 8 730 | 24 721 |
| Munkaadót terhelő járulék | 4 318 | 2 357 | 6 675 |
| Egészségnevelés,diáksport, | | | |
| Személyi juttatás | 200 | | 200 |
| Munkaadót terhelő járulék | 50 | | 50 |
| Kitüntetés | | | |
| Személyi juttatás | 10 513 | -3 996 | 6 517 |
| Munkaadót terhelő járulék | 2 840 | -1 080 | 1 760 |
| Makó város közbiztonsági helyzetének javítása | | | |
| Személyi juttatás | 3 508 | | 3 508 |
| Munkaadót terhelő járulék | 852 | | 852 |
| Diákönkormányzat "Fiatalok lendületben" | | | |
| Személyi juttatás | 0 | | 0 |
| Munkaadót terhelő járulék | 0 | | 0 |
| Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása | | | |
| Személyi juttatás | 3 | | 3 |
| Munkaadót terhelő járulék | 1 | | 1 |
| 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 |

| 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 |
| Népszámlálás 2011. | | | |
| Személyi juttatás | 0 | 11 448 | 11 448 |
| Munkaadót terhető járulék | 0 | 3 091 | 3 091 |
| Összesen | | | |
| Személyi juttatás | 475 207 | 17 786 | 492 993 |
| Munkaadót terhető járulék | 125 227 | 6 496 | 131 723 |

5. melléklet a 28/2011.(VI.23.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

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 | 172 855 | -2 224 | 170 631 |
| 2 | Ügyfélváróba sorszámozó | 300 | | 300 |
| 3 | Tűzoltóság eszközpályázat | 0 | 1 650 | 1 650 |
| 4 | Helyi adó felszámolási, végrehajtási díj | | | 0 |
| 5 | Felszámolási, végrehajtási díj | 500 | | 500 |
| 6 | Hatósági feladatok | | | 0 |
| 7 | Építés hatósági ügyek | 2 150 | | 2 150 |
| 8 | Szolgáltatás tervezési koncepció | 500 | | 500 |
| 9 | Esélyegyenlőségi terv | 500 | | 500 |
| 10 | Egészséges Makó Program | 3 000 | | 3 000 |
| 11 | Idősek, gyermekek, családok éve | 4 583 | | 4 583 |
| 12 | Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása | 266 | | 266 |
| 13 | Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) | 2 500 | | 2 500 |
| 14 | TIMA közfoglalkoztatása | 2 750 | | 2 750 |
| 15 | Makó Kártya | 10 000 | | 10 000 |
| 16 | Makó város közbiztonsági helyzetének javítása | 4 000 | 11 000 | 15 000 |
| 17 | HPV védőoltás (12 éves lányoknak) | 6 000 | | 6 000 |
| 18 | Nyári gyermek étkeztetés | 2 246 | -2 246 | 0 |
| 19 | Népszámlálás 2011. | 0 | 700 | 700 |
| 20 | Gyámhivatal | 646 | | 646 |
| 21 | Polgármesteri Iroda | | | 0 |
| 22 | Városház Galéria | 414 | | 414 |
| 23 | Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep | 400 | | 400 |
| 24 | Makói Hírek megjelentetése | 4 500 | | 4 500 |
| 25 | Nemzetközi kapcsolatok | 3 500 | -2 500 | 1 000 |
| 26 | Megemlékezések, évfordulók | 4 610 | 200 | 4 810 |
| 27 | Nemzeti ünnepek, városi rendezvények | 9 000 | | 9 000 |
| 28 | "Európa Polgárokért Program" | 100 | | 100 |
| 29 | Önkormányzati képviselők | | | 0 |
| 30 | Képviselői alap | 3 374 | -425 | 2 949 |
| 31 | Városüzemelési feladatok | | | 0 |
| 32 | Közutak üzemeltetése, fenntartása | 12 020 | | 12 020 |
| 33 | Dűlőutak karbantartása | 1 500 | | 1 500 |
| 34 | Intézményi karbantartás | 17 850 | | 17 850 |
| 35 | Kertészet,közérdekű bejelentés,fásítás, | 21 000 | | 21 000 |
| 36 | Növényvédelem, permetezés | 13 880 | | 13 880 |
| 37 | Ár-és belvízvédekezés | 6 000 | | 6 000 |
| 38 | Ár-és belvízvédekezés, vis maior | 2 000 | 536 | 2 536 |
| 39 | Köztisztaság | 30 715 | | 30 715 |
| 40 | Építési, létesítési engedélyek meghosszabbítása | 1 933 | | 1 933 |
| 41 | Szakmai tev.irányítás (gyepm.telep, szökőkút) | 14 000 | | 14 000 |
| 42 | Települési vízellátás | 400 | | 400 |
| 43 | Közvilágítás | 67 025 | | 67 025 |
| 44 | 2010.06. havi viharkár helyreállítása önkormányzati ingatlanoknál | 2 030 | | 2 030 |
| 45 | Közoktatás | | | 0 |
| 46 | Egészségnevelés,diáksport, | 1 271 | | 1 271 |
| 47 | Művészeti iskola minősítése | 700 | | 700 |
| 48 | Közművelődés, műv.vetélkedők | 350 | | 350 |
| 49 | SPO-SE sport pályázat | 200 | | 200 |

| Sorszám | Megnevezés | 2011. évi előirányzat | 2011. évi módosítás | 2011. évi módosított előirányzat |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|
| 50 | Csm-i Önkormányzat Alapítvány pályázata | 200 | | 200 |
| 51 | Téli Kupa | 330 | | 330 |
| 52 | Maros Kupa | 100 | | 100 |
| 53 | Ritmikus Gimnasztika Magyar Kupa csapatverseny | 200 | | 200 |
| 54 | Diákönkormányzat | 870 | | 870 |
| 55 | Diákönkormányzat "Fiatalos lendületben" | 0 | | 0 |
| 56 | Jó tanuló jó sportoló | 1 300 | | 1 300 |
| 57 | Szalagavató bál | 500 | | 500 |
| 58 | Pedagógus Nap | 500 | | 500 |
| 59 | Mikulás futás | 500 | | 500 |
| 60 | Helyi Védelmi Bizottság működése | 150 | | 150 |
| 61 | Pedagógiai konferencia | 0 | 761 | 761 |
| 62 | Vagyongazdálkodás | | | |
| 63 | Bérlemények üzemeltetése | 55 005 | | 55 005 |
| 64 | Korona, inkubátorház üzemeltetése | 31 223 | | 31 223 |
| 65 | Vagyon és felelősség biztosítás | 5 000 | | 5 000 |
| 66 | Végrehajtási díj, földhivatali bejegyzés | 2 900 | | 2 900 |
| 67 | Lakások üzemelési, fenntartási költség | 8 358 | | 8 358 |
| 68 | Ipari Park fenntartása | 224 | | 224 |
| 69 | Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó kiadások | | | 0 |
| | Befektetés-ösztönző üzleti környezet megteremtése a Makói | | | |
| 70 | Ipari Park komplex infrastruktúra fejlesztésével | 246 | | 246 |
| 71 | Makói autóbusz-pályaudvar újjáépítése és a közösségi közlekedés kiszolgálásának korszerűsítése | 100 | | 100 |
| 72 | A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében | 3 398 | | 3 398 |
| 73 | Infokommunikációs tudásbázis a Maros mentén | 398 | | 398 |
| 74 | Makó-Perjámos ökohíd a Maroson | 8 712 | | 8 712 |
| 75 | Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón | 6 591 | | 6 591 |
| 76 | Belterületi járdák burkolatának felújítása X.ütem és eszközbeszerzés | 20 | | 20 |
| 77 | Belterületi járdák burkolatának felújítása XI.ütem és anyagbeszerzés | 17 | | 17 |
| 78 | Belterületi járdák burkolatának felújítása XII.ütem | 89 | | 89 |
| 79 | Belterületi járdák burkolatának felújítása XIII.ütem | 71 | | 71 |
| 80 | Belterületi járdák burkolatának felújítása XIV.ütem | 76 | | 76 |
| 81 | A Bajcsy-Zsilinszky lakótelep belső úthálózatának felújítása | 45 | | 45 |
| 82 | Aktív turisztikai fejlesztések Makón | 4 663 | | 4 663 |
| 83 | Tánc és zene határok nélkül | 10 776 | | 10 776 |
| 84 | Határon átnyúló ökotúra | 10 494 | | 10 494 |
| 85 | Határmenti fürdőv együttműködés | 18 056 | | 18 056 |
| 86 | Belterületi csapadék és belvízelvezetés | 836 | | 836 |
| 87 | É-Ny elkerülő út tanulmányterv | 6 550 | | 6 550 |
| 88 | Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségügyi turisztikai fejlesztése | 66 250 | | 66 250 |
| 89 | Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón | 46 674 | | 46 674 |
| | Dologi és egyéb folyó kiadások összesen | 722 990 | 7 452 | 730 442 |
| 90 | Kamat kiadások | 6 794 | | 6 794 |
| 91 | Kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó kamat | 52 000 | | 52 000 |
| | Kamat kiadások összesen | 58 794 | 0 | 58 794 |

6. melléklet a 28/2011.(VI.23.) 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 | 1 600 | 33 750 |
| 2 | Digitális alaptérkép elkészítése | 6 539 | | 6 539 |
| 3 | Ipari Park fenntartása | 0 | | 0 |
| 4 | DAOP A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében | 247 703 | 21 000 | 268 703 |
| 5 | DAOP A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón | 779 060 | | 779 060 |
| 6 | Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségügyi fejlesztése | 4 486 292 | 106 250 | 4 592 542 |
| 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 | 117 114 | | 117 114 |
| 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 | -536 | 435 541 |
| 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 |
| 20 | Hild díj koncepció | 0 | 600 | 600 |
| 21 | Telekvásárlás | 0 | 6 000 | 6 000 |
| | Összesen | 6 433 431 | 134 914 | 6 568 345 |
| 22 | Fejlesztési célú hitel törlesztés | 18 186 | | 18 186 |

7. melléklet a 28/2011.(VI.23.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

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. | 113 240 | | 113 240 |
| 2 | Szabadtéri rendezvények pályázat | 3 840 | | 3 840 |
| 3 | Közművelődési KFT. | 70 939 | 500 | 71 439 |
| 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 | -4 755 | 2 052 |
| 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 | 21 800 | 195 | 21 995 |
| 19 | Sportszervek támogatás kiegészítése | 10 000 | | 10 000 |
| 20 | Polgárőrség | 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 | 173 | 439 |
| 36 | Makói Általános Iskoláért Alapítvány Fialok lendületben | 413 | | 413 |
| 37 | OOK-PRESS Kft Csepregi Napló támogatása | 290 | | 290 |
| 38 | Hagymáért Alapítvány támogatása | 0 | 400 | 400 |
| | Osszesen | 436 803 | -3 487 | 433 316 |

| | Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása | 2011. évi előirányzat | 2011. évi módosítás | 2011. évi módosított előirányzat |
|---|---------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------------|
| 1 | Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság | 262 610 | 370 | 262 980 |
| | Osszesen: | 262 610 | 370 | 262 980 |

| Támogatás értékű működési kiadás | | 2011. évi előirányzat | 2011. évi módosítás | 2011. évi módosított előirányzat |
|----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|
| 1 | Makó Kistérség Többcélú Társulása | 14 612 | -761 | 13 851 |
| 2 | Makói Román Kisebbségi Önkor. támogatása | 709 | | 709 |
| 3 | Makói Cigány Kisebbségi Önkorm. támogatása | 829 | | 829 |
| Osszesen | | 16 150 | -761 | 15 389 |

| 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 | 0 | | 0 |
| 2 | Makó és Térsége Víziközmű Társulat | 22 220 | | 22 220 |
| 3 | Körforgalmi csomópont | 8 831 | | 8 831 |
| 4 | Otthonteremtési támogatás | 1 710 | 1 644 | 3 354 |
| 5 | Panel Plusz Csanád vezér tér 15. | 7 973 | | 7 973 |
| Osszesen: | | 40 734 | 1 644 | 42 378 |

| 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: | | 183 295 | 0 | 183 295 |

8. melléklet a 28/2011.(VI.23.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

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 | 13 411 | 5 052 | 18 463 |
| 2 | Rendelkezésre állási támogatás | 19 046 | -11 044 | 8 002 |
| 3 | Időskorúak járadéka | 4 722 | 1 661 | 6 383 |
| 4 | Ápolási díj normatív | 26 476 | 5 920 | 32 396 |
| 5 | Lakásfenntartási támogatás | 25 649 | | 25 649 |
| 6 | Normatív lakásfenntartási támogatás | 5 500 | 4 543 | 10 043 |
| 7 | Fűtéstámogatás | 3 000 | | 3 000 |
| 8 | Közgyógyellátás | 9 250 | 327 | 9 577 |
| 9 | Adósságkezelési szolgáltatás(lakásf.) | 3 456 | 820 | 4 276 |
| 10 | Gyermektartásdíj előleg | 2 133 | 1 571 | 3 704 |
| 11 | Óvodáztatási támogatás | 0 | 530 | 530 |
| 12 | Mozgáskorlátozottak támogatása | 203 | 1 288 | 1 491 |
| 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 | 18 597 | 30 864 |
| 24 | Nyári gyermekétkeztetés | 0 | 2 246 | 2 246 |
| 25 | Családok átmeneti otthona | 0 | 947 | 947 |
| | Összesen | 159 768 | 32 458 | 192 226 |

9. melléklet a 28/2011.(VI.23.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer forintban

| sorszám | Megnevezés | 2011. évi előirányzat | 2011.évi módosítás | 2011. évi módosított előirányzat |
|---------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1 | Óvadéki betét befektetésre | 500 000 | | 500 000 |
| | Céltartalék össze | 500 000 | 0 | 500 000 |
| 2 | Általános vis maior tartalék | 880 | 576 | 1 456 |
| 3 | Pályázat Előkészítő Alap (PEA) | 0 | 20 000 | 20 000 |
| | Tartalékok össze | 500 880 | 20 576 | 521 456 |

10. melléklet a 28/2011.(VI.23.) 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 | 116 744 | 1 266 | 118 010 |
| | | Támogatásértékű működési bevételek | | | 0 | ebből természetbeni juttatás | | | |
| | | Működési célú támogatás értékű bevétel | | | 0 | Munkaadót terhelő járulékok | 31 405 | 342 | 31 747 |
| | | Működési célú pénzeszköz átvétel | | 500 | 500 | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 42 273 | 8 243 | 50 516 |
| | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 0 | Ellátottak pénzbeni juttatása | 7 467 | | 7 467 |
| | | Pénzmaradvány | 0 | 8 731 | 8 731 | Támogatás értékű műk.pe.átadás | | | 0 |
| | | Önkormányzati támogatás | 176 292 | 620 | 176 912 | Beruházási kiadások | | | 0 |
| | | ebből normatív állami támogatás | 85 603 | 620 | 86 223 | Felújítási kiadások | | | 0 |
| | | önkormányzati saját forrás | 90 689 | | 90 689 | | | | 0 |
| | | Bevétel összesen: | 197 889 | 9 851 | 207 740 | Kiadás összesen: | 197 889 | 9 851 | 207 740 |
| 1.1.2. Újvárosi Óvoda | | | | | | | | | |
| | | Intézményi működési bevételek | 13 031 | | 13 031 | Személyi juttatás | 98 590 | 2 013 | 100 603 |
| | | Támogatásértékű működési bevételek | | | 0 | ebből természetbeni juttatás | | | |
| | | Működési célú támogatás értékű bevétel | | | 0 | Munkaadót terhelő járulékok | 26 398 | 2 056 | 28 454 |
| | | 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 |
| | | Pénzmaradvány | 0 | 3 687 | 3 687 | Támogatás értékű műk.pe.átadás | | | 0 |
| | | Önkormányzati támogatás | 153 258 | 382 | 153 640 | Beruházási kiadások | | | 0 |
| | | ebből normatív állami támogatás | 79 793 | 382 | 80 175 | Felújítási kiadások | | | 0 |
| | | önkormányzati saját forrás | 73 465 | | 73 465 | | | | 0 |
| | | Bevétel összesen: | 166 289 | 4 069 | 170 358 | Kiadás összesen: | 166 289 | 4 069 | 170 358 |
| 1.2. Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet | | | | | | | | | |
| | | Intézményi működési bevételek | 68 667 | 476 | 69 143 | Személyi juttatás | 499 081 | 948 | 500 029 |
| | | Támogatásértékű működési bevételek | 0 | 0 | 0 | ebből természetbeni juttatás | 0 | 0 | 0 |
| | | Működési célú támogatás értékű bevétel | 0 | 0 | 0 | Munkaadót terhelő járulékok | 135 740 | -72 | 135 668 |
| | | Működési célú pénzeszköz átvétel | 0 | 609 | 609 | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 199 215 | 7 233 | 206 448 |
| | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | Ellátottak pénzbeni juttatása | 31 453 | 0 | 31 453 |
| | | Pénzmaradvány | 0 | 4 756 | 4 756 | Támogatás értékű műk.pe.átadás | 0 | 0 | 0 |
| | | Önkormányzati támogatás | 796 822 | 2 268 | 799 090 | Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| | | ebből normatív állami támogatás | 392 905 | 1 598 | 394 503 | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| | | önkormányzati saját forrás | 403 917 | 670 | 404 587 | | 0 | 0 | 0 |
| | | Bevétel összesen: | 865 489 | 8 109 | 873 598 | Kiadás összesen: | 865 489 | 8 109 | 873 598 |

| Cím | alcím | Bevételek | 2011. évi előirányzat | 2011. évi módosítás | 2011. évi módosított előirányzat | Kiadások | 2011. évi előirányzat | 2011. évi módosítás | 2011. évi módosított előirányzat |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|
| | 1.2.1. | Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Makói Tagintézmény | | | | | | | |
| | | Intézményi működési bevételek | 68 394 | 476 | 68 870 | Személyi juttatás | 464 826 | 1 250 | 466 076 |
| | | Támogatásértékű működési bevételek | | | 0 | ebből természetbeni juttatás | | | |
| | | Működési célú támogatás értékű bevétel | | | 0 | Munkaadót terhelő járulékok | 126 792 | -222 | 126 570 |
| | | Működési célú pénzeszköz átvétel | | 609 | 609 | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 192 666 | 5 992 | 198 658 |
| | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 0 | Ellátottak pénzbeni juttatása | 28 498 | | 28 498 |
| | | Pénzmaradvány | 0 | 3 667 | 3 667 | Támogatás értékű műk.pe.átadás | | | 0 |
| | | Önkormányzati támogatás | 744 388 | 2 268 | 746 656 | Beruházási kiadások | | | 0 |
| | | ebből normatív állami támogatás | 348 858 | 1 598 | 350 456 | Felújítási kiadások | | | 0 |
| | | önkormányzati saját forrás | 395 530 | 670 | 396 200 | | | | 0 |
| | | Bevétel összesen: | 812 782 | 7 020 | 819 802 | Kiadás összesen: | 812 782 | 7 020 | 819 802 |
| | 1.2.2. | Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Szakszolgálat | | | | | | | |
| | | Intézményi működési bevételek | | | 0 | Személyi juttatás | 20 034 | -780 | 19 254 |
| | | 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 | 780 | 920 |
| | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 0 | Ellátottak pénzbeni juttatása | | | 0 |
| | | Pénzmaradvány | | | 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 | -100 | 7 568 |
| | | 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 | 100 | 3 964 |
| | | 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 |
| | | önkormányzati saját forrás | 6 641 | | 6 641 | | | | 0 |
| | | Bevétel összesen: | 14 721 | 0 | 14 721 | Kiadás összesen: | 14 721 | 0 | 14 721 |

| Cím | alcím | Bevételek | 2011. évi előirányzat | 2011. évi módosítás | 2011. évi módosított előirányzat | Kiadások | 2011. évi előirányzat | 2011. évi módosítás | 2011. évi módosított előirányzat |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|
| | 1.2.4. | Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Nagyeri Tagintézmény | | | | | | | |
| | | Intézményi működési bevételek | 273 | | 273 | Személyi juttatás | 6 553 | 578 | 7 131 |
| | | Támogatásértékű működési bevételek | | | 0 | ebből természetbeni juttatás | | | |
| | | Működési célú támogatás értékű bevétel | | | 0 | Munkaadót terhelő járulékok | 1 781 | 150 | 1 931 |
| | | Működési célú pénzeszköz átvétel | | | 0 | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 2 545 | 361 | 2 906 |
| | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 0 | Ellátottak pénzbeni juttatása | 1 885 | | 1 885 |
| | | Pénzmaradvány | 0 | 1 089 | 1 089 | 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 | 1 089 | 13 853 | Kiadás összesen: | 12 764 | 1 089 | 13 853 |
| | 1.3. | József Attila Könyvtár | | | | | | | |
| | | Intézményi működési bevételek | 2 200 | | 2 200 | Személyi juttatás | 28 131 | 653 | 28 784 |
| | | Támogatásértékű működési bevételek | | | 0 | ebből természetbeni juttatás | | | |
| | | Működési célú támogatás értékű bevétel | 0 | 3 014 | 3 014 | Munkaadót terhelő járulékok | 8 076 | 162 | 8 238 |
| | | Működési célú pénzeszköz átvétel | | | 0 | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 15 323 | 3 434 | 18 757 |
| | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 0 | Ellátottak pénzbeni juttatása | | | 0 |
| | | Pénzmaradvány | 0 | 1 118 | 1 118 | Támogatás értékű műk.pe.átadás | | | 0 |
| | | Önkormányzati támogatás | 49 330 | 117 | 49 447 | Beruházási kiadások | | | 0 |
| | | ebből normatív állami támogatás | 118 | 117 | 235 | Felújítási kiadások | | | 0 |
| | | önkormányzati saját forrás | 49 212 | | 49 212 | | | | 0 |
| | | Bevétel összesen: | 51 530 | 4 249 | 55 779 | Kiadás összesen: | 51 530 | 4 249 | 55 779 |
| | 1.4. | Egyesített Népjóléti Intézmény | | | | | | | |
| | | Intézményi működési bevételek | 44 635 | 159 | 44 794 | Személyi juttatás | 181 354 | 921 | 182 275 |
| | | Támogatásértékű működési bevételek | | | 0 | ebből természetbeni juttatás | | | |
| | | Működési célú támogatás értékű bevétel | | | 0 | Munkaadót terhelő járulékok | 47 985 | 111 | 48 096 |
| | | Működési célú pénzeszköz átvétel | 44 600 | | 44 600 | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 76 225 | 712 | 76 937 |
| | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 0 | Ellátottak pénzbeni juttatása | | | 0 |
| | | Pénzmaradvány | 0 | 1 061 | 1 061 | Támogatás értékű műk.pe.átadás | | | 0 |
| | | Önkormányzati támogatás | 216 329 | 524 | 216 853 | Beruházási kiadások | | | 0 |
| | | ebből normatív állami támogatás | 114 447 | 524 | 114 971 | Felújítási kiadások | | | 0 |
| | | önkormányzati saját forrás | 101 882 | | 101 882 | | | | 0 |
| | | Bevétel összesen: | 305 564 | 1 744 | 307 308 | Kiadás összesen: | 305 564 | 1 744 | 307 308 |

| 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 | 9 163 | 11 | 9 174 |
| | | Támogatásértékű működési bevételek | | | 0 | ebből természetbeni juttatás | | | |
| | | Működési célú támogatás értékű bevétel | | | 0 | Munkaadót terhelő járulékok | 2 597 | 3 | 2 600 |
| | | Működési célú pénzeszköz átvétel | | | 0 | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 5 545 | 111 | 5 656 |
| | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 0 | Ellátottak pénzbeni juttatása | | | 0 |
| | | Pénzmaradvány | 0 | 111 | 111 | Támogatás értékű műk.pe.átadás | | | 0 |
| | | Önkormányzati támogatás | -17 695 | 14 | -17 681 | Beruházási kiadások | | | 0 |
| | | ebből normatív állami támogatás | 12 | 14 | 26 | Felújítási kiadások | | | 0 |
| | | önkormányzati saját forrás | -17 707 | | -17 707 | | | | 0 |
| | | Bevétel összesen: | 17 305 | 125 | 17 430 | Kiadás összesen: | 17 305 | 125 | 17 430 |
| | 1. | Önállóan működő intézmények mindösszesen | | | | | | | |
| | | Intézményi működési bevételek | 185 130 | 635 | 185 765 | Személyi juttatás | 933 063 | 5 812 | 938 875 |
| | | Támogatásértékű működési bevételek | 0 | 0 | 0 | ebből természetbeni juttatás | 0 | 0 | 0 |
| | | Működési célú támogatás értékű bevétel | 0 | 3 014 | 3 014 | Munkaadót terhelő járulékok | 252 201 | 2 602 | 254 803 |
| | | Működési célú pénzeszköz átvétel | 44 600 | 1 109 | 45 709 | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 369 129 | 19 733 | 388 862 |
| | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | Ellátottak pénzbeni juttatása | 49 673 | 0 | 49 673 |
| | | Pénzmaradvány | 0 | 19 464 | 19 464 | Támogatás értékű működési kiadás | 0 | 0 | 0 |
| | | Önkormányzati támogatás | 1 374 348 | 3 925 | 1 378 261 | Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| | | ebből normatív állami támogatás | 672 878 | 3 255 | 676 133 | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| | | önkormányzati saját forrás | 701 458 | 670 | 702 128 | | 0 | 0 | 0 |
| | | Bevétel összesen: | 1 604 066 | 28 147 | 1 632 213 | Kiadás összesen: | 1 604 066 | 28 147 | 1 632 213 |

11. melléklet a 28/2011.(VI.23.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

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 | 194 800 | 6 208 | 201 008 |
| | | Támogatásértékű működési bevételek | | | 0 | ebből természetbeni juttatás | | | |
| | | Működési célú átvett pénzeszközök | | | 0 | Munkaadót terhelő járulékok | 51 013 | 92 | 51 105 |
| | | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | | | 0 | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 16 797 | 2 284 | 19 081 |
| | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 0 | Ellátottak pénzbeni juttatása | | | 0 |
| | | Pénzmaradvány | 0 | 15 753 | 15 753 | Támogatás értékű működési kiadás | 947 | | 947 |
| | | Önkormányzati támogatás | 262 610 | 370 | 262 980 | Működési célú pénzeszköz átadás | | | 0 |
| | | ebből normatív állami támogatás | 261 663 | 216 | 261 879 | Beruházási kiadások | 0 | 7 539 | 7 539 |
| | | önkormányzati saját forrás | 947 | 154 | 1 101 | Felújítási kiadások | | | 0 |
| | | Bevétel összesen: | 263 557 | 16 123 | 279 680 | Kiadás összesen: | 263 557 | 16 123 | 279 680 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|--|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|-----------------------------------------|--------------|----------|--------------|
| 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 | 12 000 | | 12 000 |
| | | Támogatásértékű működési bevételek | 6 000 | | 6 000 | ebből természetbeni juttatás | | | |
| | | Működési célú átvett pénzeszközök | | | 0 | Munkaadót terhelő járulékok | 3 240 | | 3 240 |
| | | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 4 171 196 | | 4 171 196 | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 7 450 | | 7 450 |
| | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 125 000 | | 125 000 | Céltartalék | 3 144 | | 3 144 |
| | | Pénzmaradvány | 9 144 | | 9 144 | Támogatás értékű működési kiadás | 6 000 | | 6 000 |
| | | Felhalmozási célú hitel | 793 075 | | 793 075 | Működési célú pénzeszköz átadás | | | 0 |
| | | Önkormányzati támogatás | | | 0 | Beruházási kiadások | 6 357 243 | | 6 357 243 |
| | | | | | 0 | Felújítási kiadások | | | 0 |
| | | Bevétel összesen: | 6 389 077 | 0 | 6 389 077 | Kiadás összesen: | 6 389 077 | 0 | 6 389 077 |

12. melléklet a 28/2011.(VI.23.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati

Makó Város Önkormányzat költségvetési szerveinek engedélyezett létszámkerete
2011. 07.01-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 | 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 | | | | 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 | | | | 102,50 | | | 102,50 |
| Városi Piac | | | | 6,00 | | | 6,00 |
| Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság | | | 66,00 | 2,00 | | | 68,00 |
| Összesen: | 112,50 | 10,00 | 66,00 | 440,80 | 220,90 | 217,00 | 846,30 |

13. melléklet a 28/2011.(VI.23.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati

Makó Város Önkormányzat költségvetési szerveinek engedélyezett létszámkerete
2011. 09.01-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 | 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 Intézmény és Logopédiai Intézet | | | | 204,40 | 156,90 | | 204,40 |
| ebből Makói tagintézmény | | | | 190,50 | 143,80 | | 190,50 |
| 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 | | | | 55,80 | 31,90 | | 55,80 |
| Újvárosi Óvoda | | | | 35,80 | 20,40 | | 35,80 |
| József A. Könyvtár | | | | 13,00 | | | 13,00 |
| Egyesített Népjóléti Intézmény | | | | 102,50 | | | 102,50 |
| Városi Piac | | | | 6,00 | | | 6,00 |
| Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság | | | 66,00 | 2,00 | | | 68,00 |
| Összesen: | 112,50 | 10,00 | 66,00 | 422,50 | 209,20 | 217,00 | 828,00 |

14. melléklet a 28/2011.(VI.23.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhe

Makó Város Önkormányzat 2012. évre áthúzódó kötelezettségek

ezer Ft-ban

| sorszám | Kötelezettség fajta | 2012. |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1 | Határon átnyúló ökotúra a Maros alsó szakaszán Perjámos és Makó között Határmenti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő | 28 |
| 2 | hatékonyabb megjelenése, elősegítése érdekében | 35 |
| 3 | Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfajlesztése | 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 Nonprofit Kft. TÁMOP-3.2.11/10-1 A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a | 19 580 |
| 8 | kapacitásnövelés érdekében | 5 237 |
| | Hosszú lejáratú kötelezettség összesen: | 95 890 |