

## 1. melléklet a 29/2011.(VIII.11.) 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	2 725 898	828	2 726 726	Személyi juttatás	1 645 168	3 750	1 648 918
Önkormányzat sajátos működési bevételei				Munkaadót terhelő kiadások	441 266	213	441 479
Helyi adók	870 000		870 000	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül)	1 147 399	1 351	1 148 750
Átengedett központi adók	811 497		811 497	Kamatkiadások	58 794		58 794
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	16 080		16 080	Beruházási kiadások	12 933 127	270	12 933 397
Önkormányzat költségvetési támogatásai				Felújítási kiadások	484 529		484 529
Normatív hozzájárulások	1 244 849	341 995	1 586 844	Pénzügyi befektetések			0
Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása				Támogatás értékű működési célú kiadás	22 636		22 636
Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek	82 651		82 651	Működési célú pénzeszköztátadás	433 316		433 316
Pénzügyi befektetések bevételei			0	Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	241 899	13 922	255 821
Támogatásértékű működési célú bevételek	260 837	-13 301	247 536	Beruházás célú tám.értékű kiadás	68 691		68 691
Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek	8 451 981	-318 017	8 133 964	Felhalm.célú pe.átadás, kölcs.nyújtás	225 673		225 673
Működési célú pénzeszköz átvételek	54 564		54 564	Lakásfelújítási támogatás, kölcsön			0
Felhalmozási célú pénzeszköztátvételek	125 000		125 000				0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 797 519	8 001	2 805 520	Tartalékok	525 100		525 100
Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele	3 860		3 860				
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>17 444 736</b>	<b>19 506</b>	<b>17 464 242</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>18 227 598</b>	<b>19 506</b>	<b>18 247 104</b>
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				
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>18 245 784</b>	<b>19 506</b>	<b>18 265 290</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>18 245 784</b>	<b>19 506</b>	<b>18 265 290</b>



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
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>11 831 024</b>	<b>18 832</b>	<b>11 849 856</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>11 820 811</b>	<b>18 832</b>	<b>11 839 643</b>
	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							
	<b>Bevétel összesen:</b>	<b>11 838 997</b>	<b>18 832</b>	<b>11 857 829</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>11 838 997</b>	<b>18 832</b>	<b>11 857 829</b>

## 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
	<b>Működési bevétel</b>	<b>1 254 524</b>	<b>0</b>	<b>1 254 524</b>
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 gáزرészvény után			
16	Kamat kötvény után	78 129		78 129
17	Valuta árfolyamnyereség (technikai tétel)			
18	Kiszámlázott, visszatérített ÁFA	1 019 370		1 019 370
19	Egyéb bevétel (pály.anyag, végrehajt.díj, komp.edény, mozgásérzékelő stb)	630		630
	<b>Sajátos működési bevétel</b>	<b>1 697 577</b>	<b>0</b>	<b>1 697 577</b>
	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
	<b>Költségvetési támogatás</b>	<b>1 244 849</b>	<b>341 995</b>	<b>1 586 844</b>
33	Normatív hozzájárulások	864 801	-11 134	853 667
34	Normatív kötött felhasználású hozzájárulás	371 731		371 731
35	Központosított támogatás	8 317	353 129	361 446

Sorszám	Megnevezés	2011. évi előirányzat	2011. évi módosítás	2011. évi módosított előirányzat
36	Működésképtelen önk.egyéb támogatása			
37	Vis maior támogatás			
	<b>Fejlesztési célú támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	TEKI			
39	CÉDE			
	<b>Sajátos felhalmozási és tőkebevétel</b>	<b>82 651</b>	<b>0</b>	<b>82 651</b>
40	Víziközművagyron bérleti díja	68 651		68 651
41	Koncesszióból származó bevétel			
42	Vagyoni értékű jog			
43	Ingatlanértékesítés	14 000		14 000
	<b>Működési célú támogatás értékű bevétel</b>	<b>250 405</b>	<b>-13 301</b>	<b>237 104</b>
44	Támogatásértékű működési bevételek	170 714	-13 301	157 413
45	Többcélú Kistérségi Társulástól	79 691		79 691
	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel</b>	<b>8 855</b>	<b>0</b>	<b>8 855</b>
46	Működési célú pénzeszköz átvétel	8 855		8 855
	<b>Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel</b>	<b>4 280 785</b>	<b>-318 017</b>	<b>3 962 768</b>
47	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	4 280 785	-318 017	3 962 768
	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
	<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>3 860</b>	<b>0</b>	<b>3 860</b>
49	Lakáscélú helyi támogatás	3 860		3 860
	<b>Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele</b>			
	<b>Működési célú pénzmaradvány</b>	<b>143 310</b>	<b>8 155</b>	<b>151 465</b>
50	Polgármesteri Hivatal	143 310	8 155	151 465
	<b>Felhalmozási célú pénzmaradvány</b>	<b>2 608 215</b>	<b>0</b>	<b>2 608 215</b>
51	Polgármesteri Hivatal	157 729		157 729
52	Kötvény	2 450 486		2 450 486
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>11 575 031</b>	<b>18 832</b>	<b>11 593 863</b>
	<b>Finanszírozási bevételek</b>			
53	<b>Működési célú hitel</b>			
	<b>Felhalmozási célú hitelek</b>	<b>7 973</b>	<b>0</b>	<b>7 973</b>
54	Felhalmozási célú hitel			
55	Panel Plusz	7 973		7 973
	<b>Bevétel összesen (21+22+23)</b>	<b>11 583 004</b>	<b>18 832</b>	<b>11 601 836</b>

4. melléklet a 29/2011.(VIII.11.) 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
<b>Polgármesteri Hivatal</b>			
Személyi juttatás	406 557	2 171	408 728
Munkaadót terhelő járulék	108 524	77	108 601
<b>Önkormányzati képviselői tiszteletdíj</b>			
Személyi juttatás	21 223		21 223
Munkaadót terhelő járulék	5 730		5 730
<b>Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.)</b>			
Személyi juttatás	4 436	3	4 439
Munkaadót terhelő járulék	1 184	1	1 185
<b>Közfoglalkoztatás</b>			
Személyi juttatás	24 721	237	24 958
Munkaadót terhelő járulék	6 675	-227	6 448
<b>Egészségnevelés,diáksport,</b>			
Személyi juttatás	200		200
Munkaadót terhelő járulék	50		50
<b>Kitüntetés</b>			
Személyi juttatás	6 517		6 517
Munkaadót terhelő járulék	1 760		1 760
<b>Makó város közbiztonsági helyzetének javítása</b>			
Személyi juttatás	3 508		3 508
Munkaadót terhelő járulék	852		852
<b>Diákönkormányzat "Fiatalok lendületben"</b>			
Személyi juttatás	0		0
Munkaadót terhelő járulék	0		0
<b>Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása</b>			
Személyi juttatás	3		3
Munkaadót terhelő járulék	1		1
<b>Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és</b>			
Személyi juttatás	2 500		2 500
Munkaadót terhelő járulék	675		675
<b>A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében</b>			
Személyi juttatás	1 256		1 256
Munkaadót terhelő járulék	339		339

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			
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	11 448		11 448
Munkaadót terhető járulék	3 091		3 091
Összesen			
Személyi juttatás	492 993	2 411	495 404
Munkaadót terhető járulék	131 723	-149	131 574

5. melléklet a 29/2011.(VIII.11.) 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	170 631		170 631
2	Ügyfélváróba sorszámozó	300		300
3	Tűzoltóság eszközpályázat	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	15 000		15 000
17	HPV védőoltás (12 éves lányoknak)	6 000		6 000
18	Nyári gyermek étkeztetés	0		0
19	Népszámlálás 2011.	700		700
20	Családok átmeneti otthona	0	947	947
21	Gyámhivatal	646		646
22	Polgármesteri Iroda			0
23	Városház Galéria	414		414
24	Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep	400		400
25	Makói Hírek megjelentetése	4 500		4 500
26	Nemzetközi kapcsolatok	1 000		1 000
27	Megemlékezések, évfordulók	4 810		4 810
28	Nemzeti ünnepek, városi rendezvények	9 000		9 000
29	"Európa Polgárokért Program"	100		100
30	Önkormányzati képviselők			0
31	Képviselői alap	2 949		2 949
32	Városüzemelési feladatok			0
33	Közutak üzemeltetése, fenntartása	12 020		12 020
34	Dűlőutak karbantartása	1 500		1 500
35	Intézményi karbantartás	17 850		17 850
36	Kertészet,közérdekű bejelentés,fásítás,	21 000		21 000
37	Növényvédelem, permetezés	13 880		13 880
38	Ár-és belvízvédekezés	6 000		6 000
39	Ár-és belvízvédekezés, vis maior	2 536		2 536
40	Köztisztaság	30 715		30 715
41	Építési, létesítési engedélyek meghosszabbítás	1 933		1 933
42	Szakmai tev.irányítás (gyepm.telep, szökőkút)	14 000		14 000
43	Települési vízellátás	400		400
44	Közvilágítás	67 025		67 025
45	2010.06. havi viharkár helyreállítása önkormányzati ingatlanoknál	2 030		2 030
46	Közoktatás			0
47	Egészségnevelés,diáksport,	1 271		1 271
48	Művészeti iskola minősítése	700		700
49	Közművelődés, műv.vetélkedők	350		350
50	SPO-SE sport pályázat	200		200



51	Csm-i Önkormányzat Alapítvány pályázata	200		200
52	Téli Kupa	330		330
53	Maros Kupa	100		100
54	Ritmikus Gimnasztika Magyar Kupa csapatvers	200		200
55	Diákönkormányzat	870		870
56	Diákönkormányzat "Fiatalos lendületben"	0		0
57	Jó tanuló jó sportoló	1 300		1 300
58	Szalagavató bál	500		500
59	Pedagógus Nap	500		500
60	Mikulás futás	500		500
61	Helyi Védelmi Bizottság működése	150		150
62	Pedagógiai konferencia	761		761
63	Vagyongazdálkodás			
64	Bérlemények üzemeltetése	55 005		55 005
65	Korona, inkubátorház üzemeltetése	31 223		31 223
66	Vagyon és felelősség biztosítás	5 000		5 000
67	Végrehajtási díj, földhivatali bejegyzés	2 900		2 900
68	Lakások üzemelési, fenntartási költsége	8 358		8 358
69	Ipari Park fenntartása	224		224
70	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó kiadások			0
	Befektetés-ösztönző üzleti környezet megteremtése a Makói Ipari Park komplex infrastruktúra fejlesztésével	246		246
71				
	Makó autóbusz-páladvar újjáépítése és a közösségi közlekedés kiszolgálásának korszerűsítése	100		100
72				
	A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsokei 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 együttműk	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 egészségturisztikai fejlesztése	66 250		66 250
89				
	Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközp	46 674		46 674
90				
	<b>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen</b>	<b>730 442</b>	<b>947</b>	<b>731 389</b>
91	Kamat kiadások	6 794		6 794
92	Kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó kamat	52 000		52 000
	<b>Kamat kiadások összesen</b>	<b>58 794</b>	<b>0</b>	<b>58 794</b>

6. melléklet a 29/2011.(VIII.11.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati

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

Sorszám	Megnevezés	2011. évi előirányzat	2011. évi módosítás	2011. évi módosított előirányzat
1	Működési célú pénzeszköz átadás Makói Kommunális és Közbeszerz. KFT.	113 240		113 240
2	Szabadtéri rendezvények pályázat	3 840		3 840
3	Közművelődési KFT.	71 439		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 tehetség gondozás B Ó	7 258		7 258
14	3.4.3.Iskolai tehetség gondozás M I	2 052		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 Alapítv.Makói Művésztelep	1 100		1 100
18	Sportszervek támogatása	21 995		21 995
19	Sportszervek támogatás kiegészítése	10 000		10 000
20	Polgárőrség	500		500
21	Makói Vállalkozók Szövetsége (Makó Expo)	1 500		1 500
22	Egyházak támogatása	1 400		1 400
23	Köztemető fenntartása, üzemeltetése (Gör)	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 alapidj eleng.ellentételezése	5 893		5 893
28	Víziközmű Kft alapidj eleng.ellentételezése	650		650
29	Iparüzési adó 6 %	25 000		25 000
30	Környezetvédelmi Alap	80		80
31	Makói Gazdakör áteresztés építéséhez támog	56		56
32	Forgató Táncegyüttes	170		170
33	Napkút Kiadó Kft, Marczibányi monográfia	100		100
34	Közcélú foglalkoztatás támogatása	1 030		1 030
35	OEP finanszírozás utalása	439		439
36	Makói Általános Iskoláért Alapítvány Fiatal	413		413
37	OOK-PRESS Kft Csepregi Napló támogatá	290		290
38	Hagymáért Alapítvány támogatása	400		400
	<b>Osszesen</b>	<b>433 316</b>	<b>0</b>	<b>433 316</b>

	Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása	2011. évi előirányzat	2011. évi módosítás	2011. évi módosított előirányzat
1	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	262 980	109	263 089
	<b>Osszesen:</b>	<b>262 980</b>	<b>109</b>	<b>263 089</b>

	Támogatás értékű működési kiadás	2011. évi előirányzat	2011. évi módosítás	2011. évi módosított előirányzat
1	Makó Kistérség Többcélú Társulása	13 851		13 851
2	Makói Román Kisebbségi Önkor. támogatás	709		709
3	Makói Cigány Kisebbségi Önkorm. támogatás	829		829
	<b>Osszesen</b>	<b>15 389</b>	<b>0</b>	<b>15 389</b>

	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 Ter	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 f	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 eszkö	4056		4 056
10	Maros-menti Utánpótlás Futball Klub LEADER	2 000		2 000
11	Makói Természetbarát SE LEADER	1 965		1 965
	<b>Osszesen</b>	<b>68 691</b>	<b>0</b>	<b>68 691</b>

	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	3 354		3 354
5	Panel Plusz Csanád vezér tér 15.	7 973		7 973
	<b>Osszesen:</b>	<b>42 378</b>	<b>0</b>	<b>42 378</b>

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

7. melléklet a 29/2011.(VIII.11.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2011. évi társadalmi, szociálpolitikai támogatásai

adatok ezer forintban

sorszám	Megnevezés	2011. évi előirányzat	2011. évi módosítás	2011. évi módosított előirányzat
1	Nem fogl.rendszeres szociális segély	18 463	2 776	21 239
2	Rendelkezésre állási támogatás	8 002		8 002
3	Időskorúak járadéka	6 383	736	7 119
4	Ápolási díj normatív	32 396	3 360	35 756
5	Lakásfenntartási támogatás	25 649	-19 649	6 000
6	Normatív lakásfenntartási támogatás	10 043	10 534	20 577
7	Fűtéstámogatás	3 000	10 000	13 000
8	Közgyógyellátás	9 577		9 577
9	Adósságkezelési szolgáltatás(lakásf.)	4 276	363	4 639
10	Gyermektartásdíj előleg	3 704	657	4 361
11	Óvodáztatási támogatás	530	-10	520
12	Mozgáskorlátozottak támogatása	1 491	1 015	2 506
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	30 864	4 243	35 107
24	Nyári gyermekétkeztetés	2 246	844	3 090
25	Családok átmeneti otthona	947	-947	0
	<b>Összesen</b>	<b>192 226</b>	<b>13 922</b>	<b>206 148</b>

## 8. melléklet a 29/2011.(VIII.11.) 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
<b>1.1. Óvodák</b>									
<b>1.1.1. Belvárosi Óvoda</b>									
		Intézményi működési bevételek	21 597		21 597	Személyi juttatás	118 010	231	118 241
		Támogatásértékű működési bevételek			0	ebből természetbeni juttatás			
		Működési célú támogatás értékű bevétel			0	Munkaadót terhelő járulékok	31 747	62	31 809
		Működési célú pénzeszköz átvétel	500		500	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	50 516		50 516
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	Ellátottak pénzbeni juttatása	7 467		7 467
		Pénzmaradvány	8 731		8 731	Támogatás értékű műk.pe.átadás			0
		Önkormányzati támogatás	176 912	293	177 205	Beruházási kiadások			0
		ebből normatív állami támogatás	86 223	293	86 516	Felújítási kiadások			0
		önkormányzati saját forrás	90 689		90 689				0
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>207 740</b>	<b>293</b>	<b>208 033</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>207 740</b>	<b>293</b>	<b>208 033</b>
<b>1.1.2. Újvárosi Óvoda</b>									
		Intézményi működési bevételek	13 031		13 031	Személyi juttatás	100 603	160	100 763
		Támogatásértékű működési bevételek			0	ebből természetbeni juttatás			
		Működési célú támogatás értékű bevétel			0	Munkaadót terhelő járulékok	28 454	43	28 497
		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	3 687		3 687	Támogatás értékű műk.pe.átadás			0
		Önkormányzati támogatás	153 640	203	153 843	Beruházási kiadások			0
		ebből normatív állami támogatás	80 175	203	80 378	Felújítási kiadások			0
		önkormányzati saját forrás	73 465		73 465				0
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>170 358</b>	<b>203</b>	<b>170 561</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>170 358</b>	<b>203</b>	<b>170 561</b>
<b>1.2. Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet</b>									
		Intézményi működési bevételek	69 143	0	69 143	Személyi juttatás	500 029	626	500 655
		Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	ebből természetbeni juttatás	0	0	0
		Működési célú támogatás értékű bevétel	0	0	0	Munkaadót terhelő járulékok	135 668	169	135 837
		Működési célú pénzeszköz átvétel	609	0	609	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	206 448	0	206 448
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeni juttatása	31 453	0	31 453
		Pénzmaradvány	4 756	0	4 756	Támogatás értékű műk.pe.átadás	0	0	0
		Önkormányzati támogatás	799 090	795	799 885	Beruházási kiadások	0	0	0
		ebből normatív állami támogatás	394 503	795	395 298	Felújítási kiadások	0	0	0
		önkormányzati saját forrás	404 587	0	404 587		0	0	0
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>873 598</b>	<b>795</b>	<b>874 393</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>873 598</b>	<b>795</b>	<b>874 393</b>

Cím	alcím	Bevételek	2011. évi előirányzat	2011. évi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	Kiadások	2011. évi előirányzat	2011. évi módosítás	2011. évi módosított előirányzat
	<b>1.2.1.</b>	<b>Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Makói Tagintézmény</b>							
		Intézményi működési bevételek	68 870		68 870	Személyi juttatás	466 076	626	466 702
		Támogatásértékű működési bevételek			0	ebből természetbeni juttatás			
		Működési célú támogatás értékű bevétel			0	Munkaadót terhelő járulékok	126 570	169	126 739
		Működési célú pénzeszköz átvétel	609		609	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	198 658		198 658
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	Ellátottak pénzbeni juttatása	28 498		28 498
		Pénzmaradvány	3 667		3 667	Támogatás értékű műk.pe.átadás			0
		Önkormányzati támogatás	746 656	795	747 451	Beruházási kiadások			0
		ebből normatív állami támogatás	350 456	795	351 251	Felújítási kiadások			0
		önkormányzati saját forrás	396 200		396 200				0
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>819 802</b>	<b>795</b>	<b>820 597</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>819 802</b>	<b>795</b>	<b>820 597</b>
	<b>1.2.2.</b>	<b>Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Szakszolgálat</b>							
		Intézményi működési bevételek			0	Személyi juttatás	19 254		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	920		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
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>25 222</b>	<b>0</b>	<b>25 222</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>25 222</b>	<b>0</b>	<b>25 222</b>
	<b>1.2.3.</b>	<b>Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Királyhegyesi Tagintézmény</b>							
		Intézményi működési bevételek			0	Személyi juttatás	7 568		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	3 964		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
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>14 721</b>	<b>0</b>	<b>14 721</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>14 721</b>	<b>0</b>	<b>14 721</b>

Cím	alcím	Bevételek	2011. évi előirányzat	2011. évi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	Kiadások	2011. évi előirányzat	2011. évi módosítás	2011. évi módosított előirányzat
	<b>1.2.4.</b>	<b>Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Nagyeri Tagintézmény</b>							
		Intézményi működési bevételek	273		273	Személyi juttatás	7 131		7 131
		Támogatásértékű működési bevételek			0	ebből természetbeni juttatás			
		Működési célú támogatás értékű bevétel			0	Munkaadót terhelő járulékok	1 931		1 931
		Működési célú pénzeszköz átvétel			0	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 906		2 906
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	Ellátottak pénzbeni juttatása	1 885		1 885
		Pénzmaradvány	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
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>13 853</b>	<b>0</b>	<b>13 853</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>13 853</b>	<b>0</b>	<b>13 853</b>
	<b>1.3.</b>	<b>József Attila Könyvtár</b>							
		Intézményi működési bevételek	2 200		2 200	Személyi juttatás	28 784	46	28 830
		Támogatásértékű működési bevételek			0	ebből természetbeni juttatás			
		Működési célú támogatás értékű bevétel	3 014		3 014	Munkaadót terhelő járulékok	8 238	13	8 251
		Működési célú pénzeszköz átvétel			0	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	18 757		18 757
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	Ellátottak pénzbeni juttatása			0
		Pénzmaradvány	1 118		1 118	Támogatás értékű műk.pe.átadás			0
		Önkormányzati támogatás	49 447	59	49 506	Beruházási kiadások			0
		ebből normatív állami támogatás	235	59	294	Felújítási kiadások			0
		önkormányzati saját forrás	49 212		49 212				0
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>55 779</b>	<b>59</b>	<b>55 838</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>55 779</b>	<b>59</b>	<b>55 838</b>
	<b>1.4.</b>	<b>Egyesített Népjóléti Intézmény</b>							
		Intézményi működési bevételek	44 794		44 794	Személyi juttatás	182 275	185	182 460
		Támogatásértékű működési bevételek			0	ebből természetbeni juttatás			
		Működési célú támogatás értékű bevétel			0	Munkaadót terhelő járulékok	48 096	50	48 146
		Működési célú pénzeszköz átvétel	44 600		44 600	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	76 937		76 937
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	Ellátottak pénzbeni juttatása			0
		Pénzmaradvány	1 061		1 061	Támogatás értékű műk.pe.átadás			0
		Önkormányzati támogatás	216 853	235	217 088	Beruházási kiadások			0
		ebből normatív állami támogatás	114 971	235	115 206	Felújítási kiadások			0
		önkormányzati saját forrás	101 882		101 882				0
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>307 308</b>	<b>235</b>	<b>307 543</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>307 308</b>	<b>235</b>	<b>307 543</b>

Cím	alcím	Bevételek	2011. évi előirányzat	2011. évi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	Kiadások	2011. évi előirányzat	2011. évi módosítás	2011. évi módosított előirányzat
	<b>1.5.</b>	<b>Városi Piac</b>							
		Intézményi működési bevételek	35 000		35 000	Személyi juttatás	9 174	5	9 179
		Támogatásértékű működési bevételek			0	ebből természetbeni juttatás			
		Működési célú támogatás értékű bevétel			0	Munkaadót terhelő járulékok	2 600	2	2 602
		Működési célú pénzeszköz átvétel			0	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 656		5 656
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	Ellátottak pénzbeni juttatása			0
		Pénzmaradvány	111		111	Támogatás értékű műk.pe.átadás			0
		Önkormányzati támogatás	-17 681	7	-17 674	Beruházási kiadások			0
		ebből normatív állami támogatás	26	7	33	Felújítási kiadások			0
		önkormányzati saját forrás	-17 707		-17 707				0
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>17 430</b>	<b>7</b>	<b>17 437</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>17 430</b>	<b>7</b>	<b>17 437</b>
	<b>1.</b>	<b>Önállóan működő intézmények mindösszesen</b>							
		Intézményi működési bevételek	185 765	0	185 765	Személyi juttatás	938 875	1 253	940 128
		Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	ebből természetbeni juttatás	0	0	0
		Működési célú támogatás értékű bevétel	3 014	0	3 014	Munkaadót terhelő járulékok	254 803	339	255 142
		Működési célú pénzeszköz átvétel	45 709	0	45 709	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	388 862	0	388 862
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeni juttatása	49 673	0	49 673
		Pénzmaradvány	19 464	0	19 464	Támogatás értékű működési kiadás	0	0	0
		Önkormányzati támogatás	1 378 287	1 592	1 379 853	Beruházási kiadások	0	0	0
		ebből normatív állami támogatás	676 133	1 592	677 725	Felújítási kiadások	0	0	0
		önkormányzati saját forrás	702 128	0	702 128		0	0	0
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>1 632 213</b>	<b>1 592</b>	<b>1 633 805</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>1 632 213</b>	<b>1 592</b>	<b>1 633 805</b>



9. melléklet a 29/2011.(VIII.11.) 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
<b>4.</b>		<b>Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság</b>							
		Intézményi működési bevételek	947	828	1 775	Személyi juttatás	201 008	86	201 094
		Támogatásértékű működési bevételek			0	ebből természetbeni juttatás			
		Működési célú átvett pénzeszközök			0	Munkaadót terhelő járulékok	51 105	23	51 128
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek			0	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	19 081	404	19 485
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	Ellátottak pénzbeni juttatása			0
		Pénzmaradvány	15 753	-154	15 599	Támogatás értékű működési kiadás	947		947
		Önkormányzati támogatás	262 980	109	263 089	Működési célú pénzeszköz átadás			0
		ebből normatív állami támogatás	261 879	109	261 988	Beruházási kiadások	7 539	270	7 809
		önkormányzati saját forrás	1 101		1 101	Felújítási kiadások			0
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>279 680</b>	<b>783</b>	<b>280 463</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>279 680</b>	<b>783</b>	<b>280 463</b>

<b>3.</b>		<b>Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás</b>							
		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
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>1 010</b>	<b>0</b>	<b>1 010</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>1 010</b>	<b>0</b>	<b>1 010</b>

<b>2. Önkormányzati Társulás Makó város és térsége szennyvízcsatornázási és szennyvíztisztítási</b>								
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	
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>6 389 077</b>	<b>0</b>	<b>6 389 077</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>6 389 077</b>	<b>0</b>	<b>6 389 077</b>	