

1. melléklet a 35/2011.(VIII.25.) 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	2 726 726	1 925	2 728 651	Személyi juttatás	1 648 918	5 696	1 654 614
Önkormányzat sajátos működési bevételei				Munkaadót terhelő kiadások	441 479	1 537	443 016
Helyi adók	870 000		870 000	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül)	1 148 750	-12 704	1 136 046
Átengedett központi adók	811 497		811 497	Kamatkiadások	58 794		58 794
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	16 080		16 080	Beruházási kiadások	12 933 397	29 666	12 963 063
Önkormányzat költségvetési támogatásai				Felújítási kiadások	484 529		484 529
Normatív hozzájárulások	1 586 844	11 199	1 598 043	Pénzügyi befektetések			0
Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása				Támogatás értékű működési célú kiadás	22 636	839	23 475
Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek	82 651		82 651	Működési célú pénzeszköztátadás	433 316	13 203	446 519
Pénzügyi befektetések bevételei			0	Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	255 821	12 261	268 082
Támogatásértékű működési célú bevételek	247 536	23 116	270 652	Beruházás célú tám.értékű kiadás	68 691	6 000	74 691
Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek	8 133 964	1 710	8 135 674	Felhalm.célú pe.átadás, kölcs.nyújtás	225 673	1 710	227 383
Működési célú pénzeszköz átvételek	54 564		54 564	Lakásfelújítási támogatás, kölcsön			0
Felhalmozási célú pénzeszköztátvételek	125 000		125 000				0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 805 520	10 730	2 816 250	Tartalékok	525 100	-9 528	515 572
Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele	3 860		3 860				
Költségvetési bevételek összesen	17 464 242	48 680	17 512 922	Költségvetési kiadások összesen:	18 247 104	48 680	18 295 784
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:	18 265 290	48 680	18 313 970	Kiadás összesen:	18 265 290	48 680	18 313 970

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	11 849 856	48 680	11 898 536	Költségvetési kiadások összesen:	11 839 643	48 680	11 888 323
	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:	11 857 829	48 680	11 906 509	Kiadás összesen:	11 857 829	48 680	11 906 509

Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2011. bevételi előirányzata

adatok ezer forintban

Sor- szám	M e g n e v e z é s	2011. évi előirányzat	2011. évi módosítás	2011. évi módosított előirányzat
	Működési bevétel	1 254 524	1 925	1 256 449
1	Telephelyengedély			
2	Igazgatási szolgáltatási díj	420		420
3	Közterület használati díj	6 000		6 000
4	Mezőöri 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	1 925	1 021 295
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 (lakhér)	16 000		16 000
	Költségvetési támogatás	1 586 844	11 199	1 598 043
33	Normatív hozzájárulások	853 667		853 667
34	Normatív kötött felhasználású hozzájárulás	371 731		371 731
35	Központosított támogatás	361 446	11 199	372 645

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	82 651	0	82 651
40	Víziközművagon bérleti díja	68 651		68 651
41	Koncesszióból származó bevétel			
42	Vagyoni értékű jog			
43	Ingatlanértékesítés	14 000		14 000
	Működési célú támogatás értékű bevétel	237 104	23 116	260 220
44	Támogatásértékű működési bevételek	157 413	23 116	180 529
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	3 962 768	1 710	3 964 478
47	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	3 962 768	1 710	3 964 478
	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	151 465	10 730	162 195
50	Polgármesteri Hivatal	151 465	10 730	162 195
	Felhalmozási célú pénzmaradvány	2 608 215	0	2 608 215
51	Polgármesteri Hivatal	157 729		157 729
52	Kötvény	2 450 486		2 450 486
	Költségvetési bevételek összesen	11 593 863	48 680	11 642 543
	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)	11 601 836	48 680	11 650 516

4. melléklet a 35/2011.(VIII.25.) 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	408 728		408 728
Munkaadót terhelő járulék	108 601		108 601
Önkormányzati képviselői tiszteletdíj			
Személyi juttatás	21 223		21 223
Munkaadót terhelő járulék	5 730		5 730
Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.)			
Személyi juttatás	4 439		4 439
Munkaadót terhelő járulék	1 185		1 185
Közfoglalkoztatás			
Személyi juttatás	24 958	4 195	29 153
Munkaadót terhelő járulék	6 448	1 135	7 583
Egészségnevelés,diáksport,			
Személyi juttatás	200		200
Munkaadót terhelő járulék	50		50
Kitüntetés			
Személyi juttatás	6 517		6 517
Munkaadót terhelő járulék	1 760		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			
Személyi juttatás	2 500		2 500
Munkaadót terhelő járulék	675		675
A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében			
Személyi juttatás	1 256		1 256
Munkaadót terhelő járulék	339		339

Infokommunikációs tudásbázis a Maros mentén			
Személyi juttatás	2 112		2 112
Munkaadót 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
Fogorvos			
Személyi juttatás		80	80
Munkaadót terhető járulék		19	19
Összesen			
Személyi juttatás	495 404	4 275	499 679
Munkaadót terhető járulék	131 574	1 154	132 728

5. melléklet a 35/2011.(VIII.25.) 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	170 631	95	170 726
2	Ügyfélváróba sorszámozó	300	-300	0
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	-10 288	4 712
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	947		947
21	Közfoglalkoztatás	0	437	437
22	Fogorvosi körzetek	0	50	50
23	Gyámhivatal	646		646
24	Polgármesteri Iroda			0
25	Városház Galéria	414		414
26	Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep	400		400
27	Makói Hírek megjelentetése	4 500		4 500
28	Nemzetközi kapcsolatok	1 000		1 000
29	Megemlékezések, évfordulók	4 810		4 810
30	Nemzeti ünnepek, városi rendezvények	9 000		9 000
31	"Európa Polgárokért Program"	100		100
32	Önkormányzati képviselők			0
33	Képviselői alap	2 949		2 949
34	Városüzemelési feladatok			0
35	Közutak üzemeltetése, fenntartása	12 020		12 020
36	Dűlőutak karbantartása	1 500		1 500
37	Intézményi karbantartás	17 850	-2 600	15 250
38	Kertészet,közérdekű bejelentés,fásítás,	21 000	-1 000	20 000
39	Növényvédelem, permetezés	13 880	-5 976	7 904
40	Ár-és belvízvédekezés	6 000	3 112	9 112
41	Ár-és belvízvédekezés, vis maior	2 536	-536	2 000
42	Köztisztaság	30 715		30 715
43	Építési, létesítési engedélyek meghosszabbítás	1 933		1 933
44	Szakmai tev.irányítás (gyepm.telep, szökőkút)	14 000		14 000
45	Települési vízellátás	400	1 000	1 400
46	Közüvilágítás	67 025		67 025
47	2010.06. havi viharkár helyreállítása önkormányzati ingatlanoknál	2 030		2 030
48	Közoktatás			0
49	Egészségnevelés,diáksport,	1 271		1 271
50	Művészeti iskola minősítése	700		700
51	Közművelődés, műv.vetélkedők	350		350
52	SPO-SE sport pályázat	200		200

53	Csm-i Önkormányzat Alapítvány pályázata	200		200
54	Téli Kupa	330		330
55	Maros Kupa	100		100
56	Ritmikus Gimnasztika Magyar Kupa csapatvers	200		200
57	Diákönkormányzat	870		870
58	Diákönkormányzat "Fiatalos lendületben"	0		0
59	Jó tanuló jó sportoló	1 300		1 300
60	Szalagavató bál	500		500
61	Pedagógus Nap	500		500
62	Mikulás futás	500		500
63	Helyi Védelmi Bizottság működése	150		150
64	Pedagógiai konferencia	761		761
65	Vagyongazdálkodás			
66	Bérlemények üzemeltetése	55 005		55 005
67	Korona, inkubátorház üzemeltetése	31 223		31 223
68	Vagyon és felelősség biztosítás	5 000		5 000
69	Végrehajtási díj, földhivatali bejegyzés	2 900		2 900
70	Lakások üzemelési, fenntartási költsége	8 358		8 358
71	Ipari Park fenntartása	224		224
72	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó kiadások			0
	Befektetés-ösztönző üzleti környezet megteremtése a Makói Ipari Park komplex infrastruktúra fejlesztésével	246		246
73				
74	Makó autóbusz-páladvar újjáépítése és a közösségi közlekedés kiszolgálásának korszerűsítése	100		100
	A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsokei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében	3 398		3 398
75				
76	Infokommunikációs tudásbázis a Maros mentén	398		398
77	Makó-Perjámos ökohíd a Maroson	8 712		8 712
78	Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón	6 591		6 591
	Belterületi járdák burkolatának felújítása X.ütem és eszközbeszerzés	20		20
79				
80	Belterületi járdák burkolatának felújítása XI.ütem és anyagbeszerzés	17		17
	Belterületi járdák burkolatának felújítása XII.ütem	89		89
81				
82	Belterületi járdák burkolatának felújítása XIII.ütem	71		71
	Belterületi járdák burkolatának felújítása XIV.ütem	76		76
83				
84	A Bajcsy-Zsilinszky lakótelep belső úthálózatának felújítása	45		45
85	Aktív turisztikai fejlesztések Makón	4 663		4 663
86	Tánc és zene határok nélkül	10 776		10 776
87	Határon átnyúló ökotúra	10 494		10 494
88	Határmenti fürdőv együttműk	18 056		18 056
89	Belterületi csapadék és belvízelvezetés	836		836
90	É-Ny elkerülő út tanulmányterv	6 550		6 550
	Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése	66 250		66 250
91				
92	Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközp	46 674		46 674
	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen	731 389	-16 006	715 383
93	Kamat kiadások	6 794		6 794
94	Kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó kamat	52 000		52 000
	Kamat kiadások összesen	58 794	0	58 794

6. melléklet a 35/2011.(VIII.25.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2011. évi beruházási kiadásainak előirányzata

adatok ezer forintban

sorszám	Megnevezés	2011. évi előirányzat	2011. évi módosítás	2011. évi módosított előirányzat
1	Polgármesteri Hivatal	33 750	-155	33 595
2	Ügyfélváróba sorszámozó	0	360	360
3	Digitális alaptérkép elkészítése	6 539		6 539
4	Ipari Park fenntartása	0		0
5	DAOP Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében	268 703		268 703
6	DAOP A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón	779 060		779 060
7	Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése	4 592 542	9 625	4 602 167
8	TIOPI Infokommunikációs tudásbázis a Maros mentén	48 303		48 303
9	INTERREG Makó-Perjámos ökohíd a Maroson	140 979		140 979
10	DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón	73 043		73 043
11	DAOP Aktív turisztikai fejlesztések Makón	117 114		117 114
12	LEADER Sportöltöző építés az Erdei Ferenc téri sportpályán	12 737		12 737
13	INTERREG Határmenti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenése, elősegítése érdekében	8 389		8 389
14	ÖM Belterületi csapadékvíz 2010.	435 541		435 541
15	Agenda 21	2 000		2 000
16	Határon átnyúló ökotúra	35 675		35 675
17	Tánc és zene határok nélkül	200		200
18	43-as számú főút tehermentesítésének biztosítása Makó város	4 820		4 820
19	Makó város közbiztonsági helyzetének javítása	350	10 288	10 638
20	Szeméttelep csúrgalékvíz-tároló építése	2 000		2 000
21	Hild díj koncepció	600		600
22	Telekvásárlás	6 000		6 000
23	DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2.szakasz	0	8 060	8 060
24	KÖZOP Kerékpárút építés a 43-as főút mentén	0	488	488
25	DAOP Záportározó építés	0	1 000	1 000
	Összesen	6 568 345	29 666	6 598 011
26	Fejlesztési célú hitel törlesztés	18 186		18 186

7. melléklet a 35/2011.(VIII.25.) 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	Makó Városi Televízió KFT. INTERREG pály.tám.megelőlegezése	0	8 000	8 000
8	Makói Fürdőfejlesztő Kft	1 500		1 500
9	Makói Gyógyfürdő Kft	101 600		101 600
10	Makói Városfejlesztő Kft	100		100
11	3.1.5.Ped.tovképz előleg B Ó	3 800		3 800
12	3.1.5.Ped.tovképz előleg M I	7 100		7 100
13	3.1.5.Ped.tovképz előleg Ú Ó	2 821	-1 693	1 128
14	3.4.3.Iskolai tehetség gondozás B Ó	7 258		7 258
15	3.4.3.Iskolai tehetség gondozás M I	2 052		2 052
16	1.2.3. TIOP M I	2 081		2 081
17	TÁMOP 3.1.7.Ref.int.pályázat Újvárosi Óvoda tám.megelőlegezés	0	3 337	3 337
18	TÁMOP 3.1.7.Ref.int.pályázat Makói Ált.Isk. tám.megelőlegezés	0	3 389	3 389
19	Makó Művészeti Életéért Alapítv.Maros TE	500		500
20	M.V.Műv.Életéért Alapítv.Makói Művésztelep	1 100		1 100
21	Sportszervek támogatása	21 995		21 995
22	Sportszervek támogatás kiegészítése	10 000		10 000
23	Polgárőrség	500		500
24	Makói Vállalkozók Szövetsége (Makó Expo)	1 500		1 500
25	Egyházak támogatása	1 400		1 400
26	Köztemető fenntartása, üzemeltetése (Gör)	100		100
27	DAREH hull.gazd.rendszer.	3 344		3 344
28	Víziközmű Társulás	2 952		2 952
29	Volán támogatás	1 198		1 198
30	Víziközmű Kft alapdíj eleng.ellentételezése	5 893		5 893
31	Víziközmű Kft alapdíj eleng.ellentételezése	650		650
32	Iparüzési adó 6 %	25 000		25 000
33	Környezetvédelmi Alap	80		80
34	Makói Gazdakör áteresztés építéséhez támog	56		56
35	Forgató Táncegyüttes	170		170
36	Napkút Kiadó Kft, Marczibányi monográfia	100		100
37	Közcélú foglalkoztatás támogatása	1 030		1 030
38	OEP finanszírozás utalása	439	170	609
39	Makói Általános Iskoláért Alapítvány Fiatalok	413		413
40	OOK-PRESS Kft Csepregi Napló támogatás	290		290
41	Hagymáért Alapítvány támogatása	400		400
	Osszesen	433 316	13 203	446 519

	Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása	2011. évi előirányzat	2011. évi módosítás	2011. évi módosított előirányzat
1	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	263 089		263 089
	Osszesen:	263 089	0	263 089

	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	396	1 105
3	Makói Cigány Kisebbségi Önkorm. támogatás	829	443	1 272
	Osszesen	15 389	839	16 228

	Beruházás célú támogatás értékű kiadás	2011. évi előirányzat	2011. évi módosítás	2011. évi módosított előirányzat
1	József Attila Gimnázium tetőjavítás	1 025		1 025
2	Szeged Csanád Megyei Egyházközség Ter	3 699		3 699
3	Szent István Király Plébánia Templom felúj	7 460		7 460
4	Szent László Király Plébánia Templom felúj	7 400		7 400
5	Makó-Belvárosi Ref.Egyházközs.templom f	7 999		7 999
6	Makó Újvárosi Ref.Egyházk.templom felúj	7 806		7 806
7	Makói Lovas Egyesület Fedett lovarda	25 281		25 281
8	Makói Lovas Egyesület Lóversenyek eszkö	4 056		4 056
9	Maros-menti Utánpótlás Futball Klub LEADER	2 000		2 000
10	Makói Természetbarát SE LEADER	1 965		1 965
11	Makói Oktatási Központ Galamb J. tagintézmény esőcsatorna felújítása	0	1 200	1 200
12	Makói Oktatási Központ Návay L. tagintézmény tanulói női WC felújítása	0	1 200	1 200
13	Makói Oktatási Központ Návay L. tagintézmény udvari sportpálya borításának felújítása	0	1 200	1 200
14	Makói Oktatási Központ Návay L. tagintézmény főbejárat és szárazkapu bejáró felújítása	0	1 200	1 200
15	Csongrád Megyei Önkormányzat Maros Menti Szociális Intézménye nyílászáró cseréje	0	1 200	1 200
	Osszesen	68 691	6 000	74 691

	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	3 354	1 710	5 064
5	Panel Plusz Csanád vezér tér 15.	7 973		7 973
	Osszesen:	42 378	1 710	44 088

	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 35/2011.(VIII.25.) 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	21 239	2 905	24 144
2	Rendelkezésre állási támogatás	8 002		8 002
3	Időskorúak járadéka	7 119	778	7 897
4	Ápolási díj normatív	35 756	3 020	38 776
5	Lakásfenntartási támogatás	6 000		6 000
6	Normatív lakásfenntartási támogatás	20 577	1 617	22 194
7	Fűtéstámogatás	13 000		13 000
8	Közgyógyellátás	9 577	-50	9 527
9	Adósságkezelési szolgáltatás(lakásf.)	4 639	412	5 051
10	Gyermektartásdíj előleg	4 361	902	5 263
11	Óvodáztatási támogatás	520		520
12	Mozgáskorlátozottak támogatása	2 506	210	2 716
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	35 107	2 467	37 574
24	Nyári gyermekétkeztetés	3 090		3 090
25	Családok átmeneti otthona	0		0
	Összesen	206 148	12 261	218 409

9. melléklet a 35/2011.(VIII.25.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-

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

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	1 456	20	1 476
3	Pályázat Előkészítő Alap (PEA)	20 000	-9 548	10 452
	Tartalékok összesen	521 456	-9 528	511 928

10. melléklet a 35/2011.(VIII.25.) 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	118 241		118 241
		Támogatásértékű működési bevételek			0	ebből természetbeni juttatás			
		Működési célú támogatás értékű bevétel			0	Munkaadót terhelő járulékok	31 809		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	177 205		177 205	Beruházási kiadások			0
		ebből normatív állami támogatás	86 516		86 516	Felújítási kiadások			0
		önkormányzati saját forrás	90 689		90 689				0
		Bevétel összesen:	208 033	0	208 033	Kiadás összesen:	208 033	0	208 033
1.1.2. Újvárosi Óvoda									
		Intézményi működési bevételek	13 031		13 031	Személyi juttatás	100 763	1 421	102 184
		Támogatásértékű működési bevételek			0	ebből természetbeni juttatás			
		Működési célú támogatás értékű bevétel			0	Munkaadót terhelő járulékok	28 497	383	28 880
		Működési célú pénzeszköz átvétel			0	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	30 548	2 296	32 844
		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	153 843	4 100	157 943	Beruházási kiadások			0
		ebből normatív állami támogatás	80 378		80 378	Felújítási kiadások			0
		önkormányzati saját forrás	73 465	4 100	77 565				0
		Bevétel összesen:	170 561	4 100	174 661	Kiadás összesen:	170 561	4 100	174 661
1.2. Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet									
		Intézményi működési bevételek	69 143	0	69 143	Személyi juttatás	500 655	0	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	135 837	0	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	799 885	0	799 885	Beruházási kiadások	0	0	0
		ebből normatív állami támogatás	395 298	0	395 298	Felújítási kiadások	0	0	0
		önkormányzati saját forrás	404 587	0	404 587		0	0	0
		Bevétel összesen:	874 393	0	874 393	Kiadás összesen:	874 393	0	874 393

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	68 870		68 870	Személyi juttatás	466 702		466 702
		Támogatásértékű működési bevételek			0	ebből természetbeni juttatás			
		Működési célú támogatás értékű bevétel			0	Munkaadót terhelő járulékok	126 739		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	747 451		747 451	Beruházási kiadások			0
		ebből normatív állami támogatás	351 251		351 251	Felújítási kiadások			0
		önkormányzati saját forrás	396 200		396 200				0
		Bevétel összesen:	820 597	0	820 597	Kiadás összesen:	820 597	0	820 597
	1.2.2.	Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Szakszolgálat							
		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
		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	7 568		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
		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	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
		Bevétel összesen:	13 853	0	13 853	Kiadás összesen:	13 853	0	13 853
	1.3.	József Attila Könyvtár							
		Intézményi működési bevételek	2 200		2 200	Személyi juttatás	28 830		28 830
		Támogatásértékű működési bevételek			0	ebből természetbeni juttatás			
		Működési célú támogatás értékű bevétel	3 014		3 014	Munkaadót terhelő járulékok	8 251		8 251
		Működési célú pénzeszköz átvétel			0	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	18 757	1 006	19 763
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	Ellátottak pénzbeni juttatása			0
		Pénzmaradvány	1 118		1 118	Támogatás értékű műk.pe.átadás			0
		Önkormányzati támogatás	49 506	1 006	50 512	Beruházási kiadások			0
		ebből normatív állami támogatás	294	1 006	1 300	Felújítási kiadások			0
		önkormányzati saját forrás	49 212		49 212				0
		Bevétel összesen:	55 838	1 006	56 844	Kiadás összesen:	55 838	1 006	56 844
	1.4.	Egyesített Népjóléti Intézmény							
		Intézményi működési bevételek	44 794		44 794	Személyi juttatás	182 460		182 460
		Támogatásértékű működési bevételek			0	ebből természetbeni juttatás			
		Működési célú támogatás értékű bevétel			0	Munkaadót terhelő járulékok	48 146		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	217 088		217 088	Beruházási kiadások			0
		ebből normatív állami támogatás	115 206		115 206	Felújítási kiadások			0
		önkormányzati saját forrás	101 882		101 882				0
		Bevétel összesen:	307 543	0	307 543	Kiadás összesen:	307 543	0	307 543

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	9 179		9 179
		Támogatásértékű működési bevételek			0	ebből természetbeni juttatás			0
		Működési célú támogatás értékű bevétel			0	Munkaadót terhelő járulékok	2 602		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	-17 674		-17 674	Beruházási kiadások			0
		ebből normatív állami támogatás	33		33	Felújítási kiadások			0
		önkormányzati saját forrás	-17 707		-17 707				0
		Bevétel összesen:	17 437	0	17 437	Kiadás összesen:	17 437	0	17 437
	1.	Önállóan működő intézmények mindösszesen							
		Intézményi működési bevételek	185 765	0	185 765	Személyi juttatás	940 128	1 421	941 549
		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	255 142	383	255 525
		Működési célú pénzeszköz átvétel	45 709	0	45 709	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	388 862	3 302	392 164
		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	1 379 886	5 106	1 384 992	Beruházási kiadások	0	0	0
		ebből normatív állami támogatás	677 725	1 006	678 731	Felújítási kiadások	0	0	0
		önkormányzati saját forrás	702 128	4 100	706 228		0	0	0
		Bevétel összesen:	1 633 805	5 106	1 638 911	Kiadás összesen:	1 633 805	5 106	1 638 911

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	28
2	Határmenti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenése, elősegítése érdekében	35
3	Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejlesztése	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	19 580
8	A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében	5 237
9	DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2.szakasz	19 766
10	TÁMOP 3.1.7.Ref.int.pályázat Újvárosi Óvoda tám.megelőlegezés	3 390
11	TÁMOP 3.1.7.Ref.int.pályázat Makói Ált.Isk. tám.megelőlegezés	9 361
	Hosszú lejáratú kötelezettség összesen:	128 407

ideletéhez