

1. melléklet a 39/2011.(IX.29.) 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	2 728 651	79	2 728 730	Személyi juttatás	1 654 614	11 188	1 665 802
Önkormányzat sajátos működési bevételei				Munkaadót terhelő kiadások	443 016	3 020	446 036
Helyi adók	870 000		870 000	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül)	1 136 046	11 399	1 147 445
Átengedett központi adók	811 497		811 497	Kamatkiadások	58 794		58 794
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	16 080		16 080	Beruházási kiadások	12 963 063	17 199	12 980 262
Önkormányzat költségvetési támogatásai				Felújítási kiadások	484 529	-8 495	476 034
Normatív hozzájárulások	1 598 043	57 708	1 655 751	Pénzügyi befektetések			0
Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása				Támogatás értékű működési célú kiadás	23 475	248	23 723
Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek	82 651	12 498	95 149	Működési célú pénzeszköztátadás	446 519	1 446	447 965
Pénzügyi befektetések bevételei			0	Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	268 082	20 759	288 841
Támogatásértékű működési célú bevételek	270 652	14 811	285 463	Beruházás célú tám.értékű kiadás	74 691	12 498	87 189
Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek	8 135 674	-27 275	8 108 399	Felhalm.célú pe.átadás, kölcs.nyújtás	227 383	1 710	229 093
Működési célú pénzeszköz átvételek	54 564	2 044	56 608	Lakásfelújítási támogatás, kölcsön			0
Felhalmozási célú pénzeszköztátvételek	125 000	54	125 054				0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 816 250	4 837	2 821 087	Tartalékok	515 572	-6 270	509 302
Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele	3 860		3 860				
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>17 512 922</b>	<b>64 756</b>	<b>17 577 678</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>18 295 784</b>	<b>64 702</b>	<b>18 360 486</b>
Forráshiány	801 048	0	801 048	Fejlesztési célú hitel törlesztése	18 186	54	18 240
ebből: működési célú hitelfelvétel				Működési célú hitel-visszafizetési			
felhalmozási célú hitelfelvétel	801 048		801 048				
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>18 313 970</b>	<b>64 756</b>	<b>18 378 726</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>18 313 970</b>	<b>64 756</b>	<b>18 378 726</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>11 898 536</b>	<b>64 756</b>	<b>11 963 292</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>11 888 323</b>	<b>64 702</b>	<b>11 953 025</b>
	Forráshiány	7 973	0	7 973	Fejlesztési célú hitel törlesztése	18 186	54	18 240
	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>11 906 509</b>	<b>64 756</b>	<b>11 971 265</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>11 906 509</b>	<b>64 756</b>	<b>11 971 265</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>1 256 449</b>	<b>79</b>	<b>1 256 528</b>
1	Telephelyengedély			
2	Igazgatási szolgáltatási díj	420	79	499
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	1 021 295		1 021 295
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 (lakhér)	16 000		16 000
	<b>Költségvetési támogatás</b>	<b>1 598 043</b>	<b>57 596</b>	<b>1 655 639</b>
33	Normatív hozzájárulások	853 667		853 667
34	Normatív kötött felhasználású hozzájárulás	371 731		371 731
35	Központosított támogatás	372 645	57 596	430 241

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			
	<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>12 498</b>	<b>95 149</b>
40	Víziközművagon bérleti díja	68 651		68 651
41	Koncesszióból származó bevétel			
42	Vagyoni értékű jog			
43	Ingatlanértékesítés	14 000	12 498	26 498
	<b>Működési célú támogatás értékű bevétel</b>	<b>260 220</b>	<b>12 950</b>	<b>273 170</b>
44	Támogatásértékű működési bevételek	180 529	12 950	193 479
45	Többcélú Kistérségi Társulástól	79 691		79 691
	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel</b>	<b>8 855</b>	<b>2 044</b>	<b>10 899</b>
46	Működési célú pénzeszköz átvétel	8 855	2 044	10 899
	<b>Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel</b>	<b>3 964 478</b>	<b>-27 275</b>	<b>3 937 203</b>
47	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	3 964 478	-27 275	3 937 203
	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</b>	<b>0</b>	<b>54</b>	<b>54</b>
48	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		54	54
	<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>162 195</b>	<b>1 235</b>	<b>163 430</b>
50	Polgármesteri Hivatal	162 195	1 235	163 430
	<b>Felhalmozási célú pénzmaradvány</b>	<b>2 608 215</b>	<b>3 602</b>	<b>2 611 817</b>
51	Polgármesteri Hivatal	157 729	3 602	161 331
52	Kötvény	2 450 486		2 450 486
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>11 642 543</b>	<b>62 783</b>	<b>11 705 326</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>11 650 516</b>	<b>62 783</b>	<b>11 713 299</b>

4. melléklet a 39/2011.(IX.29.) 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	408 728	650	409 378
Munkaadót terhelő járulék	108 601	175	108 776
<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	4 439	7	4 446
Munkaadót terhelő járulék	1 185	2	1 187
<b>Közfoglalkoztatás</b>			
Személyi juttatás	29 153	8 234	37 387
Munkaadót terhelő járulék	7 583	2 227	9 810
<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 "Fiatalkok 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	-2 038	462
Munkaadót terhelő járulék	675	-550	125
<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
Fogorvos			
Személyi juttatás	80	160	240
Munkaadót terhető járulék	19	38	57
Összesen			
Személyi juttatás	499 679	7 013	506 692
Munkaadót terhető járulék	132 728	1 892	134 620

5. melléklet a 39/2011.(IX.29.) 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	170 726	245	170 971
2	Ügyfélváróba sorszámozó	0		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	4 712		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	437		437
22	Fogorvosi körzetek	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	80	4 890
30	Nemzeti ünnepek, városi rendezvények	9 000		9 000
31	"Európa Polgárokért Program"	100		100
32	Önkormányzati képviselők			0
33	Képviselői alap	2 949	-98	2 851
34	Városüzemelési feladatok			0
35	Közutak üzemeltetése, fenntartása	12 020	18	12 038
36	Dűlőutak karbantartása	1 500	2 044	3 544
37	Intézményi karbantartás	15 250		15 250
38	Kertészet,közérdekű bejelentés,fásítás,	20 000	1 600	21 600
39	Növényvédelem, permetezés	7 904		7 904
40	Ár-és belvízvédekezés	9 112		9 112
41	Ár-és belvízvédekezés, vis maior	2 000	693	2 693
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	1 400		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	-100	1 171
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 költség	8 358		8 358
71	Ipari Park fenntartása	224	6 917	7 141
72	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó kiadások			0
	Befektetés-ösztönző üzleti környezet megteremtése a Makói Ipari Park komplex infrastruktúra fejlesztésével	246		246
73				
	Makó autóbusz-pálaudvar újjáépítése és a közösségi közlekedés kiszolgálásának korszerűsítése	100		100
74				
	A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsokei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében	3 398		3 398
75				
	Infokommunikációs tudásbázis a Maros mentén	398		398
76				
77	Makó-Perjámos ökohíd a Maroson	8 712		8 712
78	Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón	6 591	1 100	7 691
	Belterületi járdák burkolatának felújítása X.ütem és eszközbeszerzés	20		20
79				
	Belterületi járdák burkolatának felújítása XI.ütem és anyagbeszerzés	17		17
80				
	Belterületi járdák burkolatának felújítása XII.ütem	89		89
81				
	Belterületi járdák burkolatának felújítása XIII.ütem	71		71
82				
	Belterületi járdák burkolatának felújítása XIV.ütem	76		76
83				
	A Bajcsy-Zsilinszky lakótelep belső úthálózatának felújítása	45		45
84				
	Aktív turisztikai fejlesztések Makón	4 663		4 663
85				
	Tánc és zene határok nélkül	10 776		10 776
86				
	Határon átnyúló ökotúra	10 494		10 494
87				
	Határmenti fürdőv együttműk	18 056		18 056
88				
	Belterületi csapadék és belvízelvezetés	836		836
89				
	É-Ny elkerülő út tanulmányterv	6 550		6 550
90				
	Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése	66 250		66 250
91				
	Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközp	46 674		46 674
92				
	<b>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen</b>	<b>715 383</b>	<b>12 499</b>	<b>727 882</b>
93	Kamat kiadások	6 794		6 794
94	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 39/2011.(IX.29.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati

## 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	33 595	-321	33 274	
2	Ügyfélváróba sorszámozó	360		360	
3	Digitális alaptérkép elkészítése	6 539		6 539	
4	Ipari Park fenntartása	0		0	
5	DAOP	A makói Egyesített Népjóléti 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	4 602 167		4 602 167
8	TIOP	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	INTERREG	Határon átnyúló ökotúra	35 675		35 675
17	INTERREG	Tánc és zene határok nélkül	200		200
18	DAOP	43-as számú főút tehermentesítésének biztosítása Makó város	4 820		4 820

19		Makó város közbiztonsági helyzetének javítása	10 638		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	DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2.szakasz	8 060		8 060
24		KÖZOP Kerékpárút építés a 43-as főút mentén	488		488
25	DAOP	Nagyér csatorna záportározójának létesítése	1 000	5 270	6 270
26	DAOP	Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejlesztése	0	9 150	9 150
27		Korona épület szálláshely fejlesztése	0	1 000	1 000
28		Maros parti üdülőterület szabályozási terve	0	1 000	1 000
		<b>Összesen</b>	<b>6 598 011</b>	<b>16 099</b>	<b>6 614 110</b>
<b>29</b>		<b>Fejlesztési célú hitel törlesztés</b>	<b>18 186</b>	<b>54</b>	<b>18 240</b>

7. melléklet a 39/2011.(IX.29.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

sorszám	Megnevezés	2011. évi előirányzat	2011. évi módosítás	2011. évi módosított előirányzat
1	DAOP Ujvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejlesztése	22 446	-1 578	20 868
2	DAOP A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón	384 283		384 283
3	DAOP 43-as számú főút tehermentesítésének biztosítása Makó város belterületén DAOP ÚT Hold utca	0		0
4	DAOP Egyenlő esélyű hozzáférés a Bartók Béla iskola épületéhez	5 500		5 500
5	DAOP Egyenlő esélyű hozzáférés a Makói Polgármesteri Hivatalhoz	300		300
6	DAOP Aktív turisztikai fejlesztések Makón	60 000		60 000
7	Ipari park fenntartása	12 000	-6 917	5 083
	<b>Összesen</b>	<b>484 529</b>	<b>-8 495</b>	<b>476 034</b>

8. melléklet a 39/2011.(IX.29.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati

Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek 2011. évi támogatása

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi előirányzat	2011. évi módosítás	2011. évi módosított előirányzat
1	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.	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
	Makó Városi Televízió KFT. INTERREG			
7	pály.tám.megelőlevezése	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	1 128		1 128
14	3.4.3.Iskolai tehetséggondozás B Ó	7 258		7 258
15	3.4.3.Iskolai tehetséggondozás M I	2 052		2 052
16	1.2.3. TIOP M I	2 081		2 081
	TÁMOP 3.1.7.Ref.int.pályázat Újvárosi			
17	Óvoda tám.megelőlevezés	3 337		3 337
	TÁMOP 3.1.7.Ref.int.pályázat Makói			
18	Ált.Isk. tám.megelőlevezés	3 389		3 389
19	Makó Művészeti Életéért Alapítv.Maros TE	500		500
20	M.V.Műv.Életéért Alapt.Makói Művésztelep	1 100		1 100
21	Sportszervek támogatása	21 995		21 995
22	Sportszervek támogatás kiegészítése	10 000		10 000
23	Polgárörtség	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 t	100		100
37	Közcélú foglalkoztatás támogatása	1 030		1 030
38	OEP finanszírozás utalása	609	1 290	1 899
39	Makói Általános Iskoláért Alapítvány Fiatalo	413	156	569
40	OOK-PRESS Kft Csepregi Napló támogatá	290		290
41	Hagymáért Alapítvány támogatása	400		400
	Csongrád Megyei Szabadidősport			
42	Szövetség	0	100	100
	<b>Összesen</b>	<b>446 519</b>	<b>1 546</b>	<b>448 065</b>

	Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása	2011. évi előirányzat	2011. évi módosítás	2011. évi módosított előirányzat
1	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	263 089	337	263 426
	<b>Osszesen:</b>	<b>263 089</b>	<b>337</b>	<b>263 426</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	1 105	71	1 176
3	Makói Cigány Kisebbségi Önkorm. támogatás	1 272	77	1 349
	<b>Osszesen</b>	<b>16 228</b>	<b>148</b>	<b>16 376</b>

	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 Területi Hivatala	3 699		3 699
3	Szent István Király Plébánia Templom felújítása	7 460		7 460
4	Szent László Király Plébánia Templom felújítása	7 400		7 400
5	Makó-Belvárosi Ref.Egyházközs.templom felújítása	7 999		7 999
6	Makó Újvárosi Ref.Egyházk.templom felújítása	7 806		7 806
7	Makói Lovas Egyesület Fedett lovarda	25 281		25 281
8	Makói Lovas Egyesület Lóversenyek eszközeinek	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	1 200		1 200
12	Makói Oktatási Központ Návay L. tagintézmény tanulói női WC felújítása	1 200		1 200
13	Makói Oktatási Központ Návay L. tagintézmény udvari sportpálya borításának felújítása	1 200		1 200
14	Makói Oktatási Központ Návay L. tagintézmény főbejárat és szárazkapu bejáró felújítása	1 200		1 200
15	Csongrád Megyei Önkormányzat Maros Menti Szociális Intézménye nyílászáró cseréje	1 200		1 200
16	Marostech Kft. Ipari Park terület vásárlás	0	12 498	12 498
	<b>Osszesen</b>	<b>74 691</b>	<b>12 498</b>	<b>87 189</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	5 064	1 710	6 774
5	Panel Plusz Csanád vezér tér 15.	7 973		7 973
	<b>Osszesen:</b>	<b>44 088</b>	<b>1 710</b>	<b>45 798</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>

9. melléklet a 39/2011.(IX.29.) 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	24 144	2 938	27 082
2	Rendelkezésre állási támogatás	8 002		8 002
3	Időskorúak járadéka	7 897	758	8 655
4	Ápolási díj normatív	38 776	3 094	41 870
5	Lakásfenntartási támogatás	6 000		6 000
6	Normatív lakásfenntartási támogatás	22 194	1 626	23 820
7	Fűtéstámogatás	13 000		13 000
8	Közgyógyellátás	9 527		9 527
9	Adósságkezelési szolgáltatás(lakásf.)	5 051	440	5 491
10	Gyermektartásdíj előleg	5 263	1 338	6 601
11	Óvodáztatási támogatás	520		520
12	Mozgáskorlátozottak támogatása	2 716		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	37 574	3 970	41 544
24	Nyári gyermekétkeztetés	3 090		3 090
25	Családok átmeneti otthona	0		0
26	Rendszeres gyermekvédelmi tám. egyszeri juttatás	0	6 595	6 595
	<b>Összesen</b>	<b>218 409</b>	<b>14 164</b>	<b>239 168</b>



10. melléklet a 39/2011.(IX.29.) 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
	<b>Céltartalék összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
2	<b>Általános vis maior tartalék</b>	<b>1 476</b>		<b>1 476</b>
3	<b>Pályázat Előkészítő Alap (PEA)</b>	<b>10 452</b>	<b>-6 270</b>	<b>4 182</b>
	<b>Tartalékok összesen</b>	<b>511 928</b>	<b>-6 270</b>	<b>505 658</b>

11. melléklet a 39/2011.(IX.29.) 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	118 241	1 918	120 159
		Támogatásértékű működési bevételek			0	ebből természetbeni juttatás			
		Működési célú támogatás értékű bevétel		1 861	1 861	Munkaadót terhelő járulékok	31 809	518	32 327
		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	575	177 780	Beruházási kiadások			0
		ebből normatív állami támogatás	86 516	575	87 091	Felújítási kiadások			0
		önkormányzati saját forrás	90 689		90 689				0
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>208 033</b>	<b>2 436</b>	<b>210 469</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>208 033</b>	<b>2 436</b>	<b>210 469</b>
<b>1.1.2. Újvárosi Óvoda</b>									
		Intézményi működési bevételek	13 031		13 031	Személyi juttatás	102 184	292	102 476
		Támogatásértékű működési bevételek			0	ebből természetbeni juttatás			
		Működési célú támogatás értékű bevétel			0	Munkaadót terhelő járulékok	28 880	79	28 959
		Működési célú pénzeszköz átvétel			0	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	32 844		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	157 943	371	158 314	Beruházási kiadások			0
		ebből normatív állami támogatás	80 378	371	80 749	Felújítási kiadások			0
		önkormányzati saját forrás	77 565		77 565				0
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>174 661</b>	<b>371</b>	<b>175 032</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>174 661</b>	<b>371</b>	<b>175 032</b>
<b>1.2. Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet</b>									
		Intézményi működési bevételek	69 143	0	69 143	Személyi juttatás	500 655	1 226	501 881
		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	330	136 167
		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	1 556	801 441	Beruházási kiadások	0	0	0
		ebből normatív állami támogatás	395 298	1 556	396 854	Felújítási kiadások	0	0	0
		önkormányzati saját forrás	404 587	0	404 587		0	0	0
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>874 393</b>	<b>1 556</b>	<b>875 949</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>874 393</b>	<b>1 556</b>	<b>875 949</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	466 702	1 226	467 928
		Támogatásértékű működési bevételek			0	ebből természetbeni juttatás			
		Működési célú támogatás értékű bevétel			0	Munkaadót terhelő járulékok	126 739	330	127 069
		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	1 556	749 007	Beruházási kiadások			0
		ebből normatív állami támogatás	351 251	1 556	352 807	Felújítási kiadások			0
		önkormányzati saját forrás	396 200		396 200				0
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>820 597</b>	<b>1 556</b>	<b>822 153</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>820 597</b>	<b>1 556</b>	<b>822 153</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	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	28 830	92	28 922
	Támogatásértékű működési bevételek			0	ebből természetbeni juttatás			
	Működési célú támogatás értékű bevétel	3 014		3 014	Munkaadót terhelő járulékok	8 251	25	8 276
	Működési célú pénzeszköz átvétel			0	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	19 763		19 763
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	Ellátottak pénzbeni juttatása			0
	Pénzmaradvány	1 118		1 118	Támogatás értékű műk.pe.átadás			0
	Önkormányzati támogatás	50 512	117	50 629	Beruházási kiadások			0
	ebből normatív állami támogatás	1 300	117	1 417	Felújítási kiadások			0
	önkormányzati saját forrás	49 212		49 212				0
	<b>Bevétel összesen:</b>	<b>56 844</b>	<b>117</b>	<b>56 961</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>56 844</b>	<b>117</b>	<b>56 961</b>
<b>1.4.</b>	<b>Egyesített Népjóléti Intézmény</b>							
	Intézményi működési bevételek	44 794		44 794	Személyi juttatás	182 460	372	182 832
	Támogatásértékű működési bevételek			0	ebből természetbeni juttatás			
	Működési célú támogatás értékű bevétel			0	Munkaadót terhelő járulékok	48 146	101	48 247
	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	473	217 561	Beruházási kiadások			0
	ebből normatív állami támogatás	115 206	473	115 679	Felújítási kiadások			0
	önkormányzati saját forrás	101 882		101 882				0
	<b>Bevétel összesen:</b>	<b>307 543</b>	<b>473</b>	<b>308 016</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>307 543</b>	<b>473</b>	<b>308 016</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	9 179	10	9 189
		Támogatásértékű működési bevételek			0	ebből természetbeni juttatás			
		Működési célú támogatás értékű bevétel			0	Munkaadót terhelő járulékok	2 602	3	2 605
		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	13	-17 661	Beruházási kiadások			0
		ebből normatív állami támogatás	33	13	46	Felújítási kiadások			0
		önkormányzati saját forrás	-17 707		-17 707				0
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>17 437</b>	<b>13</b>	<b>17 450</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>17 437</b>	<b>13</b>	<b>17 450</b>
	<b>1.</b>	<b>Önállóan működő intézmények mindösszesen</b>							
		Intézményi működési bevételek	185 765	0	185 765	Személyi juttatás	941 549	3 910	945 459
		Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	ebből természetbeni juttatás	0	0	0
		Működési célú támogatás értékű bevétel	3 014	1 861	4 875	Munkaadót terhelő járulékok	255 525	1 056	256 581
		Működési célú pénzeszköz átvétel	45 709	0	45 709	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	392 164	0	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	1 384 992	3 118	1 388 064	Beruházási kiadások	0	0	0
		ebből normatív állami támogatás	678 731	3 105	681 836	Felújítási kiadások	0	0	0
		önkormányzati saját forrás	706 228	0	706 228		0	0	0
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>1 638 911</b>	<b>4 966</b>	<b>1 643 877</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>1 638 911</b>	<b>4 966</b>	<b>1 643 877</b>

## 12. melléklet a 39/2011.(IX.29.) 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 előirányza t	2011. évi módosítás	2011. évi módosított előirányza t	Kiadások	2011. évi előirányza t	2011. évi módosítás	2011. évi módosított előirányza t
<b>4.</b>		<b>Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság</b>							
		Intézményi működési bevételek	1 775		1 775	Személyi juttatás	201 094	265	201 359
		Támogatásértékű működési bevételek			0	ebből természetbeni juttatás			
		Működési célú átvett pénzeszközök			0	Munkaadót terhelő járulékok	51 128	72	51 200
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek			0	Dologi kiadások és egyéb folyó	19 485		19 485
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	Ellátottak pénzbeni juttatása			0
		Pénzmaradvány	15 599		15 599	Támogatás értékű működési kiadás	947		947
		Önkormányzati támogatás	263 089	337	263 426	Működési célú pénzeszköz átadás			0
		ebből normatív állami támogatás	261 988	337	262 325	Beruházási kiadások	7 809		7 809
		önkormányzati saját forrás	1 101		1 101	Felújítási kiadások			0
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>280 463</b>	<b>337</b>	<b>280 800</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>280 463</b>	<b>337</b>	<b>280 800</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	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	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>

13. melléklet a 39/2011.(IX.29.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati

Makó Város Önkormányzat költségvetési szerveinek engedélyezett létszámkerete

Intézmény megnevezése	Köztisztviselő	Választott képviselő	Szolgálati tv. alá tartozók	Közalkalmazottak	ebből: pedagógus	munkaterv énykönyv e alá tartozók	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				203,90	156,40		203,90
ebből Makói tagintézmény				190,00	143,30		190,00
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
<b>Összesen:</b>	<b>112,50</b>	<b>10,00</b>	<b>66,00</b>	<b>422,00</b>	<b>208,70</b>	<b>217,00</b>	<b>827,50</b>



14. melléklet a 39/2011.(IX.29.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rend

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	81 180
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	19 580
8	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
12	DAOP Nagyér csatorna záportározójának létesítése	36 458
	Hosszú lejáratú kötelezettség összesen:	186 345

leletéhez