

Makó Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének mérlege

adatok ezer forintban

Bevételek	2009. évi teljesítés	2010. évi várható teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	Kiadások	2009. évi teljesítés	2010. évi várható teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat
Intézményi működési bevételek	802 298	1 060 468	1 743 233	Személyi juttatás	1 706 997	1 772 792	1 599 995
Önkormányzat sajátos működési bevételei				Munkaadót terhelő kiadások	496 860	456 353	422 986
Helyi adók	821 215	869 688	870 000	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül)	2 111 140	1 558 995	1 139 382
Átengedett központi adók	830 594	865 497	811 498	Kamatkiadások	0	54 523	58 794
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	16 638	16 509	16 080	Beruházási kiadások	866 533	1 214 594	11 913 707
Önkormányzat költségvetési támogatásai				Felújítási kiadások	424 651	613 527	319 588
Normatív hozzájárulások	1 723 528	1 663 207	1 137 750	Pénzügyi befektetések			
Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása	64 115	100 810	0	Támogatás értékű működési célú kiadás	33 404	24 605	22 859
Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek	160 703	154 326	68 651	Működési célú pénzeszköztátadás	369 047	410 546	418 861
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	268 424	288 390	141 692
Támogatásértékű működési célú bevételek	313 688	639 851	143 800	Beruházás célú tám.értékű kiadás	4 816	21 155	64 726
Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek	669 596	629 410	8 508 724	Felhalm.célú pe.átadás, kölcs.nyújtás	121 431	564 394	214 346
Működési célú pénzeszköz átvételek	17 372	107 947	53 455	Lakásfelújítási támogatás, kölcsön	160	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztvételek	0	0	125 000				
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 694 035	849 361	2 567 640	Tartalékok	0	0	507 644
Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele	3 991	3 567	3 860				
Költségvetési bevételek összesen	9 117 773	6 960 641	16 049 691	Költségvetési kiadások összesen:	6 403 463	6 979 874	16 824 580
Forráshiány	132 504	70 351	793 075	Fejlesztési célú hitel törlesztése	14 265	16 972	18 186
ebből: működési célú hitelfelvétel	0	0	0	Működési célú hitel-visszafizetési	0	0	0
felhalmozási célú hitelfelvétel	132 504	70 351	793 075				
Bevétel összesen:	9 250 277	7 030 992	16 842 766	Kiadás összesen:	6 417 728	6 996 846	16 842 766

alc Cím ím	Bevételek	2009. évi teljesítés	2010. évi várható teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	Kiadások	2009. évi teljesítés	2010. évi várható teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat
	Költségvetési bevételek összesen	9 083 229	6 902 730	10 451 732	Költségvetési kiadások összesen:	6 388 946	6 947 717	10 433 546
	Forráshiány	132 504	70 351	0	Fejlesztési célú hitel törlesztése	14 265	16 972	18 186
	ebből: működési célú hitelfelvétel	0	0	0	Működési célú hitel- visszafizetési kötelezettség			
	felhalmozási célú hitelfelvétel önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel	132 504	70 351	0				
		0	0	0				
	Bevétel összesen:	9 215 733	6 973 081	10 451 732	Kiadás összesen:	6 403 211	6 964 689	10 451 732

3. melléklet a 3/2011.(II.16.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal összehasonlító táblázata a 2010. és 2011. évi eredeti költségvetési támogatásokról

	Megnevezés	2010. év	2011. év
		összeg Ft-ban	összeg Ft-ban
A helyi önkormányzat normatív hozzájárulásai			
1.1.(1)	Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és	48 682 788	68 541 057
2.	Körzeti igazgatás		
2.aa.	alap-hozzájárulás	3 000 000	3 000 000
2.2.ab	okmányiroda	9 136 152	8 081 004
2.ac	gyám feladatokhoz városoknak	11 269 548	9 380 800
2.2.ba	építésügyi feladatokhoz városoknak	2 755 872	2 733 360
2.2.bb	építésügyi feladatokhoz városoknak	3 431 676	5 889 498
5.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	457 100	467 548
6.	Lakossági tel.foly.hull.ártalmatlanításának támofatása	480 000	580 000
8.	Udülöhelyi feladatok	2 000 000	3 000 000
Egyéb összesen		81 213 136	101 673 267
10.	Pénzbeli szociális juttatások		
11.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok 70000 főig műk	148 698 788	128 765 106
11.ab.(1)	Családsegítés	9 876 580	9 777 435
11.ab.(2)	Gyermekjóléti szolgálat	9 876 580	9 777 435
11.cb.	A szociális étkeztetést és az időskorúak nappali intézményi ellátását	5 757 700	
11.cc.	Szociális étkeztetést biztosítanak	8 858 000	12 732 800
11.cd.	Házi segítségnyújtást biztosítanak	9 134 813	9 134 400
11.ce.	Időskorúak nappali intézményi ellátását biztosítanak	3 543 200	7 529 300
11.e.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	1 996 550	1 996 550
11.h.(3)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	2 885 400	2 885 400
12.bcb	Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó	17 798 200	20 340 800
13.a.	Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	10 303 700	10 303 700
14.a.	Bölcsődei ellátás	31 128 300	28 657 800
14.c.	Ingyenes intézményi étkeztetés	260 000	408 000
Szociális		260 117 811	242 308 726
8.m.II.2.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	451 200	451 200
Szociális összesen		260 569 011	242 759 926
15.a.	Ovodai nevelés		
15.a.(1)1	Legfeljebb napi 8 óra nyitva tartás 1-3 nevelési év	0	0
15.a.(2)1	Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3 nevelési év	90 083 333	96 036 667
15.a.(1)2	Legfeljebb napi 8 óra nyitva tartás 1-3 nevelési év	0	0
15.a.(2)2	Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3 nevelési év	45 041 667	47 705 000
15.b.	Iskolai oktatás		
15.b.(1)1	1-2. évfolyam	36 033 333	33 840 000
	3. évfolyam	19 896 667	17 546 667
	4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól	26 163 333	22 560 000
	5-6. évfolyam	35 720 000	36 660 000
	7. évfolyam	23 030 000	20 210 000
	8. évfolyam	27 260 000	22 403 333
	1-2. évfolyam	17 781 667	16 685 000
	3. évfolyam	8 930 000	8 930 000
	4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól	11 358 333	9 948 333
	5-6. évfolyam	18 565 000	20 131 667
	7. évfolyam	10 340 000	10 105 000
	8. évfolyam	11 515 000	10 183 333

	Megnevezés	2010. év	2011. év
		összeg Ft-ban	összeg Ft-ban
15.e.	Alapfokú művészetoktatás		
	Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama,	7 990 000	8 773 333
	Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág	2 820 000	3 760 000
	Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama,	3 916 667	8 851 667
	Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág	1 253 333	4 230 000
15.g.	Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás		
	1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás	8 773 333	8 460 000
	5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás	1 723 333	1 566 667
	1-3. évfolyamos iskolaotthoni oktatás	2 036 667	1 566 667
	4. évfolyamos iskolaotthoni oktatás	783 333	940 000
	1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás	5 796 667	4 935 000
	5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás	1 253 333	1 253 333
	1-3. évfolyamos iskolaotthoni oktatás	861 667	783 333
	4. évfolyamos iskolaotthoni oktatás	470 000	313 333
16.2.	Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása	0	0
	Tanulmányaikat magántanulóként folytató SNI tanulók a	0	0
16.2.1.a.(2)	Általános iskola	149 333	149 333
16.2.1.a.(2)2		0	149 333
	Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek, valamint	0	0
16.2.1.b.1	Általános iskola	268 800	179 200
16.2.1.b.2	Általános iskola	89 600	134 400
	Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista,		
16.2.1.c(2)1	Óvoda	238 933	0
	Beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók		
16.2.1.d.(2)	Óvoda	477 867	955 733
16.2.1.d.(3)	Általános iskola	5 017 600	7 168 000
16.2.1.d.(2)	Óvoda	119 467	0
16.2.1.d.(3)	Általános iskola	2 508 800	0
	A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus		
16.2.1.e.(2)	Óvoda	0	268 800
16.2.1.e.(3)	Általános iskola	5 376 000	4 211 200
16.2.1.e.(2)	Óvoda	0	313 600
16.2.1.e.(3)	Általános iskola	2 464 000	6 481 067
16.5.2.a.1.	Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon	7 184 000	0
16.5.2.b.1.	Minősített alapfokú művészeti oktatás képző-és iparművészeti,	2 569 600	0
16.5.2.a.2.	Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon	3 517 167	7 902 400
16.5.2.b.2.	Minősített alapfokú művészeti oktatás képző-és iparművészeti,	1 173 333	3 496 533
16.6.2.	Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek,		
16.6.2.b.	Az a) pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulások esetén		
	1-4.évfolyam	1 210 000	0
	1-4.évfolyam	653 400	1 234 200
16.ec)	Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok tám.		2 609 250
17.1.	Kedvezményes óvodai, iskola étkeztetés		
	Óvodában		
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	8 190 000	11 832 000
	Három-vagy többgyermekes családban élő gyermek	4 095 000	4 352 000
	Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1 430 000	2 380 000
	Általános iskolában		
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	0	25 500 000
	1-4. évfolyamon	14 430 000	0
	5-6. évfolyam	5 850 000	0
	7. évfolyam	2 210 000	0
	8. évfolyam	1 625 000	0
	Három-vagy többgyermekes családban élő gyermek	11 310 000	10 200 000
	Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	4 355 000	4 488 000

	Megnevezés	2010. év	2011. év
		összeg Ft-ban	összeg Ft-ban
17.2.	Tanulók tankönyvellátásának támogatása		
17.2.a.	Tanulók ingyenes tankönyvellátása	7 160 000	8 436 000
17.2.b.	Altalános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához	1 530 000	0
Közoktatás összesen		514 599 566	520 819 383
8.m.I.1.	Pedagógiai szakszolgálat	3 000 000	4 000 000
8.m.I.2.	Pedagógiai szakszolgálat	1 500 000	2 800 000
8.m.2.1	Pedagógus szakvizsga továbbképzés tám.	0	1 561 000
8.m.2.2	Pedagógus szakvizsga továbbképzés tám.	0	780 500
8.m.1.3 a 1	Osztályfőnöki pótlék	0	1 057 333
8.m.1.3 a 2	Osztályfőnöki pótlék	0	528 667
8.m.1.3. b 1	Gyógypedagógiai pótlék kieg.	0	216 667
8.m.1.3. b 2	Gyógypedagógiai pótlék kieg.	0	108 333
A helyi önkormányzat normatív hozzájárulásai		4 500 000	11 052 500
	Szja helyben maradó	217 376 720	201 831 440
	Jövedelemdiff. mérséklése	473 021 048	433 666 224
	Tűzoltóság támogatása	260 638 011	261 445 725
Helyi Önkormányzat egyes költségvetési kapcs.szárm.bevételei összesen		1 811 917 492	1 773 248 465

Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2011. bevételi előirányzata

adatok ezer forintban

Sor- szá m	M e g n e v e z é s	2009. évi teljesítés	2010. évi várható teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat
	Működési bevétel	600 208	838 087	272 494
1	Telephelyengedély	22		
2	Igazgatási szolgáltatási díj	1 956	1 329	420
3	Közterület használati díj	9 322	5 616	6 000
4	Mezőri járulék	13 627	2 379	11 000
5	Okmányiroda szolgáltatási díja	6 072	6 699	7 000
6	Bírság	1 565	346	400
7	Családi események, rendezvények	308	486	270
8	Helyiség bérleti díj	93 845	95 747	96 000
9	Korona inkubátorház átvétele	8 486	9 736	10 190
10	Eseti helyiség bérleti díj	2 000	811	600
11	Eseti helyiség bérleti díj Korona		1 057	2 000
12	Földterület bérleti díja	2 248	866	515
13	Továbbszámlázás	20 659	22 695	17 000
14	Kamat költségvetési számla után	55 667	26 156	5 000
15	Kamat gáزرészvény után	5 400	2 197	
16	Kamat kötvény után	202 299	281 276	78 129
17	Valuta árfolyamnyereség (technikai tétel)		232	
18	Kiszámlázott ÁFA	152 674	369 016	37 770
19	Egyéb bevétel (pály.anyag, végrehajt.díj, komp.edény, mozgásérzékelő stb)	24 058	11 443	200
	Sajátos működési bevétel	1 668 447	1 751 694	1 697 578
	Helyi adók	821 215	869 688	870 000
20	Építményadó	105 473	106 775	107 000
21	Telekadó	19 524	22 839	57 500
22	Magánszemélyek kommunális adója	76 049	73 022	73 000
23	Idegenforgalmi adó	2 601	2 046	2 500
24	Iparüzési adó	617 568	665 006	630 000
	Átengedett központi adók	830 594	865 497	811 498
25	Bírság, pótlék	12 201	8 678	10 000
26	SZJA helyben maradó része	208 364	217 377	201 832
27	Jövedelemkülönbség mérséklése	463 178	456 679	433 666
28	Gépjárműadó	145 633	181 774	165 000
29	Talajterhelési díj	928	937	1 000
30	Termőföld bérbeadásából származó SZJA	290	52	
	Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek	16 638	16 509	16 080
31	Környezetvédelmi, építésügyi bírság	2 648	3 206	80
32	Egyéb sajátos bevétel (lakbér)	13 990	13 303	16 000
	Költségvetési támogatás	1 723 528	1 663 207	1 137 750
33	Normatív hozzájárulások	966 167	864 174	864 801
34	Normatív kötött felhasználású hozzájárulás	504 864	523 756	272 949
35	Központosított támogatás	222 497	259 906	

Sor- szá m	M e g n e v e z é s	2009. évi teljesítés	2010. évi várható teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat
36	Működésképtelen önk.egyéb támogatása	30 000	8 200	
37	Vis maior támogatás		7 171	
	Fejlesztési célú támogatás	64 115	100 810	0
38	TEKI	51 566	83 845	
39	CÉDE	12 549	16 965	
	Sajátos felhalmozási és tőkebevétel	160 703	154 326	68 651
40	Víziközművagyon bérleti díja	56 500	62 809	68 651
41	Koncesszióból származó bevétel	2 859		
42	Vagyon értékű jog	30 510	30 510	
43	Ingtalanértékesítés	70 834	61 007	
	Működési célú támogatás értékű bevétel	252 630	623 380	136 800
44	Támogatásértékű működési bevételek	172 599	541 681	57 109
45	Többcélú Kistérségi Társulástól	80 031	81 699	79 691
	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	8 855
46	Működési célú pénzeszköz átvétel			8 855
	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	669 596	629 410	4 337 528
47	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	669 596	629 410	4 337 528
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
48	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	3 991	3 567	3 860
49	Lakáscélú helyi támogatás	3 991	3 567	3 860
	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele			
	Működési célú pénzmaradvány	329 986	0	107 000
50	Polgármesteri Hivatal	329 986		107 000
	Felhalmozási célú pénzmaradvány	3 354 211	843 038	2 450 486
51	Polgármesteri Hivatal	3 354 211	843 038	
52	Kötvény			2 450 486
	Költségvetési bevételek összesen	8 827 415	6 607 519	10 221 002
	Finanszírozási bevételek			
53	Működési célú hitel			
	Felhalmozási célú hitelek	132 504	70 351	0
54	Felhalmozási célú hitel	132 504		
55	Panel Plusz		70 351	
	Bevétel összesen (21+22+23)	8 959 919	6 677 870	10 221 002

5. melléklet a 3/2011.(II.16.) Makó Város
Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati
rendeletéhez

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

adatok ezer forintban

Megnevezés	2009. évi teljesítés	2010. évi várható teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat
Polgármesteri Hivatal			
Személyi juttatás	386 900	378 758	409 021
Munkaadót terhelő járulék	113 674	101 713	102 845
Önkormányzati képviselői tiszteletdíj			
Személyi juttatás	38 841	34 794	20 305
Munkaadót terhelő járulék	10 115	9 355	5 482
Mezőgazdasági felad.(mezőéri őrszolg.)			
Személyi juttatás	4 800	4 789	4 423
Munkaadót terhelő járulék	1 441	1 319	1 180
Közfoglalkoztatás			
Személyi juttatás	36 557	83 842	6 299
Munkaadót terhelő járulék	11 447	23 341	1 701
Egészségnevelés,diáksport,			
Személyi juttatás	15	206	200
Munkaadót terhelő járulék	8	49	50
Kitüntetés			
Személyi juttatás		4 174	5 256
Munkaadót terhelő járulék		1 127	1 420
Makó város közbiztonsági helyzetének javítása			
Személyi juttatás		1 589	3 508
Munkaadót terhelő járulék		386	852
Diákönkormányzat "Fiatalok lendületben"			
Személyi juttatás			408
Munkaadót terhelő járulék			110
Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszköze fejlesztése			
Személyi juttatás			2 500
Munkaadót terhelő járulék			675
A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés			
Személyi juttatás			1 256
Munkaadót terhelő járulék			339
Infokommunikációs tudásbázis a Maros mentén			
Személyi juttatás			2 112
Munkaadót terhelő járulék			570
Makó-Perjámos ökohíd a Maroson			
Személyi juttatás			3 012
Munkaadót terhelő járulék			813

Megnevezés	2009. évi teljesítés	2010. évi várható teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat
Aktív turisztikai fejlesztések Makón			
Személyi juttatás			827
Munkadót terhető járulék			223
Határmenti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenése, elősegítése érdekében			
Személyi juttatás			2 091
Munkadót terhető járulék			565
Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése			
Személyi juttatás		1 860	1 228
Munkadót terhető járulék		502	332
Parlamenti, önkormányzati választás			
Személyi juttatás	2 250	9 390	
Munkadót terhető járulék	629	2 398	
Roma foglalkoztatás			
Személyi juttatás		536	
Munkadót terhető járulék		144	
Nemzeti ünnepeket, városi rendezvények			
Személyi juttatás	157	50	
Munkadót terhető járulék	40	14	
Nemzetközi kapcsolatok			
Személyi juttatás	272		
Munkadót terhető járulék	58		
Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása			
Személyi juttatás	16	57	
Munkadót terhető járulék	1	12	
Közcélú foglalkoztatás			
Személyi juttatás	57 541	77 623	
Munkadót terhető járulék	9 838	11 452	
Aktív turisztika			
Személyi juttatás		118	
Munkadót terhető járulék		32	
JövŐR átf.bűnmege.l.és közbizt.program			
Személyi juttatás	400		
Munkadót terhető járulék	128		
lfj.tehets.gond.nagy elődők nyomában			
Személyi juttatás	1 522		
Munkadót terhető járulék	576		
Town Twinning			
Személyi juttatás	80		
Munkadót terhető járulék	21		

Megnevezés	2009. évi teljesítés	2010. évi várható teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat
Gondozási szükséglet, szakértői díj			
Személyi juttatás	250	1 090	
Munkadót terhető járulék	59	265	
Közmunka pályázat			
Személyi juttatás	12 448		
Munkadót terhető járulék	3 968		
Szabadidő Sport pályázat			
Személyi juttatás	64	100	
Munkadót terhető járulék	17	27	
Torna Diákolimpia			
Személyi juttatás	59		
Munkadót terhető járulék	6		
Tárt Kapus Létesítmények Program			
Személyi juttatás	320		
Munkadót terhető járulék	83		
Diákszövetség támogatása			
Személyi juttatás	149		
Munkadót terhető járulék	22		
Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése			
Személyi juttatás	518		
Munkadót terhető járulék	169		
Ipari Park infrastrukturális fejlesztése			
Személyi juttatás	1 250	2 243	
Munkadót terhető járulék	400	606	
Bölcsődei ell.nyújtó int.fejlesztés, kapacitás bővítés			
Személyi juttatás	82	1 873	
Munkadót terhető járulék	26	510	
Közlekedésbiztonsági célú kerékpárút kivitelezése			
Személyi juttatás	492		
Munkadót terhető járulék	157		
Makói Általános Iskola Kálvin téri épület felújítása			
Személyi juttatás	750	3 433	
Munkadót terhető járulék	240	895	
Egyenlő esély Bartók B. Iskolához			
Személyi juttatás	213	442	
Munkadót terhető járulék	68	119	
Egyenlő esély Polgármesteri Hivatalhoz			
Személyi juttatás	151	469	
Munkadót terhető járulék	48	127	
Összesen			
Személyi juttatás	546 097	607 436	462 446
Munkadót terhető járulék	153 239	154 393	117 157

Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2011. évi dologi és egyéb folyó kiadások

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2009. évi teljesítés	2010. évi várható teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat
1	Polgármesteri Hivatal	293 818	215 018	174 505
2	Ügyfélváróba sorszámozó			300
3	Helyi adó felszámolási, végrehajtási díj			500
4	Felszámolási, végrehajtási díj			500
5	Hatósági feladatok			2 150
6	Építés hatósági ügyek			500
7	Szolgáltatás tervezési koncepció			500
8	Esélyegyenlőségi terv			3 000
9	Egészséges Makó Program			4 600
10	Idősek, gyermekek, családok éve	7 453	6 559	4 600
11	Gondozási szükséglet		150	
12	Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása	169	497	270
13	Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.)	2 277	1 501	2 500
14	TIMA közfoglalkoztatása			2 750
15	Közhasznú foglalkoztatás	2 615	7 538	
16	Közmunka pályázat	878		
17	Makó Kártya			10 000
18	Makó város közbiztonsági helyzetének javítása	2 683	4 848	4 000
19	HPV védőoltás (12 éves lányoknak)			6 000
20	Gyámhivatal	272		646
21	Polgármesteri Iroda			
22	Városház Galéria	377	374	414
23	Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep	631	597	400
24	Makói Hírek megjelentetése	8 845	7 803	4 500
25	Nemzetközi kapcsolatok	859	226	3 500
26	Városmarketing	9 373	18 626	
27	Megemlékezések, évfordulók			5 000
28	Nemzeti ünnepek, városi rendezvények			9 000
29	"Európa Polgárokért Program"			100
30	Önkormányzati képviselők			
31	Képviselői alap			3 600
32	Városüzemelési feladatok			
33	Közutak üzemeltetése, fenntartása	26 370	10 982	9 020
34	Dűlőutak karbantartása	2 500	3 942	1 500
35	Intézményi karbantartás	328	3 529	17 850
36	Kertészet,közérdekű bejelentés,fásítás,	25 527	30 169	21 000
37	Temetők felújításához támogatás	793		
38	Növényvédelem, permetezés	8 680	14 690	13 880
39	Ár-és belvízvédekezés	6 680	21 635	6 000
40	Ár-és belvízvédekezés, vis maior			2 000
41	Köztisztaság	34 771	51 507	30 715
42	Építési, létesítési engedélyek meghosszabbítása			2 500
43	Szakmai tev.irányítás (gyepm.telep, szökőkút)	16 615	13 588	14 000
44	Települési vízellátás	4 533	3 148	400
45	Közvilágítás	56 290	60 247	67 025
46	Közütemelés			
47	Egészségnevelés,diáksport,	948	1 030	1 271
48	Művészeti iskola minősítése			700

Sorszám	Megnevezés	2009. évi teljesítés	2010. évi várható teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat
49	Közművelődés, műv.vetélkedők	1 512	1 012	350
50	SPO-SE sport pályázat			200
51	Csm-i Önkormányzat Alapítvány pályázata			200
52	Téli Kupa			400
53	Maros Kupa			100
54	Ritmikus Gimnasztika Magyar Kupa csapatverseny			200
55	Torna diákolimpia	172	50	
56	Diákönkormányzat	212	898	870
57	Diákönkormányzat "Fiatalos lendületben"			1 388
58	Kitüntetés		235	
59	Jó tanuló jó sportoló		296	1 300
60	Szalagavató bál		1 000	500
61	Pedagógus Nap		500	500
62	Mikulás futás			500
63	Kiadványok (Város Maros mentén,Én városom Makó)		763	
64	Kiemelt jelentőségi szabadidő sport pályázat	852	1 250	
65	Tárt Kapus Létesítmények Program	48		
66	Diákszövetség pályázat	225		
67	Vagyongazdálkodás			
68	Fúrési iszap ártalmatlanítása	1 680		
69	Bérlemények üzemeltetése	60 854	59 622	54 988
70	Korona, inkubátorház üzemeltetése	20 993	28 833	31 223
71	Vagyon és felelősség biztosítás			5 000
72	Végrehajtási díj, földhivatali bejegyzés			2 900
73	Lakások üzemelési, fenntartási költség	13 018	7 990	8 358
74	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó kiadások			
75	Befektetés-ösztönző üzleti környezet megteremtése a Makói Ipari Park komplex infrastruktúra fejlesztésével	202	85 475	600
76	Makó autóbusz-páladvar újjáépítése és a közösségi közlekedés kiszolgálásának korszerűsítése		65 726	100
77	A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében	5	7 123	3 398
78	Infokommunikációs tudásbázis a Maros mentén		1 152	398
79	Makó-Perjámos ökohíd a Maroson	780	76	8 712
80	Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón	16	746	6 591
81	Belterületi járdák burkolatának felújítása X.ütem és eszközbeszerzés	180	8 752	20
82	Belterületi járdák burkolatának felújítása XI.ütem és anyagbeszerzés			17
83	Belterületi járdák burkolatának felújítása XII.ütem	192	18 471	89
84	Belterületi járdák burkolatának felújítása XIII.ütem			71
85	Belterületi járdák burkolatának felújítása XIV.ütem			76
86	A Bajcsy-Zsilinszky lakótelep belső úthálózatának felújítása	3	20	45
87	Aktív turisztikai fejlesztések Makón		1 117	4 879
88	Tánc és zene határok nélkül			10 976
89	Határon átnyúló ökotúra			47 862
90	Határmenti fürdőv együttműk			18 512
91	Belterületi csapadék és belvízelvezetés	72	310	1 024
92	É-Ny elkerülő út tanulmányterv			6 550
93	Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése			53 000
94	Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón	179	10 653	46 674
95	Kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó kamat, árfolyamváltozás	874 805	1 938	
96	Parlamenti és helyi önkormányzati választás		4 602	

Sorszám	Megnevezés	2009. évi teljesítés	2010. évi várható teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat
97	EU Parlamenti választás	2 013		
98	Turinform Iroda működési költségei	3 410	212	
99	Mindenki karácsonya	208		
100	JövŐR átf.bűnmegel.és közbizt.program	10 339		
101	Pulitzer		226	
102	Town Twinning	930		
103	Ifj.tehets.gond.nagy elődök nyomában	2 154		
104	Gasztronómiai Fesztivál testvértelepüléseinkkel	199	1 943	
105	Illegális hulladéklerakó megszüntetése		2 375	
106	Határmenti gyógyfürdők együttműködése a turisztikai világpiacon	567	4	
107	Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése	14 524	7	
108	Tanösvények és ügyességi pályák építése a Maros parton	11		
109	Kerékpárút építése 43-as mentés	15		
110	Szeged-Temesvár határon átnyúló kerékpárút fejlesztése	360	13	
111	Makó-Arad határon átnyúló kerékpárút fejlesztése	360		
112	Sportöltöző építése az Erdei F téri sportpályán	8	333	
113	Tanmedence	566		
114	Pályázat előkészítési alap	17 959		
115	Hivatásos Önk.Tűzoltóság technikai eszköz korszerűsítése	991		
116	Ipari Park bővítéséhez előkészítési munkák	137 431	217 941	
117	Csatorna állapotterv készítése Nagyér-Ardics	72		
118	Fürdővárosi turisztikai látványosság Fátyol Mihály szobor	626		
119	Közlekedésbiztonsági célú kerékpárút kivitelezése	1 884	13 573	
120	Makói Általános Iskola Kálvin téri épület felújítása	3	72 132	
121	Önkormányzati kezelésű közutak fejlesztése	132		
122	Egyenlő esély Bartók B. Iskolához	12	8 048	
123	Egyenlő esély Polgármesteri Hivatalhoz	18	8 615	
124	43-as út tehermentesítése Hunyadi u felújítása	3		
125	Elektromos hiányosságok megszüntetése a Polg.Hivatalban	1		
126	Városi sportlétesítmények infrastrukturális fejlesztése	48		
127	Köztéri és intézményi játszótér felújítás	100		
128	Makó Honvéd városrész utépítés	22		
129	Családsegítő kialakítása Deák F 59.	2		
130	Újvárosi Óvoda Erdélyi püspök épület felújítása		31	
131	43-as számú főút tehermentesítésének biztosítása Makó város belterületén DAOP ÚT Hold utca		13 250	
132	Régi szeméttelép, hulladékkezelés		2 828	
133	Kálvin téri bölcsőde épület felújítása		2 389	
134	Polgármesteri Hivatal udvarának felújítása		19	
135	Kálvin téri tornaterem		116	
	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen	1 685 253	1 130 869	745 167
136	Kamat kiadások		4 702	6 794
137	Kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó kamat		49 821	52 000
	Kamat kiadások összesen	0	54 523	58 794

Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2011. évi beruházási kiadásainak előirányzata

adatok ezer forintban

sor szá m	Megnevezés	2009. évi teljesítés	2010. évi várható teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat
1	Polgármesteri Hivatal	22 066	16 730	30 000
2	Digitális alaptérkép elkészítése			6 539
3	Ipari Park fenntartása	6 558	4 200	12 000
4	DAOP A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében	8 337	31 347	247 578
5	DAOP A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón	29 621	71 021	874 765
6	Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségügyi fejlesztése			3 589 033
7	TIOP Infokommunikációs tudásbázis a Maros mentén		990	48 303
8	INTERREG Makó-Perjámos ökohíd a Maroson		11 512	140 630
9	DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón	1 694	3 241	73 043
10	DAOP Aktív turisztikai fejlesztések Makón	1 050	6 771	76 014
11	LEADER Sportöltöző építés az Erdei Ferenc téri sportpályán		9	12 737
12	INTERREG Határmenti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenése, elősegítése érdekében			7 933
13	ÖM Belterületi csapadékvíz 2010.		24 191	435 889
14	Agenda 21			2 000
15	Műfüves pálya karbantartása		6 121	
16	Közutak üzemeltetése	1 275	2 619	
17	Kertészet	3 854	5 336	
18	Ár-belvízvédekezés	9 349	780	
19	Köztisztviselési szolgálat	170		
20	Közvilágítás korszerűsítése	270	150	
21	Diákönkormányzat		137	
22	Bérlemények üzemeltetése	100	1 573	
23	Címzett Térségi oktatási célokat szolgáló tanmedence építése	9 195		
24	INTERREG Maros-part kerékpár- és árvízi védekezési út tervezése	110		
25	Taninform	1 200		
26	DAOP Makó város belterületi kerékpárút hálózatának fejlesztése	222 007		
27	DAOP A Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségügyi fejlesztése, valamint az egyedi és új szolgáltatásokhoz kapcsolódó kompetenciák, marketing tevékenységek erősítése	18 000		
28	Tűzoltóság eszközbeszerzése	17 171		
29	DAOP Befektetés-ösztönző üzleti környezet megteremtése a Makói Ipari Park komplex infrastruktúra fejlesztésével	18 782	284 034	
30	DAOP Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejlesztése		5 860	
31	DAOP Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kálvin téri épületkomplexum infrastrukturális fejlesztése		95 827	
32	DAOP Tanösvények és ügyességi pályák építése a Maros parton	1 096		

sor szá m	Megnevezés	2009. évi teljesítés	2010. évi várható teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	
33	KKK	A 43. számú főút makói belterületi szakaszán körforgalmú csomópont építése	498	1 169	
34	DAOP	Makó autóbusz-páladvar újjáépítése és a közösségi közlekedés kiszolgáltatásának korszerűsítése		333 667	
35	ÖM	Belterületi csapadékvíz csatorna fejlesztés II. és III. ütem	151 686		
36	OKMT	A Makói Fátyol Misi cigányprímás születésének 100. évfordulója alkalmából állítandó szoborkompozíció megvalósítása	10 000		
37	ÁROP	Szervezetfejlesztés valamint ehhez kapcsolódóan elektronikus tanúsított iratkezelő, elektronikus adóbevallást lehetővé tevő és munkafolyam-irányító informatikai rendszerek bevezetése Makó Város Önkormányzatánál	6 480		
38	GKM	Közlekedésbiztonsági célú kerékpárút építése a 43. számú főközlekedési út mentén	511	68 107	
39	ÖM	Közterületi és intézményi játszótérek felújítása	91 230	8 165	
40					
41	DAOP	43-as számú főút tehermentesítésének biztosítása Makó város belterületén DAOP ÚT Hold utca	2 905	50 347	
42	KÖZOP	Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén		20	
43	OKM	Makói városi sportcentrum fejlesztésének, iskolai sportudvar kialakításának támogatása	160 954	53 153	
44		Pályázatok előkészítése	18 362		
45		Csatornák állapot terve Nagyér-Ardics	2 150		
46	INTERREG	Szeged-Temesvár határon átnyúló kerékpárút fejlesztés 1. szakasz		1 000	
47	ÖM	Kálvin téri bölcsőde épület felújítása	500	1 102	
48	DARFT-TEKI	Belterületi járdák burkolatának felújítása X.ütem és eszközbeszerzés	13 991	2 312	
49	DARFT-TEKI	Belterületi járdák burkolatának felújítása XI.ütem és anyagbeszerzés	1 149		
50		Fürdőfejlesztés	109	365	
51		Biztonságos Makóért	2 458	76 732	
52	DAOP	Belterületi csapadék- és belvízelvezetés Makón		1 000	
53	DAOP	Önkormányzati tulajdonú belterületi közutak fejlesztése támogatására (Hunyadi utca útburkolat)	1 438		
54		Deák F 59. szoc fejl	300		
55	NDP	Játszótér-fejlesztés a Bajcsy Zsilinszky lakótelepen		100	
56		Újvárosi Városcsopont konc.terve		4 500	
		Összesen	836 626	1 174 188	5 556 464
57		Fejlesztési célú hitel törlesztés	14 265	16 972	18 186

8. melléklet a 3/2011.(II.16.) Makó
Város Önkormányzat Képviselő-
testületének önkormányzati
rendeletéhez

Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2011. évi felújítási kiadásainak előirányzata

adatok ezer forintban

sorszám	Megnevezés	2009. évi teljesítés	2010. évi várható teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat
1	DAOP Ujvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejlesztése		440	22 446
2	DAOP A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón	613	28 936	199 361
3	DAOP 43-as számú főút tehermentesítésének biztosítása Makó város belterületén DAOP ÚT Hold utca			4 800
4	DAOP Egyenlő esélyű hozzáférés a Bartók Béla iskola épületéhez	175	21 967	5 500
5	DAOP Egyenlő esélyű hozzáférés a Makói Polgármesteri Hivatalhoz		23 975	300
6	DAOP Aktív turisztikai fejlesztések Makón	135	760	87 181
7	Polgármesteri Hivatal		180	
8	Közutak üzemeltetés	1 562		
9	Intézményi karbantartás	594	1 953	
10	Kertészet			
11	Ár-belvízvédekezés		1 013	
12	DAOP Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kálvin téri épületkomplexum infrastrukturális fejlesztése	209 964	351 644	
13	CÉDE Elektromos hiányosságok megszüntetése a Polgármesteri Hivatal épületében	1 731		
14	CÉDE Polgármesteri Hivatal épület fűtési rendszerének korszerűsítése	16		
15	TEKI Belterületi járdák burkolat felújítása VII. ütem	27 285	85	
16	TEKI Belterületi járdák burkolat felújítása VIII. ütem	25 699	79	
17	TEKI Belterületi járdák burkolat felújítása IX. ütem	16 805	52	
18	TEKI Meglévő köztéri illemhely felújítása, automatizálása	5 016		
19	TEUT Juhász Gyula tér, valamint Pipacs utca útburkolatának felújítása	1 288		
20	ÖTM Kistelepülési iskolák tárgyi feltételeinek javítása	19 496		
21	ÖM Rendkívüli beruházási tartalék - Járdaépítési beruházás	33 256		
22	Járdaprogram	50 264		
23	ÖM Kálvin téri bölcsőde épület felújítása		11 198	
24	DARFT-TEKI Belterületi járdák burkolatának felújítása X.ütem és eszközbeszerzés	603	749	
25	DARFT-TEKI Belterületi járdák burkolatának felújítása XI.ütem és anyagbeszerzés	434	447	
26	DARFT-TEKI Belterületi járdák burkolatának felújítása XII.ütem	565	26 077	

sorszám	Megnevezés	2009. évi teljesítés	2010. évi várható teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat
27	DARFT-TEKI Belterületi járdák burkolatának felújítása XIII.ütem	516	20 606	
28	DARFT-TEKI Belterületi járdák burkolatának felújítása XIV.ütem	611	25 888	
29	DARFT-TEUT A Bajcsy-Zsilinszky lakótelep belső úthálózatának felújítása	550	20 641	
30	DARFT-CÉDEB A Hagymaház épület belső festési munkái	366	16 600	
31	DARFT-CÉDEB Az Erdei János Sportcsarnok bádigos szerkezeteinek és külső faszerkezeteinek felújítási munkái	122	5 969	
32	ÖM Útépítés Honvéd városrészben /rendkívüli ber. tartalék/	17 220	6 276	
33	DAOP Belterületi csapadék- és belvízelvezetés Makón	772		
34	DAOP Önkormányzati tulajdonú belterületi közutak fejlesztése támogatására /Hunyadi utca útburkolat - DAOP ÚT 2009/	606		
35	Nemzeti Diver Polgármesteri Hivatal udvarának felújítása		1 250	
36	ÖM Kálvin téri tornaterem		11 888	
37	Járdaprogram		29 240	
	Összesen	416 264	607 913	319 588
38	Lakás építési, felújítási támogatás	160		

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

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2009. évi teljesítés	2010. évi várható teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat
1	Működési célú pénzeszköz átadás			
1	Makói Kommunális és Közbeszerz. KFT.	74 900	99 800	110 387
2	Szabadtéri rendezvények pályázat			3 840
3	Közművelődési KFT.	92 700	88 600	68 600
4	Szabadtéri rendezvények pályázat			1 750
5	Makó Városi Televízió KFT.	25 000	25 000	25 000
6	Makói Fürdőfejlesztő Kft	7 000	10 100	1 500
7	Makói Gyógyfürdő Kft	102 000	82 000	101 600
8	Makói Városfejlesztő Kft		92	100
9	3.1.5.Ped.tovképz előleg B Ó			3 800
10	3.1.5.Ped.tovképz előleg M I			7 100
11	3.1.5.Ped.tovképz előleg Ú Ó			2 821
12	3.4.3.Iskolai tehetséggondozás B Ó			7 258
13	3.4.3.Iskolai tehetséggondozás M I			6 807
14	1.2.3. TIOP M I			2 081
15	Makó Művészeti Életéért Alapítv.Maros TE	500	500	500
16	M.V.Műv.Életéért Alapt.Makói Művésztelep	1 105	1 600	1 100
17	Sportszervek támogatása	32 300	32 925	22 000
18	Sportszervek támogatás kiegészítése			10 000
19	Polgárórség	500	500	500
20	Makói Vállalkozók Szövetsége (Makó Expo támogatása)	1 500	1 500	1 500
21	Egyházak támogatása	1 400	1 400	1 400
22	Köztemető fenntartása, üzemeltetése (Görög Kat.Temető)	58	100	100
23	DAREH hull.gazd.rendszer.	5 420	1 029	3 344
24	Víziközmű Társulás	2 755	2 952	2 952
25	Volán támogatás	1 168	1 185	1 198
26	Víziközmű Kft alapidj eleng.ellentételezése	4 838	5 484	5 893
27	Víziközmű Kft alapidj eleng.ellentételezése			650
28	Iparüzési adó 6 %		21 505	25 000
29	Környezetvédelmi Alap			80
30	Művészeti pályázati alap	700	700	
31	Külkapcsolati pályázati alap	1 100	790	
32	Közfoglalkoztatás támogatása	9 901	18 466	
33	Megyei Sport ...		100	
34	OEP támogatás	3 433	3 122	
35	Háztartások támogatása	50		
36	Grafikai Alkotótelep	400	400	
37	Sportszervek támogatása képviselői alapból	259	1 190	
38	Tanösvény NDP pályázat		300	
39	Aromakert NDP pályázat		144	
40	Istók ház NDP pályázat		1 300	
41	Sylvius Kft	60		
42	Szikaszai Iskola nyári tábor		462	
43	Maros Vidék Baráti Társaság		100	
44	Erdei Ferenc Társaság		100	
45	Bárka Óvoda játszótér járda		1 029	
46	Vörösiszap károsultjainak megsegítése		171	
47	Levéltár támogatása		300	
	Osszesen	369 047	404 946	418 861

	Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása	2009. évi teljesítés	2010. évi várható teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat
1	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	297 370	270 107	262 393
	Osszesen:	297 370	270 107	262 393

	Támogatás értékű működési kiadás	2009. évi teljesítés	2010. évi várható teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat
1	Makó Kistérség Többcélú Társulása	19 412	17 665	14 612
2	Makói Román Kisebbségi Önkor. támogatása	1 270	1 225	500
3	Makói Cigány Kisebbségi Önkorm. támogatása	1 530	1 293	500
4	Tudatos lépés a sikeres jövőért		107	
5	Választásban résztvevő munkaidő megváltása		24	
	Osszesen	22 212	20 314	15 612

	Beruházás célú támogatás értékű kiadás	2009. évi teljesítés	2010. évi várható teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat
1	Makó Kistérség Többcélú Társulása	3 690		
2	József Attila Gimnázium tetőjavítás			1 025
3	Szeged Csanád Megyei Egyházközség Templom rek			3699
4	Szent István Király Plébánia Templom felúj			7460
5	Szent László Király Plébánia Templom felúj.			7400
6	Makó-Belvárosi Ref.Egyházközs.templom felúj			7999
7	Makó Újvárosi Ref.Egyházk.templom felúj			7806
8	Makói Lovas Egyesület Fedett lovarda			25281
9	Makói Lovas Egyesület Lóversenyek eszközbesz.			4056
10	Makói Oktatási Központ Galamb J.tető felúj	1 126		
11	Maros Menti Szociális Otthon		361	
12	Körforgalmi csomópont		20 794	
	Osszesen	4 816	21 155	64 726

	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás	2009. évi teljesítés	2010. évi várható teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat
1	Makói Fürdőfejlesztő Kft tagi kölcsön	17377	381860	183295
2	Makói Fürdőfejlesztő Kft ber.kapcs.igény			
3	Makó és Térsége Víziközmű Társulat	41 527	41 755	22 220
4	Körforgalmi csomópont			8 831
5	Munkahelyteremtési támogatás	4 000		
6	Fürdővárosi ell.nyújtó.int.fejlesztés, kapacitás bővítés	7 500		
7	Víziközmű Kft foly.hull.ártalmatlanítása	702		
8	Otthonteremtési támogatás	8 798	8 083	
9	Panel program		70 351	
10	Makó Belv.Ref Egyházközs.kárp.10 % maradványa		20 590	
11	Makó és Térsége Víziközmű Társulat	41 527	41 755	
	Osszesen:	121 431	564 394	214 346

10. melléklet a 3/2011.(II.16.) Makó Város
Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer forintban

sorszám	Megnevezés	2009. évi teljesítés	2010. évi várható teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat
1	Nem fogl.rendszeres szociális segély	19 892	20 865	3 300
2	Rendelkezésre állási támogatás	30 177	29 819	13 680
3	Időskorúak járadéka	10 556	10 829	1 368
4	Ápolási díj normatív	49 655	50 087	14 266
5	Lakásfenntartási támogatás	30 896	4 132	6 000
6	Normatív lakásfenntartási támogatás	23 295	33 535	5 500
7	Fűtéstámogatás		23 541	3 000
8	Közgyógyellátás	6 388	5 913	9 250
9	Adósságkezelési szolgáltatás(lakásf.)	12 564	5 781	1 000
10	Gyermektartásdíj előleg	6 851	7 892	
11	Óvodáztatási támogatás	730	926	
12	Mozgáskorlátozottak támogatása	3 262	3 287	
13	Pénzbeli kárpótlás	152	127	100
14	Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA)	7 040	8 052	8 000
15	Gyógyszertámogatás	10	13	150
16	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	16 675	18 299	4 500
17	Átmeneti segély	1 215	700	1 000
18	Temetési segély	285	228	600
19	Köztemetés	1 101	1 478	1 400
20	Gyógyfürdő-kezelés tám.	7 600	8 851	10 000
21	Szennyvízcsatornázási támogatás	707	551	105
22	Bébi-kötvény	1 000	7 000	8 800
	Összesen	230 051	241 906	92 019

11. melléklet a 3/2011.(II.16.) Makó
Város Önkormányzat Képviselő-
testületének önkormányzati
rendeletéhez

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

adatok ezer forintban

sorszám	Megnevezés	2009. évi teljesítés	2010. évi várható teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat
1	Óvodéki betét befektetésre			500 000
	Céltartalék összesen	0	0	500 000
2	Általános vis maior tartalék			4 000
	Tartalékok összesen	0	0	504 000

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

adatok ezer forintban

Cím	alcím	Bevételek	2009. évi teljesítés	2010. évi várható teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	Kiadások	2009. évi teljesítés	2010. évi várható teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat
1.1. Óvodák									
1.1.1. Belvárosi Óvoda									
		Intézményi működési bevételek	19 098	19 141	21 597	Személyi juttatás	116 600	122 587	116 296
		Támogatásértékű működési bevételek	322			ebből természetbeni juttatás			
		Működési célú támogatás értékű bevétel		7 585		Munkaadót terhelő járulékok	35 322	32 904	31 284
		Működési célú pénzeszköz átvétel				Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	36 212	38 958	42 273
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Ellátottak pénzbeni juttatása	5 658	6 336	7 467
		Felhalmozási célú hitel				Támogatás értékű műk.pe.átadás			
		Önkormányzati támogatás	174 922	175 486	175 723	Beruházási kiadások	550	1 427	
		ebből normatív állami támogatás	96 213	81 326	85 034	Felújítási kiadások			
		önkormányzati saját forrás	78 709	94 160	90 689				
		Bevétel összesen:	194 342	202 212	197 320	Kiadás összesen:	194 342	202 212	197 320
1.1.2. Újvárosi Óvoda									
		Intézményi működési bevételek	12 226	17 333	13 031	Személyi juttatás	106 675	107 297	98 320
		Támogatásértékű működési bevételek	873			ebből természetbeni juttatás			
		Működési célú támogatás értékű bevétel		8 183		Munkaadót terhelő járulékok	32 226	28 566	26 325
		Működési célú pénzeszköz átvétel				Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	31 905	41 362	30 548
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Ellátottak pénzbeni juttatása	8 213	9 483	10 753
		Felhalmozási célú hitel				Támogatás értékű műk.pe.átadás			
		Önkormányzati támogatás	169 448	162 336	152 915	Beruházási kiadások	200	1 144	
		ebből normatív állami támogatás	84 751	74 950	79 450	Felújítási kiadások	3 328		
		önkormányzati saját forrás	84 697	87 386	73 465				
		Bevétel összesen:	182 547	187 852	165 946	Kiadás összesen:	182 547	187 852	165 946
1.2. Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet									
		Intézményi működési bevételek	63 190	72 382	68 667	Személyi juttatás	496 130	508 820	497 822
		Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	ebből természetbeni juttatás	0	0	0
		Működési célú támogatás értékű bevétel	0	0	0	Munkaadót terhelő járulékok	148 864	133 815	135 400
		Működési célú pénzeszköz átvétel	17 372	18 606	0	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	215 197	202 343	199 215
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeni juttatása	24 219	30 210	31 453
		Felhalmozási célú hitel	0	0	0	Támogatás értékű műk.pe.átadás	0	0	0
		Önkormányzati támogatás	823 547	796 202	795 223	Beruházási kiadások	16 732	11 022	0

Cím	alcím	Bevételek	2009. évi teljesítés	2010. évi várható teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	Kiadások	2009. évi teljesítés	2010. évi várható teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat
		ebből normatív állami támogatás	399 368	398 539	391 306	Felújítási kiadások	2 967	980	0
		önkormányzati saját forrás	424 179	397 663	403 917		0	0	0
		Bevétel összesen:	904 109	887 190	863 890	Kiadás összesen:	904 109	887 190	863 890
1.2.1. Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Makói Tagintézmény									
		Intézményi működési bevételek	62 817	72 031	68 394	Személyi juttatás	462 949	476 563	463 567
		Támogatásértékű működési bevételek				ebből természetbeni juttatás			
		Működési célú támogatás értékű bevétel				Munkaadót terhelő járulékok	139 000	125 531	126 452
		Működési célú pénzeszköz átvétel	17 372	18 606		Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	206 507	194 219	192 666
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Ellátottak pénzbeni juttatása	22 250	28 046	28 498
		Felhalmozási célú hitel				Támogatás értékű műk.pe.átadás			
		Önkormányzati támogatás	770 216	745 589	742 789	Beruházási kiadások	16 732	10 887	
		ebből normatív állami támogatás	355 961	354 500	347 259	Felújítási kiadások	2 967	980	
		önkormányzati saját forrás	414 255	391 089	395 530				
		Bevétel összesen:	850 405	836 226	811 183	Kiadás összesen:	850 405	836 226	811 183
1.2.2. Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Szakszolgálat									
		Intézményi működési bevételek				Személyi juttatás	17 861	18 387	20 034
		Támogatásértékű működési bevételek				ebből természetbeni juttatás			
		Működési célú támogatás értékű bevétel				Munkaadót terhelő járulékok	5 368	4 649	5 048
		Működési célú pénzeszköz átvétel				Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	691	2 010	140
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Ellátottak pénzbeni juttatása			
		Felhalmozási célú hitel				Támogatás értékű műk.pe.átadás			
		Önkormányzati támogatás	23 920	25 181	25 222	Beruházási kiadások		135	
		ebből normatív állami támogatás	23 920	25 181	25 222	Felújítási kiadások			
		önkormányzati saját forrás							
		Bevétel összesen:	23 920	25 181	25 222	Kiadás összesen:	23 920	25 181	25 222
1.2.3. Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Királyhegyesi Tagintézmény									
		Intézményi működési bevételek	223	71		Személyi juttatás	6 662	5 407	7 668
		Támogatásértékű működési bevételek				ebből természetbeni juttatás			
		Működési célú támogatás értékű bevétel				Munkaadót terhelő járulékok	1 945	1 453	2 119
		Működési célú pénzeszköz átvétel				Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 396	4 055	3 864
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Ellátottak pénzbeni juttatása	897	807	1 070
		Felhalmozási célú hitel				Támogatás értékű műk.pe.átadás			
		Önkormányzati támogatás	15 677	11 651	14 721	Beruházási kiadások			
		ebből normatív állami támogatás	10 173	8 959	8 080	Felújítási kiadások			
		önkormányzati saját forrás	5 504	2 692	6 641				
		Bevétel összesen:	15 900	11 722	14 721	Kiadás összesen:	15 900	11 722	14 721

Cím	alcím	Bevételek	2009. évi teljesítés	2010. évi várható teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	Kiadások	2009. évi teljesítés	2010. évi várható teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat
	1.2.4.	Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Nagyéri Tagintézmény							
		Intézményi működési bevételek	150	280	273	Személyi juttatás	8 658	8 463	6 553
		Támogatásértékű működési bevételek				ebből természetbeni juttatás			
		Működési célú támogatás értékű bevétel				Munkaadót terhelő járulékok	2 551	2 182	1 781
		Működési célú pénzeszköz átvétel				Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 603	2 059	2 545
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Ellátottak pénzbeni juttatása	1 072	1 357	1 885
		Felhalmozási célú hitel				Támogatás értékű műk.pe.átadás			
		Önkormányzati támogatás	13 734	13 781	12 491	Beruházási kiadások			
		ebből normatív állami támogatás	9 314	9 899	10 745	Felújítási kiadások			
		önkormányzati saját forrás	4 420	3 882	1 746				
		Bevétel összesen:	13 884	14 061	12 764	Kiadás összesen:	13 884	14 061	12 764
	1.3.	József Attila Könyvtár							
		Intézményi működési bevételek	2 225	5 492	2 200	Személyi juttatás	31 315	30 365	28 038
		Támogatásértékű működési bevételek	4 240			ebből természetbeni juttatás			
		Működési célú támogatás értékű bevétel		4 740		Munkaadót terhelő járulékok	9 403	8 187	8 051
		Működési célú pénzeszköz átvétel				Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	18 261	19 316	15 323
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Ellátottak pénzbeni juttatása			
		Felhalmozási célú hitel				Támogatás értékű műk.pe.átadás			
		Önkormányzati támogatás	53 312	48 555	49 212	Beruházási kiadások	798	650	
		ebből normatív állami támogatás				Felújítási kiadások		269	
		önkormányzati saját forrás	53 312	48 555	49 212				
		Bevétel összesen:	59 777	58 787	51 412	Kiadás összesen:	59 777	58 787	51 412
	1.4.	Egyesített Népjóléti Intézmény							
		Intézményi működési bevételek	50 349	59 528	44 635	Személyi juttatás	188 914	193 583	180 998
		Támogatásértékű működési bevételek	46 943			ebből természetbeni juttatás			
		Működési célú támogatás értékű bevétel				Munkaadót terhelő járulékok	55 175	48 529	47 889
		Működési célú pénzeszköz átvétel		44 497	44 600	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	82 177	92 619	76 225
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Ellátottak pénzbeni juttatása	283	455	
		Felhalmozási célú hitel				Támogatás értékű műk.pe.átadás			
		Önkormányzati támogatás	232 201	236 044	215 877	Beruházási kiadások	852	518	
		ebből normatív állami támogatás	135 566	114 694	113 995	Felújítási kiadások	2 092	4 365	
		önkormányzati saját forrás	96 635	121 350	101 882				
		Bevétel összesen:	329 493	340 069	305 112	Kiadás összesen:	329 493	340 069	305 112
	1.5.	Városi Piac							
		Intézményi működési bevételek	35 738	35 130	35 000	Személyi juttatás	8 421	8 936	9 154
		Támogatásértékű működési bevételek				ebből természetbeni juttatás			
		Működési célú támogatás értékű bevétel				Munkaadót terhelő járulékok	2 427	2 406	2 594

Cím	alcím	Bevételek	2009. évi teljesítés	2010. évi várható teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	Kiadások	2009. évi teljesítés	2010. évi várható teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat
		Működési célú pénzeszköz átvétel				Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	4 417	4 874	5 545
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Ellátottak pénzbeni juttatása			
		Felhalmozási célú hitel				Támogatás értékű műk.pe.átadás			
		Önkormányzati támogatás	-20 473	-18 914	-17 707	Beruházási kiadások			
		ebből normatív állami támogatás				Felújítási kiadások			
		önkormányzati saját forrás	-20 473	-18 914	-17 707				
		Bevétel összesen:	15 265	16 216	17 293	Kiadás összesen:	15 265	16 216	17 293
		Termál és Gyógyfürdő							
		Intézményi működési bevételek				Személyi juttatás	8 160		
		Támogatásértékű működési bevételek				ebből természetbeni juttatás			
		Működési célú támogatás értékű bevétel				Munkaadót terhelő járulékok	2 638		
		Működési célú pénzeszköz átvétel				Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 056		
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Ellátottak pénzbeni juttatása			
		Felhalmozási célú hitel				Támogatás értékű műk.pe.átadás			
		Önkormányzati támogatás	17 854	0	0	Beruházási kiadások			
		ebből normatív állami támogatás				Felújítási kiadások			
		önkormányzati saját forrás	17 854						
		Bevétel összesen:	17 854	0	0	Kiadás összesen:	17 854	0	0
1.		Önállóan működő intézmények mindösszesen							
		Intézményi működési bevételek	182 826	209 006	185 130	Személyi juttatás	956 215	971 588	930 628
		Támogatásértékű működési bevételek	52 378	0	0	ebből természetbeni juttatás	0	0	0
		Működési célú támogatás értékű bevétel	0	0	0	Munkaadót terhelő járulékok	286 055	254 407	251 543
		Működési célú pénzeszköz átvétel	17 372	83 611	44 600	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	395 225	399 472	369 129
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeni juttatása	38 373	46 484	49 673
		Pénzmaradvány	0	0	0	Támogatás értékű működési kiadás	0	0	0
		Önkormányzati támogatás	1 450 811	1 399 709	1 371 243	Beruházási kiadások	19 132	14 761	0
		ebből normatív állami támogatás	715 898	669 509	669 785	Felújítási kiadások	8 387	5 614	0
		önkormányzati saját forrás	734 913	730 200	701 458		0	0	0
		Bevétel összesen:	1 703 387	1 692 326	1 600 973	Kiadás összesen:	1 703 387	1 692 326	1 600 973

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

adatok ezer forintban

Cím	alcím	Bevételek	2009. évi teljesítés	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	Kiadások	2009. évi teljesítés	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat
4.		Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság							
		Intézményi működési bevételek	17 679	5 733	947	Személyi juttatás	203 834	192 250	194 629
		Támogatásértékű működési bevételek		755		ebből természetbeni juttatás			
		Működési célú átvett pénzeszközök		58		Munkaadót terhelő járulékok	57 456	47 156	50 967
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek				Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	27 622	23 805	16 797
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Ellátottak pénzbeni juttatása			
		Pénzmaradvány	9 838	6 323		Támogatás értékű működési kiadás	10 872	3 441	947
		Önkormányzati támogatás	0	270 108	262 393	Működési célú pénzeszköz átadás			
		ebből normatív állami támogatás		270 108	261 446	Beruházási kiadások	7 907	726	
		önkormányzati saját forrás			947	Felújítási kiadások			
		Bevétel összesen:	27 517	282 977	263 340	Kiadás összesen:	307 691	267 378	263 340

3.		Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás							
		Intézményi működési bevételek		20		Személyi juttatás			
		Támogatásértékű működési bevételek				ebből természetbeni juttatás			
		Működési célú átvett pénzeszközök		1 000		Munkaadót terhelő járulékok			
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek				Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		8	510
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Céltartalék			500
		Pénzmaradvány			1 010	Támogatás értékű működési kiadás			
		Önkormányzati támogatás				Működési célú pénzeszköz átadás			
						Beruházási kiadások			
						Felújítási kiadások			
		Bevétel összesen:	0	1 020	1 010	Kiadás összesen:	0	8	1 010

Cím	alcím	Bevételek	2009. évi teljesítés	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	Kiadások	2009. évi teljesítés	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat
2.		Önkormányzati Társulás Makó város és térsége szennyvízcsatornázási és szennyvíztisztítási							
		Intézményi működési bevételek	1 543	7 590	1 284 662	Személyi juttatás		871	12 000
		Támogatásértékű működési bevételek	5 484	13 154	6 000	ebből természetbeni juttatás			
		Működési célú átvett pénzeszközök		23 278		Munkaadót terhelő járulékok		228	3 240
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek			4 171 196	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 328	3 260	7 450
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			125 000	Céltartalék			3 144
		Pénzmaradvány			9 144	Támogatás értékű működési kiadás			6 000
		Felhalmozási célú hitel			793 075	Működési célú pénzeszköz átadás		5 600	
		Önkormányzati támogatás				Beruházási kiadások	2 868	24 919	6 357 243
						Felújítási kiadások			
		Bevétel összesen:	7 027	44 022	6 389 077	Kiadás összesen:	4 196	34 878	6 389 077

Kisebbségi Önkormányzatok 2011. évi bevételi és kiadási előirányzatai

adatok ezer forintban

Cím	alcím	Bevételek	2009. évi teljesítés	2010. évi várható teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	Kiadások	2009. évi teljesítés	2010. évi várható teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat
5.	1.	Makói Cigány Kisebbségi Önkormányzat							
		Intézményi működési bevételek				Személyi juttatás	836	647	292
		Támogatásértékű működési bevételek	1 926	1 337	500	Munkaadót terhelő járulékok	110	169	79
		Működési célú átvett pénzeszközök				Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 199	573	129
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek				Ellátottak pénzbeni juttatása			
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		120		Támogatás értékű működési kiadás	20	30	
		Pénzmaradvány				Működési célú pénzeszköz átadás			
				Felhalmozási kiadás					
		Bevétel összesen:	1 926	1 457	500	Kiadás összesen:	2 165	1 419	500
	2.	Makói Román Kisebbségi Önkormányzat							
		Intézményi működési bevételek	42	32		Személyi juttatás	15		
		Támogatásértékű működési bevételek	1 270	1 225	500	Munkaadót terhelő járulékok			
		Működési célú átvett pénzeszközök				Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	513	1 008	200
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek				Ellátottak pénzbeni juttatása			
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		768		Támogatás értékű működési kiadás	300	820	300
		Pénzmaradvány				Működési célú pénzeszköz átadás			
				Felhalmozási kiadás					
		Bevétel összesen:	1 312	2 025	500	Kiadás összesen:	828	1 828	500

15. melléklet a 3/2011.(II.16.) Makó Város
Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati rendelethez

**Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az
önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulás**

Befektetés-ösztönző üzleti környezet megteremtése a Makói Ipari
Park komplex infrastruktúra fejlesztésével. DAOP-1.1.1/A-2008-
0031

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2011	2012	2012. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				0
EU-s forrás	73 834			73 834
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen:	73 834	0	0	73 834

Kiadások, költségek	2011	2012	2012 után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele	600			600
Adminisztratív költségek				0
Összesen:	600	0	0	600

Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra és eszközfejlesztése
DAOP-4.2.1/2F-2008-0119

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2011	2012	2012. után	Összesen
Saját erő	25 621			25 621
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen:	25 621	0	0	25 621

Kiadások, költségek	2011	2012	2012 után	Összesen
Személyi jellegű	3 175			3 175
Beruházások, beszerzések	22 446			22 446
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
Összesen:	25 621	0	0	25 621

Makó autóbussz-pálaudvar újjáépítése és a közösségi közlekedés
kiszolgálásának korszerűsítése DAOP-3.2.1-2008-0025

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2011	2012	2012 után	Összesen
Saját erő	100			100
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				0

Források	2011	2012	2012. után	Összesen
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen:	100	0	0	100

Kiadások, költségek	2011	2012	2012 után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele	100			100
Adminisztratív költségek				0
Összesen:	100	0	0	100

A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében DAOP-4.1.3/C-2f-2009-0001

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2011	2012	2012 után	Összesen
Saját erő	45 571			45 571
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/	8 889			8 889
EU-s forrás	207 000			207 000
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen:	252 571	0	0	252 571

Kiadások, költségek	2011	2012	2012 után	Összesen
Személyi jellegű	1 595			1 595
Beruházások, beszerzések	247 578			247 578
Szolgáltatások igénybe vétele	3 398			3 398
Adminisztratív költségek				0
Összesen:	252 571	0	0	252 571

A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón DAOP-5.1.2/A-2008-0017

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2011	2012	2012 után	Összesen
Saját erő	232 509			232 509
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/	55 042			55 042
EU-s forrás	888 291			888 291
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen:	1 120 800	0	0	1 120 800

Kiadások, költségek	2011	2012	2012 után	Összesen
Személyi jellegű	0			0
Beruházások, beszerzések	1 074 126			1 074 126
Szolgáltatások igénybe vétele	46 674			46 674

Források	2011	2012	2012. után	Összesen
Adminisztratív költségek				0
Összesen:	1 120 800	0	0	1 120 800

TIOP Infokommunikációs tudásbázis a Maros mentén TIOP-
1.1.1-07/1-2008-0346

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2011	2012	2012 után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				0
EU-s forrás	53 655			53 655
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen:	53 655	0	0	53 655

Kiadások, költségek	2011	2012	2012 után	Összesen
Személyi jellegű	2 682			2 682
Beruházások, beszerzések	48 303			48 303
Szolgáltatások igénybe vétele	398			398
Adminisztratív költségek				0
Összesen:	51 383	0	0	51 383

43-as számú főút tehermentesítésének biztosítása Makó város belterületén DAOP ÚT Hold utca DAOP-3.1./B-08-2008-0050

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2011	2012	2012 után	Összesen
Saját erő	4 800			4 800
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen:	4 800	0	0	4 800

Kiadások, költségek	2011	2012	2012 után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	4 800			4 800
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
Összesen:	4 800	0	0	4 800

EU-s projekt neve, azonosítója:

Makó-Perjámos ökohíd a Maroson HURO/0802/030

Ezer forintban!

Források	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Saját erő	8 188			8 188
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				0
EU-s forrás	144 979			144 979
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0

Források	2011	2012	2012. után	Összesen
				0
Források összesen:	153 167	0	0	153 167

Kiadások, költségek	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Személyi jellegű	3 825			3 825
Beruházások, beszerzések	140 630			140 630
Szolgáltatások igénybe vétele	8 712			8 712
Adminisztratív költségek				0
Összesen:	153 167	0	0	153 167

DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón DAOP-3.1.2/A-09-2009-0031

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2011	2012	2012 után	Összesen
Saját erő	13 722			13 722
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/	4 206			4 206
EU-s forrás	65 912			65 912
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen:	79 634	0	0	79 634

Kiadások, költségek	2011	2012	2012 után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	73 043			73 043
Szolgáltatások igénybe vétele	6 591			6 591
Adminisztratív költségek				0
Összesen:	79 634	0	0	79 634

Egyenlő esélyű hozzáférés a Bartók Béla iskola épületéhez DAOP-4.3.1-09-2009-0028

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Saját erő	5 500			5 500
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen:	5 500	0	0	5 500

Kiadások, költségek	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Személyi jellegű	0			0
Beruházások, beszerzések	5 500			5 500
Szolgáltatások igénybe vétele	0			0
Adminisztratív költségek				0
Összesen:	5 500	0	0	5 500

Egyenlő esélyű hozzáférés a Makói Polgármesteri Hivatalhoz DAOP-4.3.1-09-2009-0027

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	2011	2012	2012. után	Összesen
Ezer forintban!				
Források	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Saját erő	300			300
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				0
EU-s forrás	0			0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen:	300	0	0	300

Kiadások, költségek	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	300			300
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
Összesen:	300	0	0	300

EU-s projekt neve, azonosítója:

Aktív turisztikai fejlesztések Makón DAOP-2.1.1/E-09-2009-0031

Ezer forintban!

Források	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Saját erő	80 296			80 296
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				0
EU-s forrás	88 828			88 828
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen:	169 124	0	0	169 124

Kiadások, költségek	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Személyi jellegű	1 050			1 050
Beruházások, beszerzések	163 195			163 195
Szolgáltatások igénybe vétele	4 879			4 879
Adminisztratív költségek				0
Összesen:	169 124	0	0	169 124

EU-s projekt neve, azonosítója:

Sportöltöző építés Erdei Ferenc sportpályán

Ezer forintban!

Források	2011	2012	2012. után	Összesen
Saját erő	4 736			4 736
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				0
EU-s forrás	8 001			8 001
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen:	12 737	0	0	12 737

Kiadások, költségek	2011	2012	2012. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések dologi	12 737			12 737

Források	2011	2012	2012. után	Összesen
Járulék				0
Összesen:	12 737	0	0	12 737

EU-s projekt neve, azonosítója:

Tánc és zene határok nélkül HURO/0901/194/2.5.1

Ezer forintban!

Források	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Saját erő	1 032			1 032
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				0
EU-s forrás	9 944			9 944
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen:	10 976	0	0	10 976

Kiadások, költségek	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele	10 976			10 976
Adminisztratív költségek				0
Összesen:	10 976	0	0	10 976

Határon átnyúló ökotúra a Maros alsó szakaszán Perjámos és Makó között HURO/0901/268/2.1.3

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2011	2012	2012 után	Összesen
Saját erő	2 488	28		2 516
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				0
EU-s forrás	45 374	536		45 910
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen:	47 862	564	0	48 426

Kiadások, költségek	2011	2012	2012 után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele	47 862	564		48 426
Adminisztratív költségek				0
Összesen:	47 862	564	0	48 426

Határmenti fürdővárosok együttműködése (SPA)
HURO/0901/244/2.1.3

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2011	2012	2012 után	Összesen
Saját erő	2 070	35		2 105
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				0
EU-s forrás	27 031	661		27 692
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen:	29 101	696	0	29 797

Források	2011	2012	2012. után	Összesen
Kiadások, költségek	2011	2012	2012 után	Összesen
Személyi jellegű (járulékkal)	2 656			
Beruházás, felújítás	7 933			
Dologi	18 512	696		
Adminisztratív				0
Összesen:	29 101	696		29 797

Makó észak-nyugati elkerülő út KÖZOP-3.5.0-09-2010-0007

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2011	2012	2012. után	Összesen
Saját erő	300	0		300
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				0
EU-s forrás	6 250	55 200		61 450
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen:	6 550	55 200	0	61 750

Kiadások, költségek	2011	2012	2012 után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, felújítás		55 200		55 200
Dologi	6 550			6 550
Adminisztratív				0
Összesen:	6 550	55 200	0	61 750

Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségügyi turisztikai fejlesztése DAOP-2.1.1/A-2f-2009-0006

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2011	2012	2012 után	Összesen
Saját erő	2 104 095			2 104 095
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				0
EU-s forrás	1 539 498			1 539 498
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen:	3 643 593	0	0	3 643 593

Kiadások, költségek	2011	2012	2012 után	Összesen
Személyi jellegű	1 560			1 560
Beruházások, beszerzések	3 589 033			3 589 033
Szolgáltatások igénybe vétele	53 000			53 000
Adminisztratív költségek				0
Összesen:	3 643 593	0	0	3 643 593

EU-s projekt neve, azonosítója:

Fiatalok lendületben program HU-12-021-2011-R1

Ezer forintban!

Források	2011	2012	2012 után	Összesen
Saját erő	100			100
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				0
EU-s forrás	1 806			1 806

Források	2011	2012	2012. után	Összesen
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen:	1 906	0	0	1 906

Kiadások, költségek	2011	2012	2012 után	Összesen
Személyi jellegű (járulékkal)	518			
Beruházás, felújítás				
Dologi	1 388			
Adminisztratív				
Összesen:	1 906			

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2011. évi előirányzata

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
A 43. számú főút makói belterületi szakaszán körforgalmú csomópont építése	8 831
Összesen:	8 831

16. melléklet a 3/2011.(II.16.) Makó
Város Önkormányzat Képviselő-
testületének önkormányzati
rendeletéhez

Makó Város Önkormányzat költségvetési szerveinek engedélyezett létszámkerete
2011. 01.01-től

Intézmény megnevezése	Köztisztviselő	Választott képviselő	Szolgálati tv. alá tartozók	Közalkalmazottak	ebből:	Munkatörvénykönyv alá tartozók	Engedélyezett össz létszám
					pedagógus		
	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő
Polgármesteri Hivatal	112,50					21,00	133,50
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				208,10	159,90		208,10
ebből Belvárosi Általános Iskola				194,20	146,80		194,20
Logopédiai Intézet				7,00	7,00		7,00
Nagyéri tagintézmény				3,80	3,00		3,80
Királyhegyesi tagintézmény				3,10	3,10		3,10
Belvárosi Óvoda				55,60	31,80		55,60
Újvárosi Óvoda				50,60	29,20		50,60
József A. Könyvtár				13,00			13,00
Egyesített Népijóléti Intézmény				110,50			110,50
Városi Piac				6,00			6,00
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság			66,00	3,00			69,00
Összesen:	112,50	10,00	66,00	449,80	220,90	221,00	859,30

17. melléklet a 3/2011.(II.16.) Makó
Város Önkormányzat Képviselő-
testületének önkormányzati
rendeletéhez

Makó Város Önkormányzat költségvetési szerveinek engedélyezett létszámkerete
2011. 03.01-től

Intézmény megnevezése	Köztisztviselő	Választott képviselő	Szolgálati tv. alá tartozók	Közalkalmazottak	ebből: pedagógus	Munkatörvénykönyve alá	Engedélyezett össz létszám
	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő
Polgármesteri Hivatal	112,50					17,00	129,50
Önkormányzati képviselők		10,00					10,00
Mezőgazdasági felad.(mezőri őrszolg.)				3,00			3,00
Közhasznú- közcélúak foglalkoztatása						200,00	200,00
Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási				208,10	159,90		208,10
ebből Belvárosi Általános Iskola				194,20	146,80		194,20
Logopédiai Intézet				7,00	7,00		7,00
Nagyéri tagintézmény				3,80	3,00		3,80
Királyhegyesi tagintézmény				3,10	3,10		3,10
Belvárosi Óvoda				55,60	31,80		55,60
Újvárosi Óvoda				50,60	29,20		50,60
József A. Könyvtár				13,00			13,00
Egyesített Népjóléti Intézmény				101,50			101,50
Városi Piac				6,00			6,00
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság			66,00	3,00			69,00
Összesen:	112,50	10,00	66,00	440,80	220,90	217,00	846,30

16. melléklet a 3/2011.(II.16.) Makó
Város Önkormányzat Képviselő-
testületének önkormányzati
rendeletéhez

Makó Város Önkormányzat költségvetési szerveinek engedélyezett létszámkerete
2011. 01.01-től

Intézmény megnevezése	Köztisztviselő	Választott képviselő	Szolgálati tv. alá tartozók	Közalkalmazottak	ebből:	Munkatörvénykönyv alá tartozók	Engedélyezett össz létszám
					pedagógus		
	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő
Polgármesteri Hivatal	112,50					21,00	133,50
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				208,10	159,90		208,10
ebből Belvárosi Általános Iskola				194,20	146,80		194,20
Logopédiai Intézet				7,00	7,00		7,00
Nagyéri tagintézmény				3,80	3,00		3,80
Királyhegyesi tagintézmény				3,10	3,10		3,10
Belvárosi Óvoda				55,60	31,80		55,60
Újvárosi Óvoda				50,60	29,20		50,60
József A. Könyvtár				13,00			13,00
Egyesített Népijóléti Intézmény				110,50			110,50
Városi Piac				6,00			6,00
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság			66,00	3,00			69,00
Összesen:	112,50	10,00	66,00	449,80	220,90	221,00	859,30

17. melléklet a 3/2011.(II.16.) Makó
Város Önkormányzat Képviselő-
testületének önkormányzati
rendeletéhez

Makó Város Önkormányzat költségvetési szerveinek engedélyezett létszámkerete
2011. 03.01-től

Intézmény megnevezése	Köztisztviselő	Választott képviselő	Szolgálati tv. alá tartozók	Közalkalmazottak	ebből: pedagógus	Munkatörvénykönyve alá	Engedélyezett össz létszám
	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő
Polgármesteri Hivatal	112,50					17,00	129,50
Önkormányzati képviselők		10,00					10,00
Mezőgazdasági felad.(mezőri őrszolg.)				3,00			3,00
Közhasznú- közcélúak foglalkoztatása						200,00	200,00
Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási				208,10	159,90		208,10
ebből Belvárosi Általános Iskola				194,20	146,80		194,20
Logopédiai Intézet				7,00	7,00		7,00
Nagyéri tagintézmény				3,80	3,00		3,80
Királyhegyesi tagintézmény				3,10	3,10		3,10
Belvárosi Óvoda				55,60	31,80		55,60
Újvárosi Óvoda				50,60	29,20		50,60
József A. Könyvtár				13,00			13,00
Egyesített Népjóléti Intézmény				101,50			101,50
Városi Piac				6,00			6,00
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság			66,00	3,00			69,00
Összesen:	112,50	10,00	66,00	440,80	220,90	217,00	846,30

18. melléklet a 3/2011.(II.16.) Makó
Város Önkormányzat Képviselő-
testületének önkormányzati
rendeletéhez

Makó Város Önkormányzat költségvetési szerveinek engedélyezett létszámkerete
2011. 06.01-től

Intézmény megnevezése	Köztisztviselő	Választott képviselő	Szolgálati tv. alá tartozók	Közalkalmazottak	ebből: pedagógus	Munkatörvénykönyve alá	Engedélyezett össz létszám
	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő
Polgármesteri Hivatal	112,50					17,00	129,50
Önkormányzati képviselők		10,00					10,00
Mezőgazdasági felad.(mezőri őrszolg.)				3,00			3,00
Közhasznú- közcélúak foglalkoztatása						200,00	200,00
Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási				208,10	159,90		208,10
ebből Belvárosi Általános Iskola				194,20	146,80		194,20
Logopédiai Intézet				7,00	7,00		7,00
Nagyéri tagintézmény				3,80	3,00		3,80
Királyhegyesi tagintézmény				3,10	3,10		3,10
Belvárosi Óvoda				55,60	31,80		55,60
Újvárosi Óvoda				50,60	29,20		50,60
József A. Könyvtár				13,00			13,00
Egyesített Népjóléti Intézmény				101,50			101,50
Városi Piac				6,00			6,00
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság			66,00	2,00			68,00
Összesen:	112,50	10,00	66,00	439,80	220,90	217,00	845,30

20. melléklet a 3/2011.(II.16.)
Makó Város Önkormányzat
Képviselő-testületének

Makó Város Önkormányzat 2011. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Helyi adók			435 000						435 000				870 000
2.	Átengedett központi adók	67 624	67 624	67 624	67 624	67 624	67 624	67 624	67 624	67 633	67 624	67 624	67 625	811 498
3.	Saját bevételek	184 325	150 000	150 000	150 000	150 000	165 406	131 080	131 073	150 000	150 000	150 000	150 020	1 811 904
4.	Közp.költségv.hozzájár.és tám.	94 818	94 812	94 812	94 812	94 812	94 812	94 812	94 812	94 812	94 812	94 812	94 812	1 137 750
5.	Egyéb (hitel)											793 075		793 075
6.	Átvett pénzeszköz	36 200	36 200	36 514	3 692 115	52 280	3 692 115	36 200	3 692 115	36 200	36 200	36 200	36 200	11 418 539
7.	Előző havi záró pénzállomány		2 967	1 603	107 553	669 504	405 120	1 011 377	711 993	4 068 368	4 174 013	3 824 649	1 483 760	16 460 907
8.	Bevételek együtt (1-7-ig)	382 967	351 603	785 553	4 112 104	1 034 220	4 425 077	1 341 093	4 697 617	4 852 013	4 522 649	4 966 360	1 832 417	33 303 673
9.	Működési kiadások	330 000	330 000	330 000	310 000	281 100	281 100	281 100	281 249	330 000	350 000	350 000	350 020	3 804 569
10.	Tartalék felhasználás												507 644	507 644
11.	Felhalmozási kiadások	50 000	20 000	348 000	3 132 600	348 000	3 132 600	348 000	348 000	348 000	348 000	3 132 600	974 753	12 530 553
12.	Működési kiadás 9-11-ig)	380 000	350 000	678 000	3 442 600	629 100	3 413 700	629 100	629 249	678 000	698 000	3 482 600	1 832 417	16 842 766
13.	Egyenleg (8-12)	2 967	1 603	107 553	669 504	405 120	1 011 377	711 993	4 068 368	4 174 013	3 824 649	1 483 760	0	16 460 907

Makó Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak
2009. év tényleges, 2010. várható és 2011. eredeti előirányzata mérleg rendszerben

adatok ezer forintban

Kiadások	2009. évi tényleges teljesítés	2010 .évi várható teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	Bevételek	2009. évi tényleges teljesítés	2010 .évi várható teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat
Működési célú kiadások				Működési bevételek			
Személyi juttatások	1 706 997	1 772 792	1 599 995	Intézményi bevétel	802 298	1 060 436	1 743 233
Munkaadót terhelő járulékok	496 860	456 353	422 986	Sajátos működési bevétel	1 668 447	1 751 694	1 697 578
Dologi kiadások	2 111 140	1 613 518	1 198 176	Támogatás	1 723 528	1 663 207	1 137 750
Ellátottak pénzbeni juttatásai	38 373	46 484	49 673	Működési célú pénzeszköz átvét	331 060	745 236	197 255
Működési célú pénzeszköz átadás	402 451	435 151	441 720	Előző évi pénzmaradvány			
Társadalom és szoc.pol.juttatások	230 051	241 906	92 019	Működési célú hitel			
Működési célú kiadás összesen:	4 985 872	4 566 204	3 804 569	Működési bevétel összesen:	4 525 333	5 220 573	4 775 816
Felhalmozási célú kiadások				Felhalmozási bevételek			
Beruházási kiadás	866 533	1 214 594	11 913 707	Felhalmozási és tőke jellegű	160 703	154 326	68 651
Felújítási kiadás	424 651	613 527	319 588	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	669 596	629 410	8 633 724
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	4 816	21 155	64 726	Felhalmozási kölcsön visszatérülés	3 991	3 567	3 860
Támogatási kölcsön folyósítása	121 591	564 394	214 346	Előző évi pénzmaradvány	3 694 035	849 361	2 567 640
Céltartalék			507 644	Felhalmozási hitel	132 504	70 351	793 075
Hitel visszafizetés	14 265	16 972	18 186	Fejlesztési célú támogatás	64 115	100 810	
Felhalmozási célú kiadás összesen:	1 431 856	2 430 642	13 038 197	Felhalmozási bevétel összesen:	4 724 944	1 807 825	12 066 950
Mindösszesen	6 417 728	6 996 846	16 842 766	Mindösszesen	9 250 277	7 028 398	16 842 766

**Makó Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
alakulását bemutató mérleg 2011. - 2013.**

adatok ezer forintban

Bevételek	2011. év	2012. év	2013. év
Működési bevételek			
Intézményi bevétel	1 743 233	1 799 016	1 852 987
Sajátos működési bevétel	1 697 578	1 751 900	1 804 458
Támogatás	1 137 750	1 174 158	1 209 383
Működési értékű pénzeszköz átvétel	197 255	203 567	209 674
Előző évi pénzmaradvány			
Működési célú hitel			
Működési bevétel összesen:	4 775 816	4 928 642	5 076 501
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási és tőke jellegű	68 651	70 848	72 973
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	8 633 724		
Felhalmozási kölcsön visszatérülés	3 860	3 720	3 600
Előző évi pénzmaradvány	2 567 640		
Felhalmozási hitel	793 075		
Felhalmozási bevétel összesen:	12 066 950	74 568	76 573
M i n d ö s s z e s e n :	16 842 766	5 003 210	5 153 075

Kiadások	2011. év	2012. év	2013. év
Működési célú kiadások			
Személyi juttatások	1 599 995	1 651 195	1 700 731
Munkaadót terhelő járulékok	422 986	436 522	449 617
Dologi kiadások	1 198 176	1 236 497	1 273 592
Ellátottak pénzbeni juttatásai	49 673	51 263	52 800
Támogatásértékű működési kiadás	441 720	455 855	469 531
Társadalom és szoc.pol.juttatások	92 019	94 964	97 813
Általános, vis maior tartalék	4 000	4 128	4 252
Működési célú kiadás összesen:	3 808 569	3 930 423	4 048 335
Felhalmozási célú kiadások			
Beruházási kiadás	11 913 707	551 380	401 481
Felújítási kiadás	319 588	490 000	490 000
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	503 644		
Céltartalék	279 072	10 000	10 000
Hitel visszafizetés	18 186	21 407	203 259
Felhalmozási célú kiadás összesen:	13 034 197	1 072 787	1 104 740
M i n d ö s s z e s e n :	16 842 766	5 003 210	5 153 075

23. melléklet a 3/2011.(II.16.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati rendelethez

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	28
2	Határmenti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon	35
3	Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfelszerelése	59 700
4	Pedagógus továbbképzés pályázat utófinanszírozás miatt	4 000
5	Pedagógus továbbképzés pályázat utófinanszírozás miatt	5 900
6	Pedagógus továbbképzés pályázat utófinanszírozás miatt	1 410
	Hosszúlejáratú kötelezettség összesen:	71 073

Makó Város Önkormányzat hitel- kamatfizetési kötelezettségei

adatok ezer forintban

Hitel megnevezése	Felvett hitel összege	2011. január 1. hitelállomá ny	hitelfel vét	2011.								2011.	
				I. negyedév		II. negyedév		III. negyedév		IV. negyedév			
				törleszt és	kamatfize tés	törlesztés	kamatfizet és	törlesztés	kamatfizeté s	törlesztés	kamatfizet és	törlesztés	kamatfize tés
Panel Plusz Hitelprogram	95 365	90 397		477	594	477	640	2 087	640	2 088	640	5 129	2 514
Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram	136 877	119 884		1 966	1 070	1 966	1 070	1 966	1 070	1 966	1 070	7 864	4 280
PHARE hitel	103 870	24 669		1 298		1 298		1 298		1 299		5 193	0
Kötvény	2 884 943	4 359 026					26 000				26 000	0	52 000
Összesen	3 221 055	4 593 976	0	3 741	1 664	3 741	27 710	5 351	1 710	5 353	27 710	18 186	58 794

Makó Város Önkormányzat hitelfizetési kötelezettségei éves bontásban

adatok ezer forintban

Kötelezettség fajta	2012.	2013.	2014.	2015-2021	2022-2026	2027-2032	Összesen:
Panel Plusz Hitelprogram	8 350	8 350	8 350	57 508	2 810		85 368
Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram	7 864	7 864	7 864	55 048	33 380		112 020
PHARE hitel	5 193	5 193	5 193	3 897			19 476
Kötvény		181 852	181 852	1 272 960	909 258	1 813 104	4 359 026
Összesen	21 407	203 259	203 259	1 389 413	945 448	1 813 104	4 575 890

25. melléklet a 3/2011.(II.16.) Makó Város Önkormányzat
Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzatának címrendje

Cím	Alcím	Intézmény neve
1.		Polgármesteri Hivatal
	1.1.	Óvodák
	1.1.1.	Belvárosi Óvoda
	1.1.2.	Újvárosi Óvoda
	1.2.	Általános Iskola
	1.2.1.	Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Makói Tagintézmény
	1.2.2.	Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Szakszolgálat
	1.2.3.	Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Királyhegyesi Tagintézmény
	1.2.4.	Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Nagyéri Tagintézmény
	1.3.	József Attila Könyvtár
	1.4.	Egyesített Népjóléti Intézmény
	1.5.	Városi Piac
2.		Önkormányzati Társulás Makó város és térsége szennyvízcsatornázási és szennyvíztisztítási Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati
3.		Társulás
4.		Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság
5.	1.	Makói Cigány Kisebbségi Önkormányzat
	2.	Makói Román Kisebbségi Önkormányzat