

1. melléklet a 40/2011.(X.27.) 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	2 728 730	47 000	2 775 730	Személyi juttatás	1 665 802	39 576	1 705 378
Önkormányzat sajátos működési bevételei				Munkaadót terhelő kiadások	446 036	12 469	458 505
Helyi adók	870 000		870 000	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül)	1 147 445	9 788	1 157 233
Átengedett központi adók	811 497		811 497	Kamatkiadások	58 794		58 794
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	16 080		16 080	Beruházási kiadások	12 980 262	11 205	12 991 467
Önkormányzat költségvetési támogatásai				Felújítási kiadások	476 034		476 034
Normatív hozzájárulások	1 655 751	20 592	1 676 343	Pénzügyi befektetések			0
Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása				Támogatás értékű működési célú kiadás	23 723		23 723
Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek	95 149	17 680	112 829	Működési célú pénzeszköztátadás	447 965	26 120	474 085
Pénzügyi befektetések bevételei			0	Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	288 841	12 305	301 146
Támogatásértékű működési célú bevételek	285 463	45 947	331 410	Beruházás célú tám.értékű kiadás	87 189		87 189
Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek	8 108 399	-5 484	8 102 915	Felhalm.célú pe.átadás, kölcs.nyújtás	229 093	12 900	241 993
Működési célú pénzeszköz átvételek	56 608	-172	56 436	Lakásfelújítási támogatás, kölcsön			0
Felhalmozási célú pénzeszköztátvételek	125 054		125 054				0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 821 087		2 821 087	Tartalékok	509 302		509 302
Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele	3 860		3 860	Tartós részesedések		1 200	1 200
Költségvetési bevételek összesen	17 577 678	125 563	17 703 241	Költségvetési kiadások összesen:	18 360 486	125 563	18 486 049
Forráshiány	801 048	0	801 048	Fejlesztési célú hitel törlesztése	18 240		18 240
ebből: működési célú hitelfelvétel				Működési célú hitel-visszafizetési			
felhalmozási célú hitelfelvétel	801 048		801 048				
Bevétel összesen:	18 378 726	125 563	18 504 289	Kiadás összesen:	18 378 726	125 563	18 504 289

alc Cím ím	Bevételek	2011. évi előirányzat	2011. évi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	Kiadások	2011. évi előirányzat	2011. évi módosítás	2011. évi módosított előirányzat
	Költségvetési bevételek összesen	11 963 292	74 375	12 037 667	Költségvetési kiadások összesen:	11 953 025	74 375	12 027 400
	Forráshiány	7 973	0	7 973	Fejlesztési célú hitel törlesztése	18 240		18 240
	ebből: működési célú hitelfelvétel				Működési célú hitel- visszafizetési kötelezettség			
	felhalmozási célú hitelfelvétel önállóan működő	7 973		7 973				
	intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel							
	Bevétel összesen:	11 971 265	74 375	12 045 640	Kiadás összesen:	11 971 265	74 375	12 045 640

Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2011. bevételi előirányzata

adatok ezer forintban

Sor- szá m	M e g n e v e z é s	2011. évi előirányzat	2011. évi módosítás	2011. évi módosított előirányzat
	Működési bevétel	1 256 528	47 000	1 303 528
1	Telephelyengedély			
2	Igazgatási szolgáltatási díj	499		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	47 000	125 129
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
	Sajátos működési bevétel	1 697 577	0	1 697 577
	Helyi adók	870 000	0	870 000
20	Építményadó	107 000		107 000
21	Telekadó	57 500		57 500
22	Magánszemélyek kommunális adója	73 000		73 000
23	Idegenforgalmi adó	2 500		2 500
24	Iparüzési adó	630 000		630 000
	Átengedett központi adók	811 497	0	811 497
25	Bírság, pótlék	10 000		10 000
26	SZJA helyben maradó része	201 831		201 831
27	Jövedelemkülönbség mérséklése	433 666		433 666
28	Gépjárműadó	165 000		165 000
29	Talajterhelési díj	1 000		1 000
30	Termőföld bérbeadásából származó SZJA			
	Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek	16 080	0	16 080
31	Környezetvédelmi, építésügyi bírság	80		80
32	Egyéb sajátos bevétel (laktér)	16 000		16 000
	Költségvetési támogatás	1 655 751	20 592	1 676 343
33	Normatív hozzájárulások	853 667	-7 751	845 916
34	Normatív kötött felhasználású hozzájárulás	371 731		371 731
35	Központosított támogatás	430 353	28 343	458 696

Sor- szá- m	M e g n e v e z é s	2011. évi előirányzat	2011. évi módosítás	2011. évi módosított előirányzat
36	Működésképtelen önk. egyéb támogatása			
37	Vis maior támogatás			
	Fejlesztési célú támogatás	0	0	0
38	TEKI			
39	CÉDE			
	Sajátos felhalmozási és tőkebevétel	95 149	17 680	112 829
40	Víziközművagyron bérleti díja	68 651		68 651
41	Koncesszióból származó bevétel			
42	Vagyoni értékű jog			
43	Ingatlanértékesítés	26 498	17 680	44 178
	Működési célú támogatás értékű bevétel	273 170	-6 883	266 287
44	Támogatásértékű működési bevételek	193 479	-6 883	186 596
45	Többcélú Kistérségi Társulástól	79 691		79 691
	Működési célú pénzeszköz átvétel	10 899	0	10 899
46	Működési célú pénzeszköz átvétel	10 899		10 899
	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	3 937 203	-5 484	3 931 719
47	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	3 937 203	-5 484	3 931 719
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	54	0	54
48	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	54		54
	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	3 860	0	3 860
49	Lakáscélú helyi támogatás	3 860		3 860
	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele			
	Működési célú pénzmaradvány	163 430	47 000	210 430
50	Polgármesteri Hivatal	163 430	47 000	210 430
	Felhalmozási célú pénzmaradvány	2 611 817	-47 000	2 564 817
51	Polgármesteri Hivatal	161 331	-47 000	114 331
52	Kötvény	2 450 486		2 450 486
	Költségvetési bevételek összesen	11 705 438	72 905	11 778 343
	Finanszírozási bevételek			
53	Működési célú hitel			
	Felhalmozási célú hitelek	7 973	0	7 973
54	Felhalmozási célú hitel			
55	Panel Plusz	7 973		7 973
	Bevétel összesen (21+22+23)	11 713 411	72 905	11 786 316

4. melléklet a 40/2011.(X.27.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer forintban

Megnevezés	2011. évi előirányzat	2011. évi módosítás	2011. évi módosított előirányzat
Polgármesteri Hivatal			
Személyi juttatás	409 378	283	409 661
Munkaadót terhelő járulék	108 776	74	108 850
Önkormányzati képviselői tiszteletdíj			
Személyi juttatás	21 223		21 223
Munkaadót terhelő járulék	5 730		5 730
Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.)			
Személyi juttatás	4 446	3	4 449
Munkaadót terhelő járulék	1 187	1	1 188
Közfoglalkoztatás			
Személyi juttatás	37 387	4 550	41 937
Munkaadót terhelő járulék	9 810	1 229	11 039
Egészségnevelés,diáksport,			
Személyi juttatás	200		200
Munkaadót terhelő járulék	50		50
Kitüntetés			
Személyi juttatás	6 517		6 517
Munkaadót terhelő járulék	1 760		1 760
Makó város közbiztonsági helyzetének javítása			
Személyi juttatás	3 508		3 508
Munkaadót terhelő járulék	852		852
Diákönkormányzat "Fiatalkok lendületben"			
Személyi juttatás	0		0
Munkaadót terhelő járulék	0		0
Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása			
Személyi juttatás	3		3
Munkaadót terhelő járulék	1		1
Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és			
Személyi juttatás	462		462
Munkaadót terhelő járulék	125		125
A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében			
Személyi juttatás	1 256		1 256
Munkaadót terhelő járulék	339		339

Infokommunikációs tudásbázis a Maros mentén				
Személyi juttatás	2 112			2 112
Munkaadót terhető járulék	570			570
Makó-Perjámos ökohíd a Maroson				
Személyi juttatás	3 012			3 012
Munkaadót terhető járulék	813			813
Aktív turisztikai fejlesztések Makón				
Személyi juttatás	827			827
Munkaadót terhető járulék	223			223
Határmenti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenése, elősegítése				
Személyi juttatás	2 091			2 091
Munkaadót terhető járulék	565			565
Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése				
Személyi juttatás	1 228			1 228
Munkaadót terhető járulék	332			332
Határon átnyúló ökotúra				
Személyi juttatás	1 354			1 354
Munkaadót terhető járulék	339			339
Népszámlálás 2011.				
Személyi juttatás	11 448			11 448
Munkaadót terhető járulék	3 091			3 091
Fogorvos				
Személyi juttatás	240	80		320
Munkaadót terhető járulék	57	19		76
Start-munka program				
Személyi juttatás	0	9 507		9 507
Munkaadót terhető járulék	0	2 567		2 567
Összesen				
Személyi juttatás	506 692	14 423		521 115
Munkaadót terhető járulék	134 620	3 890		138 510

5. melléklet a 40/2011.(X.27.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

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

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi előirányzat	2011. évi módosítás	2011. évi módosított előirányzat
1	Polgármesteri Hivatal	170 971	1 287	172 258
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	67	504
22	Fogorvosi körzetek	50		50
23	Start-munka program	0	8 238	8 238
24	Gyámhivatal	646		646
25	Polgármesteri Iroda			0
26	Városház Galéria	414		414
27	Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep	400		400
28	Makói Hírek megjelentetése	4 500		4 500
29	Nemzetközi kapcsolatok	1 000		1 000
30	Megemlékezések, évfordulók	4 890		4 890
31	Nemzeti ünnepek, városi rendezvények	9 000		9 000
32	"Európa Polgárokért Program"	100		100
33	Önkormányzati képviselők			0
34	Képviselői alap	2 851	-35	2 816
35	Városüzemelési feladatok			0
36	Közutak üzemeltetése, fenntartása	12 038		12 038
37	Dűlőutak karbantartása	3 544		3 544
38	Intézményi karbantartás	15 250		15 250
39	Kertészet,közérdekű bejelentés,fásítás,	21 600		21 600
40	Növényvédelem, permetezés	7 904		7 904
41	Ár-és belvízvédekezés	9 112		9 112
42	Ár-és belvízvédekezés, vis maior	2 693		2 693
43	Köztisztaság	30 715		30 715
44	Építési, létesítési engedélyek meghosszabbítás	1 933		1 933
45	Szakmai tev.irányítás (gyepm.telep, szökőkút)	14 000		14 000
46	Települési vízellátás	1 400		1 400
47	Közvilágítás	67 025		67 025
48	2010.06. havi viharkár helyreállítása önkormányzati ingatlanoknál	2 030		2 030
49	Közoktatás			0
50	Egészségnevelés,diáksport,	1 171		1 171
51	Művészeti iskola minősítése	700		700
52	Közművelődés, műv.vetélkedők	350		350
53	SPO-SE sport pályázat	200		200

54	Csm-i Önkormányzat Alapítvány pályázata	200		200
55	Téli Kupa	330		330
56	Maros Kupa	100		100
57	Ritmikus Gimnasztika Magyar Kupa csapatvers	200		200
58	Diákönkormányzat	870		870
59	Diákönkormányzat "Fiatalos lendületben"	0		0
60	Jó tanuló jó sportoló	1 300		1 300
61	Szalagavató bál	500		500
62	Pedagógus Nap	500		500
63	Mikulás futás	500		500
64	Helyi Védelmi Bizottság működése	150		150
65	Pedagógiai konferencia	761		761
66	Vagyongazdálkodás			
67	Bérlemények üzemeltetése	55 005		55 005
68	Korona, inkubátorház üzemeltetése	31 223		31 223
69	Vagyon és felelősség biztosítás	5 000		5 000
70	Végrehajtási díj, földhivatali bejegyzés	2 900		2 900
71	Lakások üzemelési, fenntartási költsége	8 358		8 358
72	Ipari Park fenntartása	7 141		7 141
73	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó kiadások			0
	Befektetés-ösztönző üzleti környezet megteremtése a Makói Ipari Park komplex infrastruktúra fejlesztésével	246		246
74				
	Makó autóbusz-páladvar újjáépítése és a közösségi közlekedés kiszolgálásának korszerűsítése	100		100
75				
	A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsokei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében	3 398		3 398
76				
	Infokommunikációs tudásbázis a Maros mentén	398		398
77				
	Makó-Perjámos ökohíd a Maroson	8 712		8 712
78				
	Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón	7 691		7 691
79				
	Belterületi járdák burkolatának felújítása X.ütem és eszközbeszerzés	20		20
80				
	Belterületi járdák burkolatának felújítása XI.ütem és anyagbeszerzés	17		17
81				
	Belterületi járdák burkolatának felújítása XII.ütem	89		89
82				
	Belterületi járdák burkolatának felújítása XIII.ütem	71		71
83				
	Belterületi járdák burkolatának felújítása XIV.ütem	76		76
84				
	A Bajcsy-Zsilinszky lakótelep belső úthálózatának felújítása	45		45
85				
	Aktív turisztikai fejlesztések Makón	4 663		4 663
86				
	Tánc és zene határok nélkül	10 776		10 776
87				
	Határon átnyúló ökotúra	10 494		10 494
88				
	Határmenti fürdőv együttműk	18 056		18 056
89				
	Belterületi csapadék és belvízelvezetés	836		836
90				
	É-Ny elkerülő út tanulmányterv	6 550		6 550
91				
	Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése	66 250	-11 000	55 250
92				
	Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközp	46 674		46 674
93				
	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen	727 882	-1 443	726 439
94	Kamat kiadások	6 794		6 794
95	Kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó kamat	52 000		52 000
	Kamat kiadások összesen	58 794	0	58 794

6. melléklet a 40/2011.(X.27.) 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	33 274	-1 296	31 978	
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	11 000	4 613 167
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	6 270		6 270
26	DAOP	Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejlesztése	9 150		9 150
27		Korona épület szálláshely fejlesztése	1 000		1 000
28		Maros parti üdülőterület szabályozási terve	1 000		1 000
29		Diákönkormányzat	0	305	305
		Összesen	6 614 110	10 009	6 623 814
30		Fejlesztési célú hitel törlesztés	18 240		18 240

7. melléklet a 40/2011.(X.27.) 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
	Működési célú pénzeszköz átadás			
1	Makói Kommunális és Közbeszerz. KFT.	113 240	1 600	114 840
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.megelőlegezése	8 000		8 000
8	Makói Fürdőfejlesztő Kft	1 500		1 500
9	Makói Gyógyfürdő Kft	101 600	25 000	126 600
10	Makói Gyógyfürdő Kft. tőketartalék képzés		25 580	25 580
11	Makói Városfejlesztő Kft	100		100
12	3.1.5.Ped.tovképz előleg B Ó	3 800		3 800
13	3.1.5.Ped.tovképz előleg M I	7 100		7 100
14	3.1.5.Ped.tovképz előleg Ú Ó	1 128		1 128
15	3.4.3.Iskolai tehetség gondozás B Ó	7 258		7 258
16	3.4.3.Iskolai tehetség gondozás M I	2 052		2 052
17	1.2.3. TIOP M I	2 081		2 081
	TÁMOP 3.1.7.Ref.int.pályázat Újvárosi			
18	Óvoda tám.megelőlegezés	3 337		3 337
	TÁMOP 3.1.7.Ref.int.pályázat Makói Ált.Isk.			
19	tám.megelőlegezés	3 389		3 389
20	Makó Művészeti Életéért Alapítv.Maros TE	500		500
21	M.V.Műv.Életéért Alapt.Makói Művésztelep	1 100		1 100
22	Sportszervek támogatása	21 995	15	22 010
23	Sportszervek támogatás kiegészítése	10 000		10 000
24	Polgárórség	500		500
25	Makói Vállalkozók Szövetsége (Makó Expo t	1 500		1 500
26	Egyházak támogatása	1 400		1 400
27	Köztemető fenntartása, üzemeltetése (Görb	100		100
28	DAREH hull.gazd.rendszer.	3 344		3 344
29	Víziközmű Társulás	2 952		2 952
30	Volán támogatás	1 198	22	1 220
31	Víziközmű Kft alapdíj eleng.ellentételezése	5 893		5 893
32	Víziközmű Kft alapdíj eleng.ellentételezése	650		650
33	Iparüzési adó 6 %	25 000		25 000
34	Környezetvédelmi Alap	80		80
35	Makói Gazdakör áteresztés építéséhez támoga	56		56
36	Forgató Táncegyüttes	170		170
37	Napkút Kiadó Kft, Marczibányi monográfia m	100		100
38	Közcélú foglalkoztatás támogatása	1 030		1 030
39	OEP finanszírozás utalása	1 899	461	2 360
40	Makói Általános Iskoláért Alapítvány Fialol	569		569
41	OOK-PRESS Kft Csepregi Napló támogatás	290		290
42	Hagymáért Alapítvány támogatása	400		400
	Csongrád Megyei Szabadidősport			
43	Szövetség	100	0	100
	Összesen	448 065	52 678	500 743

	Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása	2011. évi előirányzat	2011. évi módosítás	2011. évi módosított előirányzat
1	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	263 426		263 426
	Osszesen:	263 426	0	263 426

	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	1 176	0	1 176
3	Makói Cigány Kisebbségi Önkorm. támogatás	1 349	0	1 349
	Osszesen	16 376	0	16 376

	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 Tem	3699	-3699	0
3	Szent István Király Plébánia Templom felúj	7460	-7460	0
4	Szent László Király Plébánia Templom felúj.	7400	-7400	0
5	Makó-Belvárosi Ref.Egyházközs.templom fe	7999	-7999	0
6	Makó Újvárosi Ref.Egyházk.templom felúj	7806		7 806
7	Makói Lovas Egyesület Fedett lovarda	25281		25 281
8	Makói Lovas Egyesület Lóversenyek eszköz	4056		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	12 498		12 498
	Osszesen	87 189	-26 558	60 631

		2011. évi előirányzat	2011. évi módosítás	2011. évi módosított előirányzat
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
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	6 774		6 774
5	Panel Plusz Csanád vezér tér 15.	7 973		7 973
6	Makói Gyógyfürdő Kft. tőketartalék képzés		12 900	12 900
	Összesen:	45 798	12 900	58 698

		2011. évi előirányzat	2011. évi módosítás	2011. évi módosított előirányzat
	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás			
1	Makói Fürdőfejlesztő Kft tagi kölcsön	183 295		183 295
	Összesen:	183 295	0	183 295

		2011. évi előirányzat	2011. évi módosítás	2011. évi módosított előirányzat
	Tartós részesedések			
1	Makói Gyógyfürdő Kft. jegyzett tőke emelés		1 200	1 200
	Összesen:	0	1 200	1 200

8. melléklet a 40/2011.(X.27.) 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	27 082	2 855	29 937
2	Rendelkezésre állási támogatás	8 002		8 002
3	Időskorúak járadéka	8 655	761	9 416
4	Ápolási díj normatív	41 870	3 102	44 972
5	Lakásfenntartási támogatás	6 000		6 000
6	Normatív lakásfenntartási támogatás	23 820	1 692	25 512
7	Fűtéstámogatás	13 000		13 000
8	Közgyógyellátás	9 527		9 527
9	Adósságkezelési szolgáltatás(lakásf.)	5 491	522	6 013
10	Gyermektartásdíj előleg	6 601	0	6 601
11	Óvodáztatási támogatás	520		520
12	Mozgáskorlátozottak támogatása	2 716		2 716
13	Pénzbeli kárpótlás	100	127	227
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	41 544	4 542	46 086
24	Nyári gyermekétkeztetés	3 090	-4	3 086
25	Családok átmeneti otthona	0		0
26	Rendszeres gyermekvédelmi tám. egyszeri juttatás	6 595	0	6 595
	Összesen	239 168	13 597	252 765

9. melléklet a 40/2011.(X.27.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer forintban

Cím	alcím	Bevételek	2011. évi előirányzat	2011. évi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	Kiadások	2011. évi előirányzat	2011. évi módosítás	2011. évi módosított előirányzat
1.1. Óvodák									
1.1.1. Belvárosi Óvoda									
		Intézményi működési bevételek	21 597		21 597	Személyi juttatás	120 159	197	120 356
		Támogatásértékű működési bevételek			0	ebből természetbeni juttatás			
		Működési célú támogatás értékű bevétel	1 861		1 861	Munkaadót terhelő járulékok	32 327	53	32 380
		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	177 780	250	178 030	Beruházási kiadások			0
		ebből normatív állami támogatás	87 091	250	87 341	Felújítási kiadások			0
		önkormányzati saját forrás	90 689		90 689				0
		Bevétel összesen:	210 469	250	210 719	Kiadás összesen:	210 469	250	210 719
1.1.2. Újvárosi Óvoda									
		Intézményi működési bevételek	13 031		13 031	Személyi juttatás	102 476	-3 754	98 722
		Támogatásértékű működési bevételek			0	ebből természetbeni juttatás			
		Működési célú támogatás értékű bevétel			0	Munkaadót terhelő járulékok	28 959	-482	28 477
		Működési célú pénzeszköz átvétel			0	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	32 844	-3 581	29 263
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	Ellátottak pénzbeni juttatása	10 753	-1 292	9 461
		Pénzmaradvány	3 687		3 687	Támogatás értékű műk.pe.átadás			0
		Önkormányzati támogatás	158 314	-9 109	149 205	Beruházási kiadások			0
		ebből normatív állami támogatás	80 749	-9 109	71 640	Felújítási kiadások			0
		önkormányzati saját forrás	77 565		77 565				0
		Bevétel összesen:	175 032	-9 109	165 923	Kiadás összesen:	175 032	-9 109	165 923
1.2. Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet									
		Intézményi működési bevételek	69 143	0	69 143	Személyi juttatás	500 655	-311	501 570
		Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	ebből természetbeni juttatás	0	0	0
		Működési célú támogatás értékű bevétel	0	1 135	1 135	Munkaadót terhelő járulékok	135 837	-2 055	134 112
		Működési célú pénzeszköz átvétel	609	-433	176	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	206 448	2 630	209 078
		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	801 441	758	802 199	Beruházási kiadások	0	1 196	1 196
		ebből normatív állami támogatás	396 854	758	397 612	Felújítási kiadások	0	0	0
		önkormányzati saját forrás	404 587	0	404 587		0	0	0
		Bevétel összesen:	875 949	1 460	877 409	Kiadás összesen:	874 393	1 460	877 409

Cím	alcím	Bevételek	2011. évi előirányzat	2011. évi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	Kiadások	2011. évi előirányzat	2011. évi módosítás	2011. évi módosított előirányzat
	1.2.1.	Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Makói Tagintézmény							
		Intézményi működési bevételek	68 870		68 870	Személyi juttatás	467 928	1 214	469 142
		Támogatásértékű működési bevételek			0	ebből természetbeni juttatás			
		Működési célú támogatás értékű bevétel		1 135	1 135	Munkaadót terhelő járulékok	127 069	-2 005	125 064
		Működési célú pénzeszköz átvétel	609	-433	176	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	198 658	1 055	199 713
		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	749 007	758	749 765	Beruházási kiadások		1 196	1 196
		ebből normatív állami támogatás	352 807	758	353 565	Felújítási kiadások			0
		önkormányzati saját forrás	396 200		396 200				0
		Bevétel összesen:	822 153	1 460	823 613	Kiadás összesen:	822 153	1 460	823 613
	1.2.2.	Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Szakszolgálat							
		Intézményi működési bevételek			0	Személyi juttatás	19 254		19 254
		Támogatásértékű működési bevételek			0	ebből természetbeni juttatás			
		Működési célú támogatás értékű bevétel			0	Munkaadót terhelő járulékok	5 048	-50	4 998
		Működési célú pénzeszköz átvétel			0	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	920	50	970
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	Ellátottak pénzbeni juttatása			0
		Pénzmaradvány			0	Támogatás értékű műk.pe.átadás			0
		Önkormányzati támogatás	25 222	0	25 222	Beruházási kiadások			0
		ebből normatív állami támogatás	25 222		25 222	Felújítási kiadások			0
		önkormányzati saját forrás			0				0
		Bevétel összesen:	25 222	0	25 222	Kiadás összesen:	25 222	0	25 222
	1.2.3.	Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Királyhegyesi Tagintézmény							
		Intézményi működési bevételek			0	Személyi juttatás	7 568	-1 525	6 043
		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	1 525	5 489
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	Ellátottak pénzbeni juttatása	1 070		1 070
		Felhalmozási célú hitel			0	Támogatás értékű műk.pe.átadás			0
		Önkormányzati támogatás	14 721	0	14 721	Beruházási kiadások			0
		ebből normatív állami támogatás	8 080		8 080	Felújítási kiadások			0
		önkormányzati saját forrás	6 641		6 641				0
		Bevétel összesen:	14 721	0	14 721	Kiadás összesen:	14 721	0	14 721

Cím	alcím	Bevételek	2011. évi előirányzat	2011. évi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	Kiadások	2011. évi előirányzat	2011. évi módosítás	2011. évi módosított előirányzat
	1.2.4.	Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Nagyeri Tagintézmény							
		Intézményi működési bevételek	273		273	Személyi juttatás	7 131		7 131
		Támogatásértékű működési bevételek			0	ebből természetbeni juttatás			
		Működési célú támogatás értékű bevétel			0	Munkaadót terhelő járulékok	1 931		1 931
		Működési célú pénzeszköz átvétel			0	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 906		2 906
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	Ellátottak pénzbeni juttatása	1 885		1 885
		Pénzmaradvány	1 089		1 089	Támogatás értékű műk.pe.átadás			0
		Önkormányzati támogatás	12 491	0	12 491	Beruházási kiadások			0
		ebből normatív állami támogatás	10 745		10 745	Felújítási kiadások			0
		önkormányzati saját forrás	1 746		1 746				0
		Bevétel összesen:	13 853	0	13 853	Kiadás összesen:	13 853	0	13 853
	1.3.	József Attila Könyvtár							
		Intézményi működési bevételek	2 200		2 200	Személyi juttatás	28 922	46	28 968
		Támogatásértékű működési bevételek			0	ebből természetbeni juttatás			
		Működési célú támogatás értékű bevétel	3 014		3 014	Munkaadót terhelő járulékok	8 276	13	8 289
		Működési célú pénzeszköz átvétel		261	261	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	19 763	261	20 024
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	Ellátottak pénzbeni juttatása			0
		Pénzmaradvány	1 118		1 118	Támogatás értékű műk.pe.átadás			0
		Önkormányzati támogatás	50 629	59	50 688	Beruházási kiadások			0
		ebből normatív állami támogatás	1 417	59	1 476	Felújítási kiadások			0
		önkormányzati saját forrás	49 212		49 212				0
		Bevétel összesen:	56 961	320	57 281	Kiadás összesen:	56 961	320	57 281
	1.4.	Egyesített Népjóléti Intézmény							
		Intézményi működési bevételek	44 794		44 794	Személyi juttatás	182 832	189	183 021
		Támogatásértékű működési bevételek			0	ebből természetbeni juttatás			
		Működési célú támogatás értékű bevétel			0	Munkaadót terhelő járulékok	48 247	51	48 298
		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	217 561	240	217 801	Beruházási kiadások			0
		ebből normatív állami támogatás	115 679	240	115 919	Felújítási kiadások			0
		önkormányzati saját forrás	101 882		101 882				0
		Bevétel összesen:	308 016	240	308 256	Kiadás összesen:	308 016	240	308 256

Cím	alcím	Bevételek	2011. évi előirányzat	2011. évi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	Kiadások	2011. évi előirányzat	2011. évi módosítás	2011. évi módosított előirányzat
	1.5.	Városi Piac							
		Intézményi működési bevételek	35 000		35 000	Személyi juttatás	9 189	5	9 194
		Támogatásértékű működési bevételek			0	ebből természetbeni juttatás			
		Működési célú támogatás értékű bevétel			0	Munkaadót terhelő járulékok	2 605	1	2 606
		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	-17 661	6	-17 655	Beruházási kiadások			0
		ebből normatív állami támogatás	46	6	52	Felújítási kiadások			0
		önkormányzati saját forrás	-17 707		-17 707				0
		Bevétel összesen:	17 450	6	17 456	Kiadás összesen:	17 450	6	17 456
	1.	Önállóan működő intézmények mindösszesen							
		Intézményi működési bevételek	185 765	0	185 765	Személyi juttatás	944 233	-3 628	941 831
		Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	ebből természetbeni juttatás	0	0	0
		Működési célú támogatás értékű bevétel	4 875	1 135	6 010	Munkaadót terhelő járulékok	256 251	-2 419	254 162
		Működési célú pénzeszköz átvétel	45 709	-172	45 537	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	392 164	-690	391 474
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeni juttatása	49 673	-1 292	48 381
		Pénzmaradvány	19 464	0	19 464	Támogatás értékű működési kiadás	0	0	0
		Önkormányzati támogatás	1 388 110	-7 790	1 380 268	Beruházási kiadások	0	1 196	1 196
		ebből normatív állami támogatás	681 836	-7 796	674 040	Felújítási kiadások	0	0	0
		önkormányzati saját forrás	706 228	0	706 228		0	0	0
		Bevétel összesen:	1 643 877	-6 833	1 637 044	Kiadás összesen:	1 642 321	-6 833	1 637 044

10. melléklet a 40/2011.(X.27.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer forintban

Cím	alcím	Bevételek	2011. évi előirányzat	2011. évi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	Kiadások	2011. évi előirányzat	2011. évi módosítás	2011. évi módosított előirányzat
4.		Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság							
		Intézményi működési bevételek	1 775		1 775	Személyi juttatás	201 359	28 587	229 946
		Támogatásértékű működési bevételek		51 188	51 188	ebből természetbeni juttatás			
		Működési célú átvett pénzeszközök			0	Munkaadót terhelő járulékok	51 200	10 883	62 083
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek			0	Dologi kiadások és egyéb folyó	19 485	11 718	31 203
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	Ellátottak pénzbeni juttatása			0
		Pénzmaradvány	15 599		15 599	Támogatás értékű működési kiadás	947		947
		Önkormányzati támogatás	263 426	0	263 426	Működési célú pénzeszköz átadás			0
		ebből normatív állami támogatás	262 325		262 325	Beruházási kiadások	7 809		7 809
		önkormányzati saját forrás	1 101		1 101	Felújítási kiadások			0
		Bevétel összesen:	280 800	51 188	331 988	Kiadás összesen:	280 800	51 188	331 988

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

2. Önkormányzati Társulás Makó város és térsége szennyvízcsatornázási és szennyvíztisztítási									
	Intézményi működési bevételek	1 284 662		1 284 662		Személyi juttatás	12 000		12 000
	Támogatásértékű működési bevételek	6 000		6 000		ebből természetbeni juttatás			
	Működési célú átvett pénzeszközök			0		Munkaadót terhelő járulékok	3 240		3 240
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	4 171 196		4 171 196		Dologi kiadások és egyéb folyó	7 450		7 450
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	125 000		125 000		Céltartalék	3 144		3 144
	Pénzmaradvány	9 144		9 144		Támogatás értékű működési kiadás	6 000		6 000
	Felhalmozási célú hitel	793 075		793 075		Működési célú pénzeszköz átadás			0
	Önkormányzati támogatás			0		Beruházási kiadások	6 357 243		6 357 243
				0		Felújítási kiadások			0
	Bevétel összesen:	6 389 077	0	6 389 077		Kiadás összesen:	6 389 077	0	6 389 077

11. melléklet a 40/2011.(X.27.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Kisebbségi Önkormányzatok 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
5.	1.	Makói Cigány Kisebbségi Önkormányzat							
		Intézményi működési bevételek			0	Személyi juttatás	292	194	486
		Támogatásértékű működési bevételek	709	507	1 216	Munkaadót terhelő járulékok	187	115	302
		Működési célú átvett pénzeszközök			0	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	457	198	655
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek			0	Ellátottak pénzbeni juttatása			0
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	Támogatás értékű működési kiadás			0
		Pénzmaradvány	227		227	Működési célú pénzeszköz átadás			0
					0	Felhalmozási kiadás			0
		Bevétel összesen:	936	507	1 443	Kiadás összesen:	936	507	1 443
2.		Makói Román Kisebbségi Önkormányzat							
		Intézményi működési bevételek			0	Személyi juttatás			0
		Támogatásértékű működési bevételek	709		709	Munkaadót terhelő járulékok	208		208
		Működési célú átvett pénzeszközök			0	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	597		597
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek			0	Ellátottak pénzbeni juttatása			0
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	Támogatás értékű működési kiadás	300		300
		Pénzmaradvány	396		396	Működési célú pénzeszköz átadás			0
					0	Felhalmozási kiadás			0
		Bevétel összesen:	1 105	0	1 105	Kiadás összesen:	1 105	0	1 105