

1. melléklet a 41/2011.(XI.15.) 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	2 775 730	3 500	2 779 230	Személyi juttatás	1 705 378		1 705 378
Önkormányzat sajátos működési bevételei				Munkaadót terhelő kiadások	458 505		458 505
Helyi adók	870 000		870 000	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül)	1 157 233		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	12 991 467	3 500	12 994 967
Önkormányzat költségvetési támogatásai				Felújítási kiadások	476 034		476 034
Normatív hozzájárulások	1 676 343		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	112 829		112 829	Működési célú pénzeszköztadás	474 085		474 085
Pénzügyi befektetések bevételei			0	Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	301 146		301 146
Támogatásértékű működési célú bevételek	331 410		331 410	Beruházás célú tám.értékű kiadás	87 189		87 189
Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek	8 102 915		8 102 915	Felhalm.célú pe.átadás, kölcs.nyújtás	241 993		241 993
Működési célú pénzeszköz átvételek	56 436		56 436	Lakásfelújítási támogatás, kölcsön			0
Felhalmozási célú pénzeszköztvételek	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	17 703 241	3 500	17 706 741	Költségvetési kiadások összesen:	18 486 049	3 500	18 489 549
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:	18 504 289	3 500	18 507 789	Kiadás összesen:	18 504 289	3 500	18 507 789

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	12 037 667	3 500	12 041 167	Költségvetési kiadások összesen:	12 027 400	3 500	12 030 900
	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	7 973		7 973				
	önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel							
	Bevétel összesen:	12 045 640	3 500	12 049 140	Kiadás összesen:	12 045 640	3 500	12 049 140

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	1 303 528	3 500	1 307 028
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	125 129		125 129
17	Valuta árfolyamnyereség (technikai tétel)			
18	Kiszámlázott, visszatérített ÁFA	1 021 295	3 500	1 024 795
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	Iparűzési adó	630 000		630 000
	Átengedett központi adók	811 497	0	811 497
25	Bírság, pótlék	10 000		10 000
26	SZJA helyben maradó része	201 831		201 831
27	Jövedelemkülönbség mérséklése	433 666		433 666
28	Gépjárműadó	165 000		165 000
29	Talajterhelési díj	1 000		1 000
30	Termőföld bérbeadásából származó SZJA			
	Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek	16 080	0	16 080
31	Környezetvédelmi, építésügyi bírság	80		80
32	Egyéb sajátos bevétel (lakhér)	16 000		16 000
	Költségvetési támogatás	1 676 343	0	1 676 343
33	Normatív hozzájárulások	845 916		845 916
34	Normatív kötött felhasználású hozzájárulás	371 731		371 731
35	Központosított támogatás	458 696		458 696

Sorszám	Megnevezés	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	112 829	0	112 829
40	Víziközművagon bérleti díja	68 651		68 651
41	Koncesszióból származó bevétel			
42	Vagyoni értékű jog			
43	Ingatlanértékesítés	44 178		44 178
	Működési célú támogatás értékű bevétel	266 287	0	266 287
44	Támogatásértékű működési bevételek	186 596		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	3 931 719	0	3 931 719
47	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	3 931 719		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	210 430	0	210 430
50	Polgármesteri Hivatal	210 430		210 430
	Felhalmozási célú pénzmaradvány	2 564 817	0	2 564 817
51	Polgármesteri Hivatal	114 331		114 331
52	Kötvény	2 450 486		2 450 486
	Költségvetési bevételek összesen	11 778 343	3 500	11 781 843
	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)	11 786 316	3 500	11 789 816

4. melléklet a 41/2011.(XI.15.) 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	31 978		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	-14 000	765 060
7		Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése	4 613 167	17 500	4 630 667
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	305		305
30		Intézmény karbantartás			0
31		Bérlemények üzemeltetése			0
		Összesen	6 624 119	3 500	6 627 619
30		Fejlesztési célú hitel törlesztés	18 240		18 240