

1. melléklet a 5/2015. (III.02.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

Makó város Önkormányzata és intézményei 2014. évi bevételi és kiadási előirányzatai

adatok ezer forintban

alc Cím im	Bevételek	2014. évi eredeti előirányzat	29/2014.(XII.18.) Makó ör.-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI	Kiadások	2014. évi eredeti előirányzat	29/2014.(XII.18.) Makó ör.-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
1.	Intézményi működési bevételek	436 224	489 975	25 005	514 980	Személyi juttatás	787 567	1 180 979	21 724	1 202 703
	Önkormányzat sajátos működési bevételei					Munkaadót terhelő kiadások	211 806	291 416	-761	290 655
	Helyi adók	1 099 000	1 219 406	279 760	1 499 166	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül)	943 552	961 402	1 767	963 169
	Atengedett központi adók	70 000	70 424	-6 274	64 150	Kamatkiadások	24 230	697	-275	422
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	23 500	23 500	12	23 512	Beruházási kiadások	449 354	283 524	-436	283 088
	Önkormányzat költségvetési támogatásai					Felújítási kiadások	22 581	564 382	-1 648	562 734
	Normatív hozzájárulások	841 655	1 000 798	-7 506	993 292	Pénzügyi befektetések				
	Adóssághozsólidáció					Támogatás értékű működési célú kiadás	233 841	244 393	3 344	247 737
	Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek	35 289	188 941	222	189 163	Működési célú pénzeszköztáradás	365 382	392 886	3 468	396 354
	Pénzügyi befektetések bevételei					Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	113 504	281 615	210	281 825
	Működési célú támogatásértékű bevétel	125 278	511 825	28 050	539 875	Beruházás célú támogatásértékű kiadás	0	0	11 071	11 071
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	303 011	519 360	1 410	520 770	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás	284 290	423 177	-11 071	412 106
	Működési célú pénzeszköztárvétel	3 343	31 086	-174	30 912	Lakásfelújítási támogatás, kölcsön				
	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel	231 851	257 137	244	257 381	Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása				
	Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele	3 572	3 572	0	3 572	Tartalékok	742 715	247 543	293 355	540 898
						Tartós részesedések				
	Költségvetési bevételek összesen	3 172 723	4 316 024	320 749	4 636 773	Költségvetési kiadások összesen:	4 178 822	4 872 014	320 748	5 192 762
	Forráshiány:					Fejlesztési célú hitel törlesztése	16 573	6 443	1	6 444
	ebből: működési célú hitelfelvétel					Kötvény tőke törlesztés	77 328	613 926	0	613 926
	felhalmozási célú hitelfelvétel					Adóssághozsólidáció(technikai tétel)				
	önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel									
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 100 000	1 176 359	0	1 176 359					
	Bevétel összesen:	4 272 723	5 492 383	320 749	5 813 132	Kiadás összesen:	4 272 723	5 492 383	320 749	5 813 132

2. melléklet a 5/2015. (III.02.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Makó város Önkormányzata 2014. évi bevételi és kiadási előirányzatai költségvetési szervei nélkül

Cím	al- cí- m	Bevételek	2014. évi eredeti előirányzat	29/2014. (XII.18.) Makó ör.-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI	Kiadások	2014. évi eredeti előirányzat	29/2014. (XII.18.) Makó ör.-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
1.		Intézményi működési bevételek	377 882	420 959	23 700	444 659	Személyi juttatás	87 807	445 248	17 917	463 165
		Önkormányzat sajátos működési bevételei					Munkaadót terhelő kiadások	23 707	93 304	- 1 666	91 638
		Helyi adók	1 099 000	1 219 406	279 760	1 499 166	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül)	714 994	732 095	5 795	737 890
		Átengedett központi adók	70 000	70 424	- 6 274	64 150	Kamatkiadások	24 230	697	- 275	422
		Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	23 500	23 500	12	23 512	Beruházási kiadások	446 703	274 894	- 1 236	273 658
		Önkormányzat költségvetési támogatásai					Felújítási kiadások	22 581	564 382	- 1 648	562 734
		Normatív hozzájárulások	841 655	1 000 798	- 7 506	993 292	Pénzügyi befektetések				
		Adóssághozzájárulás (technikai tétel)									
		Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása					Támogatás értékű működési célú kiadás	233 841	243 056	3 299	246 355
		Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek	35 289	188 941	222	189 163	Működési célú pénzeszköztáradás	365 382	392 867	3 468	396 335
		Pénzügyi befektetések bevételei					Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	75 546	132 196	- 10 748	121 448
		Működési célú támogatásértékű bevétel	79 278	452 905	23 331	476 236	Beruházás célú támogatásértékű kiadás	0	0	11 071	11 071
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	303 011	518 560	1 380	519 940	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás	284 290	423 177	- 11 071	412 106
		Működési célú pénzeszköztárvétel	3 343	30 136	- 174	29 962	Lakásfelújítási támogatás, kölcsön				
		Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel	231 851	256 587	244	256 831	Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása	1 052 684	1 179 523	6 433	1 185 956
		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 100 000	1 163 563	-	1 163 563	Tartalékok	742 715	247 543	293 355	540 898
		Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele	3 572	3 572	-	3 572	Tartós részesedések				
		Költségvetési bevételek összesen	4 168 381	5 349 351	314 695	5 664 046	Költségvetési kiadások összesen:	4 074 480	4 728 982	314 694	5 043 676
		Forráshiány					Fejlesztési célú hitel törlesztése	77 328	613 926	-	613 926
		ebből: működési célú hitelfelvétel					Kötvény tőke törlesztés	16 573	6 443	1	6 444
		felhalmozási célú hitelfelvétel					Adóssághozzájárulás (technikai tétel)				
		önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel									
		Bevétel összesen:	4 168 381	5 349 351	314 695	5 664 046	Kiadás összesen:	4 168 381	5 349 351	314 695	5 664 046

3. melléklet a 5/2015. (III.02.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

2014. évi normatív támogatások

rovat	Megnevezés	2014.Eredeti EI	EI módosítás	2014.évi módosított EI	
B111-00	I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása	295 718 656		295 718 686	
	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	215 947 000		215 947 000	
	I.1.b) Település üzemeléshez kapcsolódó feladatok támogatása	46 796 056		46 796 056	
	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	32 745 600		32 745 600	
	9421112 I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	230 000		230 000	
B112-00	9421121 II.1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	203 258 507	-5 401 067	197 857 440	
	II.1.aa) Óvodapedagógusok támogatása	156 458 507	-4 801 067	151 657 440	
		8 hó	103 509 600	0	103 509 600
		4 hó	51 621 067	-4 680 667	46 940 400
		9-12 hó	1 327 840	-120 400	1 207 440
	II.1.ab) Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása	46 800 000		46 200 000	
		8 hó	31 200 000		31 200 000
		4 hó	15 600 000		15 000 000
B112-00	9421122 II.2. Óvodaműködtetési támogatás	24 490 667		23 613 334	
		8 hó	16 314 667		16 314 667
		4 hó	8 176 000		7 298 667
B112-00	942112 II. Köznevelési feladat támogatása összesen	227 749 174		221 470 774	
B112-00	9421133 III.2 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	40 060 171		40 060 171	
	III.3.a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	19 162 240	0	19 162 240	
	III.3.b) Gyermekjóléti központ	0	0	0	
	III.3.c) Szociális étkeztetés	8 027 200	-1 107 200	6 920 000	
	III.3.d) Házi segítségnyújtás	7 395 000	-725 000	6 670 000	
	III.3.e) Falugondnoki szolgáltatás	2 500 000	0	2 500 000	
	III.3.f) Időskorúak nappali intézményi ellátása	6 540 000	-109 000	6 431 000	
	III.3.i) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	3 709 800	0	3 709 800	
	III.3.j) Gyermekek napközbeni ellátása	34 661 115	2 495 205	37 156 320	
	III.3.k) Hajléktalanok átmeneti intézményei	10 303 700	0	10 303 700	
	9421133 III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen	92 299 055	554 005	92 853 060	
	9421134 III.4. Idősek átmeneti és tartós valamint hajléktalanok szociális, szakosított ellátási feladatainak támogatása	25 477 320	885 000	26 362 320	
	III.4.a) Szakmai dolgozók bértámogatása	20 848 320		20 848 320	
	III.4.b) Üzemeltetési támogatás	4 629 000	885 000	5 514 000	
	9421123 III.5. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	82 512 512	-13 067 355	69 445 157	
	III.5.a) dolgozók bértámogatása	54 965 760	-7 001 280	47 964 480	
	III.5.b) üzemeltetési támogatás	27 546 752	-6 066 075	21 480 677	
B113-00	942113 III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen	200 288 887	-11 628 350	188 660 537	
B114-00	9421141 IV. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	41 764 840	0	41 764 840	
	94211411 IV.1.d) Nyilvános könyvtári ellátás	27 651 840	0	27 651 840	
	94211412 IV.1.e) Muzeális intézményi feladatok támogatása	14 113 000	0	14 113 000	
	Normatív támogatások összesen:	805 581 728	-17 029 417	787 675 008	
B115-00	94212 Működési célú központosított támogatások	35 996 631	3 201 000	39 197 631	
	3.sz.melléklet 15. pont				
	942121 Üdülhelyi feladatok támogatása (központosított)	3 400 200	0	3 400 200	
	3.sz.melléklet 16. pont				
	942123 Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása	32 180 000	0	32 180 000	
	3.sz.melléklet 17. pont				
	942124 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	416 431	0	416 431	
	3.sz.melléklet 06. pont				
	942122 Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (Központosított)		3 201 000	3 201 000	
	Mindösszesen:	841 578 359	-13 828 417	826 872 639	

Makó Város Önkormányzata 2014. bevételi előirányzata

adatok ezer forintban

Sor- szám	M e g n e v e z é s	2014. évi eredeti előirányzat	29/2014.(XII.18.) Makó ör.-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
	Működési bevétel	377 882	420 959	23 700	444 659
1	Közterület használati díj	8 000	8 000		8 000
2	Mezőőri járulék	11 000	11 000		11 000
3	Helyiség bérleti díj	114 605	114 605	28 274	142 879
4	Sportszervektől bérleti díj	-	-		-
5	Központi konyha bérleti díj	9 845	9 845	- 820	9 025
6	Gyógyfürdő Kft. bérleti díj	-	-		-
7	Korona üzemeltetése	11 049	11 049		11 049
8	Egyéb bérleti díj	15 494	1 270		1 270
9	Víziközmű vagyon bérleti díj	-	33 929		33 929
10	Ipari Park, Inkubátorház üzemeltetése	6 604	6 604	- 40	6 564
11	Földterület bérleti díja	1 842	1 842		1 842
12	Továbbszámlázás	50 927	50 927	- 914	50 013
13	Kamat költségvetési számla után	3 508	5 246	1 016	6 262
14	Kamat elköltött bankszámla után	-	-		-
15	Kiszámlázott ÁFA	44 785	-		-
16	Egyéb bevétel (pály.anyag, végrehajt.díj, komp.edény, családi események stb)	350	22 571	3 391	25 962
17	ÁFA visszatérülés	-	43 217	- 7 691	35 526
18	Gyermekétkeztetési díjbevétel	99 873	99 873	484	100 357
19	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (áll. tám)	-	981		981
	Sajátos működési bevétel	1 192 500	1 313 330	273 498	1 586 828
	Helyi adók	1 099 000	1 219 406	279 760	1 499 166
20	Építményadó	160 000	160 633	4 267	164 900
21	Telekadó	86 000	94 264	5 416	99 680
22	Magánszemélyek kommunális adója	90 000	92 390	3 356	95 746
23	Idegenforgalmi adó	3 000	3 440	828	4 268
24	Iparüzési adó	760 000	868 679	265 893	1 134 572
	Átengedett központi adók	70 000	70 424	- 6 274	64 150
25	Bírság, pótlék	8 000	8 000	- 4 140	3 860
26	Gépjárműadó	60 000	60 000	- 1 049	58 951
27	Talajterhelési díj	2 000	2 000	- 1 093	907
28	Termőföld bérbeadásából származó SZJA	-	424	8	432
	Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek	23 500	23 500	12	23 512
29	Környezetvédelmi, építészeti bírság	-	-	46	46
30	Egyéb sajátos bevétel (lakbér)	23 500	23 500	- 34	23 466
	Költségvetési támogatás	841 655	1 000 798	- 7 506	993 292
31	Normatív hozzájárulások	32 746	32 746		32 746
32	Előző évi normatíva igénylés	-	7 344		7 344
33	Normatív kötött felhasználás hozzájárulás	772 912	810 583	- 20 222	790 361
34	Központosított támogatás	35 997	150 125	12 716	162 841
	Sajátos felhalmozási és tőkebevétel	35 289	188 941	222	189 163
35	Víziközművagyon bérleti díja	19 431	-		-
36	Víziközmű vagyon osztalék	-	155 844	2	155 846
37	Kamat kötvény után	-	11 773		11 773
38	Ingatlanértékesítés	10 778	3 633	255	3 888
39	Tárgyi eszköz értékesítés	5 080	17 691	- 35	17 656
40	Vagyon értékű jog	-	-		-
41	Telekértékesítés	-	-		-
	Működési célú támogatásértékű bevétel	79 278	452 905	23 331	476 236
42	Támogatásértékű működési bevételek	67 518	440 745	23 327	464 072
43	Többcélú Kistérségi Társulástól	11 760	11 760	404	12 164
44	Kötvény konszolidáció II. kötvény konszolidációból 2014. évi kamatfizetés fed.	-	400	- 400	-
	Működési célú pénzeszközátvétel	3 343	30 136	- 174	29 962
45	Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	1 419	- 174	1 245
46	Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft.	-	-		-
47	Királyhegyesi Vadásztársaság földhasználat	-	-		-
48	Makó és Térsége Víziközmű Társulat	-	20 717		20 717
49	FIGYI új klub működtetési támogatása	3 343	500		500
50	Előző évi költségvetési visszatérítések	-	-		-
51	Külsős jótékonyági felajánlások	-	7 500		7 500

Sor- szám	M e g n e v e z é s	2014. évi eredeti	29/2014.(XII.18.)	EI módosítás	Módosított EI
		előirányzat	Makó ör.-rel módosított EI		
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	303 011	518 560	1 380	519 940
52	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	303 011	518 560	1 380	519 940
53	Kötvény konszolidáció II. kötvény konszolidációból 2014. évi tőketörlesztés fed.		113 926		113 926
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	231 851	256 587	244	256 831
54	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	231 851	256 587	244	256 831
	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	3 572	3 572		3 572
55	Lakáscélú helyi támogatás	3 572	3 572		3 572
	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele				
	Működési célú pénzmaradvány	508 000	508 000		508 000
56	Polgármesteri Hivatal				
57	Makó Város Önkormányzat	508 000	508 000		508 000
	Felhalmozási célú pénzmaradvány	592 000	655 563		655 563
58	Polgármesteri Hivatal				
59	Makó Város Önkormányzat		63 563		63 563
60	Kötvény	592 000	592 000		592 000
	Költségvetési bevételek összesen	4 168 381	5 349 351	314 695	5 664 046
	Finanszírozási bevételek				
61	Működési célú hitel				
62	Felhalmozási célú hitelek				
	Bevétel összesen	4 168 381	5 349 351	314 695	5 664 046

Makó Város Önkormányzata 2014. évi személyi jellegű juttatása és munkaadót terhelő járulékok

adatok ezer forintban

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	29/2014(XII.18.) Makó ö.r.-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
Képviselői tiszteletdíj				
Személyi juttatás	24 754	24 754	- 4 009	20 745
Munkaadót terhelő járulék	6 683	6 683	- 1 238	5 445
Polgármester, alpolgármester				
Személyi juttatás	3 002	17 715	3 799	21 514
Munkaadót terhelő járulék	811	16 164	1 246	17 410
Reprezentációs költség karácsonyi rendezvények				
Személyi juttatás		2 820	16 100	18 920
Hivatásos gondnok				
Személyi juttatás				
Munkaadót terhelő járulék				
Mezőgazdasági felad.(mezőőri órszolg.)				
Személyi juttatás	6 259	6 431		6 431
Munkadót terhelő járulék	1 691	1 738		1 738
Közfoglalkoztatás				
Személyi juttatás	11 287	107 167	1 620	108 787
Munkadót terhelő járulék	3 048	23 000	- 1 620	21 380
Egészségnevelés, diákspport,				
Személyi juttatás				
Munkadót terhelő járulék				
Kitüntetés				
Személyi juttatás				
Munkadót terhelő járulék				
Városház Galéria				
Személyi juttatás		91	- 56	35
Munkadót terhelő járulék				
Makó város közbiztonsági helyzetének javítása				
Személyi juttatás	3 600	3 600		3 600
Munkadót terhelő járulék	972	972		972
Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása				
Személyi juttatás	25			
Munkadót terhelő járulék	6			
Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejlesztése				
Személyi juttatás				
Munkadót terhelő járulék				
Makó-Perjámos ökohíd a Maroson				
Személyi juttatás				
Munkadót terhelő járulék				
Aktív turisztikai fejlesztések Makón				
Személyi juttatás				
Munkadót terhelő járulék				

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	29/2014(XII.18.) Makó ö.r.-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
Határmenti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenése, elősegítése érdekében				
Személyi juttatás				
Munkadót terhető járulék				
Határon átnyúló ökotúra				
Személyi juttatás				
Munkadót terhető járulék				
Fogorvos				
Személyi juttatás	1 040	1 040		1 040
Munkadót terhető járulék	280	280		280
Tánc és zene projekt				
Személyi juttatás				
Munkadót terhető járulék				
Gyémánthíd díj				
Személyi juttatás				
Munkadót terhető járulék				
Főépítész				
Személyi juttatás				
Munkadót terhető járulék				
START Munkaprogram (téli)				
Személyi juttatás	31 671	45 982		45 982
Munkadót terhető járulék	8 551	8 631		8 631
START Munkaprogram (helyi sajátosságokra épülő)				
Személyi juttatás		28 785		28 785
Munkadót terhető járulék		7 772		7 772
START Munkaprogram (illegális hulladék)		16 332	- 395	15 937
Személyi juttatás		2 205	- 105	2 100
Munkadót terhető járulék				
START "belvíz" munkaprogram				
Személyi juttatás		19 206		19 206
Munkadót terhető járulék		2 593		2 593
Téli átmeneti foglalkoztatás				
Személyi juttatás		149 895		149 895
Munkadót terhető járulék		20 236		20 236
Diákmunka közfoglalkoztatás				
Személyi juttatás		1 767		1 767
Munkadót terhető járulék		239		239
Pedagógiai konferencia				
Személyi juttatás		156	3	159
Munkadót terhető járulék				
Maros Kupa				
Személyi juttatás	197	197	- 197	
Munkadót terhető járulék	53	53	- 53	
Városmarketing				
Személyi juttatás		3 055		3 055
Munkadót terhető járulék		825		825
Ifjúsági Művésztelep				
Személyi juttatás		50	- 5	45
Munkadót terhető járulék				

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	29/2014(XII.18.) Makó ö.r.-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében				
Személyi juttatás	3 389	3 389		3 389
Munkadót terhető járulék	915	915		915
Diákönkormányzat				
Személyi juttatás		228	- 22	206
Munkadót terhető járulék				
TAMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában				
Személyi juttatás	1 443	1 443	268	1 711
Munkadót terhető járulék	389	389	73	462
Nemzetközi kapcsolatok				
Személyi juttatás		2 210		2 210
Munkadót terhető járulék				
Megemlékezések évfordulók				
Személyi juttatás		2 174	336	2 510
Munkadót terhető járulék				
		0		
Best of Makó				
Személyi juttatás		350	- 5	345
Munkadót terhető járulék		6	5	11
Kitüntetés				
Személyi juttatás		394	- 154	240
Munkadót terhető járulék				
Jó tanuló jó sportoló				
Személyi juttatás		1 000	766	1 766
Munkadót terhető járulék				
Mikulásfutás				
Személyi juttatás		285	- 228	57
Munkadót terhető járulék				
Idősek gyermekek éve				
Személyi juttatás		2 120		2 120
Munkadót terhető járulék				
Városi sportrendezvények				
Személyi juttatás		120		120
Munkadót terhető járulék				
Diákolimpia				
Személyi juttatás		44	40	84
Munkadót terhető járulék		11	9	20
Gyémánthídij				
Személyi juttatás		138		138
Munkadót terhető járulék				
Gyermekétkeztetés				
Személyi juttatás	360	360		360
Munkadót terhető járulék	98	98		98
TÁMOPEgészségtudatos magatartás bölcsődében				
Személyi juttatás	780	780		780
Munkadót terhető járulék	210	210		210
Kertészet				
Személyi juttatás		120	- 14	106
Munkadót terhető járulék				
Szakértők				
Személyi juttatás		1 050		1 050
Munkadót terhető járulék		284		284
Rendkívüli gyermekvédelmi tám Magyarhertelend				
Személyi juttatás			70	70
Munkadót terhető járulék			17	17
Összesen				
Személyi juttatás	87 807	445 248	17 917	463 165

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	29/2014(XII.18.) Makó ö.r.-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
Munkadót terhető járulék	23 707	93 304	- 1 666	91 638

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	29/2014(XII.18.) Makó ö.r.-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
------------	-------------------------------------	--	--------------	---------------

Makó Város Önkormányzata 2014. évi dologi és egyéb folyó kiadások

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	29/2014.(XII.18.) Makó ör.-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
1	Helyi adó felszámolási, végrehajtási díj	600	600	-	600
	Felszámolási, végrehajtási díj	600	600		600
	Hatósági Osztály	13 450	22 321	660	22 981
2	Idősek, gyermekek, családok éve	3 200	2 580		2 580
3	Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.)	3 200	3 200	1 684	4 884
4	Makó város közbiztonsági helyzetének javítása	3 300	3 300	- 159	3 141
5	Családok átmeneti otthona	2 500	2 500		2 500
6	Start-munka program	1 000	1 000	- 1 000	-
7	Téli átmeneti foglalkoztatás		9 131	- 1 855	7 276
8	Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás		0	1 073	1 073
9	Építészeti hatósági feladatok	250	250		250
10	Végrendeleti temetés		360		360
11	Köztemetés kiszámlázása		0	917	917
12	Otthonteremtési tám. Elszámolása		0		-
13	Fogorvosok műk. Eng. Módosítása		0		-
14	Szemétdíjkezdményhez kapcsolódó dologi kiadások		0		-
	Polgármesteri Iroda	39 737	44 166	3 865	48 031
15	Városház Galéria	450	359	60	419
16	Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep	400	519	5	524
17	Makói Hírek megjelenítése	3 900	3 900	1 255	5 155
18	Karácsonyi rendezvények			9 826	9 826
19	Nemzetközi kapcsolatok	4 500	3 230	- 586	2 644
20	Megemlékezések, évfordulók	6 500	12 861	- 8 940	3 921
21	Nemzeti ünnepek, városi rendezvények	6 785	6 785		6 785
22	Marketing kiadások	0	500		500
23	Best of Makó turisztikai vállalkozási díj	500	644	- 223	421
24	Maros-völgyi Leader Egyesület működési hozzájárulás	2 000	2 000		2 000
25	Szakértők	14 702	13 368	2 468	15 836
	Általános működési kiadások	189 061	164 068	- 16 556	147 512
26	Bankszámlavezetés és általános működési kiadás	12 000	19 714	2 859	22 573
27	Gépjárműfenntartás	900	900		900
28	Makói Általános Iskola áthúzódó kiadásai		0		-
29	Gyermekétkeztetés kiadása	176 161	136 635	- 14 068	122 567
30	Nyári gyermekétkeztetés kiadása		5 347	- 5 347	-
31	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		1 472		1 472
	Önkormányzati képviselők	10 957	4 921	-	4 921
32	Képviselői alap	10 957	4 921		4 921
	Városüzemelési feladatok	243 680	226 664	10 333	236 997
33	Közutak üzemeltetése, fenntartása	6 335	6 509	1 656	8 165
34	Átmeneti ivóvízellátás biztosítása				
35	Dűlőutak karbantartása	1 000	1 070		1 070
36	Intézményi karbantartás	36 203	18 355		18 355
37	Kertészet,közérdekű bejelentés,fásítás, szökőkutak üzemel	52 820	50 038	3 004	53 042
38	Növényvédelem, permetezés	9 640	9 640	- 1 008	8 632
39	Ár-és belvízvédekezés	5 800	5 800	2 937	8 737
40	Ár-és belvízvédekezés, vis maior	1 000	1 000		1 000
41	Viharkár vis maior	1 000	1 000		1 000
42	Közisztaság	18 695	17 250	- 551	16 699
43	Folyékony hulladék ártalmatlanítás		0		-
44	Építési, létesítési engedélyek meghosszabbítása	3 799	3 799	- 2 968	831
45	Szakmai tev.irányítás (gyepm.telep)	10 821	10 821		10 821
46	Települési vízellátás	1 100	1 800	3 695	5 495
47	Közvilágítás	67 000	69 383	- 856	68 527
48	Közmunkaprogram anyag-, és irányítási költsége	18 498	9 978	2 568	12 546
49	STARTmunkaprogram "Téli"eszközbeszerzés		7 399		7 399
50	STARTmunkaprogram "Helyi sajátosságokra épülő"eszközbesz.		6 766		6 766
51	STARTmunkaprogram "Illegális hulladék" felsz.progr.		2 156		2 156
52	START "belvíz" közmunkaprogram		2 246	1 088	3 334
53	Köztemető fenntartása, üzemeltetése (Görög Kat.Temető)	200	200		200
54	DAREH Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése		0		-
55	Kamerák üzemeltetése	1 408	1 249	- 487	762
56	Autópálya jelzőtáblák feliratozása	8 300	0		-
57	Novák I. főépítész padja	61	0		-
58	Királyhegyesi úti vasúti átjáró üzemeltetési költsége		127		127
59	Járdafelújítás dologi kiadása		78	1 142	1 220
60	Marosparti út, polg.hiv. út felújítás dologi kiadása			113	113
	Közköztartás	6 050	3 921	- 786	3 135
61	Jó tanuló jó sportoló	2 000	1 000	- 687	313
62	Szalagavató bál	500	500		500
63	Pedagógus Nap	500	519	- 3	516
64	Városi sportrendezvények	400	280	- 127	153
65	Hogyan védjük meg gyermekeinket program	500	500		500
66	Diákolimpia		120	- 95	25
67	Téli Kupa		0		-
68	Maros Kupa		0		-
69	Mikulás futás	400	115		115
70	Diákönkormányzat	1 000	627	167	794
71	Kitüntetések	500	106	- 41	65
72	Gyémánthíd-díj	250	112		112
73	Pedagógus konferencia		42		42

Sors szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	29/2014.(XII.18.) Makó ör.-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
74	Vagyongazdálkodás	166 621	186 251	5 555	191 806
75	Bérlemények üzemeltetése	51 034	54 916	- 19 280	35 636
76	Továbbszámlázás	48 387	48 387	- 7 805	40 582
77	Vagyon és felelősség biztosítás	4 500	4 500	- 1 156	3 344
78	Végrehajtási díj, földhivatali bejegyzés	445	445	- 137	308
79	Lakások üzemelési, fenntartási költség	12 341	13 089	- 117	12 972
80	Ipari Park fenntartása	356	356		356
81	ÁFA befizetés	46 383	61 383	34 050	95 433
82	Piac átadással kapcsolatos kiadások		0		-
83	Víziközmű vagyon áfa befizetés		0		-
84	Ingatlanforgalmi szakértő	3 175	3 175		3 175
85	Csurgalékvíz		0		-
86	Fürdő egyéb kiadás		0		-
	Pályázatokhoz kapcsolódó működési kiadások	40 478	40 478	- 8 344	32 134
87	TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában	33 075	33 075	- 8 280	24 795
88	TÁMOP Egészségtudatos magatartás a bölcsődében	7 403	7 403	- 159	7 244
89	KEOP napeleemes rendszer telepítés			95	95
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó kiadások	4 360	38 705	11 068	49 773
90	Makó Térségi Víziközmű Kft.-től vásárolt tárgyi eszközök	4 360	0		-
	A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében		0		-
91					
92	Makó-Perjámos ökohíd a Maroson		0	363	363
93	Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón		0		-
94	Aktív turisztikai fejlesztések Makón		0		-
95	Tánc és zene határok nélkül		0		-
96	Határon átnyúló ökotúra		0		-
97	Határmenti fürdőv együttműk		0	200	200
98	É-Ny elkerülő út tanulmányterv		0		-
	Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése		0		-
99	Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón		0		-
100	Makó Város híres elődjének állított síremlékek felújítása		0		-
101	Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál		0		-
102			0		-
103	DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2. szakasz		0		-
104	Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejlesztése		0		-
105	Záportároló építése		0		-
106	Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén		0		-
107	Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása		0	505	505
108	Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón		0		-
109	Bűnmegelezés Makón		0		-
110	Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében		30 786	10 000	40 786
111	Szálláshelyfejlesztés Teleki L. u.		0		-
112	TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában		0		-
	Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kertvárosi		0		-
113	Tagintézményének Vásárhelyi utcai tornaterem felújítása		0		-
114	EGTC Intelligens Energia Európa pályázat		0		-
115	Makovecz tér kertépítési munkái		4 255		4 255
116	Adósságkonszolidáció		0		-
117	Szirbik Miklós szobor pályázat		60		60
118	TÓOSZ		0		-
	"Turisztikai attrakciók népszerűsítése Makón" Visegrádi		0		-
119	Alap pályázat		0		-
120	Muzeális intézmények szakmai támogatása (skanzen)		3 600		3 600
121	Novák I. emlékpád		4		4
122	"Testvérvárosi találkozó" pályázat		0		-
123	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen	714 994	732 095	5 795	737 890
124	Kamat kiadások	2 505	297	- 275	22
125	Kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó kamat	21 725	0		-
126	konszolidációhoz kapcs .kamat technikai tétel		400		400
127	Kamat kiadások összesen	24 230	697	- 275	422

Makó Város Önkormányzata 2014. évi beruházási kiadásainak előirányzata

adatok ezer forintban

sor-szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	29/2014.(XII.18.) Makó ör.-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
1	DAOP	Aktív turisztikai fejlesztések Makón			
2	DAOP	Autóbusz pályaudvar újjáépítése			
3	DAOP	Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón			
4	DAOP	Kerékpárúthálózat fejlesztése Makón 2010			
5	DAOP	Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. szakasz 2011		40 976	40 976
6	DAOP	Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása			-
7	DAOP	Makói ENI új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitás növelés érdekében			-
8	DAOP	Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése, valamint az egyedi és új szolgáltatásokhoz kapcsolódó kompetenciák, marketing tevékenységek erősítése - II. kör			-
9	DAOP	Makói Újváros Óvoda székhelyének infrastruktúra és eszközfejlesztése			-
10	DAOP	Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón		23 749	23 749
11	DAOP	Záportároló építése	36 575	-	-
12	INTERREG	Határon átnyúló ökotúra a Maros alsó szakaszán Perjámos és Makó között		-	-
13	INTERREG	Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében	158 775	128 472	- 10 000
14	INTERREG	Határ menti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világszínpadon történő hatékonyabb megjelenésük elősegítése érdekében		-	-
15	INTERREG	Kaland és üdülés a Maroson		-	-
16	INTERREG	Makó-Perjámos ökohíd a Maroson		-	-
17	INTERREG	Tánc és zene határok nélkül		-	-
18	KÖZOP	Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén		-	-
19	KÖZOP	Makó észak-nyugati elkerülő út		-	-
20	LEADER	Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál		-	-
21	OM	Belterületi csapadékvíz elvezetés Makón 2010		-	-
22	BM	Makói Óvoda Kálvin téri tagintézmény felújítása		-	-
23	EMMI	Muzeális intézmények szakmai támogatása pályázat		-	-
24		Digitális alaptérkép elkészítése		-	-
25		Városmarketing - Imázsfilm		-	-
26		Telekvásárlás lakás célú	300	300	300
27		Telekvásárlás Ipari parkhoz		-	-
28		Rendezési terv módosítása	3 000	3 000	3 000
29		A Hagymatikum körüli parkolók térfigyelő		-	-
30		Korona épület szálláshely fejlesztés		-	-
31		Térfigyelő rendszer kiépítés		-	9 245
32		Marketing kiadások, Tourinform iroda működtetése		-	-
33		Fürdő beruházás egyéb pályázathoz nem kapcsolódó kiadása		-	-
34		START munkaprogram "Téli"eszközbeszerzés		659	635
35		START munkaprogram "Helyi sajtósságokra épülő"eszközbesz.		546	546
36		Közmunka saját erő		-	22
37		Királyhegyesi utca útépítés		-	-
38		Széchenyi tér nyílászáró		-	-
39		Szent István téri templom díszvilágítás kivitelezés		-	-
40		Makovecz tér kertépítési munkái		-	-
41		Telekvásárlás nem lakáscélú		-	-
42		Járdaalap	220 000	-	-
43		Kamerák bázisállomásainak telepítése	1 000	1 159	- 1 159
44		Makovecz emlékhely		-	-
45		Szibik szobor	4 172	2 536	2 536
46		Önkormányzati ingatlanok szennyvízbekötése	10 000	10 000	10 000
47		Részvényvásárlás (Alföldvíz Zrt.)		-	-
48		Víziközműtől vásárolt eszközök		4 360	4 360
49		Sportcsarnok befogadóképesség növelése terv (MAKONA)		-	-
50		Polgármesteri Hivatal villámvédelem terv		-	-
51		Lovaspálya mérnöki tervezés (vázrajz)		-	-
52	TAMOP	TAMOP egészségtudatos magatartás bölcsődében		-	159
53		Tűzvédelmi teírás		-	-
54		Békés-Manifest Kft. Üzletrész vásárlás		-	-
55		Maros-part részl.szab.terv (TTT)		-	-
56		TÓOSZ Új Nemzedék		-	-
57		Ügyviteli eszköz vásárlás		155	- 155
58		Számítástechnikai eszköz vásárlás		-	181
59		Bükki bánya bankgarancia felhasználás	12 881	8 626	- 2 201
60		Téli közfoglalkoztatás		7 058	- 22
61		Közfoglalkoztatás		-	907
62		"OVI-Foci" pályázat		-	-
63		Közbeszerzési szoftware vásárlás		499	499
64		Lámpával ellátott gyalogátkelőhely létesítés		6 765	6 765
65		Makói Óvoda ablak árnyékolók beszerzése		1 000	1 000

sor- szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	29/2014.(XII.18.) Makó ör.-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
66	Régi Városháza termálhálózatra való rákötése		2 000		2 000
67	Szennyvízberuházás úthelyreállítás önerő		-		-
68	Maros-partra vezető út önerős felújítása		-		-
69	"Portékatar" kialakítása a tűzoltógarázsban		134	- 134	-
70	Utcai kerékpártároló vásárlás		373	- 373	-
71	Gillicze u. csapadékvíz elvezető		635	- 467	168
72	Rendszerfüggetlen víziközmű elemek		3 556		3 556
73	Intézményi karbantartás		13 727		13 727
74	Makói Óvoda részére élelmiszer adag mérleg		302		302
75	Diákönkormányzat részére eszköz vásárlás		1 236		1 236
76	Zászló beszerzés, egyéb eszköz beszerzés		260	- 26	234
77	Szent I. téri relíef képviselői alaplól		300	- 300	-
78	Autópálya táblák feliratozása		6 000	- 134	5 866
79	Novák emlékpád		61		61
80	Járdaprogram eszköz. beszerzés		13		13
81	START munkaprogram"belvíz"		2 134	- 1 088	1 046
82	START munkaprogram"illegális hulladék"felsz. prog.		1 298	500	1 798
83	START téli közmunka 70604/30/00081		635	- 635	-
84	Szent I. téri játszótérre eszközök, padok besz.		800	- 800	-
85	Buszváró létesítés		730		730
86	Játszóterei eszközök beszerzése		840	- 840	-
87	Honvédi földes utak felújítása			3 509	3 509
88	Szivattyú vásárlás			381	381
89	Utcabútor (pad) beszerzés			303	303
90	Karácsonyi díszkivilágítás			1 256	1 256
91	Összesen	446 703	274 894	- 1 236	273 658
92	Adósságkonszolidációból 2014. évi tőketörlesztés(technikai)		113 926	0	113 926
93	Kötvény tőke törlesztés	77 328	613 926	0	613 926
94	Fejlesztési célú hitel törlesztés	16 573	6 443	1	6 444

8. melléklet 5/2015. (III.02.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata 2014. évi felújítási kiadásainak előirányzata

sor- szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	29/2014.(XII.18.) Makó ör.-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
1	DAOP	A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón			
2	DAOP	Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. szakasz 2011			
3		Lakások felújítása		1 044	1 044
4	LEADER	Makó város híres elődjeinek állított síremlékek felújítása			-
5	DAOP	Királyhegyesi utcai idősök klubjának felújítása	3 150	3 150	- 505
6	DAOP	Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón			-
7		Szálláshely kialakítása			-
8		Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kertvárosi Tagintézményének Vásárhelyi utcai tornaterem felújítása			-
9		Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kálvin téri épületének korszerűsítése			-
10	INTERREG	Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében			-
11	DAOP	Aktív turisztikai fejlesztések Makón			-
12		Nem lakás célú ingatlan felújítása József A. u. 2.			-
13		Extrém sportpálya felújítása			-
14	BM	Kálvin utcai bölcsőde			-
15		Kálvin utcai orvosi rendelő tetőfelújítás		3 120	- 1 027
16		Kálvin utcai orvosi rendelő belső felújítás			1 027
17		Szegedi u. 16/A tűzfal felújítás		480	480
18		Víziközmű rekonstrukció	19 431	12 054	12 054
19		Casino épületének felújítása		6 832	6 832
20	EMMI	Muzeális intézmények szakmai támogatása (Skanzen)		2 400	2 400
21		Honvéd városrészi földes utak burkolat szerk. felújítása		11 062	- 3 735
22		Marosparti út és PH udvar útburkolat felújítása		46 505	1 533
23		Szeszőzde gépfelújítás		2 104	2 104
24		MAXI üzletház felújítása		3 864	3 864
25		Hagymaház hátsó színpad felújítás		796	796
26		Bérpalota homlokzat festés		1 500	1 500
27		Csipkesori üzletek raktár tető felújítása		2 000	2 000
28		Csanád vezér téri szökőkút felújítása			2 201
29		Járdaalap		467 471	- 1 142
	Összesen		22 581	564 382	-1648
					562 734

Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervezetek, szervezetek 2014. évi támogatásának előirányzata

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	29/2014.(XII.18.) Makó ör.-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
	Működési célú pénzeszköz átadás				
1	Makói Kommunális Nonprofit KFT.	58 614	65 551		65 551
2	Makói Kommunális Nonprofit KFT. Hostel kialakítás		0		0
3	Makói Kommunális Nonprofit KFT.közmunkaprogramra		11 000		11 000
4	Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft.	67 622	67 722		67 722
5	Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő támogatás		0		0
6	Makó Városi Televízió KFT.	26 500	26 500		26 500
7	Makói Fürdőfejlesztő Kft		0		0
8	Makói Gyógyfürdő Kft vissza nem térítendő támogatás	140 000	95 000		95 000
9	Makói Gyógyfürdő Kft vissza térítendő támogatás		20 000		20 000
10	Makói Városfejlesztő Kft		0		0
11	3.1.5.Ped.tovképz előleg Ú Ó		0		0
12	Makó Művészeti Életéért Alapítv.Maros TE	500	600		600
13	Forgató Táncegyüttes	500	500		500
14	M.V.Műv.Életéért Alapít.Makói Művésztelep	1 100	1 100		1 100
15	Sportszervek támogatása	11 000	11 000		11 000
16	Sportszervek előző évi ki nem utalt támogatása	1 661	1 661		1 661
17	Polgárőrség	250	250		250
18	Makói Vállalkozók Szövetsége (Makó Expo támogatása)		0		0
19	Egyházak támogatása	2 100	2 100		2 100
20	DAREH hull.gazd.rendszer.		0		0
21	Viziközmű Társulás		0		0
22	Volán támogatás		76		76
23	Viziközmű Kft alapdíj eleng.ellentételezése		0		0
24	Iparüzési adó 3%	14 000	14 000	3 264	17 264
25	Makó és Térsége Viziközmű Társulat		0		0
26	Makovecz Alapítvány		0		0
27	Makói Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. Pótbefizetés		0		0
28	BUDO Klub Sportegyesület		300	150	450
29	Makói Belvárosi Református Egyházközség iskola működése		0		0
30	Szeged-Csanádi Egyházmegye iskola működése	9 000	9 000		9 000
31	Makói Belvárosi Református Egyházközség iskola működése		0		0
32	Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő támogatás Bucóka fesztivál		0		0
33	Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő támogatás Szabadtéri rendezvények		0		0
34	Makói Lovas Egyesület		10		10
35	Makói Lovas Egyesület Hagymafesztivál lóverseny		0		0
36	Forgató Táncegyüttes Leader pályázat támogatás megelőlegezése		0		0
37	Makói Nők Klubja Egyesület		0		0
38	Bruder János Kertbarát Kör		0		0
39	Makói Úszóklub		10		10
40	Makói Utánpótlás Kézilabdacsapat		2000		2 000
41	Felnőtt férfi kézilabdacsapat működési támogatása		600		600
42	Felnőtt női kézilabdacsapat támogatása		600		600
43	ONIONS Makó		20		20
44	Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület		40		40
45	Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület Ford T-modell		447		447
46	Marosmenti mocorgók		0		0
47	SHINTAI DOJO Harcművészeti Sportegyesület		0		0
48	FÉG Horgász Egyesület		0		0
49	OOK-PRESS Kft. Csepregi Imre Napló 2. kötet		0		0
50	Makó és Vonzáskörzete Egészségügyi Ellátásáért Alapítvány (Fürdő kistérségi önerő kiváltása)		5 000		5 000
51	Nagyér Község 2012. évi oktatási többlet normatíva kifiz.		0		0
52	Folyékony hulladék ártalmatlanítás	749	749	4	753
53	Maros-völgyi LEADER Egyesület Nemzetközi együttműködés pályázat visszatérítendő támogatás	28 343	28 343		28 343
54	Maros-völgyi LEADER Egyesület "Helyi termékeket bemutató rendezvénysorozat a dél-alföldi kistérségben"		15 286		15 286
55	Gyermektartásdíj megelőlegezés		0		0
56	Makói Vegyeskar támogatása	100	100		100
57	Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása		6 000		6 000
58	Fiatalkért Gyermek és Ifjúsági Egyesület TÁMOP	3 343	0		0
59	Fiatalkért Gyermek és Ifjúsági Egyesület műk. támogatás		2 300		2 300
60	MUFC TAO pályázati önerő		3 000		3 000
61	Makói Katolikus Óvoda támogatása		60		60
62	Makói Óvoda támogatása képviselői alaptól			50	50
63	Csanád vezér Alapítvány támogatása		100		100
64	Makói Természetbarát Sportegyesület 25.éves jubileumi támogatása		100		100
65	Makói Turisztikai Egyesület Portékatár kialakítása		1 200		1 200
66	Makói Silver Lovassport SE		10		10
67	Makói megváltozott munkaképességűek tám.		10		10
68	Makói Majorette Csoport		100		100
69	Vertán telepi nyugdíjasklub támogatása		20		20
70	Stenger Gizella alapítvány támogatása		100		100
71	Marosvidék Baráti Társasága támogatás kiadványhoz		250		250
72	Lakásbérlet lelépési összege		52		52
	Összesen	365 382	392 867	3 468	396 335

	Támogatás értékű működési kiadás	2014. évi eredeti előirányzat	29/2014.(XII.18.) Makó ör.-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
1	Makó Kistérség Többcélú Társulása	5 435	6 475	4	6 479
2	Román Nemzetiségi Önkor. támogatása	500	500		500
3	Roma Nemzetiségi Önkorm. támogatása	500	530		530
4	Fogorvosi körzetek	4 200	4 200		4 200
5	Nagyér község önk. Társulási hozzájárulás	-	-		-
6	Első Makói Román Gasztronómiai Fesztivál támogatása	-	-		-
7	Román Nemzetiségi tábor megvalósításának támogatása	-	-		-
8	II. Makói Nemzetiségi Kulturális Találkozó megvalósításának támogatása	-	-		-
9	Zarándokút Máriaaradnára támogatása	-	-		-
10	Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat hazai pályázat támogatás megőlevezése	-	-		-
11	Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság	1 500	1 500		1 500
12	Köznevelési intézmények működtetésének támogatása	216 960	216 960		216 960
13	Makó Város Fejlesztésért Közalapítvány támogatása	-	-		-
14	Makói Óvoda	-	92		92
15	József Attila Könyvtár édekeltségénélő támogatás	-	2 065		2 065
16	Tisza Volán közösségi közlekedés támogatása	77	-		-
17	Munkaügyi Központ START visszautalás	4 669	4 669		4 669
18	ENI jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami támogatása	-	-		-
19	DAREH hozzájárulás	-	1 532		1 532
20	Makó Térségi Szennyvíz Társulás MÁK különbözet	-	4 000	3 120	7 120
21	Többcélú Társulás MÁK különbözet	-	400		400
22	MÁK létszámcsokkentési tám. visszafizetés	-	133		133
23	MÁK foly. Hulladék árt. normatíva visszafizetés	-	-	175	175
	Összesen	233 841	243 056	3 299	246 355

	Beruházás célú támogatás értékű kiadás	2014. évi eredeti előirányzat	29/2014.(XII.18.) Makó ör.-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
1	Makó Újvárosi Ref.Egyházk. templom felúj				
2	Makói Lovas Egyesület Fedett lovarda				
3	Makói Lovas Egyesület Lóversenyek eszközbesz.				
4	Makói Természetbarát SE LEADER				
5	Víziközmű Társulás (Szennyvízcsatornázási Társulás) úthelyreállítás önerő				
6	Szennyvízcsatornázási támogatás				
7	"Makó és Térsége" Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás				
9	Galamb József Szakképző Iskola telekalakítás				
10	Ókotúra Makó-Perjámos SPA projekt pénzeszköz átadás Gyulának, Orosházának, Buziásnak			11 071	11 071
	Összesen	0	0	11 071	11 071

	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	2014. évi eredeti előirányzat	29/2014.(XII.18.) Makó ör.-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
1	Makó és Térsége Víziközmű Társulat				
2	Körforgalmi csomópont				
3	Makó Komm Nonprofit Kft. Leader pály tám. "Turisztikai fejlesztések Makón"	19 858	19 858		19 858
4	Makó Komm Nonprofit Kft. pály tám.gyepmesteri telep		-		-
5	Makó Komm Nonprofit Kft. Ifjúsági sportpálya kialakítása		880		880
6	Makói Gyógyfürdő Kft. Csúszda kialakítása		14 400		14 400
	Makói Kulturális és Közművelődési Kft.Leader pály.tám.eszközbeszerzés	11 651	11 651		11 651
8	Makói Kulturális és Közművelődési Kft. Tám. Mozi kialakítása		20 000		20 000
9	Makói Kulturális és Közművelődési Kft. Közművelődési érdekeltségénélő pályázat önerő+támogatás		2 428		2 428
10	Makó Újvárosi Ref.Egyházk. Templom felúj.		-		-
11	Makói Lovas Egyesület Fedett Lovarda		-		-
12	Makói Lovas Egyesület Lóversenyek Eszközbesz.		-		-
13	Makói Lovas Egyesület LEADER pály. Tám.	32 780	32 780		32 780
14	Makói Természetbarát SE LEADER		-		-
15	Görög Katolikus Egyház LEADER pály. támogatás megőlevezése		-		-
16	Utánpótlás Kézilabda Club LEADER pály. támogatás megőlevezése		-		-
17	Makói Városi Televízió Kft. LEADER pály. támogatás megőlevezése		-		-
18	Marosmenti Mocörgök Baráti Köre LEADER pály.tám.	34 781	36 095		36 095
19	Makó TV Interreg pály. Fordított ÁFA		-		-
	Fiatalokért Gyermek és Ifjúsági Egyesület LEADER pály.tám."Többgenerációs közösségi tér"	45 960	45 960		45 960
21	LEADER HACs		-		-
22	Turisztikai Egyesület LEADER pály. Tám	37 886	38 856		38 856
	Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Közművelődési érdekeltségénélő pályázat		-		-
	Makó Város Fejlesztésért Közalapítvány "Makovecz emlékhely"		-		-
24			-		-
25	Tánc és zene projektből átadás Nagyszentmiklósnak		-		-
26	ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft.		-		-
27	Tánc és zene projektből átadás Zsombolyának		-		-
28	Tánc és zene projektből átadás Perjámosnak		-		-
29	Makó-Térségi Víziközmű Kft. vezetékjog alapítás SPA projekt pénzeszköz átadás Gyulának, Orosházának, Buziásnak	31 540	31 540	- 11 071	20 469
31	Makó -Perjámos ökohid a Maroson	63 584	63 584		63 584
32	Ókotúra Makó-Perjámos		-		-
33	Ivóvízminőség javító Társulás		-		-
34	Helyi védelem alatt álló épületek felúj.tám.	5 000	5 000		5 000
35	Dr. Kecskeméti Ármín Egyesület Holocaust emlékhely tám.	1 000	1 200		1 200
36	Marosvidék Baráti Társasága támogatás kiadványhoz	250	-		-
37	Telekprogram kamatmentes támogatás		1 200		1 200
38	Csanád és Térsége Gazdakör székház vásárlás támogatása		1 000		1 000
39	Makó Térségi Szennyvíztársulás útburkolatfelújítás önerő		95 745		95 745
40	Irisz táncklub székház felújítás támogatás		1 000		1 000
	Összesen:	284 290	423 177	- 11 071	412 106

		2014. évi eredeti előirányzat	29/2014.(XII.18.) Makó ör.-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
	Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása				
1	Belvárosi Óvoda				
2	Újvárosi Óvoda				
3	Makói Óvoda	271 164	273 972	120	274 092
4	Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Logopédiai Intézet		-		-
5	József Attila Városi Könyvtár és Múzeum	57 170	59 281	830	60 111
6	Egyesített Népjóléti Intézmény	249 150	270 111	2 990	273 101
7	Polgármesteri Hivatal	475 200	576 159	2 493	578 652
	Osszesen:	1 052 684	1 179 523	6 433	1 185 956
	Tartós részesedések				
1	Makói Gyógyfürdő Kft. jegyzett tőke emelés	0	0	0	0
	Osszesen:	0	0	0	0

10. melléklet 5/2015. (III.02.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata 2014. évi társadalmi, szociálpolitikai támogatásainak
előirányzata

adatok ezer forintban

sor- szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	29/2014.(XII.18.) Makó ör.-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
1	Nem fogl.rendszeres szociális segély				
2	Időskorúak járadéka				
3	Ápolási díj normatív				
4	Lakásfenntartási támogatás				
5	Normatív lakásfenntartási támogatás				
6	Közgyógyellátás		2 731		2 731
7	Adósságkezelési szolgáltatás(lakásf.)	600	1 067	257	1 324
8	Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA)	10 800	9 300		9 300
9	Gyógyszertámogatás	150	150		150
10	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	10 400	6 107	- 6 107	0
11	Átmeneti segély	500	1 000	- 119	881
12	Temetési segély	741	241	16	257
13	Köztemetés	1 340	2 340		2 340
14	Gyógyfürdő-kezelés tám.	22 550	27 550		27 550
15	Bébi kötvény		2 655	6 210	8 865
16	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		0		0
17	Nyári gyermekétkeztetés (téli)		507	1 000	1 507
18	Magyarhertelendi tábor megrendezése		1 131		1 131
19	Gyermektartásdíj megelőlegezése		0		0
20	Rendkívüli gyermekvédelmi tám. Tankönyvtámogatás		0		0
21	Ellátottak pénzbeli juttatása		48 952	- 12 005	36 947
22	Szemétdíj kedvezmény	28 465	28 465		28 465
	Összesen	75 546	132 196	- 10 748	121 448

11. melléklet 5/2015. (III.02.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata 2014. évi cél- és általános tartalékok előirányzata

adatok ezer forintban

sorszám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	29/2014.(XII.18.) Makó ör.-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
1	Óvodéki betét befektetésre	500 000	0	-	0
2	Céltartalék összesen	500 000	169 553	-	169 553
3	Általános tartalék	242 715	77 990	293 355	371 345
	Tartalékok összesen	742 715	247 543	293 355	540 898

Makó Város Önkormányzata költségvetési szervei 2014. évi bevételi és kiadási előirányzatai

adatok ezer forintban

Cím alcím	Bevételek	2014. évi eredeti előirányzat	29/2014.(XII.18.) Makó ör.-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI	Kiadások	2014. évi eredeti előirányzat	29/2014.(XII.18.) Makó ör.-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
1.1. Óvodák										
1.1.1. Belvárosi Óvoda										
	Intézményi működési bevételek					Személyi juttatás				
	Működési célú támogatásértékű bevétel					Munkaadót terhelő járulékok				
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Működési célú pénzeszköztétel					Ellátottak pénzbeni juttatása				
	Felhalmozási célú pénzeszköztétel					Támogatás értékű műk.pe.átadás				
	Pénzmaradvány					Beruházási kiadások				
	Önkormányzati támogatás					Felújítási kiadások				
	ebből normatív állami támogatás									
	önkormányzati saját forrás									
	Bevétel összesen:					Kiadás összesen:				
1.1.2. Újvárosi Óvoda										
	Intézményi működési bevételek					Személyi juttatás				
	Működési célú támogatásértékű bevétel					Munkaadót terhelő járulékok				
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Működési célú pénzeszköztétel					Ellátottak pénzbeni juttatása				
	Felhalmozási célú pénzeszköztétel					Támogatás értékű műk.pe.átadás				
	Pénzmaradvány					Beruházási kiadások				
	Önkormányzati támogatás					Felújítási kiadások				
	ebből normatív állami támogatás									
	önkormányzati saját forrás									
	Bevétel összesen:					Kiadás összesen:				
1.1.3. Makói Óvoda										
	Intézményi működési bevételek		0		0	Személyi juttatás	193 694	198 831	170	199 001
	Működési célú támogatásértékű bevétel		0	50	50	Munkaadót terhelő járulékok	52 945	0		0
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0		0	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	23 724	21 259		21 259
	Működési célú pénzeszköztétel		0		0	Ellátottak pénzbeni juttatása	0	0		0
	Felhalmozási célú pénzeszköztétel		0		0	Támogatás értékű műk.pe.átadás	0	0		0
	Pénzmaradvány		3 928		3 928	Beruházási kiadások	801	801		801
	Önkormányzati támogatás	271 164	273 972	120	274 092	Felújítási kiadások	0	0		0
	ebből normatív állami támogatás	227 749	230 926	170	231 096		0	0		0
	önkormányzati saját forrás	43 415	43 046	-50	42 996		0	0		0
	Bevétel összesen:	271 164	277 900	170	278 070	Kiadás összesen:	271 164	277 900	170	278 070
1.2. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum										
	Intézményi működési bevételek	2 665	2 833		2 833	Személyi juttatás	33 538	35 560	681	36 241
	Működési célú támogatásértékű bevétel		3 773		3 773	Munkaadót terhelő járulékok	9 283	9 785	149	9 934
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		800		800	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	17 014	21 324		21 324
	Működési célú pénzeszköztétel		950		950	Ellátottak pénzbeni juttatása	0	0		-
	Felhalmozási célú pénzeszköztétel		550		550	Támogatás értékű műk.pe.átadás	0	1 337		1 337
	Pénzmaradvány		2 051		2 051	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0		-
	Önkormányzati támogatás	57 170	59 281	830	60 111	Beruházási kiadások	0	2 232		2 232
	ebből normatív állami támogatás	41 665	43 877	130	44 007	Felújítási kiadások	0	0		-
	önkormányzati saját forrás	15 505	15 404	700	16 104		0	0		-
	Bevétel összesen:	59 835	70 238	830	71 068	Kiadás összesen:	59 835	70 238	830	71 068

Cím	Bevételek	2014. évi eredeti előirányzat	29/2014.(XII.18.) Makó ö.r.-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI	Kiadások	2014. évi eredeti előirányzat	29/2014.(XII.18.) Makó ö.r.-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
1.3.	Egyesített Népjóléti Intézmény									
	Intézményi működési bevételek	55 677	64 148	-840	63 308	Személyi juttatás	214 916	236 334	240	236 574
	Működési célú támogatásértékű bevétel	46 000	48 317	840	49 157	Munkaadót terhelő járulékok	56 662	62 898		62 898
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0		0	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	77 349	86 763	1905	88 668
	Működési célú pénzeszköztétel		0		0	Ellátottak pénzbeni juttatása	1 900	1 900	845	2 745
	Felhalmozási célú pénzeszköztétel		0		0	Támogatás értékű műk.pe.átadás		0		-
	Pénzmaradvány		5 742		5 742	Beruházási kiadások		423		423
	Önkormányzati támogatás	249 150	270 111	2 990	273 101	Felújítási kiadások		0		-
	ebből normatív állami támogatás	124 545	143 906	240	144 146			0		-
	önkormányzati saját forrás	124 605	126 205	2 750	128 955			0		-
	Bevétel összesen:	350 827	388 318	2 990	391 308	Kiadás összesen:	350 827	388 318	2990	391 308
1.4.	Polgármesteri Hivatal									
	Intézményi működési bevételek		2 035	2 145	4 180	Személyi juttatás	257 612	265 006	2 716	267 722
	Működési célú támogatásértékű bevétel		6 830	3 829	10 659	Munkaadót terhelő járulékok	69 209	68 420	756	69 176
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	30	30	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	110 471	99 961	5 933	94 028
	Működési célú pénzeszköztétel		0		0	Ellátottak pénzbeni juttatása	36 058	147 519	10 113	157 632
	Felhalmozási célú pénzeszköztétel		0		0	Támogatás értékű műk.pe.átadás		0	45	45
	Pénzmaradvány		1 075		1 075	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás		0		0
	Sajátos működési bevétel		0		0	Működési célú pénzeszköz átadás		19		19
	Sajátos felhalmozási és tőkebevétel		0		0	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		0		0
	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése		0		0	Beruházási kiadások	1 850	5 174	800	5 974
	Önkormányzati támogatás	475 200	576 159	2 493	578 652	Felújítási kiadások		0		0
	ebből normatív állami támogatás	256 272	377 816		377 816			0		0
	önkormányzati saját forrás	218 928	198 343	2 493	200 836			0		0
	Bevétel összesen:	475 200	586 099	8 497	594 596	Kiadás összesen:	475 200	586 099	8 497	594 596
1.	Költségvetési szervek mindösszesen									
	Intézményi működési bevételek	58 342	69 016	1 305	70 321	Személyi juttatás	699 760	735 731	3 807	739 538
	Működési célú támogatásértékű bevétel	46 000	58 920	4 719	63 639	Munkaadót terhelő járulékok	188 099	198 112	905	199 017
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	800	30	830	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	228 558	229 307	-4 028	225 279
	Működési célú pénzeszköztétel	0	950	0	950	Ellátottak pénzbeni juttatása	37 958	149 419	10 958	160 377
	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	0	550	0	550	Támogatás értékű működési kiadás	0	1 337	45	1 382
	Pénzmaradvány	0	12 796	0	12 796	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás	0	0	0	0
	Sajátos működési bevétel	0	0	0	0	Működési célú pénzeszköz átadás	0	19	0	19
	Sajátos felhalmozási és tőkebevétel	0	0	0	0	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	Beruházási kiadások	2 651	8 630	800	9 430
	Önkormányzati támogatás	1 052 684	1 179 523	6 433	1 185 956	Felújítási kiadások	0	0	0	0
	ebből normatív állami támogatás	650 231	796 525	540	797 065			0		0
	önkormányzati saját forrás	402 453	382 998	5 893	388 891			0		0
	Bevétel összesen:	1 157 026	1 322 555	12 487	1 335 042	Kiadás összesen:	1 157 026	1 322 555	12 487	1 335 042

Makó Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2014. évi eredeti előirányzata mérleg rendszerben

	2014. évi eredeti előirányzat	29/2014.(XII.18.) Makó ör.-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI		2014. évi eredeti előirányzat	29/2014.(XII.18.) Makó ör.-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
Kiadások					Bevételek				
Működési célú kiadások					Működési bevételek				
Személyi juttatások	787 567	1 180 979	21 724	1 202 703	Intézményi bevétel	436 224	489 975	25 005	514 980
Munkaadót terhelő járulékok	211 806	291 416	-761	290 655	Sajátos működési bevétel	1 063 200	942 543	-15 898	926 645
Dologi kiadások	967 782	962 099	1 492	963 591	Támogatás	841 655	1 000 798	-7 506	993 292
Ellátottak pénzbeni juttatásai	37 958	149 419	10 958	160 377	Működési célú pénzeszköz átvét	128 621	542 911	27 876	570 787
Működési célú pénzeszköz átadás	365 382	392 886	3 468	396 354	Működési célú hitel				
Támogatásértékű működési kiadás	233 841	244 393	3 344	247 737					
Társadalom és szoc.pol.juttatások	75 546	132 196	-10 748	121 448					
Működési célú kiadás :	2 679 882	3 353 388	29 477	3 382 865	Működési bevétel összesen:	2 469 700	2 976 227	29 477	3 005 704
					Előző évek maradvány igénybevétele működésre	210182	377161	0	377 161
Működési kiadás mindösszesen:	2 679 882	3 353 388	29 477	3 382 865	Működési bevétel mindösszesen:	2 679 882	3 353 388	29 477	3 382 865
Felhalmozási célú kiadások					Felhalmozási bevételek				
Beruházási kiadás	449 354	283 524	-436	283 088	Felhalmozási és tőke jellegű Sajátos működési bevételből felhalmozásra felhasználva	35 289	188 941	222	189 163
Felújítási kiadás	22 581	564 382	-1 648	562 734	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	129 300	370 787	289 396	660 183
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	284 290	423 177	-11 071	412 106	Felhalmozási kölcsön visszatérülés	534 862	776 497	1 654	778 151
Támogatás értékű beruházási célú kiadás			11 071	11 071	Előző évi pénzmaradvány	3 572	3 572	0	3 572
Tartalék	742 715	247 543	293 355	540 898	Felhalmozási hitel				
Hitel visszafizetés	93 901	620 369	1	620 370	Fejlesztési célú támogatás				
Tartós részesedés					Egyéb központ támogatás				
					Adósságkonszolidáció				
Felhalmozási célú kiadás összesen:	1 592 841	2 138 995	291 272	2 430 267	Felhalmozási bevétel összesen:	703 023	1 339 797	291 272	1 631 069
					Előző évek maradványának igénybevétele felhalmozásra	889 818	799 198	0	799 198
Felhalmozási célú kiadás mindösszesen:	1 592 841	2 138 995	291 272	2 430 267	Felhalmozási bevétel mindösszesen:	1 592 841	2 138 995	291 272	2 430 267
Mindösszesen	4 272 723	5 492 383	320 749	5 813 132	Mindösszesen	4 272 723	5 492 383	320 749	5 813 132

Makó Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2014-2016.

adatok ezer forintban

	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. év	2016. év
Bevételek				
Működési bevételek				
Intézményi bevétel	391 265	514 980	527 340	537 886
Sajátos működési bevétel	1 125 000	926 645	948 884	967 862
Támogatás	696 724	993 292	1 017 131	1 037 474
Működési célú pénzeszköz átvétel	64 753	570 787	584 486	596 176
Előző évi maradvány igénybevétele működésre	265 000	377 161	386 213	393 937
Működési célú hitel				
Működési bevétel összesen:	2 542 742	3 382 865	3 464 054	3 533 335
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási és tőke jellegű	183 588	189 163	193 703	197 577
Sajátos működési bevételből felhalmozásra felhasználva		660 183	676 027	689 548
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 114 888	778 151	796 827	812 763
Felhalmozási kölcsön visszatérülés	2 654	3 572	3 658	3 731
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozásra	632 000	799 198	818 379	834 746
Felhalmozási hitel	0	0	0	0
Adósságkonszolidáció	0	0	0	0
Felhalmozási bevétel összesen:	1 933 130	2 430 267	2 488 593	2 538 365
M i n d ő s s z e s e n :	4 475 872	5 813 132	5 952 647	6 071 700

	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. év	2015. év
Kiadások				
Működési célú kiadások				
Személyi juttatások	683 297	1 202 703	1 231 568	1 256 199
Munkaadót terhelő járulékok	184 671	290 655	297 631	303 583
Dologi kiadások	847 967	963 591	986 717	1 006 452
Ellátottak pénzbeni juttatásai	9 314	160 377	164 226	167 511
Támogatásértékű működési kiadás	226 642	247 737	253 683	258 756
Működési célú pénzeszközátadás	402 240	396 354	405 866	413 984
Társadalom és szoc.pol.juttatások	85 184	121 448	124 363	126 850
Általános, vis maior tartalék	-		0	0
			0	0
Működési célú kiadás összesen:	2 439 315	3 382 865	3 464 054	3 533 335
Felhalmozási célú kiadások				
Beruházási kiadás	1 229 389	283 088	289 882	295 680
Felújítási kiadás	7 190	562 734	576 240	587 764
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	6 548	11 071	11 337	11 563
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás	21 269	412 106	421 997	430 436
Tartalék	570 714	540 898	553 880	564 957
Hitel visszafizetés	22 821	6 444	6 599	6 731
Kötvény tőke törlesztés	178 626	613 926	628 660	641 233
Adósságkonszolidáció				
Felhalmozási célú kiadás összesen:	2 036 557	2 430 267	2 488 593	2 538 365
M i n d ő s s z e s e n :	4 475 872	5 813 132	5 952 647	6 071 700

Makó város Önkormányzata 2014. évi bevételi és kiadási előirányzatai rovat rendszerben

adatok ezer forintban

Cím alcím	Bevétel rovat megnevezése	rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat	29/2014.(XII.18.) Makó ör.-rel módosított EI	EI Módosítás	Módosított EI	Kiadás rovat megnevezése	rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat	29/2014.(XII.18.) Makó ör.-rel módosított EI	EI Módosítás	Módosított EI				
1.	Működési bevételek	B36	436 224	489 975	25 005	514 980	Személyi juttatások	K11	787 567	1 180 979	21 724	1 202 703				
	Szolgáltatások ellenértéke	B402					Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B410	Munkaadót terhelő kiadások	K2	211 806	291 416	-761	290 655		
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403						Helyi adók		B34	Dologi kiadások	K3	943 552	961 402	1 767	963 169
	Ellátási díjak	B405								Értékesítési és forgalmi adók			B351	24 230	697	-275
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						Egyéb közhatalmi bevételek			B36	Beruházások	K6	449 354	283 524	-436
	Kamatbevételek	B408					Egyéb működésképtelen és forgalmi adók		B354	Felújítások	K7			22 581	564 382	-1 648
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B410	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	Egyéb működési célú kiadások	K5		233 841	244 393			3 344	247 737			
	Helyi adók	B34		Szolgáltatások ellenértéke			B402	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	113 504	281 615	210	281 825			
	Értékesítési és forgalmi adók	B351	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		B111	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			284 290	423 177	0	423 177			
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		Tulajdonosi bevételek	B404			Tartalékok	K512	742 715	247 543	293 355	540 898			
	Gépjárműadó	B354	Ingatlanok értékesítése		B52	Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8			4 178 822	4 872 014	320 748	5 192 762			
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			Fejlesztési célú hitel törlesztése	K911	16 573	6 443	1	6 444			
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16	Kötvény tőke törlesztés	K911			77 328	613 926	0	613 926			
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B62			Előző évi maradvány igénybevétele	B8131	1 100 000	1 176 359	-	1 176 359			
	Tulajdonosi bevételek	B404	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B25	Bevétel összesen:	B1-B8			4 272 723	5 492 383	320 749	5 813 132			
	Ingatlanok értékesítése	B52		Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B72			Kiadás összesen:	K1-K9	4 272 723	5 492 383	320 749	5 813 132			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	Költségvetési bevételek összesen							4 178 822	4 872 014	320 748	5 192 762			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		Költségvetési bevételek összesen				4 178 822	4 872 014	320 748	5 192 762					
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B62	Forráshiány:													
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		ebből: működési célú hitelfelvétel												
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B72	felhalmozási célú hitelfelvétel														
Költségvetési bevételek összesen			önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel													
Forráshiány:		Előző évi maradvány igénybevétele														
ebből: működési célú hitelfelvétel			Bevétel összesen:													
felhalmozási célú hitelfelvétel		Kiadás összesen:														
önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel			Költségvetési bevételek összesen													
Előző évi maradvány igénybevétele	B8131	Forráshiány:														
Bevétel összesen:	B1-B8		ebből: működési célú hitelfelvétel													
Kiadás összesen:	K1-K9	felhalmozási célú hitelfelvétel														
			Előző évi maradvány igénybevétele													
		Bevétel összesen:														
			Kiadás összesen:													
		Költségvetési bevételek összesen														
			Forráshiány:													
		ebből: működési célú hitelfelvétel														
			felhalmozási célú hitelfelvétel													
		önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel														
			Előző évi maradvány igénybevétele													
		Bevétel összesen:														
			Kiadás összesen:													
		Költségvetési bevételek összesen														
			Forráshiány:													
		ebből: működési célú hitelfelvétel														
			felhalmozási célú hitelfelvétel													
		önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel														
			Előző évi maradvány igénybevétele													
		Bevétel összesen:														
			Kiadás összesen:													
		Költségvetési bevételek összesen														
			Forráshiány:													
		ebből: működési célú hitelfelvétel														
			felhalmozási célú hitelfelvétel													
		önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel														
			Előző évi maradvány igénybevétele													
		Bevétel összesen:														
			Kiadás összesen:													
		Költségvetési bevételek összesen														
			Forráshiány:													
		ebből: működési célú hitelfelvétel														
			felhalmozási célú hitelfelvétel													
		önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel														
			Előző évi maradvány igénybevétele													
		Bevétel összesen:														
			Kiadás összesen:													
		Költségvetési bevételek összesen														
			Forráshiány:													
		ebből: működési célú hitelfelvétel														
			felhalmozási célú hitelfelvétel													
		önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel														
			Előző évi maradvány igénybevétele													
		Bevétel összesen:														
			Kiadás összesen:													
		Költségvetési bevételek összesen														
			Forráshiány:													
		ebből: működési célú hitelfelvétel														
			felhalmozási célú hitelfelvétel													
		önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel														
			Előző évi maradvány igénybevétele													
		Bevétel összesen:														
			Kiadás összesen:													
		Költségvetési bevételek összesen														
			Forráshiány:													
		ebből: működési célú hitelfelvétel														
			felhalmozási célú hitelfelvétel													
		önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel														
			Előző évi maradvány igénybevétele													
		Bevétel összesen:														
			Kiadás összesen:													
		Költségvetési bevételek összesen														
			Forráshiány:													
		ebből: működési célú hitelfelvétel														
			felhalmozási célú hitelfelvétel													
		önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel														
			Előző évi maradvány igénybevétele													
		Bevétel összesen:														
			Kiadás összesen:													
		Költségvetési bevételek összesen														
			Forráshiány:													
		ebből: működési célú hitelfelvétel														
			felhalmozási célú hitelfelvétel													
		önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel														
			Előző évi maradvány igénybevétele													
		Bevétel összesen:														
			Kiadás összesen:													
		Költségvetési bevételek összesen														
			Forráshiány:													
		ebből: működési célú hitelfelvétel														
			felhalmozási célú hitelfelvétel													
		önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel														
			Előző évi maradvány igénybevétele													
		Bevétel összesen:														
			Kiadás összesen:													
		Költségvetési bevételek összesen														
			Forráshiány:													
		ebből: működési célú hitelfelvétel														
			felhalmozási célú hitelfelvétel													
		önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel														
			Előző évi maradvány igénybevétele													
		Bevétel összesen:														
			Kiadás összesen:													
		Költségvetési bevételek összesen														
			Forráshiány:													
		ebből: működési célú hitelfelvétel														
			felhalmozási célú hitelfelvétel													
		önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel														
			Előző évi maradvány igénybevétele													
		Bevétel összesen:														
			Kiadás összesen:													
		Költségvetési bevételek összesen														
			Forráshiány:													
		ebből: működési célú hitelfelvétel														
			felhalmozási célú hitelfelvétel													
		önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel														
			Előző évi maradvány igénybevétele													
		Bevétel összesen:														
			Kiadás összesen:													
		Költségvetési bevételek összesen														
			Forráshiány:													
		ebből: működési célú hitelfelvétel														
			felhalmozási célú hitelfelvétel													
		önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel														
			Előző évi maradvány igénybevétele													
		Bevétel összesen:														
			Kiadás összesen:													
		Költségvetési bevételek összesen														
			Forráshiány:													
		ebből: működési célú hitelfelvétel														
			felhalmozási célú hitelfelvétel													
		önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel														